

THE UNITED NILGIRI TEA ESTATES COMPANY LIMITED

(A member of the Amalgamations Group)

Regd. Office : No.3, Savithri Shanmugham Road, Race Course, Coimbatore-641 018.
Phone : 0422-2220566, 2222316 Fax : 0422-2222865 E-mail : headoffice@unitednilgiriitea.com
Website : unitednilgiriitea.com CIN : L01132TZ1922PLC000234

COMPANY NOTICE

Notice is hereby given that the 92nd Annual General Meeting of the shareholders of the Company will be held on Friday, the 19th September 2014 at 2.45 PM at "Sri.S.Anantharamkrishnan Hall", T. Stanes & Company Limited premises, 8/23-24, Race Course Road, Coimbatore - 641 018. Notice convening the meeting along with the Annual Report for the financial year 2013 -14 have been sent to the members on 22/08/2014. Physical copy of the Postal Ballot Form and a self addressed pre-paid business envelope have also been sent. Full text of the Notice, Balance Sheet, Statement of Profit & Loss, Auditors' Report and Directors' Report and the related explanatory statements under the head "INVESTOR RELATION" have been hosted in the Company's website unitednilgiriitea.com. These documents are available for inspection at the Registered Office of the Company during the business hours up to the date of the Annual General Meeting of the Company.

Notice is given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Clause 16 of the Listing Agreement that the Register of Members and the Share Transfer Books will remain closed from 5th September 2014 to 19th September 2014 (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) Rules, 2014, the Company has offered e-voting facility for transacting all the business items as mentioned in the Notice to the 92nd Annual General Meeting through the National Services Depository Limited (NSDL) to enable the members to cast their votes electronically. **The e-voting commences on Saturday, 13th September 2014 (09.30 AM) and ends on Monday, 15th September 2014 (6.00 PM)**. No e-voting shall be allowed beyond the said date and time. Mr. C.V. Madhusudhanan, Partner, M/s. KSR & Co., Company Secretaries LLP had been appointed as Scrutinizer for the e-voting process.

The Company also offered to its members the option of voting through the postal ballot and the relevant instructions in relation to the casting of votes through the postal ballot is also circulated. The duly completed postal forms should reach the Scrutinizer before the close of the business hours (6.00 PM) on Monday, the 15th September 2014. Dr. K.S.Ravichandran, Partner, M/s. KSR & Co., Company Secretaries LLP had been appointed as Scrutinizer for the postal process.

Any queries / grievances relating to e-voting / postal ballot form could be addressed to Mr.S.Raghuraman, General Manager (Finance) & Company Secretary / Compliance Officer at the address given above (Contact Phone No : 0422 - 2220566 / 0422 - 2222316).

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

(By Order of the Board)
For THE UNITED NILGIRI TEA ESTATES CO., LTD,
S. RAGHURAMAN
General Manager (Finance) & Company Secretary

Coimbatore - 18.
August 23, 2014.

தி யுனைடெட் நீலகிரி டீ எஸ்டேட்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட்

(அமால்சமேஷன்ஸ் குரூப்பின் ஓர் அங்கம்)

பதிவு அலுவலகம்: 3, சாவித்திரி சண்முகம் சாலை, ரேஸ் கோர்ஸ், கோயமுத்தூர்-641 018.
Phone : 0422-2220566, 2222316 Fax : 0422-2222865
E-mail : headoffice@unitednilgiriitea.com Website : unitednilgiriitea.com CIN : L01132TZ1922PLC000234

நிறுவன அறிவிப்பு

செப்டம்பர் 19, 2014 வெள்ளிக்கிழமை மாலை 2.45 மணிக்கு நிறுவன பங்குதாரர்களின் 92-ஆம் ஆண்டு பொதுக் கூட்டம் டிஸ்டென்ஸ் & கம்பெனி லிமிடெட் 8/23-24, ரேஸ்கோர்ஸ் ரோடு, கோயம்புத்தூர்-641 018 வளாகத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ எஸ். அனந்தராமசிறீஷன்ஸ் அரங்கில் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்படுகிறது. இந்தக் கூட்டம் நடத்தப்படுவதையொட்டி 2013-14 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆண்டு அறிக்கை உறுப்பினர்களுக்கு 22-08-2014 அன்று அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ளது.

அஞ்சல் வாக்கு படிவம் சுயமுகவாரியிட உறையுடன் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பின் முழு விவரம், கணக்கு அறிக்கை, இலாப-நஷ்டக் கணக்கு, தனித்தகையாளர்களின் அறிக்கை, இயக்குநர்களின் அறிக்கை மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய அறிக்கைகள் ஆகியவை "இன்வெஸ்டர் ரிலேஷன்ஸ்" தலைப்பின் கீழ் நிறுவனத்தின் இணையதளமான unitednilgiriitea.com இல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆவணங்கள் நிறுவனத்தின் பதிவு அலுவலகத்தில் அலுவல் நேரத்தில் ஆண்டுப் பொதுக் கூட்டத்திற்கு முன்புவரை உறுப்பினர்கள் பார்வைக்காக வைக்கப்படும்.

நிறுவன சட்டம் 2013 பிரிவு 91 மற்றும் ஆணை 10 நிறுவன சட்ட விதி (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) 2014, பிரிவு 16 டபுடயல் ஒப்புநடப்புடயம் உறுப்பினர்களின் பதிவேடு, பங்கு மாற்ற முகவர் பதிவேடுகள் ஆகியவை செப்டம்பர் 5, 2014 முதல் செப்டம்பர் 19, 2014 வரை (இரண்டு நாட்கள் உட்பட) மூடி வைக்கப்பட்டுக்கும் என அறிவிக்கப்படுகிறது.

நிறுவன சட்டம் 2013 பிரிவு 108 இல் கண்டுள்ளபடியும், ஆணை 20, நிறுவன சட்டம் விதி 2014 (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) இன் படிபடி நிறுவனமானது மின்வாக்கு செலுத்தும் முறையை 92 ஆம் ஆண்டு பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பில் உள்ள வந்தக பரிவர்த்தனைகளை மின்னணு மூலம் ஊக்குவிக்கும் வசதியை நேஷனல் சர்வீஸஸ் டொபாசிடாரி லிமிடெட் (NSDL) செய்துள்ளது. **இந்த மின்னணு வாக்களிக்கும் முறையானது சனிக்கிழமை செப்டம்பர் 13, 2014 ல் ஆரம்பித்து, திங்கட்கிழமை செப்டம்பர் 15, 2014, மாலை 6.00 மணிக்கு நிறைவடையும்.** மேற்குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குப் பின் எந்த ஒரு மின் வாக்கு அளிக்கவும் அனுமதி வழங்கப்படமாட்டாது. திரு. சி.வி. மதுசுதனன், பார்ட்னர், M/s. KSR & Co., நிறுவன செயலர் LLP இந்த மின்னணு வாக்கு முறையை ஆய்வு செய்ய நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

மேலும், இந்நிறுவனம் உறுப்பினர்களின் வாக்கினை அஞ்சல் மூலமாக பதிவு செய்யவும், அதற்குத் தேவையான வழிமுறைகளை சுற்றிக்கையாகவும் அனுப்பியுள்ளது. இவ்வாறு முறையாக புரிந்தி செய்யப்பட்ட அஞ்சல் வாக்குகள், அதனை ஆய்வு செய்யவாரியிட செப்டம்பர் 15, 2014 திங்கட்கிழமை மாலை அலுவல் நேரம் முடிவடையும் முன்பாக கிடைக்கமாறு அனுப்பவேண்டும். டாக்டர். கே.எஸ். ரவிசந்திரன், பார்ட்னர், M/s. KSR & Co., நிறுவன செயலர் LLP இந்த அஞ்சல் வாக்கு முறையை ஆய்வு செய்ய நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

மின்னணு வாக்கு மற்றும் அஞ்சல் வாக்குகள் தொடர்பிலான கேள்விகள் ஆகியவற்றிற்கான தகவல்களுக்கு திரு. எஸ். குராமன், பொது மேலாளர் (நிதி) மற்றும் நிறுவன செயலர், இணக்க அலுவலர்க்கு மேற்குறிப்பிட்ட முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளவும். (தொலைபேசி எண்கள் 0422-2222316, 2220566) மேலும் விவரங்களுக்கு பங்குதாரர்களின் மின்வாக்கு குறித்த விவரங்களை பயன்படுத்தக்கூடிய www.evoting.nsdl.com மற்றும் unitednilgiriitea.com என்ற இணைய முகவரியில் பதிவிறக்கம் செய்து தெரிந்து கொள்ளவும்.

(நிர்வாக உத்தரவின்படி)

தி யுனைடெட் நீலகிரி டீ எஸ்டேட்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட்
S. ரகுராமன்
பொது மேலாளர் (நிதி) மற்றும் நிறுவன செயலர்.

கோயமுத்தூர்,
23-08-2014.