



Carborundum Universal Limited

Regd. Off : 'Parry House', 43, Moore Street,
Chennai - 600 001. India.
Tel. : +91-44-3000 6161 Fax : +91-44-3000 6149
Email : cumigeneral@cumi.murugappa.com
Website : www.cumi.murugappa.com
CIN No. : L29224TN1954PLC000318.

10th July 2017

BSE Ltd.
1st Floor, New Trading Ring Rotunda Building,
P J Towers Dalal Street, Fort
Mumbai 400 001

Stock Code: 513375

National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C/1, G Block
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E) Mumbai 400 051
Mumbai 400 051

Stock Code: CARBORUNIV-EQ

Dear Sir/Madam,

Advertisement regarding Notice of Annual General Meeting

This is with reference to our letter dated 8th July 2017 intimating the notice of the Annual General meeting of the Company to be held on 31st July 2017 at 3.00 p.m. at TTK Auditorium (Main Hall), The Music Academy, New No. 168, TTK Road, Royapettah, Chennai – 600 014.

In connection with the above, enclosed herewith is a copy of the advertisements published on 8th July 2017 in the 'Business Standard' (English) and 'Makkal Kural' (Tamil) pursuant to the relevant provisions of the Companies Act, 2013, the rules referred thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Kindly take the same on record.

Thanking you

Yours faithfully.

For Carborundum Universal Limited

P Arjun Raj
Manager - Secretarial

CUMI CARBORUNDUM UNIVERSAL LIMITED  
 CIN : L29224TN1954PLC000318
 Registered Office: 'Parry House', 43 Moore Street, Chennai - 600 001, India
 Tel: +91-44-30006161 Fax: +91-44-30006149
 Email : investorservices@cumi.murugappa.com, Website.: www.cumi-murugappa.com

NOTICE

Notice is hereby given that the Sixty Third Annual General Meeting (AGM) of the members of Carborundum Universal Limited will be held at 3.00 p.m (IST) on Monday, 31st July 2017 at TTK Auditorium (Main Hall), The Music Academy, New No. 168, TTK Road, Royapettah, Chennai 600 014, to transact the ordinary and special businesses contained in the Notice dated 9th May 2017 convening the meeting. The Notice and the Annual Report comprising the Audited Standalone Financial Statements for the year ended 31st March 2017, the Directors' Report and Auditors' Report thereon as well as Audited Consolidated Financial Statements and Auditors' Report thereon for the year ended as on that date has been sent electronically to members whose e-mail IDs are registered with the Company/Depository Participant(s) and physically to other members in the permitted mode. The above documents are also available on the Company's website www.cumi-murugappa.com and <https://evoting.karvy.com>, website of the Registrar & Share Transfer Agent.

Notice is also hereby given pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable Rules thereunder that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 24th July 2017 to Monday, 31st July 2017 (both days inclusive) for the purpose of determining the members entitled to receive the final dividend for the year ended 31st March 2017, if any, declared at the ensuing AGM.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and the provisions of Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, members are provided with the facility to cast their vote electronically, through the e-voting services provided by M/s. Karvy Computershare Private Limited (Karvy) on all resolutions set forth in the Notice. The voting rights shall be in proportion to shares held by the members as on 24th July 2017 being the cut-off date. Any person who becomes a member of the Company after despatch of Notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date, i.e. 24th July 2017 may obtain the user ID and password by calling Karvy's Toll Free No. 1-800-345-4001 or by sending an e-mail request to evoting@karvy.com. However, if such member is already registered with Karvy for e-voting, then he/she can use their existing user ID and password for casting their vote. Please note that a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on cut-off date will only be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM venue.

The remote e-voting period shall commence at 9.00 a.m. (IST) on Thursday, 27th July 2017 and end at 5.00 p.m. (IST) Sunday, 30th July 2017. During this period, members holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the cut-off date i.e., 24th July 2017, may cast their vote electronically in the manner and process set out in the AGM Notice. The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member will not be allowed to change it subsequently. A member can participate in the AGM even after exercising the right to vote through remote e-voting but will not be allowed to vote again at the AGM. Electronic voting shall also be made available at the AGM venue and members not opting for remote e-voting will be offered the facility to vote at the venue of the meeting. A member can opt for only one mode of voting i.e. either through remote e-voting or voting at the AGM venue.

In case of queries or grievances pertaining to e-voting, members may contact Mrs. P. Varalakshmi, Asst. General Manager, Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032; Tel: 040-6716 2222; Mobile No.:92129 93399 Toll Free No. 1-800-345-4001, E-mail: evoting@karvy.com.

By Order of the Board
Rekha Surendhiran
 Company Secretary

Chennai
 8th July 2017

Note: A member entitled to attend and vote is entitled to appoint Proxy/Proxies to attend and vote instead of himself/herself and the proxy need not be a Member. The Proxies duly stamped must be lodged with the Company not less than 48 hours before the commencement of the meeting at the Registered Office of the Company.



கார்போரண்டம் யுனிவர்சல் லிமிடெட்

CIN :L29224TN1954PLC000318 murugappa

பதிவு அலுவலகம்: 'பாரி ஹவுஸ்', 43, ஸ்ரீ தெரு, சென்னை-600 001

Tel: +91-44-30006161 Fax: +91-44-30006149

Email : investorservices@cumi.murugappa.com, Website: www.cumi-murugappa.com



அறிவிப்பு

கார்போரண்டம் யுனிவர்சல் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் 63வது வருடாந்திர பொது உறுப்பினர்கள் கூட்டம், சூழித் 9 மே, 2017 தேதியிட்ட அறிவிப்பில் காணும் சாதாரண மற்றும் சிறப்பு அலுவல்களை நிறைவேற்றுவதற்காக 31 ஜூலை, 2017 திங்கட்கிழமை அன்று பிற்பகல் 3.00 மணிக்கு (IST), முடிவே ஆடிமோரியம் (ஹெய்ஸ் ஹால்), புதிய ஏன் -68, டி.டி.பி கோட்டு ராயப்பேட்டை, சென்னை-600 014 என்ற முகவரியில், உறுப்பினர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் நடைபெறும் என்று கிதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது. இவ்வறிவிப்புடன் ஆண்டு அறிக்கை மற்றும் 31 மார்ச் 2017-ன் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான தணிக்கையாளர் தனி நிதிநிலை அறிக்கை, கீழ்க்கருவிகள் அறிக்கை, தணிக்கையாளர் அறிக்கை மற்றும் தணிக்கையாளர் தொகுக்கப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கை மற்றும் அதன் தணிக்கையாளர் அறிக்கை ஆகியன நிறுவனம் / வரலாட்டரி பங்கேற்பாளர்கள் ஆதரவற்றில் இலெய்ஸ் முகவரி பதிவு செய்யுள்ள உறுப்பினர்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலமாகவும் கீதர உறுப்பினர்களுக்கும் ஆல்கன் வரலாட்டரி அனுமதிக்கப்பட்ட வழிமுறையிலும் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. மேற்கூறப்பட்ட ஆல்கனங்கள் நிறுவனத்தின் கிணையதளமான www.cumi-murugappa.comமூலம் காண்பி கிணையதளமான <https://evolving.karvy.com>, உள்ளன.

நிறுவனங்கள் கூட்டம், 2013 பிசிடி 91-ன் தீழ் மற்றும் அதற்கு ஒப்பந்த விதி 42க்கு கிணைக்க கிற்றி நிறுவனத்தின் மார்ச் 31, 2017-ன் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான வருடாந்திர பொது உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் பங்கு கிற்று நலவந்தொகை பெறத் தகுதியுள்ள உறுப்பினர்களை அறிய கிற்றி நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்கள் பதிவேடும், பங்கு மாற்றல் புத்தகங்களும் திங்கட்கிழமை, ஜூலை 24, 2017 முதல் திங்கட்கிழமை, ஜூலை 31, 2017 வரை (கிடுநாட்களும் உட்பட) மூடப்படும் என கிதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

கம்பெனிகள் கூட்டம், 2013-ன் பிசிடி 108-ன் ஷரத்துகள் மற்றும் கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள், 2014 விதி 20 மற்றும் SEBI (பொறுப்புக்களை படப்பயல்பிடுதல் மற்றும் தேவைகளை வெளிப்படுத்துதல்) விதிமுறை 2015, 44 ஷரத்துகளுக்கு கிணைக்க, கூட்டம் பற்றிய அறிவிப்பில் காணும் அனைத்து தீர்மானங்கள் மீதும், M/s கார்னி கம்ப்யூட்டர்ஸ் பிரைவேட் லிட., (கார்னி) வழங்கும் ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதிமூலம் உறுப்பினர்கள் தங்களது வாக்குகளை பதிவு செய்யலாம், உறுப்பினர்கள் வாக்குகளை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள வரம்பு தேதியான 24 ஜூலை, 2017 அன்று அவர்கள் வைத்துள்ள பங்குகளின் எண்ணிக்கையைப் பொருத்து அமையும். கூட்டம் பற்றிய அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்ட தேதிக்கு பிறகு கம்பெனியின் உறுப்பினராகும் எந்தவொரு நபரும் வரம்பு தேதியான 24 ஜூலை 2017 அன்றுள்ளபடி பங்குகளை வைத்திருப்பாரானால் அவர் அடையாளப்பெயர் (User ID) மற்றும் அனுமதிச் சொல்லை (Password) கார்னியின் கிணை உதவி தொலைபேசி எண் 18003454001 மூலம் தொடர்பு கொண்டபொதுறாம் அகிலது evolving@karvy.com எனும் முகவரிக்கு வேண்டுகோள் அனுப்பிப்பொதுறாம், எவரேனும் அவர் மின்னணு வாக்குப்பதிவுக்காக கார்னி வசம் ஓர்வகைவே பதிவு செய்திருந்தாரானால் அவர் தன்னிடம் தற்போதுள்ள அடையாளப் பெயர் மற்றும் அனுமதிச் சொல்லை மின்னணு வாக்குப்பதிவுக்குப் பயன்படுத்தலாம்.

கிற்ற ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவுவாது 27 ஜூலை, 2017 வியாழக்கிழமை காலை 9.00 மணி (IST) ஸ்பாஸி 30 ஜூலை, 2017 குவாபிற்றுக்கிழமை மாலை 5.00 மணி (IST) முடிவடைகிறது. கிற்ற நாட்களில் மேற்கூறிய நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம்பு தேதி 24 ஜூலை, 2017 அன்றுள்ளபடி ஆவன வழவழியோ டிமோட் வரலாட்டரி பங்குகளை வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள் கூட்ட அறிவிப்பில் விளக்கப்பட்டுள்ள நடைமுறையையும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களிக்கும்மை, மேற்கூறிய காலவரையறைக்கு பிறகு வெளியிடுதல்படி அநாவது ரிமோட் மின் வாக்குப்பதிவு செய்யும் வசதி முடைக்க வைக்கப்படும். உறுப்பினர் ஒரு தீர்மானத்தின் மீது ஒரு முறை வாக்களித்த பிறகு அதையுள்ளீர் மாற்றுவதற்கு அனுமதிக்கப்படமாட்டார். ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு செய்துகூட்ட ஒரு உறுப்பினர் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம். ஆனால் கூட்டத்தில் மீண்டும் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்படமாட்டார். ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களிக்காத உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களிக்க வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. உறுப்பினர்கள் ஓரேனும் ஒரு முறையில் வாக்களிக்க முடியும் அநாவது ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் அல்லது உறுப்பினர் கூட்டத்தில் ஓர்பாடு செய்யப்படாமல் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களிக்கலாம்.

ரிமோட் மின்னணு முறையில் வாக்களிப்பது தொடர்பான விளக்கங்கள் அகிலது குறைகள் எதுவெரிருப்பின் உறுப்பினர்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய, நபர் தீழ்முதி, P வரலாட்டரி உதவி பொது மேலாளர்-கார்னி கம்ப்யூட்டர்ஸ் பிரைவேட் லிட., கார்னி செலினியம் டவர் மாலை 31-32 கர்னி செலினியம் ஹெட்டிங்க், நான்காங்குடா ஹைதராபாத்-500032, தொ.பெசி :040-67162222 மொபைல் : 92129 93399 Toll Free No. : 1800 3454 001 அகிலது மின்னஞ்சல் அனுப்ப vakshmi.p@karvy.com அகிலது evolving@karvy.com.

குழுமின் ஆணைப்படி
ரேகா கரேந்திரன்
கம்பனி செயலாளர்

சென்னை
8 ஜூலை, 2017

குறிப்பு: கூட்டத்தில் பங்கேற்று வாக்களிக்கும் உரிமையுள்ள உறுப்பினருக்கு ஒரு பிரதிநிதியை நியமிக்கும் உரிமை உண்டு. பிரதிநிதி உறுப்பினராக கிடுக்க வேண்டியதற்கை. பிரதிநிதிகளை நியமிக்கும் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட படிவங்கள் கூட்டம் நடைபெறும் 48 மணி நேரத்திற்கு முன்னதாக பதிவு அலுவலகத்தில் சமூகத் தேண்டும்.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14