Sical Logistics Ltd

South India House
73 Armenian Street
Chennai 600 001 India
Phone : 91.44.66157016 Fax : 91.44.66157017

Ref.:SICAL:SD:2019

28th August, 2019

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No.C/1, G Block
Bandra-Kurla Complex
Bandra [East]
Mumbai :: 400 051

BSE Limited
Department of Corporate Services
Floor 25, P.J. Towers
Dalal Street
Mumbai :: 400 001

Dear Sirs,

Sub : Notice of AGM and book closure advertisement

Ref : Regulation 42,44 and 47 [1] of the SEBI [LODR] Regulations, 2015

==

With reference to the above, kindly find attached the advertisement as published in the Business Standard [English] and Makkal Kural [Tamil] on 27th August, 2019 intimating date of 64th AGM to be held on 12th September, 2019 and closure of transfer books for the purpose of AGM and details regarding remote e-voting facility for the AGM resolutions.

This may please be taken on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Sical Logistics Limited

V. Radhakrishnan
Company Secretary

Encl : As stated

Business Standard CHENNAI | TUESDAY, 27 AUGUST 2019

SICAL LOGISTICS LTD

CIN:L51909TN1955PLC002431
Registered Office : "South India House", No. 73, Armenian Street, Chennai :: 600 001
Telephone : 044-66157071 / Fax : 044-66157017
Website : www.sical.com e-mail ID : secl@sical.com

NOTICE

REGARDING CONVENING OF 64TH ANNUAL GENERAL MEETING, e-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the SIXTY FOURTH Annual General Meeting [64th AGM] of the Shareholders of the Company will be held on Thursday, the 12th September, 2019 at 11.00 a.m. at "The Music Academy Madras", 168 TTK Road, Chennai-600 014.

The Company has on 19th August, 2019 completed despatch of the physical copies of the Notice of 64th AGM, Annual Report containing audited accounts for the year ended 31st March, 2019 and the Reports of the Auditors and Directors along with the Report on Corporate Governance to the members who have not registered their email address through permitted mode and also transmitted the same through electronic means to the Members whose e-mail IDs are registered with the Company / Depository Participant[s].

Pursuant to Regulation 42 of the SEBI [Listing Obligations and Disclosure Requirements] Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable Rules thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books for equity shares of the Company will remain closed from Friday, the 06th September, 2019 to Thursday, the 12th September, 2019 [both days inclusive] for the purpose of AGM.

In compliance with the provisions of Sec 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies [Management and Administration] Rules, 2014, [as amended vide Companies [Management and Administration] Amendment Rules, 2015], and pursuant to Regulation 44 of the SEBI [Listing Obligations and Disclosure Requirements] Regulations, 2015, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to the members enabling them to cast their votes electronically for all the resolutions as set out in the AGM Notice dated17th May, 2019. The Company has availed the remote e-voting services as provided by Central Depository Services [India] Limited [CDSL]. The Electronic Voting Sequence Number [EVSN] for this activity is 190814020]. The Board of Directors have appointed Mr.R.Kannan, Practising Company Secretary as Scrutinizer for conducting the remote e-voting process as well the ballot and poll if any conducted at the AGM venue on the date of AGM for those members who have not cast their vote electronically. The voting through electronic means shall commence on Monday, the 09th September 2019, at 09.00 a.m. and shall end on Wednesday, the 11th September, 2019 at 5.00 p.m. [IST]. Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 11th September, 2019. Once the vote on a resolution is cast by the member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

Members whose name is recorded in the register of members in case of physical holding or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date viz. 05th September, 2019 shall be entitled to avail the remote e-votingfacility of Central Depository Services [India] Limited [CDSL] as well as voting in the general meeting on the Ordinary and Special Business[es] as set out in the Notice of the 64th AGM.

The members who have cast their votes electronically using the remote e-voting facility can participate in the meeting but however will not be able to vote again at the meeting venue. In such an event, the voting exercised electronically will be taken into account. For those members who have not cast their vote by electronic means and who are present at the meeting will be provided ballot / poll paper at the AGM venue to enable them exercise their vote at the AGM.

EVENT SCHEDULE

Date of AGM	12th September, 2019
Period of e-voting	09th September, 2019 - 9.00 a.m to 11th September, 2019 - 5.00 p.m
Period of Book Closure	06th September, 2019 to 12th September, 2019 [both days inclusive]
Cut-off date	05th September, 2019

A Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and a proxy need not be a member. Proxy in order to be valid should be deposited at the Registered Office of the Company 48 hours prior to the date of meeting i.e. before 11.00 a.m. on 10th September, 2019.

The venue viz. The Music Academy Madras is situated on the TTK Road next to Acropolis Building and nearer to Hotel Savera which may please be taken note of.

Members who have not received the Notice and Annual Report may download the same from the website of the Company www.sical.in or download the Notice from the website of CDSL www.evotingindia.com. However, the members who wish to receive duplicate copy of the annual report may do so by writing to the Company Secretary.

Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as printed in the AGM Notice carefully or refer to the Frequently Asked Questions ["FAQs"] and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section. Any query / concern / grievances connected with voting by electronic means or any one who wishes to vote by other means, may address the same to the Company by writing to Mr. V. Radhakrishnan, Company Secretary, Sical Logistics Limited, South India House, 73, Armenian Street, Chennai - 600 001, Phone: 044-66157071; Fax: 044-66157017; e-mail : radhakrishnan@sical.com.

By order of the Board
For SICAL LOGISTICS LIMITED

Place : Chennai
Date : 27.08.2019

V. Radhakrishnan
Company Secretary

சிகால் லாஜிஸ்டிக்ஸ் லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம் : எண்.73, ஆர்மீனியன் தெரு, சென்னை-600 001.
Telephone : 044-66157071 / Fax : 044-66157017
CIN: L51909TN1955PLC002431
Website: www.sical.com e-mail: secl@sical.com

அறிவிப்பு

64வது வருடாந்திர பொதுக்குழுக் கூட்ட அறிக்கை, மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவு மற்றும் உறுப்பினர் பதிவேடு மூடுதல் தொடர்பான அறிக்கை

நிறுவனத்தின் 64வது ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் (64th AGM) வியாழக்கிழமை, 12 செப்டம்பர், 2019 காலை 11.00 மணிக்கு தி மியூசிக் அகாடமி மெட்ராஸ், 168, டிடிகே சாலை, சென்னை – 600 014 என்ற முகவரியில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது.

31.03.2019 அன்று முடிவடைந்த நிதி ஆண்டிற்கான ஆண்டறிக்கை மற்றும் 64வது ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் குறித்த அறிவிப்பு ஆகியவற்றின் மின்னணு நகல்கள், நிறுவனம்/டெபாசிட்டரி பங்கேற்பாளர்கள் ஆகியவற்றில் உறுப்பினர்களுக்கு அவர்தம் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மின்னணு வடிவிலும், மின்னஞ்சல் முகவரிகளைப் பதிவு செய்யாத ஏனைய உறுப்பினர்களுக்கு அறிவிக்கையும், ஆண்டறிக்கையும் அவர்தம் முகவரிக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட முறையிலும் 19 ஆகஸ்ட், 2019 அன்று அனுப்பப்பட்டுவிட்டன.

நிறுவன உறுப்பினர் பதிவேடு மற்றும் பங்கு, மாற்ற புத்தகம் வெள்ளிக்கிழமை 06-09-2019 முதல் வியாழக்கிழமை 12-09-2019 வரை (இவ்விரு நாள்கள் உள்பட) பங்கு மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியம் கட்டுப்பாடு 42, கம்பெனிச் சட்டம் 2013, பிரிவு 91 மற்றும் அதற்கு இணையான விதிமுறைகளின்படி முடக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கும் என இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 108 மற்றும் நிறுவனம் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள், 2014ன், விதி 20ல் கண்டவாறு, [திருத்தப்பட்ட கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) சட்டம் 2015], உறுப்பினர்கள் பேரவைக்கூட்டம் தொடர்பாக தொலைதூர மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்திட சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் (CDSL) நிறுவனத்துடன் ஓர் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்வதற்கான முறைகள் 17 மே, 2019 அன்று கூட்ட அறிவிக்கையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களாக உள்ளவர்கள் அனைவரும் மேற்படி மின்னணு வாக்கெடுப்பில் பங்கு கொள்ளலாம். இதை செயல்படுத்துவதற்காக மின்னணு வாக்கு வரிசை எண். 190814020 (EVSN) திரு. R. கண்ணன், தொழில்முறை நிறுவன செயலர் அவர்கள் மின்னணு வாக்குப் பதிவு நடைமுறையை ஆய்வு செய்வதற்காகவும், மேலும், ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்குச்சீட்டு மற்றும் வாக்கெடுப்பு ஏதேனுமிருந்தால் செயல்படுத்துவதற்காகவும் இயக்குனர் குழுமத்தால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மின்னணு வாக்குப்பதிவு திங்கட்கிழமை 09 செப்டம்பர், 2019 காலை 9.00 மணிக்கு தொடங்கி புதன்கிழமை 11 செப்டம்பர், 2019 மாலை 5.00 மணி வரை நடைபெறும். மின்னணு மூலம் வாக்களிப்பது 11 செப்டம்பர், 2019 மாலை 5.00 மணிக்குப் பிறகு அனுமதிக்கப்படமாட்டாது. ஒருமுறை வாக்களித்து விட்டால் அதனை மாற்றி வாக்களிக்க இயலாது.

05 செப்டம்பர், 2019 (தகுதி நாள்) அன்று யாருடைய பெயர் உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் முதலீட்டகத்தில் பயனீட்டாளர்களாக உள்ளவர்கள் மட்டுமே தொலைதூர மின்னணு அல்லது கூட்ட இடத்திலோ சாதாரண மற்றும் விசேஷ தீர்மானங்களின் 64வது ஆண்டு பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பின்படி வாக்கெடுப்பில் பங்கு கொள்ளலாம்.

மின்னணு முறையில் வாக்களித்தவர்கள் பேரவைக்கூட்டத்தில் பங்கு கொள்ளலாம். ஆனால் வாக்களிக்க முடியாது. மீறி வாக்களித்தால் மின்னணு முறையில் பதிவான வாக்குகளே கணக்கிற் கொள்ளப்படும். தொலைதூர மின்னணு வாக்களிக்காத உறுப்பினர்கள் கூட்ட இடத்தில் வாக்கு சீட்டு மூலம் வாக்களிக்கலாம்.

நிகழ்ச்சி அட்டவணை:

ஆண்டு பொதுக்கூட்ட தேதி	12 செப்டம்பர், 2019
மின்னணு வாக்கு காலம்	09 செப்டம்பர், 2019 காலை 9.00 மணி முதல் 11 செப்டம்பர், 2019 மாலை 5.00 மணி வரை
பதிவேடு மூடும் காலம்	06 செப்டம்பர், 2019 முதல் 12 செப்டம்பர், 2019 வரை (இவ்விரு நாள்கள் உள்பட)
தகுதி நாள்	05 செப்டம்பர், 2019

இந்த AGMல் பங்கேற்று வாக்களிக்க தகுதியுடைய உறுப்பினர். தனக்குப் பதிலாக ஒரு பதிலியை இந்தக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள நியமிக்கலாம். பதிலி கூட்டத்தில் பங்கேற்று வாக்களிக்கலாம். பதிலியாக நியமிக்கப்படுபவர் நிறுவனத்தின் உறுப்பினராக இருக்க வேண்டும் என்பது அவசியமல்ல. பதிலி நியமன படிவத்தை நிறுவனத்தின் பதிவு அலுவலகத்தில் கூட்டம் நடைபெறுவதற்கு 48 மணி நேரம் முன்பாக அதாவது 10 செப்டம்பர், 2019 அன்று 11.00 மணிக்குள் சமர்பிக்கவும்.

கூட்டம் நடக்குமிடம் அதாவது தி மியூசிக் அகாடமி சென்னை, டிடிகே சாலை, சவேரா ஹோட்டல் பக்கத்திலும், அக்ரோபோலிஸ் பில்டிங் அருகிலும் உள்ளது.

கூட்ட அறிவிக்கையும் முழுமையான ஆண்டறிக்கையும் நிறுவனத்தின் வலைத்தளத்தில் உள்ளன. இவை கிடைக்கப் பெறாத உறுப்பினர்கள் www.sical.com வலைத்தளத்திலிருந்தும் அல்லது கூட்ட அறிக்கையை www.evotingindia.com வலைத்தளத்திலிருந்தும் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். யாரேனும் உறுப்பினர்கள் ஆண்டறிக்கையின் நகலினை பெற விரும்பினால் அவர்கள் நிறுவன செயலருக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

மின்னணு வாக்குப் பதிவின் மீதான சந்தேக விளக்கம் பெற உறுப்பினர்கள் CDSL-ன் இணைய தளத்தில் (www.evotingindia.com)ல் உள்ள கையேட்டையோ, சந்தேக விளக்க வினா-விடைகளையோ பார்க்கலாம் அல்லது helpdesk.evoting@cdslindia.com என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் தொடர்பு கொள்ளலாம். மேலும் ஏதேனும் கேள்விகள்/ விளக்கங்கள் தேவைப்பட்டாலோ அல்லது வேறு முறையில் வாக்களிக்க விரும்பினாலோ உறுப்பினர்கள் திரு.V.ராதாகிருஷ்ணன், கம்பெனி செயலாளர், சிகால் லாஜிஸ்டிக்ஸ் லிட், சவுத் இந்தியா ஹவுஸ், எண். 73, ஆர்மீனியன் தெரு, சென்னை-600 001. phone: 044-66157071 Fax: 044-66157017 e-mail: secl@sical.com மூலம் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

போர்டின் உத்தரவின்படி
சிகால் லாஜிஸ்டிக்ஸ் லிமிடெட்டுக்காக

இடம் : சென்னை
தேதி : 27.08.2019

V. ராதா கிருஷ்ணன்
நிறுவன செயலாளர்

மக்கள் குரல் 27-8-2019