

**T. STANES AND COMPANY LIMITED**

(A Member of Amalgamations Group)

CIN : U02421TZ1910PLG000221

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 113th AGM, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Dear Member(s),

Notice is hereby given that the 113th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, the 04th August, 2023 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 07th July, 2023 and whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Share Transfer Agent, in accordance with the General Circular No. 10/2022 dated 28th December, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs read with Circular No.02/2022 dated 5th May, 2022, Circular No.02/2021 dated 13th January, 2021, Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, Circular No.17/2020 dated 13th April, 2020 and Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020. ("MCA Circulars").

The AGM Notice along with the Annual Report for the financial year 2022-23 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:

- 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 07th July, 2023.
- The remote e-voting commences on Tuesday, the 01st August, 2023 at 09.30 A.M. IST and ends on Thursday, the 03rd August, 2023 at 05.00 P.M. IST.
- Remote e-voting will be disabled after 05.00 P.M. on 03rd August, 2023.
- The cut-off date for determining eligibility for remote e-voting / e-voting is Friday, the 28th July, 2023.
- 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.
- 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 28th July, 2023 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.
- 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.
- Members holding Shares in Physical mode, who have not registered their email address are requested to update their e-mail addresses 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
- 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.
- 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 and 022-2499 7000 or send a e-mail request to evoting@nsdl.co.in.
- In case of any grievance in connection with remote e-voting, Members may contact Ms. Sarita Mote, NSDL, Trade World, "A" Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, e-mail: evoting@nsdl.co.in, Tel: 022-4886 7000 and 022-2499 7000.
- Mr.V.R.Senkanaranayanan, 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.
- 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 following details / documents by e-mail to yuvraj@integratedindia.in
 - Name and Branch of the Bank in which the dividend is to be credited and Bank account type (savings / current, etc.,)
 - Bank account number allotted by Bank after implementation of Core Banking Solutions;
 - 11 digit IFSC code; and
 - Self-attested scanned copy of cancelled cheque bearing the name of the Member or First holder, in case if shares are held jointly.
- 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 address. Members may also kindly note that the Company has fixed Friday, the 28th July, 2023 as the record date for determining the entitlement of Members to the Final dividend for the Financial year ended 31st March, 2023, if approved at the AGM.
- Considering the above, we urge the Members to update their e-mail address, Bank Account details, and PAN with 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 29th July, 2023 to Friday, the 04th August, 2023 (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 : 12.07.2023

3 தினமணி

புதன் கிழமை, 12 ஜூலை 2023



இலங்கைத் தகவல் அமைதி அமைதி சேவைகள் லிமிடெட்

(அரசாங்கத்தின் கீழ் அமைதி)
CIN: U02421TZ1910PLC000221

8/23-24, திசை தென் தென் மேற்கு, கோயம்புத்தூர்-641 019

தொலைபேசி: 0422-2221514-2223515-17
மின்னஞ்சல்: shares@i-stanes.com இணையதளம்: www.i-stanes.com

113வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம், நிறுவனத்தின் பதிவு மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற பதிவுகளை மூலப்படுத்தும் தேதிகள் மற்றும் பின்னணு வங்கவழிபு தகவலின் அறிவிப்பு

அன்புள்ள உறுப்பினர்களே,

- 1. நிறுவனத்தின் 113வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் (AGM) 2023 ஆகஸ்ட் 04-ஆம் தேதி, வெள்ளிக்கிழமை மதியம் 12.15 மணிக்கு...
2. உறுப்பினர்கள் திருவாரூர் 97 சாலை, 2013 ஆம் தேதி வரை பதிவு செய்துள்ள பின்னணு வங்கவழிபு வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில்...
3. வருடாந்திர பொதுக்கூட்டின்பின் அறிவிப்புகள் 2022-23 ஆம் ஆண்டின் பதிவுகளை அறிவிக்கவும் திருவாரூர் தகவல் அமைதி தளம்...
4. வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் உறுப்பினர்கள் கலந்துகொள்ளும் விவகாரம் (VC) மற்றும் இது அமைதிக்காக ஒவ்வொரு சந்தை...
5. நிறுவனத்தின் நிர்வாகம் மற்றும் நிர்வாகம் விதிக்க 2014 ஆம் ஆண்டு மத்திய சந்தை மற்றும் நிர்வாகம் திட்டம்...
6. சந்தை சந்தை நிர்வாகம், வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் தலைப்பில் பொது உறுப்பினர்கள் பின்னணு வங்கவழிபு தகவல்...
7. மேலும் உறுப்பினர்கள் பின்னணு வங்கவழிபு தகவலில் கொள்ளப்படும் தேதிக்கான அறிவிப்புகள்...
1) உறுப்பினர்கள் தங்கள் பின்னணு வங்கவழிபு தகவல் / பெயர் பட்டியல் பங்குதாரர் / பதிவுகளை மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற...
2) பொதுக்கூட்டம் பின்னணு வங்கவழிபு தகவல் 2023, வெள்ளிக்கிழமை வரை பதிவு செய்துள்ளவர்களுக்கு வருடாந்திர...
3) பொதுக்கூட்டம் பின்னணு வங்கவழிபு தகவல் 2023, வெள்ளிக்கிழமை 5.00 மணிக்கு பொதுக்கூட்டம் தொடங்கும்...
4) பொதுக்கூட்டம் பின்னணு வங்கவழிபு தகவல் மற்றும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் பொது உறுப்பினர்கள் பங்கு...
5) VC/OAVM வசதி மூலம் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ளும் உறுப்பினர்கள் மத்திய தொலைபேசி...
6) 2023 ஆம் தேதி ஆகஸ்ட் 2023 அன்று உறுப்பினர்கள் பங்குதாரர் அல்லது பெயர் பட்டியல் தகவல்களை பரிசீலனைப்பதற்கும்...
7) மீட்டிங் மூலம் / சந்தை மூலம் பங்குதாரர் கலந்துகொள்ளும் உறுப்பினர்கள் தங்கள் பின்னணு வங்கவழிபு தகவல்...
8) பின்னணு வங்கவழிபு தகவல் சந்தை மூலம் பங்குதாரர் கலந்துகொள்ளும் உறுப்பினர்கள் தங்கள் பின்னணு வங்கவழிபு தகவல்...
9) மீட்டிங் மூலம் பங்குதாரர் கலந்துகொள்ளும் உறுப்பினர்கள், தங்கள் பின்னணு வங்கவழிபு தகவல் பரிசீலனைப்பதற்கும்...
10) உறுப்பினர்கள் பின்னணு வங்கவழிபு தகவல் மற்றும் சந்தை மூலம் பங்குதாரர் கலந்துகொள்ளும் உறுப்பினர்கள் தங்கள் பின்னணு...
11) பின்னணு வங்கவழிபு தகவல் மற்றும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் பொது உறுப்பினர்கள் பங்கு...
12) திரு. V.R. சந்தை நிர்வாகம், கூட்பாடி, K.S.R & Co. Company Secretaries LLP, Coimbatore அவர்கள் பின்னணு...
13) சந்தை மூலம் பங்குதாரர் கலந்துகொள்ளும் உறுப்பினர்கள் தங்கள் பின்னணு வங்கவழிபு தகவல் பரிசீலனைப்பதற்கும்...
14) தகவல் அமைதி தளம் பின்னணு வங்கவழிபு தகவல் அறிவிப்புகள் மற்றும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில்...
15) நிறுவனத்தின் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் உறுப்பினர்கள் தங்கள் பின்னணு வங்கவழிபு தகவல் மற்றும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம்...

நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்கள் பதிவு மற்றும் பங்கு பரிமாற்றம் பதிவுகளை 29 ஆம் தேதி ஆகஸ்ட் 2023 வரையில் செய்து கொடுக்க வேண்டும்...
14 ஆம் தேதி ஆகஸ்ட், 2023 வெள்ளிக்கிழமை வரை பதிவு செய்துள்ளவர்களுக்கு வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் மற்றும்...
மேலும் பங்குதாரர் கலந்துகொள்ளும் உறுப்பினர்கள் பின்னணு வங்கவழிபு தகவல் அறிவிப்புகளைப் பரிசீலனைப்பதற்கும்...

இலங்கைத் தகவல் அமைதி அமைதி சேவைகள் லிமிடெட்
திருமதி வார்ப்பு நிர்வாகம்
12.07.2023