



T. STANES AND COMPANY LIMITED

(A Member of Amalgamations Group)

CIN : U02421TZ1910PLC000221

8/23-24, Race Course Road, Coimbatore 641 018.

Tel No.: 0422-2221514, 2223515-17

Email: shares@t-stanes.com Website: www.tstanes.com

NOTICE OF 114th AGM, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Dear Member(s),

Notice is hereby given that the **114th Annual General Meeting (AGM)** of the Company will be held on **Friday, the 23rd August, 2024 at 12.15 P.M. IST** through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of the AGM.

The Company shall send the Notice of AGM and Annual Report to those Shareholders holding shares as on 26th July, 2024 and whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Share Transfer Agent, in accordance with the General Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023 read with General Circular No. 10/2022 dated 28th December, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs, General Circular No.02/2022 dated 5th May, 2022, General Circular No.02/2021 dated 13th January, 2021, General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, General Circular No.17/2020 dated 13th April, 2020 and General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020. ("MCA Circulars").

The AGM Notice along with the Annual Report for the financial year 2023 – 24 will be made available on the website of the Company www.tstanes.com and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") www.evoting.nsdl.com.

Members can attend the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of AGM. Members attending the Meeting through VC/OAVM shall be counted for the purposes of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the AGM Notice using remote e-voting system provided by NSDL.

Additionally, the Company is also providing the facility of voting during the AGM through e-voting system.

Members are requested to note the following:

- a. Notice of AGM and the Annual Report shall be sent electronically to all the Members, whose e-mail addresses are registered with the Company / Depository Participant / Registrar and Share Transfer Agent as on **Friday, the 26th July, 2024**.
- b. The remote e-voting commences on **Tuesday, the 20th August, 2024 at 09.00 A.M. IST** and ends on **Thursday, the 22nd August, 2024 at 05.00 P.M. IST**.
- c. Remote e-voting will be disabled after 05.00 P.M. on 22nd August, 2024.
- d. The cut-off date for determining eligibility for remote e-voting / e-voting is **Friday, the 16th August, 2024**.
- e. Those Members, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes through remote e-voting, are eligible to vote through e-voting system during the AGM.
- f. 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, **the 16th August, 2024** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting during the AGM. The voting rights of Members shall be in proportion to the Shares held by them in the paid-up Equity Share Capital of the Company as on the cut-off date.
- g. The manner of voting remotely for Members holding Shares in dematerialised mode, physical mode and for Members who have not registered their e-mail addresses is provided in the Notice of AGM.
- h. Members holding Shares in Physical mode, who have not registered their email addresses are requested to update the same with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s.Integrated Registry Management Services Private Limited through e-mail to yuvraj@integratedindia.in with a copy marked to shares@t-stanes.com
- i. The Members holding Shares in demat mode, who have not registered their e-mail addresses are requested to register the same including Change of Address, Bank Mandate, contact numbers, etc., with respective Depository Participant.
- j. For any query in relation to remote e-voting or e-voting during the AGM, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQ's) and e-voting user manual available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact tel no. **022-4886 7000** or send an e-mail request to evoting@nsdl.co.in.
- k. In case of any grievance in connection with remote e-voting, Members may contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, Trade World, "A" Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013, at the designated e-mail Id : evoting@nsdl.co.in or call on **022-4886 7000**.
- l. Mr.V.R.Sankaranarayanan, Partner, K.S.R & Co, Company Secretaries, LLP, Coimbatore has been appointed as Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and e-voting during the AGM in a fair and transparent manner. The results declared along with the Scrutinizer's Report will be displayed on the Company's website www.tstanes.com and on the website of NSDL.
- m. Members holding Shares in physical form who have not registered / updated Bank mandate for receiving the dividends directly in their Bank account through Electronic Clearing Service (ECS) or any other means (Electronic Bank Mandate) can register their Electronic Bank Mandate to receive dividends directly to their Bank account electronically, by sending the following details / documents by e-mail to yuvraj@integratedindia.in
 - a. Name and Branch of the Bank in which the dividend is to be credited and Bank account type (savings / current, etc.,)
 - b. Bank account number allotted by Bank after implementation of Core Banking Solutions;
 - c. 11 digit IFSC code; and
 - d. Self-attested scanned copy of cancelled cheque bearing the name of the Member or First holder, in case if shares are held jointly.
- n. Members may kindly note that in the event the Company is unable to pay dividend to any Member by electronic mode due to non-registration of the Electronic Bank Mandate, the Company shall despatch the dividend warrant to such Members, directly to their registered addresses. Members may also kindly note that the Company has fixed **Friday, the 16th August, 2024** as the record date for determining the entitlement of Members to the Final dividend for the Financial year ended 31st March, 2024, if approved at the AGM.
- o. Considering the above, we urge the Members to update their e-mail addresses, Bank Account details, and PAN with the Company / RTA / Depository Participant to ensure the receipt of Annual Report, Dividend and other communications from the Company.

The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Saturday, the 17th August, 2024 to Friday, the 23rd August, 2024 (both days inclusive)** for the purpose of AGM and payment of Final Dividend.

For T.STANES AND COMPANY LIMITED

Mrs. Lakshmi Narayanan

Whole-time Director

Place: Coimbatore
Date : 30.07.2024



டி. ஸ்டீன்ஸ் அண்டு கம்பெனி லிமிடெட்

(அமல்கமேஷன்ஸ் குழுமத்தின் ஓர் அங்கம்)

CIN : U02421TZ1910PLC000221

8/23-24, ரேஸ் கோர்ஸ் ரோடு, கோயம்புத்தூர்-641 018

தொலைபேசி : 0422-2221514- 2223515-17

மின்னஞ்சல் : shares@t-stanes.com இணையதளம் : www.tstanes.com

114வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம், நிறுவனத்தின் பதிவு மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற பதிவேடுகள் மூடப்படும் தேதிகள் மற்றும் மின்னணு வாக்களிப்பு தகவலின் அறிவிப்பு

அன்பார்ந்த உறுப்பினர்களே,

1. நிறுவனத்தின் 114வது வருடாந்திரப் பொதுக்கூட்டம் ("AGM") 2024 ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதி, வெள்ளிக்கிழமை மதியம் 12.15 மணிக்கு காணொளிக்காட்சி (Video Conference-"VC") மற்றும் இதர அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒலி / காட்சி சார்ந்த வழிமுறைகள் Other Audio Visual Means ("OAVM") மூலம் வருடாந்திர அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள தீர்மானங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக நடத்தப்பட உள்ளது.
2. உறுப்பினர்கள் நிறுவனத்திடம் 26 ஜூலை, 2024ஆம் தேதி வரை பதிவு செய்துள்ள மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின் அறிவிப்பையும் ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கையையும் நிறுவன விவகார அமைச்சகம் 25 செப்டம்பர் 2023ஆம் தேதியிட்டு வெளியிடப்பட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண் 09/2023 படியும், 28 டிசம்பர், 2022ஆம் தேதியிட்டு வெளியிடப்பட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண் 10/2022 படியும், 05 மே, 2022ஆம் தேதியிட்டு வெளியிடப்பட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண் 02/2022 படியும், 13 ஜனவரி, 2021ஆம் தேதியிட்டு வெளியிடப்பட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண் 02/2021 படியும், 5 மே, 2020ஆம் தேதியிட்டு வெளியிடப்பட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண். 20/2020 படியும், 13 ஏப்ரல், 2020ஆம் தேதியிட்டு வெளியிடப்பட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண். 17/2020 படியும் மற்றும் 8 ஏப்ரல், 2020ஆம் தேதியிட்டு வெளியிடப்பட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண். 14/2020களுக்கு இணங்க நிறுவனம் அனுப்பியுள்ளது. (MCA Circulars)
3. வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்திற்கான அறிவிப்புடன் 2023-24ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கையும் நிறுவனத்தின் இணையதளமான www.tstanes.com மற்றும் நேஷனல் செக்யூரிட்டிஸ் டெப்பாசிடரி லிமிடெடின் (NSDL) இணையதளம் www.evoting.nsdl.comமீலும் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
4. வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் உறுப்பினர்கள் காணொளிக்காட்சி (VC) மற்றும் இதர அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒலி/காட்சி சார்ந்த வழிமுறைகள் (OAVM) மூலம் மட்டுமே கலந்துகொள்ளலாம். வருடாந்திரக்கூட்டத்தில் கலந்துகொள்வதற்கான வழிமுறைகள் ஆண்டு அறிக்கையில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013ன் பிரிவு 103ன் கீழ் குறைந்தபட்ச உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கையை காணொளிக்காட்சி (VC) மற்றும் இதர அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒலி/காட்சி சார்ந்த வழிமுறைகள் (OAVM) பாங்கேற்றம் உறுப்பினர்கள் மூலம் கணக்கிடப்படுவார்கள்.
5. நிறுவனங்கள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014ன் கீழ் 20ஆம் விதியை கருத்தில் கொண்டும் நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013ன் பிரிவு 108க்கு இணங்க (அவ்வப்போது மேற்கொள்ளப்படும் திருத்தங்கள் உட்பட), உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள அனைத்து தீர்மானங்களுக்கும் வாக்கு அளிக்கும் வசதியை தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறை (e-voting) மூலம் NSDL நிறுவனம் வழங்கியுள்ளது.
6. கூடுதலாக நிறுவனம், வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் போதும் உறுப்பினர்கள் மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களிக்கும் வசதியை வழங்கியுள்ளது.
7. மேலும் உறுப்பினர்கள் பின்வருவனவற்றை கவனத்தில் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
 - 1) உறுப்பினர்கள் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை நிறுவனம் / டெப்பாசிடரி பங்குதாரர் / பதிவாளர் மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற முகவர் ஆகியவர்களிடம் 26ஆம் தேதி ஜூலை 2024, வெள்ளிக்கிழமை வரை பதிவு செய்தவர்களுக்கு வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்திற்கான அறிவிப்பு மற்றும் ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கை மின்னணு முறையில் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
 - 2) தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு 20ஆம் தேதி ஆகஸ்ட் 2024 செவ்வாய்க்கிழமை இந்திய நேரப்படி காலை 9.00 மணிக்கு தொடங்கி 22ஆம் தேதி ஆகஸ்ட் 2024 வியாழக்கிழமை இந்திய நேரப்படி மாலை 5.00 மணிக்கு முடிவடைகிறது.
 - 3) தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு 22ஆம் தேதி ஆகஸ்ட் 2024 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு செயலிழக்கம் செய்யப்படும்.
 - 4) தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின் போது நடக்கும் மின்னணு வாக்குப்பதிவில் கலந்து கொள்ளும் உறுப்பினர்களை தீர்மானிக்கும் தேதி வெள்ளிக்கிழமை 16 ஆகஸ்ட், 2024 ஆகும்.
 - 5) VC/OAVM வசதி மூலம் வருடாந்திரப் பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ளும் உறுப்பினர்கள் ஏற்கனவே தொலைதூர வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களித்தவர்கள் வருடாந்திரக் கூட்டத்தின்போது நடைபெறும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறையில் வாக்களிக்கலாம்.
 - 6) 16ஆம் தேதி ஆகஸ்ட், 2024 அன்று உறுப்பினர்கள் பதிவேட்டில் அல்லது டெப்பாசிடரிதாரர்களால் பராமரிக்கப்படும் பயன்டாஸ்கள் பதிவேட்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின் தொலைதூர மின்னணு அல்லது பொதுக்கூட்டத்தின்போது நடக்கும் மின்னணு வாக்குப்பதிவின் வசதியை பெற உரிமை உண்டு. உறுப்பினர்களின் வாக்களிக்கும் உரிமை விகிதம் 16ஆம் தேதி ஆகஸ்ட், 2024 தேதியன்று நிறுவனத்தின் செலுத்தப்பட்ட பங்கு மூலதனத்தில் உறுப்பினர்கள் அவரவர் வைத்திருக்கும் பங்கின் விகிதாசார அடிப்படையில் இருக்கும்.
 - 7) டெபெட் முறையில் / காசித் வடிவில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் உறுப்பினர்கள் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்யாதிருப்பின், தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு மூலம் வாக்குப்பதிவு செய்வது தொடர்பான வழிமுறைகள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 - 8) மின்னஞ்சல் பதிவு செய்யாத காசித் வடிவில் பங்குகள் வைத்திருக்கும் உறுப்பினர்கள் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை நிறுவனத்தின் பதிவாளர் மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற முகவர் M/s. Integrated Registry Management Services Private Limitedன் மின்னஞ்சல் முகவரியான yuvraj@integratedindia.in மற்றும் shares@t-stanes.com என்ற மின்னஞ்சலுக்கு நகலை அனுப்பி பதிவு செய்துகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
 - 9) டிபெட் முறையில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் உறுப்பினர்கள், தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்யாதவர்கள், முகவரி, வங்கி ஆணை, தொடர்பு எண்கள் போன்றவற்றில் மாற்றமிருப்பின் அந்தந்த டெபாசிடரி பங்கேற்பாளரிடம் பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
 - 10) உறுப்பினர்கள் மின்னணு வாக்குப்பதிவில் எழும் சந்தேகங்கள் மற்றும் கேள்விகளுக்கு அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ's) பிரிவை அணுகலாம். மற்றும் பதிவிறக்கப்பதிவில் உள்ள மின்னணு வாக்களிக்கும் பயனர் கையேட்டை www.evoting@nsdl.comல் பார்க்கலாம் அல்லது 022-4886 7000 எனும் தொலைபேசி எண்ணை தொடர்புகொள்ளலாம் அல்லது evoting@nsdl.co.in என்ற மின்னஞ்சலுக்கு தங்களின் கோரிக்கையை அனுப்பலாம்.
 - 11) மின்னணு வாக்குப்பதிவு குறித்து ஏதேனும் குறை இருந்தால் உறுப்பினர்கள் Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, 4th Floor, "A" Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013. மின்னஞ்சல் : evoting@nsdl.co.in தொலைபேசி : 022-4886 7000 எனும் முகவரிக்கு தொடர்பு கொள்ளவும்.
 - 12) திரு. V.R. சங்கர் நாராயணன், கூட்டாளர், K.S.R & Co, Company Secretaries, LLP, Coimbatore அவர்கள் மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறையை நியாயமான மற்றும் வெளிப்படையான முறையில் நடத்துவதற்காக ஆய்வு செய்யும் ஆய்வாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஆய்வாளர் அறிக்கையுடன் அறிவிக்கப்படும் முடிவுகள் நிறுவனத்தின் இணையதளமான www.tstanes.com மற்றும் NSDL இணையதளத்திலும் காணப்பெறலாம்.
 - 13) காசித் வடிவில் பங்குகள் வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள் தங்கள் ஈவுத்தொகையை மின்னணு க்ளியரிங் சர்வீஸ் (ECS) அல்லது வேறு எந்த வழியிலும் (எலக்ட்ரானிக் வங்கி ஆணை) நேரடியாக தங்கள் வங்கிக் கணக்கில் ஈவுத்தொகையைப் பெறுவதற்கான வங்கி ஆணையைப் பதிவு செய்யாத / புதுப்பிக்காத உறுப்பினர்கள் கீழ்க்கண்ட விவரங்கள் மற்றும் ஆவணங்களை yuvraj@integratedindia.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் செய்து ஈவுத்தொகையை தங்கள் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக பெறுவதற்கு பதிவுசெய்து கொள்ளலாம்.
(அ) ஈவுத்தொகை பெறக்கூடிய வங்கியின் பெயர், கிளை மற்றும் வங்கியின் கணக்கு வகை (சேமிப்பு / நடப்பு) போன்றவை
(ஆ) Core Banking Solutions அமல்படுத்தப்பட்ட பின்னர் வங்கியால் ஒதுக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கு எண்
(இ) IFSC குறியீடு மற்றும்
(ஈ) பங்குகள் இணைத்து வைத்திருந்தால் முதலில் உள்ளவர் பெயர் (First holder) அல்லது உறுப்பினர் பெயர் கொண்ட ரத்தான கையொப்பிக்கப்பட்ட காசோலையின் ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல்
 - 14) தங்களுடைய மின்னணு வங்கி ஆணையை பதிவு செய்யாத உறுப்பினர்களுக்கு நிறுவனம் மின்னணு முறையில் ஈவுத்தொகையை செலுத்த முடியாவிட்டால் அத்தகைய உறுப்பினர்களுக்கு ஈவுத்தொகை ஆணைபத்திரம் மூலம் (Dividend Warrant) அவர்களின் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள முகவரிக்கு அனுப்ப ஆவண செய்யும். வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் ஈவுத்தொகை வழங்க அங்கீகரிக்கப்பட்டால் 31 மார்ச், 2024ல் முடிவடைந்த நிதியாண்டிற்கான ஈவுத்தொகைக்கான உறுப்பினர்களின் உரிமையை தீர்மானிப்பதற்கான பதிவு தேதியாக வெள்ளிக்கிழமை, 16 ஆகஸ்ட், 2024 அன்று நிறுவனம் நிர்ணயித்துள்ளது என்பதை உறுப்பினர்கள் கவனத்திற்கு கொண்டு வரப்படுகிறது.
 - 15) மேற்கூறியவற்றை கருத்தில் கொண்டு உறுப்பினர்கள் தங்களது மின்னஞ்சல் முகவரி, வங்கி கணக்கு விவரங்கள் மற்றும் நிரந்தர கணக்கு எண் (PAN) ஆகியவற்றை நிறுவனம் / பதிவு செய்யப்பட்ட பங்கு பரிமாற்ற முகவர்கள் (RTA) / முதலீட்டு பங்கேற்பாளர்களுடன் (Depository Participant) புதுப்பித்தல் மூலமாக வருடாந்திர அறிக்கை (Annual Report), ஈவுத்தொகையை மற்றும் பிற தகவல் தொடர்புகளை பெறுவதற்கும் உறுதி செய்யப்படுவதற்கும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களின் பதிவு மற்றும் பங்கு பரிமாற்றப் பதிவேடுகள் 17ஆம் தேதி ஆகஸ்ட் 2024 சனிக்கிழமையிலிருந்து 23ஆம் தேதி ஆகஸ்ட், 2024 வெள்ளிக்கிழமை வரை குறிப்பிட்டுள்ள 2 நாட்களையும் சேர்த்து வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் மற்றும் இறுதி ஈவுத்தொகை செலுத்துவதற்காக மூடப்படும் என அறிவிக்கப்படுகிறது.

டி. ஸ்டீன்ஸ் அண்டு கம்பெனி லிமிடெட்க்காக
கோயம்புத்தூர்
30.07.2024
திருமதி லக்ஷ்மி நாராயணன்
முழு நேர இயக்குநர்