

**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 112th AGM. BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Dear Member(s),

Notice is hereby given that the 112th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, the 24th August, 2022 at 10.00 A.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 29th July, 2022 and whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Share Transfer Agent, in accordance with the General Circular No.02/2022 dated 5th May, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs read with 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 2021 – 22 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 29th July, 2022.
- b. The remote e-voting commences on Saturday, the 20th August, 2022 at 09.30 A.M. IST and ends on Tuesday, the 23rd August, 2022 at 05.00 P.M. IST.
- c. Remote e-voting will be disabled after 05.00 P.M. on 23rd August, 2022.
- d. The cut-off date for determining eligibility for remote e-voting / e-voting is Wednesday, the 17th August, 2022.
- 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 17th August, 2022 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 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.
- 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 toll free no. 1800 1020 990 / 1800 22 44 30 or send a e-mail request to evoting@nsdl.co.in.
- k. 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 : 1800 1020 990 / 1800 22 44 30.
- 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 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 address. Members may also kindly note that the Company has fixed Wednesday, the 17th August, 2022 as the record date for determining the entitlement of Members to the Final dividend for the Financial year ended 31st March, 2022, if approved at the AGM.
- o. 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 Thursday, the 18th August, 2022 to Wednesday, the 24th August, 2022 (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 : 02.08.2022



ஐ. எஸ்டீஎன்எஸ் அன்சுடு கம்பெனி லிமிடெட்

(அயல்கமிஷனின் குழுமத்தின் ஓர் அங்கம்)

CIN : U02421T21910PLC009221

8/23-24, ரேஸ் கோர்ஸ் ரோடு, கோயம்புத்தூர்-411 018

தொலைபேசி : 0422-2221514- 2223515-17

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

112வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம், நிறுவனத்தின் பதிவு மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற பதிவேடுகள் மூடப்படும் தேதிகள் மற்றும் மின்னணு வாக்களிப்பு தகவலின் அறிவிப்பு

அன்பார்ந்த உறுப்பினர்களே,

1. நிறுவனத்தின் 112வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் ("AGM") புனச்சிற்றை, ஆகஸ்ட் 24ம் தேதி காலை 10.00 மணிக்கு காணொலிக்கூட்டி (Video Conference-VC") மற்றும் இதர அச்சீக்கரிக்கப்பட்ட ஒலி / காட்சி சார்ந்த வழிமுறைகள் Other Audio Visual Means ("OAVM") மூலம் வருடாந்திர அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள தீர்மானங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக நடத்தப்பட உள்ளது.
2. உறுப்பினர்கள் நிறுவனத்தில் 29 ஜூன், 2022 ஆம் தேதி அன்று பதிவு செய்யப்படாத மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு வழங்கிய பொதுக்கூட்டத்தில் அறிவிப்பையும் ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கையையும் நிறுவன விவர அலுவலகம் 5 மீ, 2022ம் தேதிக்கு வெளியிட்டது. சுற்றுக்கலை எண் 02/2022 டிபாய், 13 ஜூன், 2021ம் தேதிக்கு வெளியிட்டது. சுற்றுக்கலை எண் 02/2021 டிபாய், 5 மீ, 2020ம் தேதிக்கு வெளியிட்டது. சுற்றுக்கலை எண். 20/2020 டிபாய், 13 ஜூன், 2020ம் தேதிக்கு வெளியிட்டது. சுற்றுக்கலை எண். 17/2020 டிபாய் மற்றும் 8 ஜூன், 2020ம் தேதிக்கு வெளியிட்டது. சுற்றுக்கலை எண். 14/2020க்கு இணை திருவணம் அனுப்பியது. (MCA Circulars)
3. வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்திற்கான அறிவிப்புடன் 2021-22ம் ஆண்டின் நிதிநிலை அறிக்கையும் நிறுவனத்தின் இணையதளமான www.tstanes.com மற்றும் நேஷனல் செக்யூரிட்டிஸ் டெபாசிடரி லிமிடெட்டின் (NSDL) இணையதளம் www.evoting.nsdl.com மூலம் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
4. வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் உறுப்பினர்கள் காணொலிக்கூட்டி (VC) மற்றும் இதர அச்சீக்கரிக்கப்பட்ட ஒலி/காட்சி சார்ந்த வழிமுறைகள் (OAVM) மூலம் பங்கு கவர்ச்சிக்கொள்ளலாம். வருடாந்திரக்கூட்டத்தில் கலந்துகொள்வதற்கான வழிமுறைகள் ஆண்டு அறிக்கையில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. நிறுவனங்கள் எட்டம், 2019ன் பிப்ரவரி 103ன் கீழ் குறைந்தபட்ச உறுப்பினர்கள் காணொலிக்கலை காணொலிக்கூட்டி (VC) மற்றும் இதர அச்சீக்கரிக்கப்பட்ட ஒலி/காட்சி சார்ந்த வழிமுறைகள் (OAVM) மூலம் உறுப்பினர்கள் மூலம் கண்கீட்டப்பட்டுள்ளனர்.
5. நிறுவனங்கள் (மேலவண்ணம் மற்றும் திருவாய்) விதிக்க 2014ன் கீழ் 20ம் விதியை கருத்தில் கொண்டு நிறுவனங்கள் எட்டம், 2013ன் பிப்ரவரி 103ன் இணைக்க (அவ்வாறு) மேற்கொள்ளப்படும் திருத்தங்கள் உட்பட, உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள அனைத்து தீர்மானங்களுக்கும் வாக்கு அளிக்கலாம். அத்தகைய தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறை (e-voting) மூலம் NSDL நிறுவணம் வழங்கியுள்ளது.
6. சுடுதகவல் நிறுவணம், வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் தடைபெறும் போதும் உறுப்பினர்கள் மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களிக்கும் வசதியை வழங்கியுள்ளது.
7. மூலம் உறுப்பினர்கள் பின்வருவனவற்றை உடனத்தில் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
 - 1) உறுப்பினர்கள் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை நிறுவணம் / டெபாசிடரி பங்குதாரர் / பதிவாளர் மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற முறை ஆகியவற்றின்மீது 29ம் தேதி ஜூன் 2022, வெளிக்கிழமை வரை பதிவு செய்துள்ளதற்கு வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்திற்கான அறிவிப்பு மற்றும் ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கை மின்னணு முறையில் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
 - 2) தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு 20ம் தேதி ஆகஸ்ட் 2022 வரையில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடங்கி காலை 9.30 மணிக்கு தொடங்கி 23ம் தேதி ஆகஸ்ட் 2022 வரையில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடங்கி காலை 5.00 மணிக்கு முடியும்.
 - 3) தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு 23ம் தேதி ஆகஸ்ட் 2022 அன்று காலை 5.00 மணிக்கு செயல்படும் செய்யப்படும்.
 - 4) தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின் பொது நட்சத்திர மின்னணு வாக்குப்பதிவில் கலந்து கொள்ளும் உறுப்பினர்களை தீர்மானிக்க தேதி புதன் கிழமை 17 ஆகஸ்ட், 2022 ஆகும்.
 - 5) VC/OAVM வசதி மூலம் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ளும் உறுப்பினர்கள் ஏற்கனவே தொலைதூர வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களிப்பதற்கான வருடாந்திரக் கூட்டத்தின் பொது தடைபெறும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறையில் வாக்களிக்கலாம்.
 - 6) 17ம் தேதி ஆகஸ்ட் 2022 அன்று உறுப்பினர்கள் பதிவேட்டில் அல்லது டெபாசிடரி தாரர்களால் பரிசீலிக்கப்படும் பரிசீலனைகள் பதிவேட்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின் தொலைதூர மின்னணு அல்லது பொதுக்கூட்டத்தின் பொது நட்சத்திர மின்னணு வாக்குப்பதிவின் வசதியை மீள உரிமை உண்டு. உறுப்பினர்களின் வாக்களிக்கும் உரிமை விதிக்க 17ம் தேதி ஆகஸ்ட் 2022 தேதியன்று நிறுவனத்தின் செய்திப்பதிவு மட்டுமே மூலமாக உறுப்பினர்கள் அவர்கள் வைத்திருக்கும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு அட்டைமையில் இருக்கும்.
 - 7) மின்னஞ்சல் பதிவு செய்யாத கமிட்டி லைஸ்ட் மூலம் வாக்களிக்கும் உறுப்பினர்கள் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை நிறுவனத்தின் பதிவாளர் மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற முறை Ms. Integrated Registry Management Services Private Limited மின்னஞ்சல் முகவரியை yuvraj@integratedindia.in மற்றும் shares@i-stanes.com என்ற மின்னஞ்சல்களுக்கு தகவல் அனுப்பி பதிவு செய்துகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
 - 8) தங்களுடைய மின்னஞ்சல் பதிவுசெய்யாத உறுப்பினர்கள் தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு மூலம் வாக்குப்பதிவு செய்ய தொலைதூர வழிமுறைகள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 - 9) ஏதாவது முறையில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் உறுப்பினர்கள், தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கான பதிவு செய்யாததன்மீது, குவாமி, வங்கி ஆணை, தொலை தகவல் காணொலியில் மாற்றுகிறார்கள் அந்தந்த டெபாசிடரி பங்குசெய்யாளரிடமிருந்து செய்துகொள்ள வேண்டும்.
 - 10) உறுப்பினர்கள் மின்னணு வாக்குப்பதிவில் எல்லா சந்தேகங்கள் மற்றும் கேள்விகளுக்கு அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ'S) பிழை அனுப்பலாம். மற்றும் பதிவேட்டில் உள்ள மின்னணு வாக்களிக்கும் பயனர் கைபேசி உடனடியாக www.evoting@nsdl.com மூலம் அல்லது 1800 1020 990 / 1800 22 44 30 எண் டி.என்.என்.என்.என்.என்.என் தொலைதூர மின்னணு அல்லது evoting@nsdl.co.in என்ற மகவரிக்கு தங்களின் கேள்விகளை அனுப்பலாம்.
 - 11) மின்னணு வாக்குப்பதிவு குறித்து ஏதேனும் தகவல் இலக்குகள் உறுப்பினர்கள் Ms. Sarita Mote, NSDL, 4th Floor, "A" Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013. மின்னஞ்சல் : evoting@nsdl.co.in தொலைபேசி : 1800 1020 990 / 1800 22 44 30 எண் முகவரிக்கு தொடர்பு கொள்ளலாம்.
 - 12) திரு. V.R. சங்கர் நாராயணன், கூட்டாளர், K.S.R & Co, Company Secretaries L.P., Coimbatore அலுவல் மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறையை தயார்ப்புள்ள மற்றும் வெளியிடப்படும் முறையில் நடத்துவதற்காக அங்கு செய்துள்ளதற்கான நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். உறுப்பினர் அறிக்கையின் அறிவிக்கப்படும் முறையின் நிறுவனத்தின் இணையதளமான www.tstanes.com மற்றும் NSDL இணையதளத்திலும் காணப்படுகிறது.
 - 13) வாசித் லைஸ்ட் மூலம் வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள் தங்கள் கலந்தொலக்கையை மின்னணு கமிட்டி சர்வீஸ் (ECS) அல்லது வேறு சந்த வழிமூலம் (வாங்கியவர்கள் வங்கி ஆணை) நேரடியாக தங்கள் வங்கி கணக்கில் கலந்தொலக்கையை பெறுவதற்கான வங்கி ஆணையைப் பதிவு செய்யாத / புதுப்பிக்காத உறுப்பினர்கள் கீழ்க்கண்ட விவரங்கள் மற்றும் ஆணைக்கலை yuvraj@integratedindia.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் செய்து கலந்தொலக்கையை தங்கள் வங்கிக்கணக்கில் நேரடியாக பெறுவதற்கு பதிவுசெய்து கொள்ளலாம்.
 - (அ) கலந்தொலக்கை பெறக்கூடிய வங்கியின் பெயர், கிளை மற்றும் வங்கியின் கணக்கு எண் (சேமிப்பு / தட்டி) போன்றவை (ஆ) Core Banking Solutions அடிப்படில் தட்டி பின்னர் வங்கியின் ஓதுக்கப்பட்ட வங்கி கணக்கு எண்
 - (இ) 11 இலக்க IFSC குறியீடு மற்றும்
 - (ஈ) பங்குகள் இணைத்து வைத்திருந்தால் முதலில் உள்ளவர் பெயர் (First holder) அல்லது உறுப்பினர் பெயர் கொள்ளும் தகவல் உபயோகிக்கப்பட்டுள்ளதற்கான கட்டுப்பாட்டு மூலம் செய்யப்பட்ட தகவல்
 - 14) தங்களுடைய மின்னணு வாக்களி ஆணையை பதிவு செய்யாத உறுப்பினர்களுக்கு நிறுவணம் மின்னணு முறையில் கலந்தொலக்கையை பெறுவதற்கு முடியாவிட்டால் அந்தகையை உறுப்பினர்களுக்கு கலந்தொலக்கை ஆணைத்திரும் மூலம் (Dividend Warrant) அளிக்கின்ற பதிவு செய்யப்படும் முகவரிக்கு அனுப்ப ஆகும் செய்யும். வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்தொலக்கை வழங்க அச்சீக்கரிக்கப்பட்டால் 31 மார்ச், 2022ல் முடிவடைந்த நிதியாண்டிற்கான கலந்தொலக்கை உறுப்பினர்களின் உரிமையை தீர்மானிப்பதற்கான பதிவு தேதியாக புதன் கிழமை 17 ஆகஸ்ட் 2022 அன்று நிறுவணம் நிர்ணயித்துள்ளது என்பதை உறுப்பினர்கள் கவனத்திற்கு கொண்டுவரப்படுகிறது.
 - 15) மின்னணு வாக்குப்பதிவு கருத்தில் கொண்டு உறுப்பினர்கள் தங்களது மின்னஞ்சல் முகவரி வங்கி கணக்கு விவரங்கள் மற்றும் திருத்த கணக்கு எண் (PAN) ஆகியவற்றை நிறுவணம் / பதிவு செய்யப்பட்ட பங்கு பரிமாற்ற முகவர்கள் (RTA) / முதலீடு பங்குதாரர்களின் (Depository Participant) புகாரித்தல் மூலமாக வருடாந்திர அறிக்கை (Annual Report), கலந்தொலக்கையை மற்றும் பிற தகவல் தொடர்புகளை பெறுவதற்கு உறுதி செய்யப்படுவதற்கு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களின் பதிவு மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற பதிவேடுகள் 18 ஆம் தேதி ஆகஸ்ட் 2022 வரையில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு 24ம் தேதி ஆகஸ்ட் 2022 புனச்சிற்றை வரை குறிப்பிட்டுள்ள 2 நாட்களையும் சேர்த்து வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் மற்றும் இதர கலந்தொலக்கை செய்துவதற்காக மூடப்படும் என அறிவிக்கப்படுகிறது.

ஐ. எஸ்டீஎன்எஸ் அன்சுடு கம்பெனி லிமிடெட்டிற்காக

மேயப்படுத்தர்
02.08.2022
திருமதி லக்ஷ்மி நாராயணன்
முழு நேர குழுவின்