Business Standard CHENNAI | SATURDAY, 11 MAY 2024

SESHASAYEE PAPER AND BOARDS LIMITED
Regd. Office: Pallipalayam, Namakkal District Cauvery RS PO,
Erode 638 007 Phone : 91- 4288 240221 - 228,
e-mail: secretarial@spbltd.com, web: www.spbltd.com
CIN: L21012TZ1960PLC000364

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 64th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Saturday, the June 01, 2024 at 11.00 AM IST through Video Conferencing (VC). In Compliance with General Circular Nos. 20/2020, 14/2020, 17/2020, 22/2020, 33/ 2020, 39/ 2020, 10/2021, 20/2021, 03/2022, 10/2022, 11/2022 and 09/2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/ CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 issued by the Securities and Exchange Board of India, Companies are allowed to hold AGMs through VC, without the physical presence of Members at a common venue. Hence the 64th AGM of the Company is being held through VC to transact the business as set forth in the Notice of the AGM dated June 01, 2024.

In Compliance with the Circulars referred to above, electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report 2023-24 have been sent to all the Members whose email IDs are registered with the Company / Depository Participant(s). These documents are also available for download on the Company's website www.spbltd.com, the website of the Stock Exchanges viz. BSE Ltd. www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Ltd. www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) www.evoting.nsdl.com. The dispatch of Notice of the AGM through emails has been completed on May 09, 2024.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, each as amended form time to time, the Company is pleased to provide the facility through National Securities Depository Limited (NSDL), for Remote e-voting or e-voting system at the AGM facility for transacting all the business proposed for the 64th AGM. The cut-off date for determining the eligibility to vote by Remote e-Voting or by e-Voting at the AGM shall be May 25, 2024.

The Remote e-voting will commence on Wednesday, the May 29, 2024 (09.00 AM IST) and end on Friday, the May 31, 2024 (05.00 PM IST). The Remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time.

The Members as on the cut-off date viz. May 25, 2024 attending the AGM are entitled to exercise their voting right at the meeting electronically, in case they have not already cast their vote by Remote e-voting. Members who have cast their vote by Remote e-voting are entitled to attend the AGM but they cannot cast their vote at the AGM venue.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, the May 23, 2024 to Saturday, the June 01, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of dividend for the financial year 2023-24, if declared.

Remote e-Voting process, participation in the AGM through VC and voting at the AGM are detailed in Pages 23 - 30 of the Annual Report. For any queries, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and Remote e-voting User Manual for Members available at the downloads section of www.evoting. nsdl.com or call at 022 - 4886 7000 or contact Mr Prajakta Pawle, Executive, NSDL, at designated e-mail id evoting@nsdl.com.

(By Order of the Board)
For Seshasayee Paper and Boards Limited
K NARAYANAN
Company Secretary

Place : Erode
Date : May 10, 2024

தினமலர் ஈரோடு, மே 11, 2024

சேஷசாயி பேப்பர் அண்ட் போர்ட்ஸ் லிமிடெட்
பதிவு அலுவலகம்: பள்ளிபாளையம், நாமக்கல் மாவட்டம்,
காவேரி RS அஞ்சல், ஈரோடு 638 007
தொலைபேசி: (04288) 240221 to 240228
மின்னஞ்சல்: secretarial@spbltd.com, Web: www.spbltd.com
CIN: L21012TZ1960PLC000364

அறிவிப்பு

நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களுக்கான 64-வது வருடாந்திர பொது மகாசபை கூட்டம் (AGM) சனிக்கிழமை, ஜூன் 01. 2024 அன்று இந்திய நேரப்படி காலை 11.00 மணிக்கு காணொளி காட்சி (VC) மூலம் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது. Ministry of Corporate Affairs (MCA) வெளியிட்டுள்ள பொது சுற்றறிக்கை எண்கள். 20/2020, 14/2020, 17/2020, 22/2020, 33/ 2020, 39/ 2020, 10/2021, 20/2021, 03/2022, 10/2022, 11/2022 மற்றும் 09/2023 மற்றும் Securities and Exchange Board of India (SEBI) வெளியிட்டுள்ள சுற்றறிக்கை எண்கள். SEBI/HO/CFD/CMD1/ CIR/P/2020/79 மற்றும் SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 (இனி கூட்டாக சுற்றறிக்கைகள் என குறிப்பிடப்படும்) ஆகியவற்றின்படி, பங்குதாரர்கள் நேரடியாக ஒரு பொது இடத்தில் பங்கேற்காமல் AGM-ஐ நிறுவனங்கள் காணொளி காட்சி மூலம் நடத்த அனுமதி அளித்துள்ளது. கோவிட் 19 நோயின் சமீபத்திய அதிகரிப்பைக் கருத்தில் கொண்டு, நிறுவனத்தின் 64-வது AGM-ஐ காணொளி காட்சி மூலம் நடத்த இயக்குனர்கள் குழு முடிவு செய்து ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அதன்படி, AGM அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அலுவல்களை செயல்படுத்த நிறுவனத்தின் 64-வது AGM காணொளி காட்சி மூலம் நடைபெற உள்ளது.

மேற்கூறிய MCA மற்றும் SEBI சுற்றறிக்கைகளுக்கு இணங்க, 64-வது AGM-ன் அறிவிப்பு, நிறுவனத்தின் தனிப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கை மற்றும் ஒருங்கிணைந்த நிதிநிலை அறிக்கைகள், இயக்குனர் குழுவின் அறிக்கை, தணிக்கையாளர் அறிக்கை மற்றும் அதனுடன் இணைக்கப்பட வேண்டிய பிற ஆவணங்களை உள்ளடக்கிய 2023-24-ம் நிதி ஆண்டுக்கான வருடாந்திர அறிக்கையின் மின்னணு நகல், டெபாசிட்டரி பங்கேற்பாளர்கள் (DPs) / பதிவாளர் மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற முகவரிடம் (RTA) மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்துள்ள அனைத்து பங்குதாரர்களுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்படும். இந்த ஆவணங்கள் நிறுவனத்தின் இணையதளமான www.spbltd.com மற்றும் பங்குச் சந்தை இணையதளமான www.bseindia.com மற்றும் www.nseindia.com-ல் கிடைக்கும். மின்னஞ்சல்கள் மூலம் வருடாந்திர பொது மகாசபை கூட்ட அறிவிப்பு அனுப்பும் பணி மே 09, 2024 அன்று நிறைவு பெற்றுள்ளது.

நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013 பிரிவு 108 மற்றும் நிறுவனங்கள் (நிர்வாகம் மற்றும் மேலாண்மை) விதிகள், 2014-ன் விதி 20 & 22 மற்றும் அவ்வப்போது திருத்தப்பட்ட செபி விதிகளின், விதி 44 ஆகியவற்றுக்கு இணங்க, 64-வது வருடாந்திர பொது மகாசபை கூட்டத்திற்கு முன்மொழியப்பட்ட அனைத்து அலுவல்களையும் பரிவர்த்தனை செய்ய நேஷனல் செக்யூரிட்டீஸ் டெபாசிட்டரி லிமிடெட் (NSDL) மூலம் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு அல்லது வருடாந்திர பொது மகாசபை கூட்டத்தின் போது மின்னணு வாக்களிப்பு முறை வசதியை வழங்குவதில் நிறுவனம் மகிழ்ச்சியடைகிறது. தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு அல்லது வருடாந்திர பொது மகாசபை கூட்டத்தின் போது மின்னணு வாக்களிப்பு மூலம் வாக்களிப்பதற்கான தகுதியைத் தீர்மானிப்பதற்கான கெடு தேதி மே 25. 2024 ஆகும்.

தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு புதன்கிழமை, மே 29, 2024 (இந்திய நேரப்படி காலை 9.00 மணி) அன்று துவங்கி வெள்ளிக்கிழமை, மே 31, 2024 (இந்திய நேரப்படி மாலை 5.00 மணி) அன்று முடிவடைகிறது. அதன் பிறகு தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு பகுதி NSDL ஆல் முடக்கப்படும். மேலும் குறிப்பிட்ட தேதி மற்றும் நேரத்தைத் தாண்டி உறுப்பினர்கள் மின்னணு முறையில் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்.

கெடு தேதியான மே 25, 2024 அன்று உறுப்பினராக உள்ள நபர்கள் தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு முறை மூலம் வாக்களிக்கவில்லை என்றால் வருடாந்திர பொது மகாசபை கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு கூட்டத்தின்போது மின்னணு முறையில் தங்களின் வாக்குகளை அளிக்கலாம். தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு மூலம் ஏற்கனவே வாக்களித்த உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர பொது மகாசபை கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ள உரிமை உண்டு ஆனால் அவர்கள் வருடாந்திர பொது மகாசபை கூட்டம் நடைபெறும் போது மீண்டும் வாக்களிக்க முடியாது.

நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013-ன் பிரிவு 91 மற்றும் செபி விதிகளின், விதி 42-ன் கீழ், வருடாந்திர பொது மகாசபை கூட்டம் நடைபெற உள்ளதாலும் மற்றும் 2023-24 நிதி ஆண்டிற்கான ஈவுத்தொகை அறிவிக்கப்பட்டால் அதை வழங்குவதற்காக, நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்று புத்தகங்கள் வியாழக்கிழமை, மே 23, 2024 முதல் சனிக்கிழமை, ஜூன் 01, 2024 வரை (இரண்டு நாட்களும் சேர்த்து) மூடப்பட்டிருக்கும்.

தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு செயல்முறை, VC மூலம் வருடாந்திர பொது மகாசபை கூட்டத்தில் பங்கேற்பது மற்றும் வருடாந்திர பொது மகாசபை கூட்டத்தில் வாக்களிப்பது ஆகியவை வருடாந்திர அறிக்கையின் பக்கங்கள் 23-30-ல் விரிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஏதேனும் கேள்விகள் இருப்பின், அது குறித்து www.evoting.nsdl.com-ல் பதிவிறக்கப் பிரிவில் உறுப்பினர்களுக்கான அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs) மற்றும் உறுப்பினர்களுக்கான தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு பயனர் கையேட்டைப் பார்க்கவும் அல்லது தொலைபேசி எண்கள் 022 - 4886 7000 தொடர்பு கொள்ளவும் அல்லது NSDL செயலாளர், திரு. பிரஜக்தா பாவேல், அவர்களை evoting@nsdl.com-ல் தொடர்பு கொள்ளவும்.

(குழு உத்தரவுப்படி)
சேஷசாயி பேப்பர் அண்ட் போர்ட்ஸ் லிமிடெட்டிற்காக
K நாராயணன்
நிறுவன செயலாளர்

இடம் : ஈரோடு
தேதி : மே 10, 2024