Sakthi Finance
Since 1955

SFL:AGM2019:129:2019-20

30th August 2019

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,

Advertisement regarding Notice of Annual General Meeting ("AGM") 2019

We request you to refer our letter No SFL:AGM:124:2019-20 dated 24th August 2019, intimating the submission of Annual Report 2019 (including AGM Notice) for the Annual General Meeting **("AGM")** of the Company to be held on **Monday, 23rd September 2019** at **12.15 p.m** at **Smt. Padmavathi Ammal Cultural Centre, Avinashi Road, Peelamedu, Coimbatore - 641 004.**

In this regard and pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 **("Listing Regulations")**, we enclose a copy each of the Advertisement for the 62nd AGM published in **"Business Line" (English)** and in **"The Hindu" (Tamil)** on 30th August 2019.

We request you to take the documents on record.

Yours faithfully
For Sakthi Finance Limited

SAKTHI FINANCE LTD CBE-18

S Venkatesh
Company Secretary
M No: FCS 7012

Encl:(2)

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

Sakthi Finance
Since 1955

SAKTHI FINANCE LIMITED

CIN: L65910TZ1955PLC000145
Regd.Office : 62, Dr.Nanjappa Road, Coimbatore - 641 018
Tel : (0422) 2231471-74, 4236200, Fax : (0422) 2231915
E-mail : investors@sakthifinance.com, Website : www.sakthifinance.com

NOTICE OF 62ND ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND RECORD DATE

Notice is hereby given that:

1. the 62nd Annual General Meeting ("AGM") of the members of Sakthi Finance Limited will be held on **Monday, 23rd September 2019 at 12.15 p.m at Smt. Padmavathi Ammal Cultural Centre, 1548, Avinashi Road, Coimbatore – 641 004** to transact the Ordinary and Special Business in the Notice of the meeting.
2. **Monday, 16th September 2019** has been fixed as the Record Date for payment of dividend to share holders for the financial year ended 31st March 2019.
3. The Annual Report 2019 including AGM Notice has been sent through electronic mode to those shareholders who have registered their e-mail IDs with the company and depositories and to other shareholders at their registered address by Registered parcel. The despatch of Annual Report 2019 has been completed on Thursday, 29th August 2019. The AGM Notice and Annual Report 2019 are hosted on the website of the Company at **www.sakthifinance.com.**
4. Members holding shares either in physical form or dematerialised form, as on the cut-off date i.e. Monday, 16th September 2019 may cast their votes electronically on the business set out in the AGM Notice through electronic voting system on Central Depository Services (India) Limited **("CDSL")** from a place other than the venue of the AGM, remote e-voting.
5. All members are informed that:
   a. the business set out in the AGM Notice may be transacted through voting by electronic means.
   b. the cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Monday, 16th September 2019.
   c. the remote e-voting commences at 9.00 a.m (IST) on Friday, 20th September 2019.
   d. the remote e-voting concludes at 5.00 p.m on Sunday, 22nd September 2019.
   e. any person, who acquires shares and becomes a member of the company after the despatch of the AGM Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Monday, 16th September 2019, may obtain login ID and password by sending an e-mail to **evoting@cdslindia.com.** However, if a person is already registered with CDSL for remote e-voting, then existing user ID and password can be used for casting vote.
   f. members may note that the remote e-voting module shall be disabled by CDSL after 5.00 p.m on Sunday, 22nd September 2019 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The facility for voting through ballot paper will also be made available at the AGM. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. 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 remote e-voting or voting at the AGM through the ballot papers.
6. The Company has appointed Mr. K Murali Mohan, Chartered Accountant as the Scrutinizer to conduct the e-voting process and poll at the AGM in a fair and transparent manner.
7. The AGM Notice is also available on the CDSL's website, **www.evoting.cdsl.com.**
8. In case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions **("FAQs")** for members and e-voting user manual for members at the downloads section of the **www.evotingindia.co.in** or contact Mr. K Jayakumar, Manager, SKDC Consultants Limited, Registrar and Transfer Agent **("RTA")**, Kanapathy Towers, Third Floor, 1391 / A-1, Sathy Road, Ganapathy, Coimbatore – 641 006, Phone: (0422) 4958995, 2539835-36, e-mail: info@skdc-consultants.com.

29th August 2019
Coimbatore

For Sakthi Finance Limited
S. Venkatesh
Company Secretary

CERTIFIED TRUE COPY
For SAKTHI FINANCE LIMITED
S. VENKATESH
Company Secretary
M. No: FCS7012

இந்து தமிழ் திசை

4 KOVAI வெள்ளி, ஆகஸ்ட் 30, 2019

Sakthi Finance

சக்தி பைனான்ஸ் லிமிட்டெட்

CIN : L65910TZ1955PLC000145

பதிவு அலுவலகம் : 62, டாக்டர் நஞ்சப்பா சாலை, கோயமுத்தூர் - 641 018

போன் : (0422) 2231471-74, 4236200 பேக்ஸ் : (0422) 2231915

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

62-ம் வருடத்திய ஆண்டு பொதுக்குழுக் கூட்டம், தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் நிர்ணய தேதிக்கான அறிவிப்பு

இந்த அறிக்கையின் மூலம் தெரிவிப்பது என்னவென்றால் :

1. சக்தி பைனான்ஸ் லிமிட்டெடின் 62-வது வருடத்திய ஆண்டு பொதுக்குழுக் கூட்டம் திங்கட்கிழமை, 23 செப்டம்பர் 2019 அன்று மதியம் 12.15 மணியளவில் திருமதி. பத்வாவதி அம்மாள் கல்சுரல் சென்டர், 1548, அவினாசி சாலை, பீளமேடு, கோயம்புத்தூர் - 641 004-ல் கம்பெனியின் பங்குதாரர்களின் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ள சாதாரண மற்றும் சிறப்பு அலுவல்களை தீர்மானிக்க நடைபெறவுள்ளது.
2. பங்குதாரர்களுக்கு பங்கு ஈவுத் தொகை வழங்குவதற்கான நிர்ணயத் தேதி திங்கட்கிழமை, 16-ம் தேதி செப்டம்பர் 2019 ஆகும்.
3. கம்பெனியின் பொதுக்குழு கூட்ட அறிவிப்புடன் கூடிய 2019-ம் ஆண்டின் ஆண்டறிக்கை, மின்னணு மூலமாக கம்பெனி மற்றும் டெபாசிட்டரியில் பதிவு செய்த பங்குதாரர்களின் மின்னஞ்சலுக்கும், இதர பங்குதாரர்களுக்கு பதிவுப் பார்சல் மூலமாகவும் அவர்களது முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. 2019-ம் ஆண்டின் ஆண்டறிக்கை அனுப்புவது வியாழக்கிழமை, 29 ஆகஸ்ட் 2019 தேதியன்று நிறைவு பெற்றது. கம்பெனியின் பொதுக்குழுக் கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் 2019-ம் ஆண்டு கணக்கறிக்கை கம்பெனியின் இணையதளத்தில், **www.sakthifinance.com** பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
4. நிர்ணயத் தேதியான திங்கட்கிழமை, 16 செப்டம்பர் 2019 அன்று கம்பெனியின் பதிவேட்டில் உள்ள அனைத்துப் பங்குதாரர்களும் தங்களுடைய மின்னணு வாக்குப் பதிவை அவர்களுடைய இடத்திலிருந்தே சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீஸஸ் (இந்தியா) லிமிட்டெட் **("CDSL")**-ன் மின்னணு வாக்குப் பதிவு முறைப்படி அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தீர்மானங்களுக்கு வாக்களிக்கலாம்.
5. அனைத்து பங்குதாரர்களுக்கும் பின்வரும் தகவல்கள் தெரிவிக்கப் படுகின்றன :
   a. பொதுக்குழுக் கூட்ட அறிக்கையில் இருக்கும் தீர்மானங்களை நிறைவேற்ற மின்னணு மூலமாக வாக்குப் பதிவு செய்யலாம்.
   b. மின்னணு மூலமாகவோ அல்லது ஆண்டு பொதுக்குழுக் கூட்டத்திலோ வாக்குப் பதிவு உரிமம் பெற நிர்ணயத் தேதி (cut-off date) திங்கட்கிழமை, 16 செப்டம்பர் 2019 ஆகும்.
   c. தொலை தூர மின்னணு வாக்குப் பதிவானது, வெள்ளிக்கிழமை, 20 செப்டம்பர் 2019 காலை 9.00 மணியளவில் துவங்கும்.
   d. தொலை தூர மின்னணு வாக்குப் பதிவானது, ஞாயிற்றுக்கிழமை, 22 செப்டம்பர் 2019 மாலை 5.00 மணியளவில் முடிவு பெறும்.
   e. பொதுக்குழுக் கூட்ட அறிவிப்பு அனுப்பிய பின்பு எவரேனும் பங்குகளை வாங்கியிருந்து அதை நிர்ணயத் தேதி வரை வைத்திருந்தால் அவரும் மின்னணு வாக்குப்பதிவில் பங்கேற்கலாம். அத்தகைய உறுப்பினர்கள் தங்களது மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்ய வேண்டிய தகவல்களை பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரியில் பெற்றுக் கொள்ளலாம், **evoting@cdslindia.com.**
   f. தொலை தூர மின்னணு வாக்குப் பதிவு ஞாயிற்றுக்கிழமை, 22 செப்டம்பர் 2019, 5.00 மணிக்குப் பிறகு CDSL அனுமதிக்காது. தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு மூலம் பதிவு செய்த பின் அதை மாற்ற இயலாது. தொலை தூர மின்னணு வாக்குப் பதிவில் பங்கேற்காத பங்குதாரர்கள் வாக்குப் படிவம் மூலமாக பொதுக் குழுக் கூட்டத்திலும் வாக்களிக்க இயலும். தொலை தூர மின்னணு வாக்களிப்பு மூலம் தனது வாக்குரிமையை பயன்படுத்திய பின்பும் பங்குதாரர்கள் பொதுக்குழுக் கூட்டத்திலும் கலந்து கொள்ளலாம். ஆனால் மீண்டும் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்படமாட்டார்கள். நிர்ணயத் தேதியன்று கம்பெனியின் பதிவேடு மற்றும் டெபாசிட்டரியில் பதிவு செய்துள்ள பங்குதாரர்கள் மட்டுமே தொலை தூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு அல்லது பொதுக் குழுக் கூட்டத்தில் வாக்களிக்கப்பட தகுதியுடையவர்களாவர்.
6. கம்பெனியானது மின்வழி மற்றும் நேரடி வாக்குப்பதிவு நடவடிக்கைகளை கண்காணிக்க திரு. K. முரளி மோகன் FCA, தணிக்கையாளர், என்பவரை ஆய்வாளராக நியமித்துள்ளது.
7. கம்பெனியின் ஆண்டுப் பொதுக்குழுகூட்ட அறிவிப்பு CDSL-ன் இணையதளத்திலும் **(www.evoting.cdsl.com)** பதிவேற்றம் செய்யப்படும்.
8. மின்னணு வாக்குப்பதிவு குறித்து ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருப்பின், இணையதளம் **www.evotingindia.co.in**-ல் உள்ள FAQ's அல்லது மின்னணு வாக்குப்பதிவு சிறு புத்தகத்தையோ ஆலோசனைக்கு அணுகலாம். மற்றும் திரு. K. ஜெயக்குமார், மேலாளர், SKDC கன்சல்டன்ட்ஸ் லிமிட்டெட் (பங்கு மாற்றுப் பத்திர முகவர்கள்), கணபதி டவர்ஸ், மூன்றாவது தளம், 1391/A-1, சத்தி ரோடு, கணபதி, கோயமுத்தூர் - 641 006, தொலைபேசி எண் (0422) 4958995, 2539835-36 E-mail : **info@skdc-consultants.com** அவர்களையும் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

சக்தி பைனான்ஸ் லிமிட்டெடிற்காக
எஸ். வெங்கடேஷ்
கம்பெனி செயலாளர்

29 ஆகஸ்ட் 2019
கோயமுத்தூர்

CERTIFIED TRUE COPY
For SAKTHI FINANCE LIMITED

S. VENKATESH
Company Secretary
M. No: FCS7012