



## SUNDARAM BRAKE LININGS LIMITED

CIN:L34300TN1974PLC006703  
 Regd. Office: 180, Anna Salai, Chennai - 600 006  
 Tel: 044-2625 7853; Fax: 044-2625 4770; Website:www.tvbrakelinings.com

### NOTICE

Notice is hereby given that the 44th Annual General Meeting ('AGM') of the members of Sundaram Brake Linings Limited ('the company') will be held on **Thursday, 9th August 2018 at 10.00 a.m at Rani Seethai Hall, No.603, Anna Salai, Chennai - 600 006** to transact the business as set out in the Notice of AGM.

Notice, alongwith the Proxy Form, Attendance Slip and Annual Report of the Company for the Financial Year 2017-18, has been sent via e-mail to Members whose e-mail IDs are registered with the Depository Participants. Physical copies of the said documents have been sent to the registered addresses through the permitted mode, to the members whose e-mail IDs are not registered with the Depository Participants.

Despatch of the Notice and Annual Report for the Financial Year 2017-18 has been completed on Friday, 6th July 2018.

Notice of the AGM, indicating inter alia, the process and manner of e-voting and the Proxy Form, Attendance Slip and the Annual Report are available on the Company's website at <http://tvbrakelinings.com> under the heading 'Investor Information' and is also available for inspection at the Factory office at Padi during business hours on all working days upto the date of the AGM.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the company is pleased to provide its members holding shares in physical or in dematerialized form, the facility to cast their votes electronically on the Businesses as set forth in the Notice of the AGM through Remote e-voting platform made available by National Securities Depository Limited ('NSDL') and with the help of polling paper made available at the AGM.

Members are informed that:

- (a) The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Friday, June 29th 2018.
- (b) Remote e-voting shall commence on **Monday, August 06, 2018 at 9.00 A.M. and shall end on Wednesday, August 08, 2018 at 5.00 P.M.**, after which e-voting platform shall be disabled by NSDL.
- (c) Members attending the AGM who have not cast their votes through Remote e-voting may cast the same at the AGM through voting by polling papers.
- (d) Members who have already cast their vote through remote e-voting may participate in the AGM but shall not be entitled to vote again or change their votes at the AGM.
- (e) A person whose name is recorded in the Registrar of Members maintained by the Depositories as on cut-off date i.e June 29, 2018 only shall be entitled to avail facility of Remote e-voting as well as voting through polling paper at the AGM.
- (f) A person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice as for information purpose only.

Any Person who acquires shares and becomes a Member of the Company after despatch of the Notice and hold shares of the Company as of the cut-off date i.e June 29, 2018 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.

In case of any queries or grievances relating to electronic voting, Members may refer to the 'Frequently Asked Questions' (FAQs) and Remote e-voting User Manual for members available at the 'Downloads' Section of NSDL's e-voting website: [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on toll-free number 1800-222-990 or contact Mrs.Pallavi Mhatre, Assistant Manager, NSDL, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai- 400013 at the designated e-mail IDs: [evotings@nsdl.co.in](mailto:evotings@nsdl.co.in) or on Tel. 022-24994600.

The Board of Directors have appointed Mr.V.Suresh Practising Company Secretary, as 'Scrutinizer' for conducting the Remote e-Voting process, including Voting through polling paper at the AGM, 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 remain closed from **Friday, August 03, 2018 to Thursday, August 09, 2018** (both days inclusive) for the purpose of 44th AGM.

For Sundaram Brake Linings Limited

Sd/-

Place : Chennai  
 Date : 10.07.2018

S. Ramabdran  
 Chief Financial Officer & Company Secretary



## சந்தரம் பிரேக் லைனிங்ஸ் லிமிடெட்

CIN:L34300TN1974PLC006703

பதிவு பெற்ற அலுவலகம்: 180, அண்ணா சாலை, சென்னை 600 006.

தொலைபேசி: 044-2625 7853; ஃபக்ஸ்: 044-2625 4770; இணைய தளம்: www.tvsbraelinings.com

### அறிவிப்பு

சந்தரம் பிரேக் லைனிங்ஸ் லிமிடெட் பங்குதாரர்களின் 44வது ஆண்டு பொதுக்குழு கூட்டம், எண் 803, அண்ணா சாலை, இராணி சீதை ஹால், சென்னை-600 006 ஆகஸ்ட் 9, 2018 வியாழக்கிழமை காலை 10.00 மணி அளவில் ஆண்டு பொதுக்குழு கூட்டத்திற்கான அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அலுவலகத்தை முடிவெடுப்பதற்காக நடைபெறும் என அறிவிக்கப்படுகிறது.

ஆண்டு பொதுக்குழு கூட்டத்திற்கான அறிவிப்பு, பதிலி படவங்கன், வருகை குறிப்பு மற்றும் 2017-18ஆம் நிதியாண்டிற்கான நிதிநிலை ஆண்டறிக்கை ஆகியவை தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை நிதி ஒருங்கிணைப்பாளர்களிடம் பதிவு செய்துள்ள பங்குதாரர்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலமும், தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை நிதி ஒருங்கிணைப்பாளர்களிடம் பதிவு செய்யாத ஏனைய பங்குதாரர்களுக்கு அவர்கள் பதிவு செய்துள்ள முகவரிக்கும் அனுமதிக்கப்பட்ட முறையில் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

2017-18ஆம் நிதியாண்டிற்கான ஆண்டு பொதுக்குழு கூட்டத்தில் அறிவிப்பு அனுப்பதில் ஜூலை 6, 2018 வெள்ளிக்கிழமை அன்று நிறுவனடைந்துள்ளது.

ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்திற்கான அறிவிப்பு மற்றும் மின்னஞ்சல் மூலம் வாக்குப்பதிவு செய்யும் முறை மற்றும் எவ்வாறு செய்வது என்பது பற்றிய விளக்கம், பதிலி படவம், வருகை குறிப்பு மற்றும் நிதிநிலை ஆண்டறிக்கை ஆகியவை கம்பெனியின் இணையதளம் <http://tvsbraelinings.com>-ல் 'Investor Information' என்ற தலைப்பில் கிடைக்கும் மற்றும் பாடலில் உள்ள தொழிற்சாலை அலுவலகத்தில் ஆண்டு பொதுக்குழுக் கூட்டம் நடைபெறும் நாள் வரை, வேலை நாட்களில் வந்தக நேரத்தில் இவற்றை பார்க்கலாம். கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, ரிவிஷ் 108 மற்றும் கம்பெனிகள் [மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்] விதிகள் 2014 மற்றும் செபி [பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளிப்பீடு தேவைகள்] 2015 விதிகள் ஆகியவற்றின்படி கம்பெனி காசித வடிவிலும், மின்வடிவிலும் பங்குகள் வைத்திருக்கும் அங்கத்தினர்களுக்கு ஆண்டு பொதுக்குழுக் கூட்டம் பற்றிய அறிவிப்பில் உள்ள வந்தகங்கள் மீது தங்கள் வாக்குகளை மின்னஞ்சல் மூலம் [தொலைவில் இருந்து மின்னஞ்சல் மூலம்] வாக்களித்து வந்தகத்தை நடத்த நேஷனல் செக்யூரிட்டிஸ் டெபாசிட்டரி சர்வீஸ் லிமிடெட் (NSDL) மூலமும் மற்றும் ஆண்டு பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் அறிவிக்கப்படும் வாக்குச் சீட்டு மூலமும் வாக்களிக்க வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எல்லா உறுப்பினர்களுக்கும் இதன் மூலம் அறிவிப்பதாவது :-

அ) பின்வாக்கு மூலமாகவோ அல்லது ஆண்டு பொதுக்குழு கூட்டத்திலோ வாக்குப்பதிவு செய்வதற்கான தகுதியை நிர்ணயிப்பதற்கான வரையறை நாள் ஜூன் 29, 2018 வெள்ளிக்கிழமை.

ஆ) தொலைநூர் பின்வாக்குப்பதிவு ஆகஸ்ட் 06, 2018 திங்கட்கிழமை காலை 9.00 மணிக்கு துவங்கி ஆகஸ்ட் 08, 2018 புதன்கிழமை மாலை 5.00 மணிக்கு முடிவு பெறும். இதற்குப்பின் என்எஸ்டிஎஸ்சிஎல் மின்வாக்குப்பதிவு வசதி செயலிழக்கச் செய்யப்படும்.

இ) தொலை நூர் பின்வாக்கு மூலம் வாக்களிக்காத உறுப்பினர்கள் ஆண்டு பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் பங்கு பெற்று வாக்குப்படிவம் மூலம் வாக்களிக்கலாம்.

ஈ) ஏற்கனவே தொலைநூர் பின்வாக்கு மூலம் ஆண்டு பொதுக்குழு கூட்டத்திற்கு முன்பாக வாக்குப்பதிவு செய்த பங்குதாரர்களும் அக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம். ஆனால் அவர்கள் மறுபடிவம் வாக்களிக்க இயலாது.

உ) நிர்ணயிக்கப்பட்ட தேதியான ஜூன் 29, 2018 அன்று டெபாசிட்டரிசாலைப் பராமரிக்கப்படும் உறுப்பினர் பதிவேட்டில் இடம் பெற்றுள்ள உறுப்பினர்கள் மட்டுமே பின்வாக்கு மூலமாகவோ அல்லது ஆண்டு பொதுக்குழு கூட்டத்தில் வாக்குச்சீட்டு மூலமாகவோ வாக்களிக்கும் வசதியைப் பெறமுடியும்.

ஊ) நிர்ணயிக்கப்பட்ட நாளில் உறுப்பினர் அல்லாத எந்த ஒரு நபரும் இந்த அறிக்கையை தகவல் தேவைக்காக மட்டுமே என்று எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

ஜூன் 29, 2018 தேதி அன்று பங்குகளை பங்கு பத்திரங்களாகவோ அல்லது மின்னஞ்சல் வாரியால்களோ உரிமையுடன் வைத்திருக்கும் பங்குதாரர்கள், ஆண்டு பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெறும் இடத்திலிருந்து வேறிடத்தில் வசித்து வந்தால், ஆண்டு பொதுக்குழு கூட்ட அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அலுவலகத்தை தங்கள் வாக்கிணை, நேஷனல் செக்யூரிட்டிஸ் டெபாசிட்டரி லிமிடெட்டால் (NSDL) குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மின்வாக்கு மூலம் வாக்குப்பதிவு விதிகளுக்கு இணங்க (தொலைநூர் பின்வாக்கு) வாக்களிக்கலாம்.

இந்த அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்டபிறகு எவ்வேனும் நிறுவனத்தின் பங்குகளை வாங்கி வரையறை நாளை ஜூன் 29, 2018 அன்று பங்குகளை வைத்திருந்து நிறுவனத்தின் உறுப்பினரானால் அந்த நபர் [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு தங்கள் 'போலியோ எண் / டிபி ஐடி' மற்றும் கிணையண்ட் ஐடி ஆகியவற்றை தெரிவித்து "லாகின் ஐடி" மற்றும் "பாஸ்வேர்டுகளைப்" பெற்றுக் கொள்ளலாம். அல்லது அவர் ஏற்கனவே என்எஸ்டிஎஸ்சிஎல் (NSDL) பின்வாக்கு மூலம் வாக்குப்பதிவு செய்ய பதிவு செய்திருந்தால் அவருடைய பழைய "லாகின் ஐடி" மற்றும் "பாஸ்வேர்டை" உபயோகித்து வாக்குப்பதிவு செய்யலாம்.

மின் வாக்குப்பதிவு மீது சந்தேகம் மற்றும் குறைகள் இருந்தால் [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) என்ற இணையதளத்தில், "அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்" (FAQs) பகுதியிலோ அல்லது அதே இணையதளத்தில் உள்ள தொலைநூர் பின்வாக்குப்பதிவு உபயோகிப்பாளர் கையேட்டிலோ அல்லது இவை தொலைபேசி எண் : 1800-222-990-ல் தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது திருமதி. பல்லவி மாத்ரே, உதவி மேலாளர், NSDL அவர்களிடம் 4வது மாட, ஏ விங், டிரேட் லோக்ட், கமலா மில்ஸ் கம்பவுண்டு, சேனாபதி புகத் மார்க், லேபர் பரேக், மும்பை - 400 013, அவர்களுடனே தொடர்பு கொண்டு விளக்கம் பெறலாம். அவருடைய மின்னஞ்சல் : [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) தொலைபேசி எண்கள் : 022-24994600.

நிறுவனத்தின் இயக்குநர்களால் திரு.வி.சுரேஷ், நிறுவனச் செயலாளர் அவர்களை ஆண்டு பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவு, வாக்குச்சீட்டு வாக்களிப்பு, நேர்மையாகவும், ஒளிவுமறைவின்றியும் நடத்துவதற்கு செயல்முறை பார்வையாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

பங்குதாரர்கள் பதிவு புத்தகம் மூலதம்

2013ஆம் ஆண்டு கம்பெனிகள் சட்டத்தில் 91வது ரிவிசினைக்கான "பங்குதாரர்கள் பதிவுப் புத்தகம்" மற்றும் "பங்கு பரிமாற்றப் பதிவேடுகள்" ஆகஸ்ட் 03, 2018 வெள்ளிக்கிழமை முதல் ஆகஸ்ட் 09, 2018 வியாழக்கிழமை வரை (இரண்டு நாட்களும் சேர்ந்தது) கம்பெனியின் 44வது ஆண்டு பொதுக்குழு கூட்டத்திற்காக மூடிவைக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது.

சந்தரம் பிரேக் லைனிங்ஸ் லிமிடெட்டிற்காக

இடம் : சென்னை

எஸ். சாமபதர்ன்

தேதி : 10.07.2018 தலைமை நிதி அதிகாரி மற்றும் கம்பெனி செக்ரட்டரி