POEL POCL ENTERPRISES LIMITED

REF: POEL/BNS/BSE/2023 – 24/30
AUGUST 27, 2023

BSE LIMITED
PHIROZE JEEJEEBHOY TOWERS
DALAL STREET
MUMBAI- 400001

Scrip Code – 539195

Dear Sir,

Sub : Public Notice – 35th Annual General Meeting – After dispatch of Notice
Ref : Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

With reference to the above captioned subject and in compliance with Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, enclosed herewith is the Public Notice issued by the Company after the dispatch of the AGM Notice concerning 35th Annual General Meeting, Annual Report for 2022-23, Share Transfer Book Closure and e-voting information.

This is for your information and record.

Thanking You,

Yours faithfully,
For **POCL ENTERPRISES LIMITED**

Aashish Kumar K Jain

Digitally signed by Aashish Kumar K Jain
DN: c=IN, st=Tamil Nadu, 2.5.4.20=a7ab8ab7836275d977c4343e263ce99b60d091420c61f89d3106571aad6d6102, postalCode=600001, street=32 3rd floor,narayana mudali street,Chennai,Chennai Gp,Chennai,Chennai, pseudonym=ce856ee8b741996c6022695470bd8742, serialNumber=8ac9136bbf8e4eeafa2160dd330f57157225d7db445de3abef1fa5e0365d5f20, title=2366, o=Personal, cn=Aashish Kumar K Jain
Date: 2023.08.27 16:14:40 +05'30'

AASHISH KUMAR K JAIN
COMPANY SECRETARY & FINANCE HEAD

POCL ENTERPRISES LIMITED

POEL
CIN: L52599TN1988PLC015731
Regd Office: Willingdon Crescent, 1st Floor, No. 6/2, Pycrofts Garden Road,
Nungambakkam, Chennai – 600 006.
Ph: +91 - 44 – 4914 5454.
Email: corprelations@poel.in; Website: www.poel.in

NOTICE OF THE 35TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the **35thAnnual General Meeting (AGM)** of POCL Enterprises Limited (the 'Company') is scheduled to be held on Wednesday, September 20, 2023 at 5.00 p.m. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") for the business to be transacted at the AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with General Circulars dated December 28, 2022, May 5, 2022, December 14, 2021, December 8, 2021, January 13, 2021, May 5, 2020, April 13, 2020 and April 8, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and Circulars dated January 5, 2023, May 13, 2022, January 15, 2021 and May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circular').

The Company has completed the dispatch of Notice of the AGM along with the Annual Report 2022-23 to all the shareholders by electronic mode on Saturday, August 26, 2023.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with the rules framed thereunder and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has made arrangements with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to facilitate Remote e-Voting for the resolutions proposed to be passed at the 35th AGM. The remote e-Voting shall commence on September 17, 2023 at 9.00 a.m. (IST) and shall end on September 19, 2023 at 5.00 p.m. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

A person whose name appears in the Register of members / Beneficial Owners as on the Cut-off date i.e., closing hours of September 13, 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting during the meeting. The facility of e-voting during the meeting will also be made available at the AGM and members, who could not cast their vote by remote e-voting, may cast their vote through e-voting during the AGM. The detailed instructions for voting by remote e-voting and voting during the AGM is provided in the Notice.

Any person who acquires the shares of the Company after the dispatch of the Notice and holding shares on cut-off date can follow the process for generating the login ID and password as provided in the Notice. The members who have casted their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

Pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Share Transfer books of the Company shall remain closed from Thursday, September 14, 2023 to Wednesday, September 20, 2023 (both days inclusive).

The AGM Notice along with the Annual Report for the year 2022-23 is displayed on the Company's website at www.poel.in and on the CDSL website www.evotingindia.com.Members holding shares in physical form and who have not yet registered their e-mail address are requested to get themselves registered with our RTA at http://investors.cameoindia.com for obtaining the Annual Report and for casting their vote by remote e-voting or voting during the AGM.

In case of any queries / grievances relating to voting by electronic means, members may contact Mr. Aashish Kumar K Jain, Company Secretary of the Company, at the above mentioned contact details.

For POCL Enterprises Limited
Aashish Kumar K Jain
Company Secretary & Finance Head

Place : Chennai
Date : August 26, 2023

பிஓசிஎல் எண்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட்

POEL
CIN : L52599TN1988PLC015731
பதிவு அலுவலகம் : வெல்லிங்டன் கிரசண்ட், முதல் மாடி, எண்.6/2, பைகிராப்ட்ஸ் கார்டன் ரோடு, நுங்கம்பாக்கம், சென்னை - 600006. தொலைபேசி : +91 - 44 - 4914 5454.
மின்னஞ்சல் : corprelations@poel.in; இணையதளம் : www.poel.in

35வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் பற்றிய அறிவிப்பு, மின்னணு வாக்குப்பதிவு பற்றிய தகவல்கள் மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற புத்தகம் மூடுதல்

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013ன் பொருந்தக்கூடிய பிரிவுகள் மற்றும் அதன் கீழுள்ள விதிகள் மற்றும் கார்ப்பரேட் விவகாரங்கள் அமைச்சகம் வெளியிட்ட ஏப்ரல் 8, 2020, ஏப்ரல் 13, 2020, மே 5, 2020, ஜனவரி 13, 2021, டிசம்பர் 8, 2021, டிசம்பர் 14, 2021, மே 5, 2022 மற்றும் டிசம்பர் 28, 2022 தேதியிட்ட பொது சுற்றறிக்கைகள் (''எம்சிஏ சுற்றறிக்கைகள்'') மற்றும் செக்யூரிடீஸ் அண்ட் எக்சேஞ் போர்டு ஆப் இந்தியாவினால் வெளியிடப்பட்ட மே 12, 2020, ஜனவரி 15, 2021, மே 13, 2022 மற்றும் ஜனவரி 5, 2023 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கைகள் ('செபி சுற்றறிக்கை')ன்படி, POCL எண்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட்டின் ('கம்பெனி') **35வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் ('AGM')** காணொளி காட்சி (VC) / இதர ஒளி ஒலி சாதனங்கள் (OAVM) மூலமாக வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் கண்டுள்ள வர்த்தகம் குறித்து பரிவர்த்தனை மேற்கொள்வதற்காக புதன்கிழமை, செப்டம்பர் 20, 2023 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு நடைபெறும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் 2022–23ம் ஆண்டுக்கான வருடாந்திர அறிக்கை ஆகியவற்றை அனைத்து பங்குதாரர்களுக்கும் மின்னணு முறையில் அனுப்பும் பணியை கம்பெனி சனிக்கிழமை, ஆகஸ்ட் 26, 2023 அன்று நிறைவு செய்துள்ளது.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 108 விதிகள் உடன் அதன் கீழ் கட்டமைக்கப்பட்ட விதிகள் மற்றும் செபி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீட்டு தேவைகள்) ஒழுங்குமுறைகள் 2015, ஒழுங்குமுறை 44ன் கீழ் 35வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள தீர்மானங்களை நிறைவேற்ற தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதியை வழங்க கம்பெனி சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் உடன் (CDSL) இணைந்து ஏற்பாடு செய்துள்ளது. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப் பதிவு வசதி, செப்டம்பர் 17, 2023 அன்று காலை 9.00 மணிக்கு (இந்திய நேரப்படி) துவக்கி, செப்டம்பர் 19, 2023 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு (இந்திய நேரப்படி) நிறைவு பெறும். மேற்கண்ட தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு பின் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது.

கட் ஆப் தேதியான செப்டம்பர் 13, 2023 அன்று உறுப்பினர்கள் பதிவேடு / பயன்பெறும் உரிமையாளர்கள் பதிவேட்டில் பெயர் இடம் பெற்றுள்ள நபர் மட்டுமே தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு அல்லது கூட்டம் நடைபெறும்போது மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களிக்க தகுதியானவர் ஆவார். வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் நடைபெறும்போது கூட்டத்தில் மின்னணு வாக்குப் பதிவு மூலம் வாக்களிக்கும் வசதி வழங்கப்படும். தொலைதூர மின்னணு வாக்குப் பதிவு மூலம் வாக்களிக்காத உறுப்பினர்கள், வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் நடைபெறும்போது மின்னணு வாக்குப் பதிவு முறையில் வாக்களிக்கலாம். தொலைதூர மின்னணு வாக்குப் பதிவு மற்றும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின்போது வாக்களிப்பது பற்றிய விரிவான வழிமுறைகள் அறிவிப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

அறிவிப்பு அனுப்பிய பின்னர் கம்பெனியின் பங்குகளை வைத்திருக்கும் எந்தவொரு நபரும் மற்றும் கட் ஆப் தேதியன்று பங்குகளை வைத்துள்ளவர்களும் அறிவிப்பில் கண்டுள்ள நடைமுறைகளை பின்பற்றி லாகின் ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டை உருவாக்க முடியும். தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு முறையில் வாக்களித்த உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் மீண்டும் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்.

செபி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீட்டு தேவைகள்) ஒழுங்குமுறைகள் 2015, ஒழுங்குமுறை 42ன் கீழ் கம்பெனியின் பங்கு மாற்றுப் புத்தகங்கள், வியாழக்கிழமை, செப்டம்பர் 14, 2023 முதல் புதன்கிழமை, செப்டம்பர் 20, 2023 வரை (இரண்டு நாட்களும் சேர்த்து) மூடப்பட்டிருக்கும்.

வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் 2022–23ம் ஆண்டுக்கான வருடாந்திர அறிக்கை ஆகியவை கம்பெனியின் இணையதளம் www.poel.in மற்றும் CDSL-ன் இணையதளம் www.evotingindia.comல் பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது. மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்யாமல் காகித வடிவில் பங்குகளை வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள் எங்களின் ஆர்டிஏ-ல் பதிவு செய்து வருடாந்திர அறிக்கையைப் பெறுவதற்கும், வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப் பதிவு வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் நடைபெறும்போது மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களிப்பதற்கும் பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடர்பாக ஏதேனும் குறைகள் / கேள்விகள் இருந்தால் உறுப்பினர்கள், திரு. ஆஷிஷ் குமார் K ஜெயின், கம்பெனியின் செயலாளர் அவர்களை மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

பிஓசிஎல் எண்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட்டிற்காக

இடம் : சென்னை
நாள் : 26.08.2023

ஆஷிஸ் குமார் K ஜெயின்
கம்பெனி செயலாளர் மற்றும் நிதித் தலைவர்