



**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.

11<sup>th</sup> July 2018

BSE Ltd.  
1<sup>st</sup> 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, 5<sup>th</sup> 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 10<sup>th</sup> July 2018 intimating the notice of the Annual General meeting of the Company to be held on 3<sup>rd</sup> August 2018 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 10<sup>th</sup> July 2018 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**

TUESDAY, 10 JULY 2018



## CARBORUNDUM UNIVERSAL LIMITED



murugappa

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 fourth Annual General Meeting (AGM) of the members of Carborundum Universal Limited will be held at 3.00 p.m (IST) on Friday, 3<sup>rd</sup> August 2018 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 4<sup>th</sup> May 2018 convening the meeting. The Notice and the Annual Report comprising the Audited Standalone Financial Statements for the year ended 31<sup>st</sup> March 2018, 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](http://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 27<sup>th</sup> July 2018 to 3<sup>rd</sup> August 2018 (both days inclusive) for the purpose of determining the members entitled to receive the final dividend for the year ended 31<sup>st</sup> March 2018, 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 27<sup>th</sup> July 2018 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. 27<sup>th</sup> July 2018 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](mailto: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 Monday, 30<sup>th</sup> July 2018 and end at 5.00 p.m. (IST) Thursday, 2<sup>nd</sup> August 2018. During this period, members holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the cut-off date i.e., 27<sup>th</sup> July 2018, 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; Toll Free No. 1-800-345-4001, E-mail: [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com).

By Order of the Board  
Rekha Surendhiran  
Company Secretary

Chennai  
10<sup>th</sup> July 2018

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, மூர் தெரு, சென்னை-600 001

Tel: +91-44-30003161; Fax: +91-44-30003149

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

## அறிவிப்பு

கார்போரண்டம் யுனிவர்சல் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் 64வது வருடாந்திர பொது உறுப்பினர்கள் கூட்டம், குறித்த 4 மே, 2018 தேதியிட்ட அறிவிப்பில் காணும் சாதாரண மற்றும் சீர்ப்பு அலுவலகளைநிறைவேற்றுவதற்காக ஆகஸ்ட் 3, 2018 வெள்ளிக்கிழமை அன்று பிற்பகல் 3.00 மணிக்கு (IST), டிபிசே ஆர்டிபிரிபர் (ரெபிள் ஹாஸ்ட்), புதிர் எண் 168, டி.பி.சே (ரோடு, ராயப்பேட்டை, சென்னை-600 014 என்ற முகவரியில், உறுப்பினர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள) அறிவிப்பில் நடைபெறும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது. இவ்வறிவிப்புடன் ஆண்டு அறிக்கை மற்றும் 31 மார்ச் 2018-ன் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான தணிக்கையாளர் தனி நிதிநிலை அறிக்கை, இயக்குநர்கள் அறிக்கை, தணிக்கையாளர் அறிக்கை மற்றும் தணிக்கையாளர் தொகுக்கப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கை மற்றும் அதன் தணிக்கையாளர் அறிக்கை ஆகியன நிறுவனம் / பொதுமக்கள் பங்கேற்பாளர்கள் ஆகியவற்றில் இடமளவில் முகவரி பதிவு செய்யுள்ள உறுப்பினர்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலமாகவும் இதர உறுப்பினர்களுக்கு ஆவண வடிவில் அனுமதிக்கப்பட்ட வழிமுறையிலும் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. மேற்கூறப்பட்ட ஆவணங்கள் நிறுவனத்தின் இணையதளமான [www.cumi-murugappa.com](http://www.cumi-murugappa.com) இலும் கார்வீய் இணையதளமான <https://evoting.karvy.com> இலும் உள்ளன.

நிறுவனங்கள் கூட்டம், 2018 பிப்ரவரி 9-ன் கீழ் மற்றும் அதன் ஒழுங்கு விதிகளுக்கு இணங்க இந்த நிறுவனத்தின் மார்ச் 31, 2018-ன் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான வருடாந்திர பொது உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் இறுதி பங்கு சலுக்தொகை வறத்தகுதியுள்ள உறுப்பினர்களை அறிய இந்த நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்கள் பதிவேடும், பங்கு மாற்றல் புத்தகங்களும் ஜூலை 27, 2018 முதல் ஆகஸ்ட் 3, 2018 வரை (இரு நாட்களும் உட்பட) புடப்படும்படிக்கும் என இதன்மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

கம்பெனிகள் கூட்டம், 2018-ன் பிப்ரவரி 9-ன் வரத்தகுள்ள மற்றும் கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள், 2014 விதி 20 மற்றும் SEBI (பொறுப்புக்களை படிப்படியிடுதல மற்றும் தேவைகளை வெளிப்படுத்துதல்) விதிமுறை 2015, விதிமுறை 44-ன் வரத்தகுளுக்து இணங்க, கூட்டம் பற்றிய அறிவிப்பில் காணும் அனைத்து தீர்மானங்களும், MIs கார்வீய் கம்ப்யூட்டர்மேர் பிரைவேட் லிட்., (கார்வீ) வழங்கும் ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு வரலாறு உறுப்பினர்கள் தங்களது வாக்குகளை உதீவு செய்யலாம். உறுப்பினர்களின் வாக்குகளை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள வரம்பு, தேதியான 27 ஜூலை, 2018 அன்று அவர்கள் வைத்திருக்கும் பங்குகளின் எண்ணிக்கையை பொருந்து அமையும். கூட்டம் பற்றிய அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்ட தேதிக்கு பிறகு கம்பெனியின் உறுப்பினராகும் ஏந்தவொரு நபரும் வரம்பு தேதியான 27 ஜூலை 2018 அன்றுள்ளபடி பங்குகளை வைத்திருப்பாரானால் அவர் அடையாளப்பெயர் (User ID) மற்றும் அனுமதிச்சொல்லை (PASSWORD) கார்வீயின் மின்னணு தொலைபேசி எண் 1-800-345-4001 மூலம் தொடர்பு கொண்டு பெறலாம். அவ்வது [evoting@keny.com](mailto:evoting@keny.com) எனும் முகவரிக்கு வேண்டுகோள் அனுப்பப்பெறலாம். எவரேனும் அவர் மின்னணு வாக்குப்பதிவுக்காக கார்வீ வசம் ஏற்கனவே உதீவு செய்திருந்தாரானால் அவர் தன்னிடம் தற்போதுள்ள அடையாளப் பெயர் மற்றும் அனுமதிச் சொல்லை மின்னணு வாக்குப்பதிவுக்குப் பயன்படுத்தலாம்.

இந்த ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவானது 30 ஜூலை, 2018 திங்கட்கிழமை காலை 9.00 மணி (IST) துவங்கி 2 ஆகஸ்ட், 2018 வியாழக்கிழமை மாலை 5.00 மணிக்கு (IST) முடிவடைகிறது. இந்த நாட்களில் மேற்கூறிய நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம்பு தேதி 27 ஜூலை, 2018 அன்றுள்ளபடி ஆவண வடிவிலோ டிபிசே வடிவிலோ டங்குகளை வைத்திருக்கும் உறுப்பினர்கள் கூட்ட அறிவிப்பில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள நடைமுறைப்படி மின்னணு வாக்குப்பதிவு ஏதாவது வாக்களிக்கலாம். மேற்கூறிய காலவரையறைக்கு பிறகு வெளியிருந்துபடி ஆதாரவது ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு செய்யும் வசதி முடைக்கி வைக்கப்படும். உறுப்பினர் ஒரு தீர்மானத்தின் மீது ஒரு முறை வாக்களிக்கு பிறகு அதைப்பின்னர் மாற்றுவதற்கு அனுமதிக்கப்படமாட்டார். ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு செய்துவிட்ட ஒரு உறுப்பினர் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம். ஆனால் கூட்டத்தில் மீண்டும் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்படமாட்டார். ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களிக்காத உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தின் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களிக்க வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. உறுப்பினர்கள் ஏதேனும் ஒரு முறையில் வாக்களிக்க முடியும் அதாவது ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் அவ்வது உறுப்பினர் கூட்டத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களிக்கலாம்.

ரிமோட் மின்னணு முறையில் வாக்களிப்பது தொடர்பான வினாக்கள் அல்லது குறைகள் எதுவுமிருப்பின் உறுப்பினர்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய நபர் திருமதி. P வரலட்சுமி உதவி பொது மேலாளர்-கார்வீ கம்ப்யூட்டர்மேர் பிரைவேட் லிட்., கார்வீ சென்னை, டவர் E, மனை 31 & 32, உச்சிவள்ளி, சைபிள்ளியில் டிஸ்பீக்டர், நாளைத்தொடர்-500032, தொ.டேசி:040-67162222; TollFreeNo.: 1800 3454 001 அல்லது மின்னணு: [evoting@keny.com](mailto:evoting@keny.com).

குடியிருப்பு ஆணைப்பு

சென்னை  
10 ஜூலை, 2018

ரேகா சுரேந்திரன்  
கம்பெனி செயலாளர்

**குறிப்பு:** கூட்டத்தில் பங்கேற்று வாக்களிக்கும் உரிமையுள்ள உறுப்பினருக்கு பிரதிநிதி/பிரதிநிதிகளை நியமிக்கும் உரிமை உண்டு. பிரதிநிதி உறுப்பினராக இருக்க வேண்டியதில்லை. பிரதிநிதிகளை நியமிக்கும் யூர்தி செய்யப்பட்ட படிவங்கள் கூட்டம் நடைபெறும் 48 மணி நேரத்திற்கு முன்னதாக பதிவு அலுவலகத்தில் சமர்ப்படுத்த வேண்டும்.