



## T. STANES AND COMPANY LIMITED

(A Member of Amalgamations Group)

CIN No: 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 111th AGM, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Dear Member(s),

Notice is hereby given that the 111th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on **Friday, the 6th August, 2021 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 **9th July, 2021** and whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Share Transfer Agent, in accordance with the General Circular No.02/2021 dated 13th January, 2021, issued by the Ministry of Corporate Affairs read with Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, Circular No.17/2020 dated 13th April, 2020 and Circular 14/2020 dated 8th April, 2020 ("MCACirculars").

The AGM Notice along with the Annual Report for the financial year 2020-21 will be made available on the website of the Company [www.tstanes.com](http://www.tstanes.com) and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") [www.evoting.nsdl.com](http://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 9th July, 2021**.
- b. The remote e-voting commences on **Tuesday, the 3rd August, 2021 at 09.30 A.M. IST** and ends on **Thursday, the 5th August, 2021 at 05.00 P.M. IST**.
- c. Remote e-voting will be disabled after **05.00 P.M. on 5th August, 2021**.
- d. The cut-off date for determining eligibility for remote e-voting / e-voting is **Friday, the 30th July, 2021**.
- 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 **30th July, 2021** 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. Any person, who acquires Shares and becomes a Member of the Company after the despatch of Notice electronically by the Company and holds Shares as on the cut-off date, may obtain the Login ID and Password by sending a request to [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in). However, if he/she is registered with NSDL for remote e-voting, then he/she can use his/her existing User ID and Password for casting their votes.
- h. 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.
- i. 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 [yuvaraj@integratedindia.in](mailto:yuvaraj@integratedindia.in) or in the link provided by them <https://www.integratedindia.in/emailupdate.aspx>.
- j. 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.
- k. 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](http://www.evoting.nsdl.com) or contact toll free no. 1800 222 990 or send a e-mail request to [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in).
- l. 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](mailto:evoting@nsdl.co.in), Tel : 1800 222 990.
- m. 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](http://www.tstanes.com) and on the website of NSDL.
- n. 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 [yuvaraj@integratedindia.in](mailto:yuvaraj@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.
- o. 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, at the earliest once the normalcy is restored. Members may also kindly note that the Company has fixed **Friday, the 30th July, 2021** as the record date for determining the entitlement of Members to the Final dividend for the Financial year ended 31st March, 2021, if approved at the AGM.
- p. 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 31st July, 2021 to Friday, the 6th August, 2021** (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 : 12.07.2021



டி.என்.என்.என் அண்டு கம்பெனி லிமிடெட்

(அமால்சுமேஷன்ஸ் குழுமத்தின் ஓர் அங்கம்)

CIN No: U02421TZ1910PLC000221

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

தொலைபேசி : 0422-2221514- 2223515-17

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

111வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம், பதிவு புத்தக மூடல் மற்றும் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப் பதிவு பற்றிய அறிவிப்பு

அன்பார்ந்த உறுப்பினர்களே,

நிறுவனத்தின் 111வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் ("AGM") வெளிக்கிழமை, ஆகஸ்ட் 6ம் தேதி மதியம் 12.15 மணிக்கு காணொலிக்காட்சி (Video Conference-VC) மற்றும் இதர அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒலி / காட்சி சார்ந்த வழிமுறைகள் (Other Audio Visual Means "OAVM") மூலம் வருடாந்திர அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள தீர்மானங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக நடத்தப்பட உள்ளது.

உறுப்பினர்கள் நிறுவனம் அல்லது பதிவாளர் மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற முகவர் ஆகியவர்களிடம் 9 ஜூலை 2021ம் தேதி வரை பதிவு செய்யுள்ள மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின் அறிவிப்பையும் ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கையையும் நிறுவன விவர அட்டைமசும் 13, ஜூலை 2021ம் தேதிக்கு வெளியிட செய்து சந்தர்ப்பத்தை ஏன் 02/2021ன் படிபடி, 5, 06 2020ம் தேதிக்கு வெளியிட செய்து சந்தர்ப்பத்தை ஏன் 20/2020 படிபடி, 13, ஏப்ரல் 2020ம் தேதிக்கு வெளியிட செய்து சந்தர்ப்பத்தை ஏன், 17/2020 மற்றும் 6, ஏப்ரல் 2020ம் தேதிக்கு வெளியிடப்பட்ட கருவிகளை ஏன் 14/2020க்கு இணங்க அனுப்ப உள்ளது ("MCACirculars").

வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்திற்கான அறிவிப்பின் 2020-21ம் ஆண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கையும் நிறுவனத்தின் இணையதளமான www.tstanes.com மற்றும் நேஷனல் செக்யூரிட்டிஸ் டெபாசிடரி சிஸ்டிமில் (NSDL) இணையதளம் www.evoting.nsdl.com- மீதும் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் உறுப்பினர்கள் காணொலிக்காட்சி (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 காணொலிக்காட்சி (VC) மற்றும் இதர அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒலி/காட்சி சார்ந்த வழிமுறைகள் (OAVM) மூலம் பாசுபெரும் உறுப்பினர்கள் மூலம் கண்காணப்படுவார்கள்.

நிறுவனங்கள் (மேலாண்மை மற்றும் நிறுவனம்) விதிக்க 2014ன் கீழ் 20ம் விதியைக் கருத்தில் கொண்டு நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013ன் பிரிவு 108க்கு இணங்க (அவ்வப்போது மேற்கொள்ளப்படும் திருத்தங்கள் உட்பட), உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள அனைத்து தீர்மானங்களுக்கும் வாக்களிக்கும் வசதியை தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறை மூலம் NSDL நிறுவனம் வழங்கியுள்ளது.

கருவக நிறுவனம் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின் போது நடைபெறும் வாக்களிப்பில் உறுப்பினர்கள் மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களிக்கும் வசதியை வழங்கியுள்ளது. மேலும் உறுப்பினர்கள் பின்வருவனவற்றை கவனத்தில் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

- உறுப்பினர்கள் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை நிறுவனம் / டெபாசிடரி பங்குதாரர் / பதிவாளர் மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற முகவர் ஆகியவர்களிடம் 9ம் தேதி ஜூலை 2021 வரை பதிவு செய்தவர்களுக்கு வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்திற்கான அறிவிப்பு மற்றும் ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கை மின்னணு முறையில் அனுப்பப்படும்.
- தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு 3ம் தேதி ஆகஸ்ட் 2021 செவ்வாய்க்கிழமை இந்திய நேரப்படி காலை 9.30 மணிக்கு தொடங்கி 6ம் தேதி ஆகஸ்ட் 2021 வியாழக்கிழமை இந்திய நேரப்படி மாலை 5.00 மணிக்கு முடிவடைகிறது.
- தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு 5ம் தேதி ஆகஸ்ட் 2021 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு செயலிழக்கச் செய்யப்படும்.
- தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின் போது நடக்கும் மின்னணு வாக்குப்பதிவில் கலந்துகொள்ளும் உறுப்பினர்களை தீர்மானிக்கும் தேதி வெளிக்கிழமை 30 ஜூலை 2021 ஆகும்.
- VC/OAVM வசதி மூலம் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ளும் உறுப்பினர்கள் ஏற்கனவே தொலைதூர வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களித்தவர்கள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின் போது நடைபெறும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறையில் வாக்களிக்கலாம்.
- 30ம் தேதி ஜூலை 2021 அன்று உறுப்பினர்கள் பதிவேட்டில் அல்லது டெபாசிடரிதாரர்களால் பராமரிக்கப்படும் பட்டியலாளர்கள் பதிவேட்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமே வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின் தொலைதூர மின்னணு அல்லது பொதுக்கூட்டத்தின் போது நடக்கும் மின்னணு வாக்குப்பதிவின் வசதியை பெற உரிமை உண்டு. உறுப்பினர்களின் வாக்களிக்கும் உரிமை விதிதம் 30 ஜூலை 2021ம் தேதியன்று நிறுவனத்தின் செலுத்தப்பட்ட பங்கு மூலத்தத்தில் உறுப்பினர்கள் அவரவர் வைத்திருக்கும் பங்கின் விவரங்களை அடிப்படையில் இருக்கும்.
- நிறுவனம் மின்னணு முறையில் பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பை மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பிய பிறகு பங்குகளை வாங்கி நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களுக்குத் தங்களுடைய உள் முறையடி பெயர் (login ID) மற்றும் கடவுச்சொல்லை (Password) evoting@nsdl.co.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு கோரிக்கை அனுப்பி பெறலாம். ஏற்கனவே தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பதற்காக NSDL க்கு பதிவு செய்திருந்தால் அவர்கள் இப்போது வாக்களிக்க தங்களிடம் ஏற்கனவே இருக்கும் உள்முறையடி பெயர் மற்றும் கடவுச்சொல்லை பயன்படுத்தலாம்.
- தங்களுடைய மின்னஞ்சல் பதிவுசெய்யாத உறுப்பினர்கள் தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு மூலம் வாக்குப்பதிவு செய்யுமாறு தொடர்பான வழிமுறைகள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
- மின்னஞ்சல் பதிவு செய்யாத காலித் வடிவில் பங்குகள் வைத்திருக்கும் உறுப்பினர்கள் தங்களுடைய மின்னஞ்சல் முகவரியை மின்னஞ்சல் மூலம் நிறுவனத்தின் பதிவாளர் மற்றும் பங்குபரிமாற்ற முகவர் M/s. Integrated Registry Management Services Private Limited அல்லது அவர்கள் வழங்கியுள்ள <https://www.integratedindia.in/emailupdate.aspx> என்ற இணைப்பின் மூலம் பதிவு செய்துகொள்ளலாம்.
- தங்களுடைய மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்யாமல் மீலம் வடிவில் பங்குகள் வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள் தங்களுடைய மின்னஞ்சல், முகவரி மாற்றம், வங்கி ஆணை மற்றும் தொடர்பு எண் போன்றவைகளை அங்கீகரிக்கைய பொதுக்கூட்டத்திற்கான சமர்ப்பித்து பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும்.
- மின்னணு வாக்குப்பதிவில் ஏதும் சந்தேகங்கள் மற்றும் கோரிக்கைக்கு உறுப்பினர்கள் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs) பிரிவை பார்க்கலாம். மேலும் [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com)ன் பதிவிறக்கங்கள் பிரிவில் உள்ள பயனர் கைபேசியை பார்க்கலாம் அல்லது 1800 222 990 எனும் கட்டணமிலா தொலைபேசி எண்ணை தொடர்புகொள்ளலாம் அல்லது [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) என்ற முகவரிக்கு தங்கள் கோரிக்கையை மின்னஞ்சலாக அனுப்பலாம்.
- மின்னணு வாக்குப்பதிவு குறித்து ஏதேனும் குறை இருந்தால் உறுப்பினர்கள் Ms. Santa Mote, NSDL, "A" Wing, Trade World, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, மின்னஞ்சல் : [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) தொலைபேசி : 1800 222 990 எனும் முகவரிக்கு தொடர்பு கொள்ளலாம்.
- திரு. V.R. சங்கரநாராயணன், கூட்டாளர், K.S.R & Co, Company Secretaries LLP, Coimbatore அவர்கள் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு நியாயமான மற்றும் வெளிப்படையான முறையில் நடத்துவதற்காக ஆய்வு செய்யும் ஆய்வாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஆய்வாளர் அறிக்கையுடன் அறிவிக்கப்படும் முடிவுகள் நிறுவனத்தின் இணையதளமான [www.tstanes.com](http://www.tstanes.com) மற்றும் NSDL இணையதளத்திலும் காணப்படும்.
- காலித் வடிவில் பங்குகள் வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள் தங்கள் சலுக்தொகையை மின்னணு கிளியரில் சேவை (ECS) அல்லது வேறு சந்த வழிகளில் (Electronic Bank Mandate) தங்கள் வங்கி கணக்கில் நேரடியாக பெறுவதற்கான ஆணையை பதிவு செய்யாதபடிப்பிக்காத உறுப்பினர்கள், கீழ்க்கண்ட விவரங்கள் மற்றும் ஆலோசனைகளை [yvurajar@integratedindia.in](mailto:yvurajar@integratedindia.in) என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் செய்து சலுக்தொகையை தங்கள் வங்கிகணக்கில் நேரடியாக பெறுவதற்கு பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
  - சலுக்தொகை பெறக்கூடிய வங்கியின் பெயர், கிளை மற்றும் வங்கிகணக்கு வகை: ( சேமிப்பு / நடப்பு, முத்தியியை)
  - கேள் வங்கித் தீர்வுகள் அடங்கலாகும் பின்னர் வங்கியால் ஒதுக்கப்பட உங்கள் வங்கி கணக்கு எண்.
  - 11 இலக்கம் கொண்ட குடிசைநம்பர் (IFSC) குறியீடு மற்றும்
  - பங்குகள் இணைத்து வைத்திருந்தால் முதலில் உள்ள பெயர் அல்லது உறுப்பினர் பெயர் கொண்ட ரத்தளை கயாசுள்ளிக்கப்பட்ட காசோலையின் ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல்
- தங்களுடைய மின்னணு வங்கி ஆணையை பதிவு செய்யாத உறுப்பினர்களுக்கு நிறுவனம் மின்னணு முறையில் சலுக்தொகையை செலுத்த முடியாவிட்டால் அத்தகைய உறுப்பினர்களுக்கு சலுக்தொகை ஆணைப்பத்திரம் மூலம் (Dividend Warrant) அவர்களின் முகவரிக்கு இயல்பு நிலை திரும்பியவுடன் அனுப்ப ஆணை செய்யும். வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் சலுக்தொகை வழங்க அங்கீகரிக்கப்பட்டால், 31 மார்ச் 2021ம் முடிவடைந்த நிதியாண்டிற்கான சலுக்தொகைக்கான உறுப்பினர்களின் உரிமையை தீர்மானிப்பதற்கான பதிவு தேதியாக வெளிக்கிழமை 30 ஜூலை 2021 அன்று நிறுவனம் நிர்ணயித்து உள்ளது என்று உறுப்பினர்களின் கவனத்திற்கு கொண்டுவரப்படுகிறது.
- மேலும் குறிப்பிடவற்றை கருத்தில் கொண்டு உறுப்பினர்கள் தங்களுடைய மின்னஞ்சல் முகவரி, வங்கி கணக்கு விவரங்கள் மற்றும் நேரத்தகவலை (PAN) ஆகியவற்றை நிறுவனம் / பதிவு செய்யப்பட்ட பங்கு பரிமாற்ற முகவரின் (RTA) / டிபாசிடரி பங்குபாளர்களிடம் (DP) புதுப்பிக்கும் மூலமாக வருடாந்திர அறிக்கை (Annual Report) சலுக்தொகை மற்றும் நிறுவனத்திடம் இருந்து பிற தகவல்கள் பெறுவதற்கு உறுதி செய்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களின் பதிவு மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற பதிவேடுகள் 31 ஆம் தேதி ஜூலை 2021 சனிக்கிழமைக்கு முன்பு 6ம் தேதி ஆகஸ்ட் 2021 வெளிக்கிழமை வரை குறிப்பிட்டுள்ள இரண்டு நாட்களையும் சேர்த்து வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் மற்றும் இறுதி சலுக்தொகை செலுத்துவதற்காக மூடப்படும் என அறிவிக்கப்படுகிறது.

டி.என்.என்.என் அண்டு கம்பெனி லிமிடெட்க்காக

கோயம்புத்தூர் 12.07.2021 திருமதி லக்ஷ்மி நாராயணன் முழு தேர் இயக்குநர்