LEWL

LAKSHMI ENGINEERING AND WAREHOUSING LIMITED

(Formerly "LAKSHMI AUTOMATIC LOOM WORKS LIMITED")

Regd Office : 686, Avinashi Road, Pappanaickenpalayam, Coimbatore - 641 037

Phone : +91 422 2245484, 2245485 CIN : L29269TZ1973PLC000680

Email : contact@lakshmiew.com Website : www.lakshmiew.com

NOTICE

1. Notice is hereby given that the 52nd Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Monday, 10th August, 2026 at 10.15 A.M. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) in accordance with the Companies Act 2013 and Rules framed there under, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular(s) issued from time to time.
2. The Company has sent the 52nd Annual Report containing the AGM Notice, Financial Statements and Reports thereon through e-mail on 17th July, 2026 to those shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company / Depositories. The Company has also sent letters containing the web-link, including the exact path, where complete details of the Annual Report is available on the website of the Company to those shareholders who have not registered their email address.
3. The 52nd Annual Report along with AGM Notice is available on the website of the Company viz., www.lakshmiew.com and the website of Stock Exchange in which the shares of the Company are listed (BSE Limited) viz., www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) viz., www.evoting.nsdl.com.
4. Members can attend and participate in the AGM through VC / OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the AGM Notice. Members attending the meeting through VC / OAVM shall be counted for the purposes of reckoning the quorum under Section 103 of The Companies Act, 2013.
5. In case the Member's email ID is already registered with the Company / Registrar & Share Transfer Agent ("RTA") / Depositories, login details for e-voting are being sent on the registered email address.
6. Pursuant to the amendment to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the provisions of Regulation 12 read with Schedule - I, have been amended to omit the issuance of 'Dividend Warrants' with effect from 18th November 2025. All future dividend payments will be made only through electronic mode of payment approved by the Reserve Bank of India, and the Company will no longer issue physical 'Dividend Warrants'. Shareholders who have not registered or updated their Bank Account details will not be able to receive dividends until such details are duly registered/updated.
7. Members who wish to register their e-mail address / Bank Account details may please follow the below mentioned instructions:
   - Members holding shares in demat form are requested to register / update the details in their demat account as per the process advised by their respective depository participant.
   - Members holding shares in physical form are requested to register / update the details by filing the prescribed form ISR-1 and other relevant forms with the RTA of the Company, MUFG Intime India Private Limited at investors.helpdesk@in.mpms.mufg.com. Members may download the prescribed forms from the website of RTA at https://www.in.mpms.mufg.com > Resources > Downloads > KYC > Formats.
8. The Company is providing Remote e-voting facility through NSDL for transacting all the proposed businesses containing in the Notice of the 52nd AGM. Additionally, the Company is also providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting / e-voting is provided in the Notice of the AGM. For further details in connection with e-voting, Members may also visit the NSDL website: www.evoting.nsdl.com
9. The Board of Directors have appointed Sri B.Krishnamoorthy, Chartered Accountant in Practice as Scrutinizer to scrutinize the voting process in a fair and transparent manner.
10. The Remote e-voting will commence on 07th August, 2026 (Friday) at 9.00 A.M. and ends on 09th August, 2026 (Sunday) at 5.00 P.M.
11. The Remote e-voting shall not be allowed after 5.00 P.M. on 09th August, 2026 (Sunday).
12. In case of any queries, the Members can E-mail at evoting@nsdl.com or contact: MUFG Intime India Private Limited, "SURYA" 35, Mayflower Avenue, Behind Senthil Nagar, Sowripalayam, Coimbatore - 641 028, Phone No.+91 422 4958995, 2539835, 2539836, E-mail: investors.helpdesk@in.mpms.mufg.com and website: www.in.mpms.mufg.com.
13. Equity Shareholders of the Company holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the cut-off date of 03rd August, 2026 only shall be entitled to avail the facility of Remote e-voting or e-voting at the AGM.
14. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the notice has been sent electronically by the Company and holds shares as on the cut-off date i.e. 03rd August, 2026, may obtain the Login Id and Password by sending a request at evoting@nsdl.com or to the RTA at investors.helpdesk@in.mpms.mufg.com or contact them at the address as mentioned above.
15. A member even after exercising his right to vote through Remote e-voting may attend the Annual General Meeting through VC/OAVM but shall not be allowed to vote again.
16. The result of voting on the Resolutions shall be declared within 2 days of the conclusion of the AGM. The results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website: www.lakshmiew.com and on the website of NSDL: www.evoting.nsdl.com and communicated to the BSE Ltd, Mumbai.
17. The Register of Members of the Company and Share Transfer Books will remain closed from Tuesday, 04th August, 2026 to Monday, 10th August, 2026 (both days inclusive).
18. Dividend for the year 2025-26, if declared at the AGM, will be paid to the Members whose name appear on the Register of Members and to the Beneficial Owners of Shares as per the details furnished by the Depositories, as the case may be, as at the close of business hours on Monday, 03rd August 2026 (Record Date).
19. Since this AGM is being held pursuant to the MCA Circulars through VC/OAVM, physical presence of members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the AGM.

Place : Coimbatore
Date : 18.07.2026

For Lakshmi Engineering and Warehousing Ltd
(Sd.) R.Muthukumar
Company Secretary

லக்ஷ்மி இன்ஜினியரிங் அண்ட் வேர்ஹவுசிங் லிமிடெட்

(முந்தைய பெயர் : "லக்ஷ்மி ஆட்டோமேடிக் லூம் ஒர்க்ஸ் லிமிடெட்")

பதிவு அலுவலகம் : 686, அவினாசி சாலை, கோயமுத்தூர் – 641 037
Phone : +91 422 2245484, 2245485 CIN : L29269TZ1973PLC000680
மின்னஞ்சல் : contact@lakshmiew.com இணையதளம் : www.lakshmiew.com

LEWL

அறிவிப்பு

1. நமது நிறுவனத்தின் 52-வது வருடாந்திர பங்குதாரர்களின் மகாசபைக்கூட்டம் (AGM) 2026ஆம் வருடம் ஆகஸ்ட் மாதம் 10ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை காலை 10.15 மணிக்கு காணொளி காட்சி (VC) / பிற ஒலியுணர் காட்சி வழிமுறைகள் (OAVM) வசதி மூலம் நடைபெற உள்ளது. நிறுவனங்கள் சட்டம் 2013இன் படி, அதனை சார்ந்த விதிகள், மற்றும் அவ்வப்பொழுது வழங்கப்படும் இந்திய பத்திரங்கள் மற்றும் பரிமாற்ற வாரியம் (SEBI) (பட்டியல் கடமைகள் மற்றும் வெளிப்படுத்தல் தேவைகள்) விதிமுறைகள்,. 2015, இவற்றுடன் கார்ப்பரேட் விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தினால் (MCA) வழங்கப்படும் சுற்றறிக்கைகளுக்கு உட்பட்டு இந்த கூட்டம் நடைபெற உள்ளது.
2. நிறுவனத்தின் மகாசபைக்கூட்ட அறிவிப்பு (AGM Notice), நிதிநிலை அறிக்கைகள் மற்றும் அறிக்கைகள் அடங்கிய 52-வது வருடாந்திர அறிக்கையை (Annual Report) மின்னஞ்சல் முகவரியை நிறுவனம் / டெப்பாசிட்டரியிடம் பதிவு செய்த பங்குதாரர்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலமாக 17.07.2026 தேதியுடன் அனுப்புதல் முடிவடைந்துள்ளது. மின்னஞ்சல் முகவரியை நிறுவனம் / டெப்பாசிட்டரியிடம் பதிவு செய்யாத பங்குதாரர்களுக்கு, நிறுவனத்தின் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள வருடாந்திர அறிக்கையின் முழுமையான விவரங்கள் கிடைக்கும் இணையதள பாதை உட்பட, இணையதள இணைப்பு அடங்கிய கடிதங்களையும் நிறுவனம் அனுப்பியுள்ளது.
3. 52-வது வருடாந்திர அறிக்கை மற்றும் மகாசபைக்கூட்ட அறிவிப்பு, நிறுவனத்தின் இணையதளம் www.lakshmiew.com மற்றும் நிறுவனத்தின் பங்குகள் பட்டியலிடப்பட்ட பங்குச்சந்தை BSE லிமிடெடின் இணையதளம் www.bseindia.com மற்றும் நேஷனல் செக்யூரிட்டீஸ் டெப்பாசிட்டரி லிமிடெடின் (NSDL) இணையதளம் www.evoting.nsdl.com ஆகியவற்றிலும் காணலாம்.
4. பங்குதாரர்கள் மகாசபைக் கூட்டத்தில் VC / OAVM வசதி மூலம் மட்டுமே கலந்து கொண்டு பங்கேற்க முடியும். மகாசபைக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளுவதற்கான வழிமுறைகள் மகாசபைக்கூட்ட அறிவிப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளன. VC / OAVM மூலம் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும் பங்குதாரர்களின் எண்ணிக்கையை, நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013இன் பிரிவு 103-இன் கீழ் குறைநிறையெண் (Quorum) கணக்கிடுவதற்கான நோக்கங்களுக்காக கணக்கிடப்படுகிறது.
5. நிறுவனம் / பதிவாளர் மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற முகவர் (RTA) / டெப்பாசிட்டரியிடம் பங்குதாரர்களின் மின்னஞ்சல் முகவரி பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தால் மின்னனு வாக்களிப்பதற்கான உள்நுழைவு விவரங்கள், பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பப்படும்.
6. SEBI (பட்டியல் கடமைகள் மற்றும் வெளிப்படுத்தல் தேவைகள்) விதிமுறைகள், 2015-ன் சமீபத்திய திருத்தத்தின்படி, விதிமுறை 12 மற்றும் அட்டவணை 1-ன் கீழ் உள்ள விதிகள் திருத்தப்பட்டு, 2025 நவம்பர் 18 முதல் காகித வடிவிலான 'ஈவுத்தொகை காசோலைகள்' (Dividend Warrants) வழங்கும் முறை நீக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் விளைவாக, இனிவரும் அனைத்து ஈவுத்தொகை கொடுப்பனவுகளும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியால் (RBI) அங்கீகரிக்கப்பட்ட மின்னணு முறைகள் (Electronic modes) மூலமாக மட்டுமே வழங்கப்படும். மேலும் நிறுவனம் இனி காகித வடிவிலான காசோலைகளை வழங்காது. எனவே, தங்களின் வங்கி கணக்கு விவரங்களை இதுவரை பதிவு செய்யாத அல்லது புதுப்பிக்காத பங்குதாரர்கள், அவ்விவரங்கள் முறையாகப் பதிவு செய்யப்படும் / புதுப்பிக்கப்படும் வரை ஈவுத்தொகையைப் பெற இயலாது.
7. நிறுவனம் / RTA / டெப்பாசிட்டரியிடம் மின்னஞ்சல் முகவரியை / வங்கி கணக்கு விவரங்களைப் பதிவு செய்ய விரும்பும் பங்குதாரர்கள் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்:
   - மின்னனு வடிவத்தில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் உறுப்பினர்கள் தங்கள் டெப்பாசிட்டரி பங்கேற்பாளரை தொடர்பு கொண்டு, அவர்கள் அறிவுறுத்தும் செயல்முறையின்படி தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை புதுப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
   - சான்றிதழ் வடிவத்தில் நிறுவனத்தின் பங்குகளை வைத்திருக்கும் பங்குதாரர்கள் அதற்கென உள்ள படிவம் ISR-1 மற்றும் பொருத்தமான படிவங்களில் விவரங்களை பூர்த்தி செய்து நிறுவனத்தின் பதிவாளர் மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற முகவர் (RTA), MUFG இன்டைம் இந்தியா பிரைவெட் லிமிடெடுக்கு (முந்தைய பெயர் : லிங்க் இன்டைம் இந்தியா பிரைவெட் லிமிடெட்) investors.helpdesk@in.mpms.mufg.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரியில் தொடர்பு கொண்டு பதிவு செய்யவும். இதற்கு தேவையான படிவங்களை RTA-இன் https://www.in.mpms.mufg.com>Resources>Downloads>KYC>Formats என்ற இணைய களத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

8. 52வது மகாசபைக்கூட்ட அறிவிப்பில் உள்ள அனைத்து முன்மொழியப்பட்ட வணக்கங்களை பரிவர்த்தனை செய்வதற்காக நிறுவனம், NSDL மூலம் தொலைதூர மின்னனு-வாக்களிக்கும் (Remote E-Voting) வசதியை வழங்குகிறது. கூடுதலாக, நிறுவனம். மகாசபைக்கூட்டம் நடைபெறும் போது மின்னனு-வாக்களிப்பு ("e-Voting") முறை மூலம் வாக்களிக்கும் வசதியையும் வழங்குகிறது. தொலைதூர மின்னனு-வாக்களிப்பு, மின்னனு-வாக்களிப்புக்கான விரிவான நடைமுறைகள் மகாசபைக்கூட்ட அறிவிப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளது: மேலும். மின்னனு-வாக்குப்பதிவு தொடர்பான விவரங்களுக்கு, பங்குதாரர்கள் www.evoting.nsdl.com என்ற இணையதளத்தையும் பார்வையிடலாம்.

9. நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழு பட்டய கணக்காளர் திரு B.கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களை வாக்களிப்பு முறையை நியாயமான மற்றும் வெளிப்படையான முறையில் நடத்துவதற்காக கண்காணிப்பாளராக (Scrutinizer) நியமித்துள்ளது.

10. தொலைதூர மின்னனு-வாக்களிப்பு 2026, ஆகஸ்ட் மாதம் 07ஆம் தேதி (வெள்ளிக்கிழமை) காலை 9.00 மணிக்கு தொடங்கி 2026, ஆகஸ்ட் மாதம் 09ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) மாலை 5.00 மணிக்கு முடிவடைந்துவிடும்.

11. 2026, ஆகஸ்ட் மாதம் 09ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) மாலை 5.00 மணிக்குப் பிறகு தொலைதூர மின்னனு-வாக்களிப்பு அனுமதிக்கப்படமாட்டாது.

12. பங்குதாரர்களுக்கு விளக்கங்கள் ஏதேனும் தேவைப்பட்டால் மின்னஞ்சல் வழியாக evoting@nsdl.com அல்லது MUFG இன்டைம் இந்தியா பிரைவெட் லிமிடெட் 35, 'சூர்யா', மேபிள்வர் அவென்யு, செந்தில் நகர் பின்புறம். சௌரிபாளையம், கோவை - 641028 தொலைபேசி எண் : +91 422 4958995. 2539835. 2539836 மின்னஞ்சல் investors.helpdesk@in.mpms.mufg.com மற்றும் இணையதளம் www.in.mpms.mufg.com மூலமாக தொடர்பு கொள்ளலாம்.

13. நிறுவனத்தின் சாதாரண பங்குகளை சான்றிதழ் வடிவத்தில் அல்லது மின்னனு வடிவத்தில் இறுதி தேதியான 2026, ஆகஸ்ட் மாதம் 03-ம் தேதி (cut-off date) அன்று வைத்திருக்கும் பங்குதாரர்கள் மட்டுமே தொலைதூர மின்னனு-வாக்களிப்பு மூலமாகவும் மற்றும் மகாசபைக்கூட்டத்தில் மின்னனு-வாக்களிப்பு மூலமாகவும் வாக்களிக்க உரிமை உள்ளவர்கள்.

14. நிறுவனத்தின் மகாசபைக்கூட்ட அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்ட பிறகு இறுதி தேதி (cut-off date) அதாவது 2026, ஆகஸ்ட் மாதம் 03-ம் தேதி அன்று பங்குதாரர்களாக இருக்கும் நபர்கள் தொலைதூர மின்னனு-வாக்களிக்க லாகின்-ஐடி (login ID) மற்றும் பாஸ்வேடு (password) வேண்டுபவர்கள் தங்களது வேண்டுகோளை evoting@nsdl.com அல்லது RTA, MUFG இன்டைம் இந்தியா பிரைவெட் லிமிடெடின் மின்னஞ்சல் investors.helpdesk@in.mpms.mufg.com அல்லது மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அவர்களது முகவரியில் தொடர்பு கொண்டு பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

15. பங்குதாரர்கள் மகாசபைக்கூட்டத்திற்கு முன்பு தொலைதூர மின்னனு-வாக்களிப்பு மூலம் வாக்களித்திருந்தால் மகாசபைக்கூட்டத்தில் VC / OAVM மூலம் கலந்து கொள்ளலாம், ஆனால் மீண்டும் வாக்களிக்க இயலாது.

16. தீர்மானங்களின் முடிவுகள் மகாசபைக்கூட்டம் முடிந்த 2 நாட்களுக்குள் அறிவிக்கப்படும். அறிவிக்கப்பட்ட முடிவுகள் பரிசீலனை அறிக்கையுடன் நிறுவனத்தின் இணைய தளம் www.lakshmiew.com மற்றும் NSDL இணைய தளம் www.evoting.nsdl.com ஆகியவற்றில் வெளியிடப்பட்டும் மற்றும் பங்கு வர்த்தக மையத்திற்கும் (BSE Limited) அனுப்பி வைக்கப்படும்.

17. பங்குதாரர்களின் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்றுப் புத்தகங்கள் 2026, ஆகஸ்ட் மாதம் 04-ம் தேதி (செவ்வாய்க்கிழமை) முதல் 2026, ஆகஸ்ட் மாதம் 10-ம் தேதி (திங்கட்கிழ்மை) வரை (இரு நாட்களும் உட்பட) மூடி வைக்கப்பட்டிருக்கும்.

18. 2025-26ஆம் ஆண்டிற்கான ஈவுத் தொகை, மகாசபைக்கூட்டத்தில், தீர்மானிக்கப்பட்டால், பதிவுத் தேதி (Record date) 2026, ஆகஸ்ட் மாதம் 03ஆம் தேதி, வெள்ளிக்கிழமை அன்று வணிக நேர முடிவில் பங்குதாரர்களின் பதிவேடு மற்றும் டெப்பாசிட்டரிகளால் வழங்கப்பட்ட விவரங்களின்படி, பங்குதாரர்களாக இருப்பவர்களுக்கு வழங்கப்படும்.

19. இந்த மகாசபைக்கூட்டம், கார்ப்பரேட் விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தின் சுற்றறிக்கைகளுக்கு ஏற்ப பங்குதாரர்களின் நேரடிப் பங்கேற்பு இல்லாமல் VC / OAVM மூலமாக நடத்தபடுவதால். பங்குதாரர்கள் பதிலியை (proxy) நியமிக்கும் வசதி கிடையாது.

லக்ஷ்மி இன்ஜினியரிங் அண்ட் வேர்ஹவுசிங் லிமிடெடுக்காக
(ஓம்) R. முத்துக்குமார்
கம்பெனி செயலாளர்

கோயமுத்தூர்
18.07.2026