

BSE Limited  
(Stock Code : 511066)  
P J Towers  
25th Floor, Fort  
**Mumbai – 400 001**

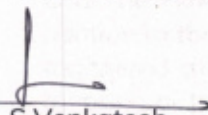
Through : On-line submission

Dear Sir,

**Annual General Meeting updates**

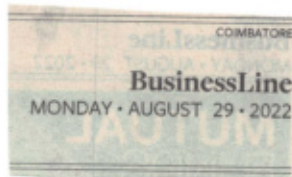
1. We request you to refer our letter no. SFL:BSE:087:2022-23 dated 11 August 2022 regarding the convening of the 65th Annual General Meeting ("AGM") of the Company on **Wednesday, 28 September 2022 at 4.00 p.m ("IST")** through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the relevant 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").
2. In terms of the General Circular No.20/2020 dated 5 May 2020 of the Ministry of Corporate Affairs, we submit a copy each of the advertisements published in Business Line ("English") and The Hindu Tamil Thisai ("Tamil") respectively on 29 August 2022 to the members in relation to the manner in which the members holding shares in physical form or who have not registered their e-mail addresses with the company can cast their votes through remote e-voting or through the e-voting system during the meeting and also to provide their e-mail address to the Company to receive the Annual Report 2022, AGM Notice and the log-in credentials for participating in the ensuing AGM through VC / OAVM facility.
3. The information is made in terms of Regulation 30 of the Listing Regulations.
4. We request you to take the document / information on record.

Yours faithfully  
For Sakthi Finance Limited

  
S Venkatesh  
Company Secretary and  
Chief Compliance Officer  
FCS 7012




Enc : (2)



Certified True Copy  
For Sakthi Finance Limited

  
S Venkatesh  
Company Secretary and  
Chief Compliance Officer  
FCS 7012

  
**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  
65TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY**

The Members of the Company are informed that the 65th Annual General Meeting ("AGM") of the company will be held on **Wednesday, 28th September 2022 at 4.00 p.m.** 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 No. 02/2022 dated 5th May 2022 read with its earlier Circulars 20/2020 dated 5th May 2020, 14/2020 dated 8th April 2020, 17/2020 dated 13th April 2020, 02/2021 dated 13 January 2021 and 21/2021 dated 14th December 2021 (collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India's ("SEBI") Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May 2022, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1 /CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020 respectively, issued by the Securities and Exchange Board of India (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:

- In compliance with the above MCA and SEBI Circulars, the Notice of the 65th AGM along with the Annual Report for the financial year 2021-22 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 2022 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).
- Members who have not registered their e-mail addresses and mobile numbers are requested to get it registered as stated below:
  - Members holding shares in demat form can register by contacting their respective Depository Participants.
  - 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 2022 are sent by e-mail and holds shares as on the cut-off date, may obtain the user ID and password in the manner provided in the AGM Notice.
- 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.
- 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 65th 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:
  - In case of shares held in demat form, members are requested to contact their respective depository participant.
  - 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)
- 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.
- The detailed procedures for joining the AGM and for remote e-voting / e-voting during AGM will be given in the AGM Notice.
- Members are requested to refer to the AGM Notice for the full contents and details of the meeting.

For Sakthi Finance Limited  
S.Venkatesh  
Company Secretary and Chief Compliance Officer

27 August 2022  
Coimbatore - 18



Sakthi Finance

சக்தி பைனான்ஸ் லிமிடெட்

(CIN : L65910T21955PLC000145)

பதிவு அலுவலகம் : 62, லாக்டர் நஞ்சப்பா சாலை, கோயம்புத்தூர் - 641 018

போன் : (0422) 2231471-474, 4236200 ஃபேக்ஸ் : (0422) 2231915

மின்னஞ்சல் : investors@sakthifinance.com இணையதளம் : www.sakthifinance.com

### பங்குதாரர்களின் 65-வது ஆண்டு பொதுப்

### பேரவைக் கூட்டம் பற்றிய அறிவிப்பு

கம்பெனியின் பங்குதாரர்களின் 65-வது ஆண்டு பொதுப் பேரவைக் கூட்டம், கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, கம்பெனி விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தின் ("MCA") 5 மே 2022, 14 டிசம்பர் 2021, 13 ஜனவரி 2021, 5 மே 2020, 13 ஏப்ரல் 2020 மற்றும் 8 ஏப்ரல் 2020 ஆகிய தேதிகளிடல் பொது சுற்றறிக்கைகள் எண் 02/2022, 21/2021, 02/2021, 20/2020, 17/2020 மற்றும் 14/2020 முறையே மற்றும் செபியின் ("SEBI") 13 மே 2022, 15 ஜனவரி 2021 மற்றும் 12 மே 2021 தேதியிடப்பட்ட சுற்றறிக்கைகள் எண் முறையே SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 மற்றும் SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 ஆகியவைகளின் படி பங்குதாரர்களின் நேரடி பங்கேற்பு இல்லாமல், காணொளி வழியாகப் பங்கேற்பு ("Video Conference") அல்லது பிற ஒலிபுணர் காட்சி வழிமுறை ("Other Audio Visual Means") மூலம் 28 செப்டம்பர் 2022-ம் தேதி, புதன்கிழமை, 4.00 மணிக்கு நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது.

இது சம்பந்தமாக பங்குதாரர்கள் கீழ்க்கண்டவற்றைக் கவனிக்கவும்.

1. மேற்கூறிய சுற்றறிக்கைகளின்படி, கூட்ட அறிவிப்பு, விளக்கவுரை மற்றும் 2022 ஆண்டறிக்கை ஆகியவை, தங்களது மின்னஞ்சல் முகவரியை ("E-mail ID") கம்பெனி / பங்குமாற்று ஏஜெண்ட் அல்லது டெபாசிட்டரியிடம் பதிவு செய்துள்ள பங்குதாரர்களுக்கு மட்டுமே மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பப்படும். கூட்டத்திற்கான அறிவிப்பு மற்றும் 2022 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.

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

கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் 2022 ஆண்டறிக்கை ஆகியவை மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பிய பிறகு கம்பெனியின் பங்குதாரர்களாக ஆனவர்கள், கூட்ட அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளபடி தங்களின் யூசர் ஐடி ("User ID") மற்றும் கடவுச்சொல் ("Password") ஆகியவற்றைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

3. கம்பெனியானது பங்குதாரர்கள் தங்கள் ஈவுத்தொகையை அவரவருடைய வாங்கிக் கணக்கில் மின்னணு தீவு சேவை ("ECS") அல்லது மற்ற மின்னணு வழிகள் மூலம் வரவு வைப்பதற்கேற்ற நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது.

4. 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, 65வது 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:

- மின்னணு வடிவில் பங்குகளை வைத்திருப்போர், தங்களது DP-யை தொடர்பு கொள்ள வேண்டும்.
- பங்குகளை பத்திர வடிவில் வைத்திருப்போர் உரிய தகவல்களுடன் [investors@sakthifinance.com](mailto:investors@sakthifinance.com) என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்ப வேண்டும்.

5. ஆண்டு பொதுப் பேரவைக் கூட்ட அறிவிப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள எல்லா தீர்மானங்கள் மீதும் பங்குதாரர்கள் வாக்களிப்பதற்கு ஏதுவாக தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு அல்லது கூட்டத்தின் பொழுது மின்னணு வாக்களிப்பு செய்வதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

6. ஆண்டு பொதுப் பேரவைக் கூட்டத்தில் பங்கு பெற்று வாக்குப் பதிவு செய்வதற்கும் மற்றும் தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு செய்வதற்கும் தேவையான விபரங்கள் கூட்ட அறிவிப்பில் கொடுக்கப்படும்.

7. ஆண்டு பொதுப் பேரவைக் கூட்டம் பற்றிய முழு விபரங்களுக்கு, கூட்ட அறிவிப்பைப் பார்க்கும்படி பங்குதாரர்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

சக்தி பைனான்ஸ் லிமிடெட்டிற்காக  
எஸ். வெங்கடேஷ்  
கம்பெனி செயலாளர் மற்றும்  
முதன்மை முறைப்படுத்தும் அதிகாரி

6

KOVAI

திங்கள், ஆகஸ்ட் 29, 2022

இந்து தமிழ்  
திசை

Certified True Copy  
For Sakthi Finance Limited

S Venkatesh  
Company Secretary and  
Chief Compliance Officer  
FCS 7012