

BSE Limited  
**(Scrip Code : 511066)**  
Floor 25, P J Towers  
Dalal Street, Fort  
Mumbai - 400 001

On-line submission through Listing Centre

**Dear Sir / Madam,**

**67th Annual General Meeting updates**

We request you to refer our letter no. SFL:BSEBM:119:2024-25 dated 8th August 2024 regarding the convening of the 67th Annual General Meeting ("**AGM**") of the Company on **Tuesday, 10th September 2024 at 11.00 a.m ("IST")** through Video Conferencing ("**VC**") / Other Audio Visual Means ("**OAVM**") in compliance with the various General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, the applicable provisions of the Companies Act 2013 ("**the Act**") and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 ("**Listing Regulations**").

In terms of the General Circular No.09/2023 dated 25th September 2023 and read with earlier Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("**MCA**"), we submit a copy each of the advertisements published in Business Line ("**English**") and The Hindu Tamil Thisai ("**Tamil**") respectively dated 15th August 2024 to the members in relation to the manner in which the members holding shares in physical form or members who have not registered their e-mail addresses with the company can cast their votes through remote e-voting or e-voting system during the meeting and also to provide their e-mail address to the Company to receive the Annual Report, AGM Notice and the log-in credentials for participating in the ensuing AGM through VC/OAVM facility.

We request you to take the documents on record.

Yours faithfully  
For Sakthi Finance Limited

  
C Subramaniam  
Company Secretary and  
Compliance Officer  
FCS 6971



Encl: (1)

**பங்குதாரர்களின் 67-வது ஆண்டு பொதுப்**

**பேரவைக் கூட்டம் பற்றிய அறிவிப்பு**

கம்பெனியின் பங்குதாரர்களின் 67-வது ஆண்டு பொதுப் பேரவைக் கூட்டம், கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, கம்பெனி விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தின் ("MCA") சுற்றறிக்கை எண் 09/2023 25 செப்டம்பர் 2023, உடன் முந்தைய சுற்றறிக்கை எண்கள் முறையே 14/2020 8 ஏப்ரல் 2020, 17/2020 13 ஏப்ரல் 2020, 20/2020 5 மே 2020, 02/2021 13 ஜனவரி 2021, 21/2021 14 டிசம்பர் 2021, 2/2022 5 மே 2022, 10/2022 28 டிசம்பர் 2022 (கம்பெனி விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தின் சுற்றறிக்கைகள்) மற்றும் செபியின் ("SEBI") சுற்றறிக்கைகள் முறையே SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2023/0164 6 அக்டோபர், 2023, SEBI/HO/CFD/P/D-2/P/CIR/2023/4 5 ஜனவரி, 2023, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 13 மே 2022, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 15 ஜனவரி 2021 மற்றும் SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 12 மே 2020 (செபி சுற்றறிக்கைகள்) ஆகியவைகளின் படி பங்குதாரர்களின் நேரடி பங்கேற்பு இல்லாமல், காணொளி வழியாகப் பங்கேற்பு ("Video Conference") அல்லது பிற ஒலியுணர் காட்சி வழிமுறை ("Other Audio Visual Means") மூலம் 10 செப்டம்பர் 2024-ம் தேதி, செவ்வாய்க்கிழமை, 11.00 மணிக்கு நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது.

இது சம்பந்தமாக பங்குதாரர்கள் கீழ்க்கண்டவற்றைக் கவனிக்கவும்.

1. மேற்கூறிய சுற்றறிக்கைகளின்படி, கூட்ட அறிவிப்பு, விளக்கவுரை மற்றும் 2024 ஆண்டறிக்கை ஆகியவை, தங்களது மின்னஞ்சல் முகவரியை ("E-mail ID") கம்பெனி / பங்குமாற்று ஏஜெண்ட் அல்லது டெபாசிட்டரியிடம் பதிவு செய்துள்ள பங்குதாரர்களுக்கு மட்டுமே மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பப்படும். கூட்டத்திற்கான அறிவிப்பு மற்றும் 2024 ஆண்டறிக்கை ஆகியவை கம்பெனியின் இணையதளம், [www.sakthifinance.com](http://www.sakthifinance.com) மற்றும் மும்பை பங்குச் சந்தையின் இணையதளம், [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) ஆகியவற்றில் கொடுக்கப்படும்.
2. இதுவரை தங்களது மின்னஞ்சல் முகவரியை ("E-mail ID") கம்பெனி / பங்குமாற்று ஏஜெண்ட் அல்லது டெபாசிட்டரியிடம் பதிவு செய்யாத பங்குதாரர்கள், தங்களது மின்னஞ்சல் முகவரி ("E-mail ID") மற்றும் கைபேசி எண்ணை ("Mobile Phone Number") கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி பதிவு செய்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
  - a. பங்குகளை மின்னணு மூலமாக வைத்திருக்கும் பங்குதாரர்கள், தங்களது டெபாசிட்டரியை தொடர்பு கொண்டு பதிவு செய்து கொள்ளவும்.
  - b. பங்குகளை பங்குபத்திர வடிவில் வைத்திருக்கும் பங்குதாரர்கள், தங்களின் பெயர், .போலியோ எண், முழு முகவரி, மின்னஞ்சல் முகவரி, கைபேசி எண் ஆகிய விபரங்களைக் கொண்ட கையொப்பமிடப்பட்ட கோரிக்கைக் கடிதம், வருமான வரி கணக்கு எண் அட்டையின் நகல் மற்றும் கையொப்பமிடப்பட்ட முகவரிக்கான சான்றிதழ் ஆகியவைகளை கம்பெனியின் [investors@sakthifinance.com](mailto:investors@sakthifinance.com) என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பி பதிவு செய்து கொள்ளவும்.
3. கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் 2024 ஆண்டறிக்கை ஆகியவை மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பிய பிறகு கம்பெனியின் பங்குதாரர்களாக ஆனவர்கள், கூட்ட அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளபடி தங்களின் யூசர் ஐடி ("User ID") மற்றும் கடவுச்சொல் ("Password") ஆகியவற்றைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
4. கம்பெனியானது பங்குதாரர்கள் தங்கள் ஈவுத்தொகையை அவரவருடைய வங்கிக் கணக்கில் மின்னணு தீர்வு சேவை ("ECS") அல்லது மற்ற மின்னணு வழிகள் மூலம் வரவு வைப்பதற்கேற்ற நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது.
5. நிதிச் சட்டம் 2020-ன் படி ("Finance Act 2020"), நிறுவனமானது 2020-ம் வருடம் ஏப்ரல் மாதம் 01-ம் தேதி முதல், வருமான வரிச் சட்டம் 1961 ("IT Act") வாயிலாக நிர்ணயிக்கப்பட்ட விகிதத்தில் உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஈவுத்தொகையிலிருந்து வரி ("TDS") பிடித்து மீதமுள்ள தொகையை உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கும் பல்வேறு பிரிவுகளுக்கான நிர்ணயிக்கப்பட்ட விகிதங்களுக்கு ஏற்ப, வரி பிடித்தம் செய்யாமல் இருக்க ("NIL TDS") / முன்னுரிமை விகிதத்தில் வரி பிடித்தம் ("Preferential TDS") மற்றும் அதற்கான விவரங்கள் / ஆவணங்களுக்கான நிபந்தனைகளுக்கு, உறுப்பினர்கள் வருமான வரி சட்டம், 67வது பொதுக்குழு கூட்ட அறிவிப்பு ("AGM Notice") ஆகியவற்றை பார்க்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். பொதுவாக வரி பிடித்தல் - ("TDS") தேவைகளுக்கு இணங்க, உறுப்பினர்கள் வருமான வரி துறையின் நிரந்தர கணக்கு எண், வரி சட்டத்தின்படியான தங்களின் வகை ஆகிய தகவல்களை:
  - a. மின்னணு வடிவில் பங்குகளை வைத்திருப்போர், தங்களது DP-யை தொடர்பு கொள்ள வேண்டும்.
  - b. பங்குகளை பத்திர வடிவில் வைத்திருப்போர் உரிய தகவல்களுடன் [investors@sakthifinance.com](mailto:investors@sakthifinance.com) என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்ப வேண்டும்.
6. ஆண்டு பொதுப் பேரவைக் கூட்ட அறிவிப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள எல்லா தீர்மானங்கள் மீதும் பங்குதாரர்கள் வாக்களிப்பதற்கு ஏதுவாக தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு அல்லது கூட்டத்தின் பொழுது மின்னணு வாக்களிப்பு செய்வதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
7. ஆண்டு பொதுப் பேரவைக் கூட்டத்தில் பங்கு பெற்று வாக்குப் பதிவு செய்வதற்கும் மற்றும் தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு செய்வதற்கும் தேவையான விபரங்கள் கூட்ட அறிவிப்பில் கொடுக்கப்படும்.
8. ஆண்டு பொதுப் பேரவைக் கூட்டம் பற்றிய முழு விபரங்களுக்கு, கூட்ட அறிவிப்பைப் பார்க்கும்படி பங்குதாரர்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

சக்தி பைனான்ஸ் லிமிடெட்டிற்காக

சி.சுப்பிரமணியம்



## Sakthi Finance

Since 1955

### Sakthi Finance Limited

(CIN: L65910TZ1955PLC000145)

Regd. Office : 62, Dr.Nanjappa Road, Coimbatore - 641 018

Phone : (0422) 2231471-74, 4236200, Fax : (0422) 2231915

E-mail : investors@sakthifinance.com Website : www.sakthifinance.com

#### NOTICE FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS REGARDING 67TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY

The Members of the Company are informed that the 67th Annual General Meeting ("AGM") of the company will be held on **Tuesday, 10th September 2024 at 11.00 a.m.** through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the provisions of the Companies Act 2013, MCA Circular number 09/2023 dated 25 September 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") read with its earlier Circulars 14/2020 dated 8 April 2020, 17/2020 dated 13 April 2020, 20/2020 dated 5 May 2020, 02/2021 13 January 2021, 21/2021 dated 14 December 2021, 2/2022 dated 5 May 2022, 10/2022 dated 28 December 2022 (collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") has, by its Circular Nos. SEBI/HO/DDHS/P/CIR /2023/0164 dated 6th October, 2023, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023, SEBI/HO/CFD /CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May 2022, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/ 2021/11 dated 15th January 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/ 2020/79 dated 12th May 2020 respectively, (collectively referred to as "SEBI Circulars"), to transact the business set out in the Notice convening the AGM. We request you to note the following in this regard:

1. In compliance with the above MCA and SEBI Circulars, the Notice of the 67th AGM along with the Annual Report for the financial year 2023-24 will be sent only through e-mail to all members whose e-mail addresses are registered with the Company / Registrar and Share Transfer Agents ("RTA") / Depository Participants. The AGM Notice and Annual Report 2024 will also be made available on the Company's website, [www.sakthifinance.com](http://www.sakthifinance.com) and on the BSE Limited's website, [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).
2. Members who have not registered their e-mail addresses and mobile numbers are requested to get it registered as stated below:
  - a. Members holding shares in demat form can register by contacting their respective Depository Participants.
  - b. Members holding shares in physical form may send an e-mail request to the Company's e-mail, [investors@sakthifinance.com](mailto:investors@sakthifinance.com) along with signed scanned copy of the request letter providing the name, folio number, full address, e-mail address and mobile number, self-attested PAN Card copy and a self attested copy for proof of address.

Any person who becomes a member of the Company after the AGM Notice and Annual Report 2024 sent and holds shares as on the cut-off date, may receive the notice and annual report on request and obtain the user ID and password in the manner provided in the AGM Notice.
3. The company has made adequate provisions for allowing the members to give their mandate for receiving dividends directly in their bank accounts through the Electronic Clearing Service ("ECS") or any other means.
4. Pursuant to Finance Act 2020, dividend income will be taxable in the hands of the shareholders w.e.f. 1st April 2020 and the Company is required to deduct tax at source ("TDS") from dividend paid to the Members at the prescribed rates in the Income Tax Act 1961 ("the IT Act"). For the prescribed rates for various categories, conditions for Nil / preferential TDS and details / documents required thereof, members are requested to refer to the IT Act and Notice of 67th AGM. In general, to enable compliance with TDS requirements, members are requested to complete and / or update their Residential Status, PAN, Category as per the IT Act by following the procedure as given below:
  - a. In case of shares are held in demat form, members are requested to contact their respective depository participants.
  - b. In case shares are held in physical form, members are requested to send an e-mail along with the requisite details to [investors@sakthifinance.com](mailto:investors@sakthifinance.com)
5. The Company is providing e-voting facility (i.e. remote e-voting and e-voting during the AGM) for members to cast their votes on all resolutions set out in the AGM Notice.
6. The detailed procedures for joining the AGM and for remote e-voting / e-voting during AGM will be given in the AGM Notice.
7. Members are requested to refer to the AGM Notice for the full contents and details of the meeting.

For Sakthi Finance Limited  
C.Subramaniam

14 August 2024  
Coimbatore - 18

Company Secretary and Compliance Officer  
FCS6971

**Certified True Copy**  
**For Sakthi Finance Limited**

  
C. Subramaniam  
Company Secretary  
FCS 6971