

(FOUR STAR EXPORT HOUSE RECOGNISED BY GOVT OF INDIA)  
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED AND PRACTICING COMPANY

**DIVISIONAL OFFICE :**

No. 83 (Old No. 41), 1st Main Road, R.A. Puram, Chennai 600 028, INDIA

Phone : +91 44 4227 7374 Fax : +91 44 4306 0622

E-Mail : loyal@loyaltextiles.com : www.loyaltextiles.com

**REF: LTM/BSE/AGM/003**

**September 02, 2020**

The General Manager  
Bombay Stock Exchange Limited  
P J Towers, Dalal Street,  
Mumbai – 400 001

Dear Sir,

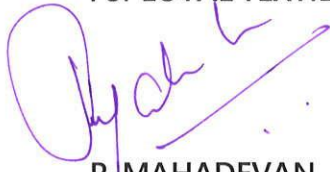
**Sub: Newspaper Advertisement of 74<sup>th</sup> Annual General Meeting**

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we herewith enclose the Newspaper Advertisement of 74<sup>th</sup> Annual General Meeting published in Business Line and Tamil Murasu on 01.09.2020 for your kind information and record.

Thanking You,

Yours faithfully

For LOYAL TEXTILE MILLS LIMITED



**P. MAHADEVAN**

**Company Secretary & Compliance Officer**



**Encl: as above**

**Regd. Office :**

No. 21/4, Mill Street, Kovilpatti 628 501, Tamilnadu, India

Phone : +91 04632 220001-5 Fax : +91 4632 221353

E-Mail : kovilpatti@loyaltextiles.com

GSTIN Tamil Nadu : 33AAACL2632C1Z8

Andhra Pradesh : 37AAACL2632C1Z0

CIN : L17111TN1946PLC001361. Pan No : AAACL2632C



## LOYAL TEXTILE MILLS LIMITED

(CIN: L17111TN1946PLC001361)

21/4, MILL STREET, KOVILPATTI-628 501

PHONE: 04632-220001 FAX: 04632-221353

Web: [www.loyaltextiles.com](http://www.loyaltextiles.com) Email : [investors@loyaltextiles.com](mailto:investors@loyaltextiles.com)

### NOTICE

Dear Member(s),

1. Notice is hereby given that 74<sup>th</sup> Annual General Meeting(AGM) of the members of the Company will be held on Wednesday, 23<sup>rd</sup> September 2020 at 10.15 AM through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses set out in the Notice of AGM.
2. The Notice of the 74<sup>th</sup> AGM and the Annual Report for the year 2019-20 has been sent in electronic mode to all the members, whose e-mail IDs are registered with the Depository Participants on 31<sup>st</sup> August, 2020. The Notice along with Annual Report 2019-20 is available and can be downloaded from the website of the Company [www.loyaltextiles.com](http://www.loyaltextiles.com) and on the website of Stock Exchange BSE Limited [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).
3. Members shall attend and participate in the AGM through VC / OAVM facility only. The instructions for joining AGM are provided in the Notice of the AGM. Members attending meeting through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the Quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
4. The Company is pleased to provide remote e-voting facility through NSDL to cast the votes electronically on the businesses set forth in the Notice of the AGM.
5. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or during the AGM is Thursday, 17<sup>th</sup> September 2020. Remote e-voting shall commence on Sunday, 20<sup>th</sup> September 2020 at 9.00 AM and shall end on Tuesday, 22<sup>nd</sup> September 2020 at 5.00 PM after which e-voting platform shall be disabled by NSDL.
6. A person whose name is recorded in the Register of Members maintained by the Depositories as on cut off date September 17, 2020 only shall be entitled to avail facility of Remote e-voting or during the AGM.
7. Any person who acquires shares and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice and hold shares of the Company as on the cut-off date September 17, 2020 may obtain the login ID and Password for remote e-voting by sending a request to NSDL at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) by mentioning his / her Folio No. / DP ID and Client ID. Members who are already registered with NSDL for remote e-voting can use their existing User ID and Password for casting their votes.
8. In case of any queries, the members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the downloads section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on toll free no: 1800-222-990 or contact Mrs. Pallavi Mhatre, Manager, National Securities Depository Limited, Trade world, 'A' Wing, 4<sup>th</sup> Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 at the designated e-mail ID: [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) Tel: 022-2499 4600.
9. The Board of Directors have appointed Mr. S.S. Vignesh, Practicing Company Secretary as Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

#### Book Closure

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and all other applicable laws, the Register of members and Share Transfer books of the Company shall be remained closed from Thursday, 17<sup>th</sup> September, 2020 to Wednesday, 23<sup>rd</sup> September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Place: Chennai

Date: 31.08.2020

For M/s. Loyal Textile Mills Limited

P. Mahadevan

Company Secretary & Compliance Officer

**லாயல் டெக்ஸ்டைல் மில்ஸ் லிமிடெட்**  
(CIN: L17111TN1946PLC001361)

21/4, மில் தெரு, கோவில்பட்டி - 628 501

தொலைப்பேசி : 04632 - 220001 க்ளேக்ஸ் : 04632-221353

இணையதளம் : [www.loyaltextiles.com](http://www.loyaltextiles.com) மின்னஞ்சல் : [investors@loyaltextiles.com](mailto:investors@loyaltextiles.com)

**அறிவிப்பு**

உறுப்பினர்களுக்கு தெரிவிக்கப்படுகிறது.

1. நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்களின் 74வது பொதுக்குழுக் கூட்டம் புதன்கிழமை, செப்டம்பர் 23, 2020 அன்று காலை 10.15 மணிக்கு காணொளி காட்சி ("VC") மூலம் ஒளி ஒளி சாதனங்கள் ("OAVM") மூலமாக பொதுக்குழுக் கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள அலுவலகத்தை முடிவு எடுத்திருக்கப்பட்டு உள்ளது.

2. நிறுவனத்தின் 2019-20 நிதியாண்டுகளான ஆண்டிற்குக் காலம் 74வது பொதுக் குழுக் கூட்ட அறிவிப்பின் மின்னஞ்சல் மூலமாக தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை வைத்து தொகை பங்கேற்பாளர்களிடம் பதிவு செய்திருக்கும் பங்குதாரர்களுக்கு ஆகஸ்ட் 31, 2020 அன்று அனுப்பப்பட்டது. ஆண்டிற்குக் காலம் 74வது ஆண்டு பொதுக் குழுக் கூட்ட அறிக்கை நிறுவனத்தின் இணையதளம் [www.loyaltextiles.com](http://www.loyaltextiles.com) மற்றும் பங்குச் சந்தையின் இணையதளம் [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)-ல் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள வழிவகுக்கப்பட்டுள்ளது.

3. உறுப்பினர்கள் VC/OAVM வசதி மூலம் மட்டுமே AGM-ஐக் கலந்து கொள்ள வேண்டும். AGM-ஐச் செலுத்தக்கூடிய வழிமுறைகள் AGM-ஐ அறிவிப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளன. VC/OAVM மூலம் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும் உறுப்பினர்கள், நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013-ன் பிரிவு 103-ன் கீழ் கூட்டத்தில் பங்கேற்க வேண்டிய குறைந்தபட்ச உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை (Quorum) கணக்கிடப்படும்.

4. நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்கள் தங்கள் வாக்குகளை நேரடியாகச் செக்யூரிடஸ் டெபாசிட்டு லிமிடெட் அமைப்பின் மின்னஞ்சல் வாக்களிப்பு முறையின் மூலம், வருடாந்திர பொதுக்குழுக் கூட்டம் நடைபெறும் இடத்தை விட்டு வேறு இடத்திலிருந்து தொலைநிலை மின்னஞ்சல் வாக்களிப்பு தங்கள் வாக்குகளை மின்னஞ்சல் மூலமாக அளிக்கலாம்.

5. மின்னஞ்சல் வழிமுறையால் வாக்களிக்க அல்லது வாக்களிக்கும் தகுதியினை தீர்மானிக்க வரையறை நான் விபரமற்றிருக்கிறது, செப்டம்பர் 17, 2020 ஆகும். மின்னஞ்சல் வாக்களிப்பு காலம் ஐந்து நிமிஷம் கீழமை 20 செப்டம்பர், 2020 அன்று (காலம் 9.00 மணி) தொடங்கி செவ்வாய்க்கிழமை 22 செப்டம்பர், 2020 (காலம் 5.00 மணி) வரை இருக்கும். அதன்பிறகு வாக்களிக்கும் வாய்ப்பு NSDL-ஆல் மூடப்படும்.

6. உறுப்பினர் பெயர் வைப்புத் தொகை பங்கேற்பாளர்கள் பதிவேட்டில் வரையறை நாளான செப்டம்பர் 17, 2020 அன்று பதிவு செய்திருந்தால், அந்த பதிவு செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமே தொலைநிலை-வாக்களிக்கும் உரிமை உண்டு.

7. நிறுவனத்தின் பொதுக்குழுக் கூட்ட அறிக்கை வழங்கப்பட்ட பிறகு, நிறுவனத்தின் பங்குகளை வாங்கி, மின் வாக்களிப்பு பெயர் பட்டியல் வரையறை நாளான செப்டம்பர் 17, 2020 அன்று உறுப்பினர்களாக இருந்தால், தங்களது கிளையிடோ என் அல்லது DP ID மற்றும் Client ID-யை குறிப்பிடுவதன் மூலம் மின் வாக்களிப்பை, உள் நுழைவு அடையாளம் மற்றும் கடவு சொல்லை NSDL மின்னஞ்சலுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் கோரி பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஏற்கனவே NSDL-ல் உறுப்பினராக இருப்பவர்கள் தங்களது பழைய உள் நுழைவு அடையாளம் மற்றும் கடவு சொல்லை பயன்படுத்தி வாக்களிக்கலாம்.

8. இது குறித்து ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருப்பின் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளை (FAQs) பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். மேலும் மின்-வாக்களிப்பு பயனர் கையேடு NSDL இணையதளமான [www.eVoting.nsdl.com](http://www.eVoting.nsdl.com)-ல் பதிவிறக்கம் பிரிவில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் அல்லது கட்டணமிலா தொலைப்பேசி எண் 1800-222-9900 அல்லது திருமதி. பல்லவி மஹாதே. மேலாளர், NSDL, டிரேட் வேர்ஸ், 'A' விகி, கமலா மில்ஸ் காம்பவுண்ட், சேவைப் பாதை மார்க், லோயர் பேரல், மும்பை - 400013 என்ற முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளலாம். மேலும் [eVoting@nsdl.co.in](mailto:eVoting@nsdl.co.in) என்ற மின்னஞ்சல் மற்றும் தொலைப்பேசி எண் 022-24994545-ல் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

9. தொலைநிலை மின்னஞ்சல் வாக்களிப்பு செயலாக்கத்தை நியாயமான மற்றும் வெளிப்படையான வகையில் ஆண்டு பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் தொலைநிலை மின்னஞ்சல் வாக்களிப்பு மற்றும் வாக்கு வீடு மூலம் வாக்களிப்பை நடத்துவதற்காக திரு. S.S.விக்கனேஷ், நிறுவனத்தின் கண்காணிப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

பங்குதாரர்கள் பதிவு பத்திரம் மூலம்:

நிறுவனங்கள் சட்டம் 2013-ன் பிரிவு 91 மற்றும், இதர பொருத்தச் சட்டத்தின் கீழ், உறுப்பினர்களின் பதிவு மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற பத்திரங்களை நிறுவனம் விபரமற்றிருக்கிறது செப்டம்பர் 17, 2020 முதல் புதன்கிழமை செப்டம்பர் 23, 2020 வரை (இரு நாட்கள் உள்ள க்கிழை) ஆண்டு பொதுக்குழுக் கூட்டத்திற்காக மூடப்படுகிறது.

M/s. லாயல் டெக்ஸ்டைல் மில்ஸ் லீட்-க்காக

இடம் : சென்னை  
தேதி : 31.08.2020

P. மகாதேவன்  
நிறுவன செயலாளர் & இணக்க அதிகாரி