

# പൊതുവാർത്ത

2015 സെപ്തംബർ 7 തീയതി 10

## STEL Holdings Limited

(CIN: L65993KL1900PLC005811) | Regd. Office: 24/1524, Bristow Road, Wilingdon Island, Cochin 682003, Tel: 0484-6624335, 6624362 Fax: 0484-2668024 E-mail: secretarial@stelholdings.com Website: www.stelholdings.com

### 25 - 26 ന് വാർഷിക പൊതുയോഗം, ബുക്ക് ക്ലോഷർ, ഇ - വോട്ടിംഗ് എന്നിവയുടെ നോട്ടീസ്

എ വാർഷിക പൊതുയോഗം  
കമ്പനിയുടെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും 25-26 ന് വാർഷിക പൊതുയോഗം എ.ജി.എം.ന്റെ നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കരാർപ്രകാരം നിയമിക്കുന്നതിനായി 2015 സെപ്തംബർ 28 ന് 2.30 പി.എം.നു കേരള ടൈംസ് ആർക്ക് ഹാൾ, ടൈംസ് ബുക്ക്സ് അറവേറ്റ, ഹോർഷോർ റോഡ്, കൊച്ചി - 682016 ന് പലായന വിവരത്തിനുള്ള നോട്ടീസ് ഇവിടെ നൽകുന്നു.

25-26 ന് എ.ജി.എം. നോട്ടീസിലൂടെയും 2014-15 വർഷത്തെ വാർഷികരിപ്പോർട്ടിലും കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിയുടെ അവസാന റിപ്പോർട്ടിലും ഇ-വോട്ടിംഗ് വിവരങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സായും മുദ്രമുദ്രകൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മുദ്ര മാർക്കുകളോടും അയച്ചിട്ടുണ്ട്. വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് സഹായകമായി നോട്ടീസിലൂടെയും ഇലക്ട്രോണിക്സായും/പി.സി.കൾക്ക് വിതരണം 2015, സെപ്തംബർ 4 നു പുരോഗമിക്കുന്നതിനായി. വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് സഹായകമായി നോട്ടീസ് ഇലക്ട്രോണിക്/പി.സി.കൾക്ക് മുദ്രമാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷാ പാഹിയുടെകീഴിൽ അത് നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് 2015, ആഗസ്റ്റ് 28 ആയിരുന്നു. നോട്ടീസും 2014-15 ലെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടും കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റായ [www.stelholdings.com](http://www.stelholdings.com) ലും സെൻട്രൽ റെഗിസ്ട്രാർ സർവീസസ് (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡിന്റെ (സി ഡി എസ് എൽ) വെബ്സൈറ്റായ [www.evotingindia.co.in](http://www.evotingindia.co.in) ലും ലഭ്യമാണ്. ഇവയുടെ ഒരു കോപ്പി അംഗങ്ങൾക്ക് [secretarial@stelholdings.com](mailto:secretarial@stelholdings.com) എന്ന വിലാസത്തിൽ കമ്പനി സെക്രട്ടറിയോടോ കമ്പനിയുടെ കെബിനറ്റിൽ ടെലിഫോൺ വൈകാരിക ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്.

ബുക്ക് ക്ലോഷർ  
കമ്പനിക്ക് ആക്ട്, 2013ലെ സെക്ഷൻ 91 ന് കമ്പനിക്ക് (മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട്) അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റൂൾസ്, 2014 ലെ റൂൾ 10 പ്രകാരവും മിനിമൽ എൻലൈൻഡ് ക്ലോസ് 16 പ്രകാരവും കമ്പനിയുടെ അംഗങ്ങളുടെ ശബ്ദവും കൈമാറ്റം നടത്താൻ ബുക്കുകളും 2015 സെപ്തംബർ 22, മെമ്പർഷിപ്പ് മുതൽ 2015 സെപ്തംബർ 28, തിങ്കൽ നമുക്ക് (ഒരു) തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉൾപ്പെടെ) കമ്പനിയുടെ വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിനായി അടച്ചു വെക്കുന്നതായിരിക്കും.

സി ഇ - വോട്ടിംഗ്  
കമ്പനിക്ക് ആക്ട് 2013 ലെ സെക്ഷൻ 108 പ്രകാരം, അതാതി ചേർന്ന കമ്പനിക്ക് (മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട്) അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റൂൾസ്, 2014 റൂൾ 20 ന് പരമ്പരാഗതമായി നോട്ടീസിൽ പറയുന്ന പ്രകാരങ്ങളാൽ, പൊതുയോഗം നടക്കുന്ന തീയതിക്ക് പുറമെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ വോട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്കായി (റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗ്) കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം കമ്പനിയുടെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും നൽകാൻ കമ്പനിയുടെ സഹായകമായി നോട്ടീസിൽ ഇ-വോട്ടിംഗ് എൻലൈൻഡ് എം.എസ്. സെൻട്രൽ റെഗിസ്ട്രാർ സർവീസസ് (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡിന്റെ സഹായം കമ്പനി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളും മുദ്ര വിവരങ്ങളും എ.ജി.എം. നോട്ടീസിൽ വിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗ് 2015, സെപ്തംബർ 25 വെള്ളിയാഴ്ച 9.00 എ.എം.നു ആരംഭിക്കുകയും 2015, സെപ്തംബർ 27 ബുധനാഴ്ച 5.00 പി.എം.നു അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ സമയങ്ങളിൽ, കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് (അടയാഴ്ച) ഡേറ്റ് ആയ 2015 സെപ്തംബർ 21 ന് കമ്പനിയുടെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിന്റെയും ഡി-20 ന് പൊതുയോഗം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനായി അവസാനം വോട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്കായി കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനാണ്. ഇ-വോട്ടിംഗ് ഓഡിറ്റർ അതിനുശേഷം സി.ഡി.എസ്. സർവീസസോടും ഒരു അംഗം കെബിനറ്റിൽ വോട്ട് കൈമാറ്റത്തിന് കഴിയാതെ തുടർന്ന് അതു മുൻ അംഗങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കുന്നതിനായിരിക്കുന്നതല്ല.

പൊതുയോഗം നോട്ടീസിൽ വിവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള കേൾ ഇ-വോട്ടിംഗിനുള്ള കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റിനു മുമ്പായി കമ്പനിയിൽ ഓൺ അന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് [helpdesk.evotingindia.com](http://helpdesk.evotingindia.com) എന്ന ഇന്റർനെറ്റ് മെഡിയയിലൂടെയോ യൂസർ ഐ.ഡി.യും പാസ് വേയും ആവശ്യപ്പെട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ്. അതിനും ഇ-വോട്ടിംഗിനായി സി.ഡി.എസ്. സർവീസസിൽ അതിനകം കെബിനറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള യൂസർ ഐ.ഡി.യും പാസ് വേയും ഉപയോഗിച്ച് റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗിനുള്ള തങ്ങളുടെ വോട്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനാണ്.

റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗിനുള്ള തങ്ങളുടെ വോട്ട് കൈമാറ്റത്തിനുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ വോട്ടുകൾ എ.ജി.എം. സി.ഡി.എസ്. സർവീസസിൽ അന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനായി സഹായകമായി സൗകര്യം കമ്പനി ഒരുക്കുന്നതാണ്. എ.ജി.എം. സി.ഡി.എസ്. സർവീസസിൽ റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗിനുള്ള തങ്ങളുടെ വോട്ട് കൈമാറ്റത്തിന് അംഗങ്ങൾക്കും എ.ജി.എം. സി.ഡി.എസ്. സർവീസസിൽ അന്വേഷണ പരീക്ഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനായിരിക്കുന്നതല്ല.

എന്തെങ്കിലും അന്വേഷണങ്ങളുള്ള പക്ഷം അംഗങ്ങൾക്ക് അവർക്കുള്ള സി.ഡി.എസ്. സർവീസസിൽ കമ്പനിക്ക് (എസ് എ കമ്പനി) സഹായം ചെയ്യുകയും [www.evotingindia.co.in](http://www.evotingindia.co.in) ലെ കെബിനറ്റിൽ അന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് സഹായകമായി സൗകര്യം കമ്പനി ഒരുക്കുന്നതാണ്. എ.ജി.എം. സി.ഡി.എസ്. സർവീസസിൽ [helpdesk.evotingindia.com](http://helpdesk.evotingindia.com) കെബിനറ്റിൽ ഇ-വോട്ടിംഗിന് അനുവദിക്കുന്ന പൊതുയോഗത്തിന്.

റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗ് പരിശോധിക്കുന്നതിനും വോട്ടെടുപ്പ് പ്രക്രിയ സുഗമവും സുസ്ഥിരവുമായ രീതിയിൽ നടത്തുന്നതിനും പ്രാക്ടീസിൽ കമ്പനി സെക്രട്ടറിയായ ശ്രീ. ആർ.ജി. ഓപറേറ്റ് (സി.പി. നമ്പർ 241) പരിശോധനകൾക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്നതല്ല.

ഇ-വോട്ടിംഗിന്റെ ഫലം പൊതുയോഗം സമാപിച്ച് 3 (മൂന്ന്) ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പൊതുയോഗത്തിലെ അതിനു ശേഷം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായിരിക്കും. പരിശോധനകളുടെ റിപ്പോർട്ട് സഹായം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ശേഷം, കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റായ സി ഡി എസ് എൽ നോട്ടീസിലും അംഗങ്ങളുടെ അറിവ്നായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. കൂടാതെ, സെക്രട്ടറി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതല്ല.

കൊച്ചി - 682003  
സെപ്തംബർ 6, 2015  
നോട്ടീസിലൂടെ നൽകുന്നപ്രകാരം  
മിസ്സർ ബി. കേശവൻ  
കമ്പനി സെക്രട്ടറി

**STEL Holdings Limited**

(CIN: L65993KL1990PLC005811) | Regd. Office: 24/1624, Bristow Road,  
Willingdon Island, Cochin 682003, Tel: 0484-6624335, 6624362 Fax: 0484-2668024  
E-mail: [secretarial@stelholdings.com](mailto:secretarial@stelholdings.com) Website: [www.stelholdings.com](http://www.stelholdings.com)

**NOTICE OF 25TH ANNUAL GENERAL MEETING,  
BOOK CLOSURE & E-VOTING****A) Annual General Meeting**

Notice is hereby given that the 25th Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Monday, September 28, 2015 at Kerala Fine Arts Hall, Fine Arts Avenue, Foreshore Road, Kochi-682016 at 2.30 P.M. to transact the business as set out in the Notice of the said Annual General Meeting.

Notice of the AGM together with the Annual Report for the FY 2014-15 has been sent electronically to those members who have registered their e-mail address with the Company or their respective Depository and by permitted mode to the other members. The electronic transmission/physical dispatch of the Notice together with the Annual Report has been completed on September 4, 2015. The cut off date for ascertaining the shareholders entitled to receive the Annual Report 2014-15 in electronic mode/physical copy was August 28, 2015. The Notice of the AGM and Annual Report is available on the Company's website [www.stelholdings.com](http://www.stelholdings.com) and also on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at [www.evotingindia.co.in](http://www.evotingindia.co.in). Members may also request for a copy of the same by writing to the Company Secretary at [secretarial@stelholdings.com](mailto:secretarial@stelholdings.com) or at the Registered Office of the Company.

**B) Book Closure:**

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Clause 16 of the Listing agreement, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, September 22, 2015 to Monday, September 28, 2015 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

**C) E-voting:**

As per Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the Company is pleased to provide its members the facility to cast their vote electronically from a place other than the venue of the AGM (remote e-voting) on all resolutions set forth in the Notice, for which the Company has engaged the service of M/s. Central Depository Services (India) Limited as the e-voting agency. The procedure and other details of remote e-voting are described in the notice of AGM.

The remote e-voting will commence on Friday, September 25, 2015, 9:00 A.M. and end on Sunday, September 27, 2015, 5:00 P.M. During this period shareholders' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) Monday, September 21, 2015, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote is cast by a member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

In case a person has become a Member of the Company after despatch of AGM Notice but before the cut-off date for e-voting, he/she may write to CDSL on the email id [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) requesting for user ID and Password. If the Member is already registered with CDSL for e-voting, the Member can use the existing user ID and password for casting their vote through remote e-voting.

The Members, who have not cast their votes through remote e-voting, can exercise their votes at the AGM. The Company will provide the facility of voting through poll paper at the AGM venue. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM, however those members shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

In case of any query, members may refer to Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual available at the Download Section of [www.evotingindia.co.in](http://www.evotingindia.co.in) under help section or an e-mail shall be sent [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com).

Mr. Asish Mohan, Practising Company Secretary (CP. No. 8241) has been appointed as scrutiner to scrutinize the remote e-voting and ballot process in a fair and transparent manner.

The result of e-voting shall be announced on or after the AGM of the Company not later than 3 (three) days of conclusion of the meeting. The results declared along with the Scrutinizers' Report shall be placed on the Company's website and on the website of CDSL for the information of the Members, besides being communicated to the Stock Exchanges.

Cochin - 682003  
September 6, 2015

By Order of the Board  
**Mithun B. Shenoy**  
Company Secretary