

**BIMETAL BEARINGS LIMITED**

CIN : L29130TN1961PLC004466

(A member of the Amalgamations Group)

Regd. Office : "Huzur Gardens", Sembium, Chennai - 600 011.

Website : www.bimite.co.in E-Mail : vidhyashankar@bimite.co.in

NOTICE

Notice is hereby given that the 58th Annual General meeting of the Share-holders of the Company will be held on Monday, the 22nd July 2019 at 3.30 p.m. at New Woodlands Hotel, 72/75, Dr.Radhakrishnan Salai, Mylapore, Chennai – 600 004. Notice convening the meeting along with the Annual Report for the year 2018-19 has been sent to the members by Courier / Registered post on 27th June 2019 along with a Physical Ballot Form and a self addressed pre-paid business envelope for the use of shareholders. Full text of the Notice, Standalone financial statement including the Balance Sheet, Statement of Profit and Loss, cash flow statement, consolidated financial statements, Reports of the Auditors and the Directors and the related statement of material facts have been hosted in the Company's website www.bimite.co.in. These documents are available for inspection at the Registered Office of the Company during the business hours up to the date of the 58th Annual General Meeting.

Notice is given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 that the Register of Members and Share Transfer Agent Books will remain closed from 19th July 2019 to 22nd July 2019 (both days inclusive).

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, (as amended from time to time), the Company has offered remote e-voting facility for transacting all the business items as mentioned in the notice to the 58th Annual General Meeting through the National Securities Depository Limited (NSDL) to enable the members to cast their votes electronically. The remote e-voting commences on Friday the 19th July 2019 (9.00 a.m) and ends on Sunday the 21st July 2019 (5.00 p.m). No remote e-voting shall be allowed beyond the said date and time.

The annual report has been sent to all members whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by depositories as on 14th June 2019 (cut-off date). However those persons who have become members of the company after the cut-off date but before 15th July 2019 may obtain login-ID and password by sending a request to the Registrar and Share Transfer Agent sta@gnsaindia.com or to the company vidhyashankar@bimite.co.in.

The facility of voting through Ballot Paper will be made available at the meeting venue of the 58th AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote(s) by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting. A member may participate in the 58th AGM even after exercising the right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the meeting.

Further the Company has also offered to its members the option of voting through the physical ballot and the relevant instructions in relation to the casting of votes through the physical ballot are also circulated. The duly completed physical ballot forms should reach the Scrutinizer before the close of business hours on Saturday the 20th July 2019. Mr.C.V.Madhusudhanan, Partner, M/s.KSR & Co Company Secretaries LLP, had been appointed as the Scrutinizer for both the remote e-voting process and voting through the physical ballot form.

Any query/ grievance relating to remote e-voting / physical ballot form could be addressed to Mr.K.Vidhya Shankar, Company Secretary / Compliance Officer at the address given above. (Contact No.9790246890).

In case of any queries, you could also refer the e-voting user manual for the share-holders available in the downloads section of www.evoting.nsdl.

Chennai
28th June 2019

By the order of the Board
K.Vidhya Shankar
Company Secretary



பைமெட்டல் பேரிங்ஸ் லிமிடெட்

CIN : L29130TN1961PLC004466

(அமால் கமேஷன்ஸ் குழுமத்தின் ஓர் அங்கம்)

பதிவு அலுவலகம் : ஹூசூர் கார்டன்ஸ், செம்பியம், சென்னை - 600 011.
இணையம் : www.bimite.co.in மின்னஞ்சல் : vidhyashankar@bimite.co.in

அறிவிப்பு

ஜூலை 22, 2019 திங்கட்கிழமை மாலை 3.30 மணிக்கு நிறுவனப் பங்குதாரர்களின் 58ஆம் ஆண்டு பொதுக் கூட்டமானது நியூ உட்லண்ட்ஸ் ஒட்டல், 72/75, டாக்டர் இராதாகிருஷ்ணன் சாலை, மயிலாப்பூர், சென்னை - 600 004ல் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்படுகிறது. இந்த கூட்டம் நடத்தப்படுவதையொட்டி 2018 - 19ஆம் ஆண்டிற்கான ஆண்டு அறிக்கை உறுப்பினர்களுக்கு கூரியர் / பதிவு அஞ்சலில் ஜூன் 27, 2019 அன்று வாக்கு விண்ணப்பம், சுய முகவரியிட்ட உறையுடன் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. இந்த அறிவிப்பின் முழு விபரம், கணக்கு அறிக்கை, லாப நஷ்டக் கணக்கு அறிக்கை, தணிக்கையாளர்களின் அறிக்கை, இயக்குனர்களின் அறிக்கை மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய அறிக்கைகள் ஆகியவை நிறுவனத்தின் இணையதளமான www.bimite.co.in-இல் வெளியிடப்பட்டு உள்ளது. இந்த ஆவணங்கள் நிறுவனத்தின் பதிவு அலுவலகத்தில் அலுவல் நேரத்தில், 58வது ஆண்டு பொதுக் கூட்டத்திற்கு முன்பாக உறுப்பினர்கள் பார்வையிடுவதற்காக வைக்கப்படும்.

நிறுவனச் சட்டம் 2013, பிரிவு 91இன்படி உறுப்பினர்களின் பதிவேடு, பங்கு மாற்ற பதிவேடுகள் ஆகியவை ஜூலை 19, 2019 முதல் ஜூலை 22, 2019 வரை (இரண்டு நாட்களும் உள்ளடக்கி) மூடி வைக்கப்பட்டிருக்கும் என அறிவிக்கப்படுகிறது.

நிறுவனச் சட்டம் 2013, பிரிவு 108இல் கண்டுள்ளபடியும், திருத்தி அமைக்கப்பட்ட நிறுவனச் சட்டம், 2015 (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்)இன்படியும் மற்றும் செபியின் 44வது நிபந்தனைபடி (பட்டியலிடல் மற்றும் இதர தெரிவிக்கப்பட்ட கோரிக்கைகள்) விதிமுறைகள் 2015 (அவ்வப்போது திருத்தப்பட்டது), நிறுவனமானது தொலைதூர மின் வாக்கு செலுத்தும் முறையை 58ஆம் ஆண்டு பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் உள்ள வர்த்தக பரிவர்த்தனைகளை மின்னணு மூலம் வாக்களிக்கும் வசதியை நேஷனல் டெபாசிடரி சர்வீஸஸ் லிமிடெட் (NSDL) மூலமாக செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த மின்னணு வாக்கு அளிக்கும் முறையானது ஜூலை 19, 2019 வெள்ளிக்கிழமை அன்று காலை 9.00 மணிக்கு தொடங்கி ஜூலை 21, 2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 5.00 மணிக்கு நிறைவடையும். மேற்குறிப்பிட்ட தேதிகளுக்குப் பின் எந்தவொரு தொலைதூர மின் வாக்கு அளிக்கவும் அனுமதி வழங்கப்படமாட்டாது.

நிறுவனமானது தன்னுடைய உறுப்பினர் வாக்கினை நேரடியாக பதிவு செய்யவும், அதற்குத் தேவையான வழிமுறைகளை சுற்றறிக்கையாகவும் அனுப்பியுள்ளது. இவ்வாறு முறையாக பதிவு பூர்த்தி செய்யப்பட்ட வாக்குகள் அதனை ஆய்வு செய்பவரிடம் ஜூலை 20, 2019 சனிக்கிழமை, மாலை 5.00 மணிக்கு அலுவல் நேரம் முடிவடையும் முன்பாக கிடைக்குமாறு அனுப்ப வேண்டும். இந்த வாக்குமுறையை ஆய்வு செய்ய திரு. C.V. மதுசூதனன், பார்ட்னர், KSR அண்டு கோ கம்பெனி செகரட்டரீஸ் LLP, அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

நேரடி வாக்கு மற்றும் தொலைதூர மின்னணு வாக்கு தொடர்பான கேள்விகள் / குறைகள் ஆகியவற்றிற்கான தீர்வுகளுக்கு திரு. கே. வித்யா சங்கர், நிறுவனச் செயலர் / இணக்க அலுவலருக்கு மேற்குறிப்பிட்ட முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளலாம். (தொலைபேசி எண். 97902 46890)

மேலும் விபரங்களுக்கு பங்குதாரர்களின் மின்வாக்கு குறித்த பயனாளர் புத்தகத்தை www.evoting.nsdl என்ற இணைய முகவரியில் பதிவிறக்கம் செய்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.

நிர்வாக உத்தரவுப்படி

சென்னை கே. வித்யா சங்கர்
ஜூன் 28, 2019 நிறுவனச் செயலர்