Sakthi Finance
Since 1955

SFL:BSE:AGM2024:132:2023-24 20 August 2024

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,

Newspaper Advertisements for completion of despatch of AGM Notice and the Annual Report 2024 for the 67th Annual General Meeting ("AGM")

1. In terms of Regulations 30 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 **("Listing Regulations")**, we enclose a copy each of the advertisements published in Business Line **("English")** and The Hindu Tamil Thisai **("Tamil")** informing about the completion of despatch of AGM Notice 2024, Annual Report 2024, details of record date and remote e-voting by the members by electronic means etc., to the members in relation to the 67th AGM to be held on **Tuesday, 10th September 2024 at 11.00 a.m** through Video Conference **("VC")** or Other Audio-Visual Means **("OAVM")**.

2. The above information is also available on the Company's website, **www.sakthifinance.com.**

3. We request you to take the documents on record.

Yours faithfully
For Sakthi Finance Limited

SAKTHI FINANCE LIMITED CBE-18

C Subramaniam
Company Secretary and
Compliance Officer
FCS 6971

Encl: (1)

Sakthi Finance Limited
62, Dr. Nanjappa Road, Coimbatore - 641 018, Tamilnadu, India.
Ph : (0422) 2231471 - 474, 4236200 Fax : (0422) 2231915 | www.sakthifinance.com | CIN : L65910TZ1955PLC000145

news • bl • 7
COIMBATORE
businessline.
TUESDAY - AUGUST 20 - 2024

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 TO MEMBERS

Notice is hereby given that the 67th Annual General Meeting **("AGM")** of the Company will be held on **Tuesday, 10th September 2024 at 11.00 a.m. ("IST")** through Video Conferencing **("VC")** or Other Audio Visual Means **("OAVM")** in compliance with the provisions of the Companies Act 2013, the Ministry of Corporate Affairs **("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/CMD1/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.

In compliance of the above MCA and SEBI Circulars, the AGM Notice along with the Annual Report for the financial year 2023-24 has been sent through electronic mode to the Members whose e-mail ids are registered with the Company / Registrar and Share Transfer Agents ("RTA") / Depository Participants on 17 August 2024. The AGM Notice and the Annual Report 2024 have been hosted in the Company's website, **www.sakthifinance.com** and in the website of BSE Limited, **www.bseindia.com.**

Members who have not registered their e-mail address 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 email id at **investors@sakthifinance.com** along with signed scanned copy of the request letter providing the name, folio number, full address, e-mail address, mobile number and a self-attested PAN Card copy.

After verification, the Company / RTA will send the log-in credentials for attending and voting to the registered e-mail address.

In terms of Section 108 of the Companies Act 2013 **("the Act")** read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 **("Listing Regulations")** and the above MCA and SEBI Circulars, the Company has provided Electronic Voting (i.e. remote e-voting and e-voting during the AGM) using the facility provided by CDSL for Members to cast their votes on all resolutions set out in the AGM Notice. For voting instructions, Members may go through the AGM Notice.

The Members are informed that:

a. The business as mentioned in the Notice of 67th AGM may be transacted through remote e-voting or through e-voting during the AGM.
b. The remote e-voting shall commence on **Saturday, 7th September 2024 at 9.00 a.m.** and shall conclude on **Monday, 9th September 2024 at 5.00 p.m.** Remote e-voting will be disabled by CDSL thereafter.
c. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means is **Tuesday, 3rd September 2024.**
d. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of e-voting.
e. Those persons who have become members of the Company after **9th August 2024** may contact the Registrar and Share Transfer Agents **("RTA"),** Link Intime India Private Limited, at their e-mail id **coimbatore@linkintime.co.in** and furnish their e-mail id for getting the AGM Notice and the Annual Report 2024.
f. Once the e-vote on a resolution is cast by the Members, they shall not be allowed to change it subsequently.
g. The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM through VC/OAVM, but shall not be allowed to cast their vote again during the meeting.
h. In case of any queries or issues regarding e-voting, members may refer the Frequently Asked Questions **("FAQs")** and e-voting manual available at **www.evotingindia.com** under help section or write an e-mail to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or contact our RTA, Link Intime India Private Limited, "Surya" 35, Mayflower Avenue, Behind Senthil Nagar, Sowripalayam Road, Coimbatore - 641 028. Phone No: (0422) 4958995, 2539835-836, E-mail: **coimbatore@linkintime.co.in.**
i. Mr. K. Murali Mohan, Chartered Accountant (Membership No. 14328), Coimbatore has been appointed as Scrutinizer for conducting remote e-voting process and e-voting during the AGM in a fair and transparent manner.
j. In case of any query or issue or grievance, members may contact Sri.C.Subramaniam, Company Secretary and Compliance Officer through e-mail, **csubramaniam@sakthifinance.com** or over Phone No.: (0422) 4236238.
k. For attending the meeting through VC/OAVM, members may go through the instructions given in the AGM Notice.
l. The results of e-voting on the resolutions shall be declared within 48 hours of the conclusion of the AGM. The results declared along with the Scrutinizer's Report shall be displayed on the notice board of the Company at its Registered Office at 62, Dr. Nanjappa Road, Coimbatore. It will also be hosted in the Company's website, **www.sakthifinance.com** and communicated to **BSE Limited.**

For Sakthi Finance Limited
C. Subramaniam
Company Secretary and
Compliance Officer
FCS 6971

19th August 2024
Coimbatore - 18

Certified True Copy
For Sakthi Finance Limited

C. Subramaniam
Company Secretary
FCS 6971

Sakthi Finance
Since 1955

சக்தி பைனான்ஸ் லிமிடெட்
(CIN : L65910TZ1955PLC000145)
பதிவு அலுவலகம் : 62, டாக்டர் நஞ்சப்பா சாலை, கோயம்புத்தூர் – 641 018
போன் : (0422) 2231471-474, 4236200 **ஃபேக்ஸ் :** (0422) 2231915
மின்னஞ்சல் : investors@sakthifinance.com **இணையதளம் :** www.sakthifinance.com

பங்குதாரர்களுக்கான 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/PoD-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 **செவ்வாய்கிழமை,10 செப்டம்பர் 2024-ம் தேதி அன்று காலை 11.00 மணிக்கு** நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது.

மேற்கூறிய சுற்றறிக்கைகளின்படி, கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் 2023-2024-ஆம் ஆண்டறிக்கை தங்களது மின்னஞ்சல் முகவரியை (E-mail ID) கம்பெனி / பங்கு மாற்று ஏஜெண்ட் அல்லது டெபாசிட்டரியிடம் பதிவு செய்துள்ள பங்குதாரர்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் 17 ஆகஸ்ட் 2024 அன்று அனுப்பப்பட்டுள்ளன. கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் 2023-24 ஆண்டறிக்கையினை கம்பெனியின் இணையதளம், **www.sakthifinance.com** மற்றும் மும்பை பங்குச்சந்தையின் இணையதளம், **www.bseindia.com** ஆகியவற்றில் காணமுடியும்.

இதுவரை தங்களது மின்னஞ்சல் முகவரியை (E-mail ID) கம்பெனி / பங்குமாற்று ஏஜெண்ட் அல்லது டெபாசிட்டரியிடம் பதிவு செய்யாத பங்குதாரர்கள், தங்களது மின்னஞ்சல் முகவரி (E-mail ID) மற்றும் கைபேசி எண்ணையும் (mobile phone number) கீழே குறிப்பிட்டுள்ளபடி பதிவு செய்து கொள்ளும்படி கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

அ. பங்குகளை மின்னணு மூலமாக வைத்திருக்கும் பங்குதாரர்கள், தங்களது டெபாசிட்டரியை தொடர்பு கொண்டு பதிவு செய்து கொள்ளவும்.

ஆ. பங்குகளை பங்கு பத்திர வடிவில் வைத்திருக்கும் பங்குதாரர்கள், தங்களின் பெயர், ஃபோலியோ எண், முழு முகவரி, மின்னஞ்சல் முகவரி, மற்றும் கைபேசி எண் ஆகிய விபரங்களை கொண்ட கையொப்பமிட்ட கோரிக்கை கடிதம், வருமான வரி கணக்கு எண் அட்டையின் நகல் ஆகியவைகளை கம்பெனியின் **investors@sakthifinance.com** என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பி பதிவு செய்து கொள்ளவும்.

விபரங்களை சரிபார்த்த பின், கம்பெனி / பங்கு மாற்று ஏஜெண்ட், நுழைவுக்கான வார்த்தைகளை அனுப்புவார்கள்.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 பிரிவு 108ன் படியும், கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014 விதி 20ன் படியும் லிஸ்ட்டிங் விதிமுறைகளின் விதிமுறை 44ன் படியும், செபி/எம்சிஏ **("SEBI/MCA")** சுற்றறிக்கைகளின் படியும், மின்னணு வாக்களிப்பு முறை மூலம் பங்குதாரர்கள் கூட்டறிக்கையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தீர்மானங்கள் மீது தொலைதூர வாக்கு அல்லது கூட்டத்தின் போது வாக்கு அளிப்பதற்கு கம்பெனி வழிவகை செய்துள்ளது. மின்னணு வாக்கு வழிமுறைகள் கம்பெனியின் கூட்ட அறிக்கையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பங்குதாரர்களுக்கு அறிவிக்கப்படுவதாவது :

1. 67வது பொதுப் பேரவை கூட்ட அறிவிப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அலுவல்கள், தொலைதூர மின்னணு வாக்கு அல்லது கூட்ட தேதியன்று மின்னணு வாக்குகள் மூலம் தீர்மானிக்கப்படும்.
2. தொலைதூர மின்னணு வாக்கு செலுத்துவதற்கான காலம் **சனிக்கிழமை, 7 செப்டம்பர் 2024,** அன்று காலை 9.00 மணிக்குத் துவங்கி **திங்கட்கிழமை, 9 செப்டம்பர் 2024,** அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு முடிவடையும். மின்னணு வாக்கெடுப்பிற்கான காலம் முடிவடைந்தவுடன் Central Depository Services (India) Limited **("CDSL")** அதன் மின்னணு ஊடகத்தை முடக்கிவிடும்.
3. பங்குதாரர்களின் வாக்கு உரிமை நிர்ணயிக்கும் நாள் **செவ்வாய்க்கிழமை, 3 செப்டம்பர் 2024** ஆகும்.
4. நிர்ணய நாளன்று கம்பெனியின் பங்குதாரர்கள் பதிவேட்டிலோ அல்லது டெபாசிட்டரியிலோ பதிவாகியுள்ள உரிமையாளர்கள் மட்டுமே மின்னணு மூலம் வாக்களிக்க தகுதியானவர்கள்.
5. **9 ஆகஸ்ட் 2024-க்குப்** பிறகு கம்பெனியின் பங்குதாரர்களாக இருப்பவர்கள் பங்குமாற்று ஏஜெண்டான Link Intime India Private Limited, அவர்களை **coimbatore@linkintime.co.in** எனும் மின்னஞ்சல் முகவரியில் தொடர்பு கொண்டு கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் 2023-24 ஆண்டறிக்கையை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
6. தீர்மானங்களின் மீது அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளைப் பதிவு செய்தபின் மறுபடியும் மாற்றி அமைக்க முடியாது.
7. ஆண்டுப் பொதுப் பேரவைக் கூட்டத்திற்கு முன் தொலைதூர மின்னணு மூலம் வாக்களித்த பங்குதாரர்கள், VC/OAVM மூலம் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம். ஆனால் கூட்டத்தின் போது நடைபெறும் மின்னணு வாக்கெடுப்பில் வாக்களிக்க முடியாது.
8. மின்னணு வாக்குப் பதிவு பற்றி ஏதெனும் சந்தேகங்கள் இருப்பின் **www.evotingindia.com**-ல் உள்ள அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் **("FAQ")** அல்லது மின் ஓட்டு பற்றிய பகுதியைப்பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம் அல்லது **helpdesk.evoting@cdslindia.com** அல்லது பங்கு மாற்று ஏஜெண்டான Link Intime India Private Limited, "சூர்யா", 35, மே பிளவர் அவென்யூ, செந்தில் நகர் பின்புறம், சவுரிபாளையம் ரோடு, கோயம்புத்தூர் - 641 028 தொலைபேசி எண் (0422) 4958995, 2539835-836, மின்னஞ்சல் **coimbatore@linkintime.co.in** மூலம் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
9. திரு. கி. முரளி மோகன், பட்டயக் கணக்காளர் (உறுப்பினர் எண் 14328), கோயம்புத்தூர், அவர்கள் தொலைதூர மின்னணு ஓட்டு மற்றும் ஆண்டுப் பொதுப்பேரவைக் கூட்டத்தில் மின்னணு வாக்குப் பதிவை நியாயமாகவும், வெளிப்படையாகவும் நடத்தும் பொருட்டு ஆய்வாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
10. மின்னணு வாக்குப் பதிவு பற்றி ஏதேனும் சந்தேகங்கள் அல்லது குறைகள் இருப்பின் திரு. சி. சுப்பிரமணியம், கம்பெனி செயலாளர் மற்றும் குறைதீர்ப்பு அதிகாரி அவர்களை **csubramaniam@sakthifinance.com** என்னும் மின்னஞ்சலிலோ அல்லது (0422) 4236238 எனும் தொலைபேசியிலோ தொடர்பு கொள்ளலாம்.
11. VC/OAVM மூலம் பேரவைக் கூட்டத்தில் பங்கு கொள்வதற்கு, பங்குதாரர்கள் கூட்ட அறிக்கையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளைக் காணவும்.
12. ஆண்டுப் பொதுப் பேரவை கூட்டம் முடிந்த 48 மணி நேரத்திற்குள் வாக்குப் பதிவின் முடிவுகள், கம்பெனியின் தலைமை அலுவலகமாகிய 62, டாக்டர் நஞ்சப்பா சாலை, கோயமுத்தூர் - 641018 என்ற முகவரியில் அறிவிக்கப்படும். இந்த முடிவுகள் ஆய்வாளரின் அறிக்கையுடன் கம்பெனியின் இணையதளமான **www.sakthifinance.com** வெளியிடப்படும். இது கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகத்தில் உள்ள அறிவிப்பு பலகையிலும் போடப்படும். இம்முடிவுகள் பட்டியலிடப்பட்ட பங்கு சந்தையான BSE Limitedற்கும் அறிவிக்கப்படும்.

சக்தி பைனான்ஸ் லிமிடெட்டிற்காக
சி.சுப்பிரமணியம்
கம்பெனி செயலாளர் மற்றும்
குறை தீர்ப்பு அதிகாரி
FCS 6971

19 ஆகஸ்ட் 2024
கோயம்புத்தூர்-18

Certified True Copy
For Sakthi Finance Limited

C. Subramaniam
Company Secretary
FCS 6971