

**PONNI SUGARS (ERODE) LIMITED**

CIN: L15422TN1996PLC037200



Regd. Office: "ESVIN House", 13, Rajiv Gandhi Salai (OMR), Perungudi, Chennai 600 096

Phone: 044-24961920, 24960156, Email: admin@ponnisugars.com

Investor Grievance ID: investor@ponnisugars.com Website: www.ponnisugars.com

**NOTICE**

**1. AGM Notice**

Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting (AGM) of the company will be held thro' Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) on Wednesday, the 05th June 2024 at 11.00 AM in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, General Circular No. 09/23 dated 25.09.2023 issued by MCA in continuation of its earlier circulars, to transact the business set out in the Notice convening the AGM.

**2. Service of documents**

In compliance with the above MCA and SEBI circular dated 07.10.2023, electronic copy of the Annual Report for FY 2023-24 comprising the Notice of the 28th AGM, Financial Statements, Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto has been sent to all the members whose email addresses are registered with the Depository Participants (DPs) / Registrar and Transfer Agent (RTA). These documents are also available on the Company's website ([www.ponnisugars.com](http://www.ponnisugars.com)) and on the websites of the Stock Exchanges ie. BSE Ltd ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and National Stock Exchange of India Ltd. ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)).

**3. Closure of RoM**

Notice is hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from Friday, the 24th May 2024 to Wednesday, the 05th June 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM and dividend for FY 2023-24.

**4. e-Voting**

The company is providing the facility for its members to cast their votes in respect of all the items of business proposed for the 28th AGM under any one of the options (a) remote e-voting facility (b) e-voting at the AGM. For voting instructions, members may go through the voting process and instructions given in pages 13-17 of the Annual Report. Members may take specific note of following:

- (i) The cut-off date for determining the voting rights is Wednesday, the 29th May 2024.
- (ii) Only persons whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date are entitled to vote under any one of the voting options.
- (iii) For those who have become members after the dispatch of the AGM Notice and holding shares as on cut-off date, the Company would be sending them the 28th Annual Report to their registered email address as and when they become members and they can exercise their voting right by obtaining the User ID and password in the same manner as stated in the AGM Notice.
- (iv) The remote e-voting will commence on Saturday, the 01st June 2024 (10.30 AM) and end on Tuesday, the 04th June 2024 (5.00 PM) and the same will not be available beyond that time.
- (v) The members as on the cut-off date attending the AGM are entitled to exercise their voting right at the meeting thro' e-Voting, in case they have not already cast their vote by remote e-voting. No voting is permissible after the end of the AGM.
- (vi) Members who have cast their votes by remote e-voting are also entitled to attend the AGM but they cannot cast their vote again at the AGM.
- (vii) Website address of CDSL providing Remote e-Voting and e-Voting services: [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com)
- (viii) Contact details in case of grievances pertaining to Remote e-Voting / e-Voting facility:

Mr Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Ltd  
A Wing, 25th Floor, Marathon Futorex, Mafatlal Mill Compound,  
N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai 400 013  
Email : [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) Toll free No. 1800 22 55 33

Chennai  
11.05.2024

For Ponni Sugars (Erode) Limited  
**R Madhusudhan**  
Company Secretary

## பொன்னி சுகர்ஸ் (ஈரோடு) லிமிடெட்

CIN:L15422TN1996PLC037200

பதிவு அலுவலகம்: "எஸ்வின் ஹவுஸ்",

13 ராஜீவ் காந்தி சாலை (OMR) பெருங்குடி, சென்னை 600 096

தொலைபேசி: 044-24961920, 24960156

மின்னஞ்சல்: admin@ponnisugars.com இணையதளம்: www.ponnisugars.com

முதலீட்டாளர்கள் குறை தீர்க்கும் மின்னஞ்சல்: investor@ponnisugars.com



## அறிவிப்பு

## 1. வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு

கம்பெனியின் 28வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டமானது (AGM) காணொளி காட்சி (VC) / பிற ஆடியோ காட்சி வழிமுறைகள் (OAVM) மூலம் MCAஆல் முன்னர் வெளியிட்ட அறிக்கைகளின் தொடர்ச்சியாக 25.09.2023 தேதியில் வெளியிடப்பட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண் 09/2023 மற்றும் கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 பொருந்தக்கூடிய விதிகள் ஆகியவற்றின்படி வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் குறித்த அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அலுவல் குறித்த வர்த்தகத்தை மேற்கொள்ள 05 ஜூன், 2024 புதன்கிழமை அன்று காலை 11.00 மணிக்கு நடைபெறும் என்று இதன்மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

## 2. ஆவண சேவைகள்

டெபாசிட்டரி பங்கேற்பாளர்கள் (DPs) / பதிவாளர் மற்றும் பங்குமாற்று முகவர் (RTA) ஆகியோரிடம் மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்துள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கு மேற்கண்ட MCA மற்றும் SEBI யின் 07.10.2023 தேதியிடப்பட்ட சுற்றறிக்கைகளின்படி 28வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு, நிதி அறிக்கைகள், இயக்குனர்கள் குழு அறிக்கை, தணிக்கையாளர் அறிக்கை மற்றும் இதர தேவையான ஆவணங்கள் அடங்கிய 2023-2024 நிதி ஆண்டுக்கான வருடாந்திர அறிக்கையின் மின்னணு நகல் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆவணங்கள் கம்பெனியின் இணையதளம் (www.ponnisugars.com) மற்றும் ஸ்டாக் எக்ச்சேஞ்ச் இணையதளங்களான BSE Ltd. (www.bseindia.com) மற்றும் நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ச்சேஞ்ச் ஆப் இந்தியா லிமிடெட் www.nseindia.comல் கிடைக்கும்.

## 3. உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மூடல்

2023-24 நிதியாண்டுக்கான வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் மற்றும் ஈவுத்தொகையின் நோக்கத்திற்காக கம்பெனியின் உறுப்பினர் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்று புத்தகங்கள் வெள்ளிக்கிழமை 24 மே 2024 முதல் புதன்கிழமை, 05 ஜூன் 2024 முடிய (இரு நாட்களும் உள்பட) மூடப்பட்டிருக்கும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

## 4. மின்னணு வாக்குப்பதிவு

28வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் முன்மொழியப்பட்ட வணிகத்தின் அனைத்து அலுவல்கள் மீது வாக்களிக்க கம்பெனி அதன் உறுப்பினர்களுக்கு ஏதேனும் ஒரு விருப்பத்தின் கீழ் (அ) தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு (ஆ) வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதியை அளிக்கிறது. உறுப்பினர்கள் வாக்களிக்கும் செயல்முறைக்கு வருடாந்திர அறிக்கையின் 13-17 பக்கங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளைப் பார்க்கலாம். உறுப்பினர்கள் பின்வருவனவற்றைக் குறிப்பில் கொள்ள வேண்டும்.

- வாக்களிக்கும் உரிமைகளைத் தீர்மானிக்கும் கட்டி ஆப் தேதி புதன்கிழமை, 29 மே 2024.
- கட்டி ஆப் தேதியன்று, உறுப்பினர்கள் பதிவேட்டில் அல்லது டெபாசிட்டரிகளால் பராமரிக்கப்படும் பயன் பெறும் உரிமையாளர் பதிவேட்டில் பதிவாகியுள்ள பெயர்களில் உள்ள நபர்கள் மட்டுமே ஏதாவது ஒரு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களிக்க உரிமை உண்டு.
- வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு அனுப்பிய பின்னர் உறுப்பினர் ஆனவர்க்கு மற்றும் கட்டி ஆப் தேதியன்று பங்குகளை வைத்திருக்கும் பட்சத்தில் அவரின் பதிவு பெற்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு 28வது ஆண்டறிக்கை அனுப்பி வைக்கப்படும். பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் கண்டுள்ள முறையில் பயணி முகவரி மற்றும் கடவுச்சொல் பெற்று அவர்கள் தங்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்யலாம்.
- தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு சனிக்கிழமை, 1 ஜூன் 2024 (காலை 10.30 மணி) அன்று தொடங்கி செவ்வாய்க்கிழமை, 04 ஜூன் 2024 (மாலை 5.00 மணி) வரை நடைபெறும். அதன் பின்னர் வாக்களிக்க முடியாது.
- வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ளும் கட்டி ஆப் தேதியன்று உள்ள உறுப்பினர்கள், தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் ஏற்கனவே வாக்களிக்காத பட்சத்தில் கூட்டத்தில் மின்னணு முறையில் வாக்களிக்கும் உரிமையைப் பயன்படுத்த உரிமை உண்டு. வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் முடிந்த பிறகு எந்த வாக்களிப்பும் அனுமதிக்கப்படாது.
- தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் ஏற்கனவே வாக்களித்த உறுப்பினர்கள், வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம். ஆனால் பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் போது மீண்டும் வாக்களிக்க முடியாது.
- தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு சேவையை அளிக்கும் CDSLன் இணையதள முகவரி: www.cdslindia.com
- தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு குறித்து புகார்கள் தொடர்பாக அணுக வேண்டியவரின் முகவரி:

திரு. ராகேஷ் டால்வி, மேலாளர், சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட், ஏ விங், 25வது தளம், மாரத்தான் பியூச்சுசெரெக்ஸ், மஃபதலால் மில் காம்பவுண்ட், NM ஜோஷி மார்க், லோயர் பரேல், (கிழக்கு) மும்பை 400 013. மின்னஞ்சல்: helpdesk.evoting@cdslindia.com, கட்டணமில்லா தொலைபேசி: 1800 22 55 33.

பொன்னி சுகர்ஸ் (ஈரோடு) லிமிடெட்டுக்காக

ர. மதுசூதன்

நிறுவன செயலாளர்

சென்னை

11.05.2024