



Empire Mills Complex
414, Senapati Bapat Marg,
Lower Parel
Mumbai 400013, India.
Tel : +91 22 61646000
Fax : +91 22 24935893
Email : tcpl@tcpl.in
Website : www.tcpl.in
CIN: L22210MH1987PLC044505

8th July 2024

The Bombay Stock Exchange Ltd
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai 400 001
Security Code:-523301

The National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block
Bandra Kurla Complex,
Bandra East, Mumbai 400 051
Trading Symbol:- TCPLPACK

Dear Sirs,

Re:- 36th Annual General Meeting to be held on 30th July 2024 through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM).

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, attached please receive copies of the Notice for the attention of the Equity Shareholders of the Company in respect of information regarding 36th Annual General Meeting scheduled to be held on Tuesday, 30th July 2024 through VC / OAVM published in Financial Express and Loksatta today.

Kindly take the above information on record.

Thanking You

For **TCPL Packaging Limited**

Compliance Officer

TCPL PACKAGING LIMITED

CIN:- L22210MH1987PLC044505

Registered Office:- Empire Mills Complex, 414, Senapati Bapat Marg,
Lower Parel, Mumbai 400 013 Tele:- +91 22 61646000,

Fax:- +91 22 24935893 | email:- info@tcpl.in | Website:- www.tcpl.in

**NOTICE OF 36th ANNUAL GENERAL MEETING,
REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 36th Annual General Meeting (AGM) of TCPL Packaging Limited ("the Company") will be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) on Tuesday, the 30th July 2024 at 4.30 p.m. The venue of the Meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company situated at Empire Mills Complex, 414 Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013.

In accordance with the General Circular No 20/2020 dated 5th May 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 and 02/2022 dated 5th May 2022, 10/2022 dated 28th December, 2022 and Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and various circulars issued by the Securities And Exchange Board of India (SEBI), the Notice of AGM and Annual Report, including the Audited Financial Statements for the financial year 2023-24 have been sent in electronic mode to the Members whose email IDs are registered with the Company or the Depository Participants (s). The electronic dispatch of Annual Report to Members have been completed on 4th July 2024. The Notice of AGM along with the Annual Report is also available on the website of BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on Company's website www.tcpl.in. The Company has engaged services of National Securities Depository Limited ("NSDL") for providing facility of voting through remote e-voting, participation in AGM through VC/OAVM and e-voting during the AGM. The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM shall be available for inspection upon login at NSDL e-voting system at www.evoting@nsdl.com.

Instructions for Remote E-voting and E-voting during the AGM

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company is pleased to provide the facility to the Members to exercise their right to vote by electronic means on resolutions proposed to be passed at the AGM. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 23rd July, 2024, can cast their vote electronically through electronic voting system ("remote e-voting") of NSDL at www.evoting.nsd.com. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by Depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. All the members are hereby informed that the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of 36th AGM will be transacted through voting by electronic means only.

The remote e-voting will commence at 9.00 a.m. on Saturday, 27th July 2024 and will end at 5.00 p.m. on Monday, the 29th July, 2024. The remote e-voting module shall be disabled for voting at 5.00 p.m. on Monday the 29th July, 2024. Once the vote on resolution is cast by the member, the member cannot modify it subsequently.

Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the cut off date, may obtain the login id and password by sending a request at evoting@nsdl.com. However if a person is already registered with NSDL, for remote e-voting then existing user id and password can be used for casting vote.

Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to cast their vote through e-voting during the AGM. Members who have voted through remote e-voting shall be eligible to attend the AGM, however they shall not be eligible to vote at the Meeting.

The procedure of electronic voting is available in the Notice of the AGM as well as in the email sent to the Members by NSDL. Please refer e-voting user Manuals for Members, available in the downloads section of the e-voting website of NSDL www.evoting.nsd.com. Members who need assistance before or during the AGM may

- send a request to at evoting@nsdl.co.in or call on toll free no.: 1800-222-990 or contact NSDL at the designated email id:- evoting@nsdl.co.in or at telephone numbers +91 22 24994360.; or
- contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at the designated email ID: evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or at telephone number +91 22 24994545

The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Wednesday, the 24th July 2024 to Tuesday, the 30th July 2024. (both days inclusive)

Manner of registering / updating email address

Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to update their email addresses by writing to the Link Intime India Private Limited at mt.helpdesk@linkintime.co.in along with the copy of the signed request letter mentioning the name and address of the Member, self-attested copy of the PAN card, and self-attested copy of any document (e.g.: Aadhar Card, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member through Form ISR-1, Form ISR-2 and Form ISR-3 (as applicable) available on the Company's website at www.tcpl.in and on the website of Link Intime India Private Limited at <https://linkintime.co.in/> in case of holdings in physical form. Members holding shares in dematerialized mode are requested to register / update their email addresses with the relevant Depository Participants. In case of any queries / difficulties in registering the e-mail address, Members may write to info@tcpl.in.

Manner of joining the AGM

The facility to attend the AGM through VC / OAVM is available through NSDL e-voting system at www.evoting.nsd.com

TDS on Dividend

Pursuant to Finance Act 2020, dividend income will be taxable in the hands of shareholders and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. Members are requested to submit the documents in accordance with the provisions of the Income Tax Act 1961 at <https://linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html>

For TCPL Packaging Limited

S G Nanavati

Date:- 06/07/2024

Place:- Mumbai

Executive Director (DIN:- 00023526)

टीसीपीएल पॅकेजिंग लिमिटेड

CIN:- L22210MH1987PLC044505

नोंदणीकृत कार्यालय:- एम्पायर मिल्स कॉम्प्लेक्स, 414, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400 013
दूरध्वनी: +91 22 61646000, फॅक्स: +91 22 24935893, ईमेल: info@tcpl.in, वेबसाईट: www.tcpl.in

36 वा वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, ई-मतदान माहिती आणि पुस्तक बंद सूचना

टीसीपीएल पॅकेजिंग लिमिटेड ("कंपनी") ची 36 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) मंगळवार, 30 जुलै 2024 रोजी 4.30 वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (VC) इतर ऑडिओ-व्हिडिओ-अल मीन्स (OAVM) द्वारे आयोजित केली जाईल अशी सूचना याद्वारे देण्यात आली आहे. P.M. सभेचे ठिकाण एम्पायर मिल्स कॉम्प्लेक्स, 414 सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400013 येथे स्थित कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय असल्याचे मानले जाईल.

एजीएम दरम्यान रिमोट ई-मतदान आणि ई-मतदानाच्या सूचना

5 मे 2020 च्या सामान्य परिषद क्रमांक 20/2020 नुसार, दिनांक 8 एप्रिल 2020 सामान्य परिषद क्रमांक 14/2020, दि. 13 एप्रिल 2020 रोजी सामान्य परिषद क्रमांक 17/2020, सामान्य परिषद क्रमांक 2/2020 दिनांक 5 मे 2020, आणि 02/2020 दिनांक 5 मे 2022, 10/2020 दि. 28 डिसेंबर, 2022 आणि परिषद क्रमांक 09/2023 दि. 25 सप्टेंबर, 2023 कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने जारी केले आणि विविध परिषद जारी केले ("MCA") केली सिक्स्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) द्वारे, 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी लेखापरीक्षित आर्थिक विवरणासह एजीएम आणि वार्षिक अहवालाची सूचना इलेक्ट्रॉनिक मोडमध्ये ज्या सदस्यांचे ईमेल आयडी कंपनीकडे नोंदणीकृत आहेत किंवा डिपॉझिटरी सहभागी (चे). सभासदांना वार्षिक अहवालाचे इलेक्ट्रॉनिक पाठवण्याचे काम 4 जुलै 2024 रोजी पूर्ण झाले आहे. वार्षिक अहवालासह एजीएमची सूचना बीएसई लिमिटेडच्या www.bseindia.com, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या www.nseindia.com या वेबसाइटवर देखील उपलब्ध आहे. .com आणि कंपनीच्या www.tcpl.in वेबसाइटवर. कंपनीने रिमोट ई-व्होटिंग, VC/OAVM द्वारे एजीएममध्ये सहभाग आणि एजीएम दरम्यान ई-व्होटिंगद्वारे मतदानाची सुविधा प्रदान करण्यासाठी नॅशनल सिक्स्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड ("NSDL") च्या सेवा गुंतल्या आहेत. एजीएममध्ये व्यवहार करायच्या व्यवसायाच्या वस्तुशी संबंधित कागदपत्रे www.evoting@nsdl.com वर NSDL ई-व्होटिंग सिस्टमवर लॉग इन केल्यावर तपासणीसाठी उपलब्ध असतील.

एजीएम दरम्यान रिमोट ई-व्होटिंग आणि ई-व्होटिंगसाठी सूचना

कंपनी कायदा, 2013 च्या कलम 108 च्या अनुषंगाने कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम 2014 आणि SEBI चे नियम 44 (सुचीबद्ध दायित्वे आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम 2015 मधील नियम 20 सह वाचले गेले. कंपनीने यासाठी समाधान व्यक्त केले आहे. सभासदांनी एजीएममध्ये प्रस्तावित केलेल्या ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदानाचा हक्क बजावावा. 23 जुलै 2024 च्या कट-ऑफ तारखेनुसार प्रत्यक्ष किंवा अभौतिक स्वरूपात शेअर्स धारण सदस्य www.evoting.nsdl.com वर NSDL च्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीद्वारे ("रिमोट ई-व्होटिंग") इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने त्याचे मत देऊ शकतात. .com ज्या व्यक्तीचे नाव सभासदांच्या नोंदणीमध्ये किंवा डिपॉझिटरीद्वारे ठेवलेल्या आर्थी मालकांच्या नोंदणीमध्ये केवळ कट-ऑफ तारखेनुसार नोंदवलेले असेल ती व्यक्ती रिमोट ई-व्होटिंगच्या सुविधेचा लाभ घेण्यास पात्र असेल. सर्व सभासदांना याद्वारे कळविण्यात येते की 36 व्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्यानुसार सामान्य आणि विशेष व्यवसायाचा व्यवहार केवळ इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदानाद्वारे केला जाईल.

रिमोट ई-मतदान शनिवार, 27 जुलै 2024 रोजी सकाळी 9.00 वाजता सुरु होईल आणि संध्याकाळी 5.00 वाजता संपेल. सोमवार, 29 जुलै, 2024 रोजी. रिमोट मॉड्यूल संध्याकाळी 5.00 वाजता मतदानासाठी अक्षम केले जाईल. सोमवार 29 जुलै, 2024 रोजी. एकदा ठरावावर सदस्याने मत दिले की, सदस्य नंतर त्यात बदल करू शकत नाही.

कोणतीही व्यक्ती जी कंपनीचे शेअर्स घेते आणि एजीएमची सूचना पाठवल्यानंतर कंपनीची सदस्य बनते आणि कट ऑफ तारखेनुसार शेअर्स धारण करते, ती evoting@nsdl.com वर विनंती पाठवून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकते. तथापि, जर एखादी व्यक्ती आधीच NSDL मध्ये नोंदणीकृत असेल तर, रिमोट ई-व्होटिंगसाठी, विद्यमान वापरकर्ता आयडी आणि पासवर्ड मतदानासाठी वापरला जाऊ शकतो.

एजीएमच्या उपस्थित असलेले सदस्य ज्यांनी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे आपले मत दिले नाही ते एजीएम दरम्यान ई-व्होटिंगद्वारे आपले मत देण्यास पात्र असतील. रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे मतदान केलेले सदस्य एजीएममध्ये उपस्थित राहण्यास पात्र असतील, तथापि ते मीटिंगमध्ये मतदान करण्यास पात्र नसतील.

इलेक्ट्रॉनिक मतदानाची प्रक्रिया एजीएमच्या नोटिसमध्ये तसेच NSDL द्वारे सदस्यांना पाठविलेल्या ईमेलमध्ये उपलब्ध आहे. कृपया NSDL www.evoting.nsdl.com च्या ई-मतदान वेबसाइटच्या डाऊनलोड विभागात उपलब्ध असलेल्या सदस्यांसाठी ई-व्होटिंग वापरकर्ता नियमावली पहा. ज्या सभासदांना एजीएमच्या आधी किंवा दरम्यान मदतीची गरज आहे.

अ) evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवा किंवा टोल फ्री क्रमांकावर कॉल करा: 1800-222-990 किंवा नियुक्त केलेल्या ईमेल आयडीवर NSDL शी संपर्क साधा: evoting@nsdl.co.in किंवा दूरध्वनी क्रमांक + 91 22 24994360 किंवा

ब) सुश्रा पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ व्यवस्थापक, NSDL यांच्याशी नियुक्त ईमेल आयडी वर evoting@nsdl.co.in किंवा pallavid@nsdl.co.in किंवा दूरध्वनी क्रमांक + 91 22 24994545 वर संपर्क साधा.

बुधवार, 24 जुलै 2024 ते मंगळवार, 30 जुलै 2024 पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंदणी आणि शेअर हस्तांतरण पुस्तक बंद राहतील. (दिन्ही दिवस समावेश)

ईमेल पत्ता नोंदणी / अद्यतनित करण्याची पध्दत

ज्या सदस्यांना फिजिकल मोडमध्ये शेअर्स धारण केले आहेत आणि ज्यांनी त्यांचे ईमेल पत्ते कंपनीकडे अपडेट केलेले नाहीत त्यांना विनंती आहे की त्यांनी त्यांचे ईमेल पत्ते अपडेट केलेल्या लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडला mt.helpdesk@linkintime.co.in वर स्वाक्षरी केलेल्या प्रतीसह लिहून अपडेट करावेत. फॉर्मद्वारे सदस्यांच्या पत्त्याच्या समर्थनार्थ सदस्यांचे नाव आणि पत्ता नमूद करणारे विनंती पत्र, पॅन कार्डची स्वयं साक्षात्कृत प्रत आणि कोणत्याही दस्तऐवजाची (उदा. : आधार कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, पासपोर्ट) स्वयं साक्षात्कृत प्रत ISR-1, फॉर्म ISR-2 आणि फॉर्म ISR-3 (लागू असल्याप्रमाणे) कंपनीच्या www.tcpl.in वर आणि लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडच्या वेबसाइटवर <https://linkintime.co.in/> वर उपलब्ध आहे. भौतिक स्वरूपात होल्डिंगचे प्रकरण. डीमॅटरेअलाइज्ड मोडमध्ये शेअर्स धारण करणाऱ्या सदस्यांना त्यांचे ईमेल पत्ते संबंधित डिपॉझिटरी सहभागीकडे नोंदणी/अपडेट करण्याची विनंती केली जाते. ई-मेल पत्त्याची नोंदणी करताना काही शंका/अडचण आल्यास, सदस्य info@tcpl.in वर लिहू शकतात.

एजीएममध्ये सामील होण्याची पध्दत

VC/OVAM द्वारे एजीएमला उपस्थित राहण्यासाठी NSDL ई-व्होटिंग प्रणालीद्वारे www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध आहे.

लाभांशवर टीडीएस

वित्त कायदा 2020 नुसार, लाभांश उत्पन्न भागधारकांच्या हातात करपात्र असेल आणि कंपनीने विहित दरांवर भागधारकांना दिलेल्या लाभांशातून स्वोत्तावर कर कापून घेणे आवश्यक आहे. <https://linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html> येथे आयकर कायदा 1961 च्या तरतुदीनुसार दस्तऐवज सादर करण्याची सदस्यांना विनंती आहे.

तारीख :- 06/07/2024
ठिकाण :- मुंबई

टीसीपीएल पॅकेजिंग लिमिटेडसाठी
एस जी नानावटी
कार्यकारी संचालक (DIN:- 00023526)