



SUNDARAM FINANCE HOLDINGS

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the 25th Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of the Company will be held on **Monday, the 15th July 2019 at 10.00 A.M at the "Kasturi Srinivasan Building" (Mini Hall - The Music Academy), New No.168, Old No.306, T. T. K. Road, Chennai 600 014.**

As permitted under Rule 11 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, read with Regulation 36 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Annual Report for the year 2018-19, together with the Notice of the 25th AGM, has been sent in electronic form on **17th June 2019** to those Members whose e-mail id has been registered with the Company / Depository Participant for communication purposes. In all other cases (where email id has not been registered), physical copy of the Annual Report, together with the Notice of the AGM and the Attendance / Proxy Form, has been sent to the registered address by Courier on **17th June 2019.**

The Notice of the AGM and the Annual Report have been sent to Members whose names appeared on the Register of Members / Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as at the close of business hours on Friday, the **7th June 2019.**

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company has offered electronic voting facility (remote e-voting) for transacting the business through Central Depository Services (India) Limited [CDSL] to enable the Members to cast their votes electronically.

Members whose names appear on the Register of Members / Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut Off Date for voting, **8th July 2019**, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / voting at the AGM through polling paper. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member after despatch of the Notice but before the cut-off date for voting **8th July 2019**, may obtain the login id and password by sending a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact our Registrars & Share Transfer Agents viz. Cameo Corporate Services Limited "Subramanian Building", No. 1, Club House Road, Chennai 600 002. Phone: +91 044 2846 0390 (5 lines); Fax: +91 044 2846 0129; Email: investor@cameoindia.com.

The remote e-voting commences on Wednesday, the 10th July 2019 (9.00 A.M.) and ends on Sunday, the 14th July 2019 (5.00 P.M.)

Members will not be able to cast their vote electronically beyond the said date and time (i.e. after 5 P.M. on Sunday, 14th July 2019) and the remote e-voting module shall be disabled for voting by CDSL thereafter.

Sri T K Bhaskar, Partner, HSB Partners, Advocates, Chennai, has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process / voting at the AGM.

The Members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting, but shall not be entitled to cast their vote again.

The facility for voting through polling paper shall also be made available at the meeting and Members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting.

Full text of the Notice of the AGM, Balance Sheet, Statement of Profit & Loss, Auditors' Report and Board's Report have been hosted on our website www.sundaramholdings.in and on the website of CDSL, viz. <https://www.cdslindia.com>. These documents are also available for inspection at the Registered Office of the Company during office hours.

Notice is also given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from **2nd July 2019 to 15th July 2019** (both days inclusive) for the 25th AGM for considering the payment of dividend.

Any query / grievance in relation to voting by electronic means can be addressed to Sri P N Srikanth, Secretary & Compliance Officer, Sundaram Finance Holdings Limited, 21, Patullos Road, Chennai 600002. Phone: +91 044 28881311; Fax: +91 044 28558180; Email: investorservices@sundaramholdings.in

Any query / grievance in relation to voting by electronic means can also be addressed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

Chennai
17th June 2019

(By Order of the Board)

P N SRIKANT

Secretary & Compliance Officer

Sundaram Finance Holdings Limited

CIN:L85100TN1993PLC025996

Regd. Office: 21, Patullos Road, Chennai 600 002 Tel: 044 2852 1181, Fax: 044 2855 8180

Email: investorservices@sundaramholdings.in www.sundaramholdings.in

பொது அறிவிப்பு

6
18-6-2019

நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்களின் இருபத்து ஐந்தாவது ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் திங்கட்கிழமை, 15-ஆம் தேதி, ஜூலை 2019, அன்று புது ஊர் 168, பழைய எண் 306, டி.டி.கே.சாலை, சென்னை 600 014, "கஸ்தூரி பூதிவாசன் ரிசிட்ஸ்", [சிறியஅங்கு - மியூசிக் அகாடெமி]யில், காலை 10.00 மணிக்கு நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது.

2014ம் வருடத்தைய கம்பெனிகள் [கணக்குகள்] விதிகள், விதி 11 மற்றும் 2015ம் வருடத்தைய செபி (பட்டியல் கடமைகள் மற்றும் வெளிப்படுத்துதல் சம்பந்தமான நிபந்தனைகள்) விதிகள், விதி 36 ஆகியவற்றின்படி /2018-19 ஆண்டிற்கான வருடாந்திர அறிக்கை மற்றும் 25வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் பற்றிய அறிவிப்பு ஆகியவை, தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை கம்பெனி மற்றும் டெபாசிட்டரி பங்கேற்பாளரிடம் பதிவு செய்துள்ள அங்கத்தினர்களுக்கு அவரவர்களுடைய மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு ஜூன் 17, 2019 அன்று அனுப்பப்பட்டுள்ளது. மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்யாத மற்ற அங்கத்தினர்களுக்கு காகித வடிவிலான வருடாந்திர அறிக்கை, வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு, வருகை பதிவேடு / பதிவு படிவங்கள் ஆகியவை பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரிக்கு கொரியர் மூலம் ஜூன் 17, 2019 அன்று அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

டெபாசிட்டரிகளால் பராமரிக்கப்படும் பதிவேடு மற்றும் உறுப்பினர்களின் பதிவினும் வெவ்வேறுகிழமை, ஜூன் 7, 2019 அன்று வந்தக நேரம் முடிவில் உடன அங்கத்தினர்களுக்கு, ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் பற்றிய அறிவிப்பு மற்றும் வருடாந்திர அறிக்கை ஆகியவை அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 108 மற்றும் கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014ன்படி கம்பெனி அங்கத்தினர்களுக்கு தங்கள் வாக்குகளை மின்னணு மூலம் [தொலைவில் இருந்து மின்னணு மூலம்] வாக்களித்து வாந்தகத்தை நடத்த சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் (CDSL) மூலம் வசதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

வாக்குப்பதிவிடமான உரிமை பெறும் நாள், அதாவது ஜூலை 8, 2019 அன்று டெபாசிட்டரிகளால் பராமரிக்கப்படும் பதிவேடு மற்றும் உறுப்பினர்களின் பதிவினும் உடன அங்கத்தினர்கள், தொலைவில் இருந்து மின்னணு மூலம், ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தினும் வாக்களிக்கும் உரிமை பெற்றுள்ளனர். எந்த ஒரு நபரும் அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்டதின் ஆணை வாக்களிக்க உரிமைபெறும் கடைசி நாளை ஜூலை 8, 2019 தேதிக்கு முன் கம்பெனிபின் பங்குகளை வாங்கி உறுப்பினரானால், helpdesk.evoting@cdslindia.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு விண்ணப்பம் செய்து உற்றுமைய அடையாள சொல் (login ID) மற்றும் கடவுச்சொல் (Password) ஆகியவற்றை கேட்டுப் பெறலாம் அல்லது பதிவாளர் மற்றும் பங்கு மாற்று சிறிதிதியான கேபிபோ கான்பொரேட் சர்வீஸ் லிமிடெட், "சுப்பிரமணியன் ரிசிட்ஸ்", எண்.1, கிளப் ஹவுஸ் ரோடு, சென்னை - 600 002 என்ற முகவரி மற்றும் தொலைபேசி எண் : +91 044 2846 0390 (5 lines); தொலை நகல் : +91 044 2846 0129; மின்னஞ்சல் முகவரி : investor@camecindia.com ஆகியவற்றில் அணுகலாம்.

தொலைவில் இருந்து மின்னணு வாக்கெடுப்பு புதன்கிழமை, ஜூலை 10, 2019 காலை 9.00 மணிக்கு துவங்கி குவாரிற்றுக்கிழமை, 14 ஜூலை, 2019 மாலை 5.00 மணிக்கு முடிவடையும்.

மேலே கூறப்பட்ட நாள் மற்றும் நேரத்திற்குப் பின் [அதாவது குவாரிற்றுக்கிழமை, 14 ஜூலை, 2019 மாலை 5.00 மணிக்கு பின்] உறுப்பினர்கள் மின்னணு மூலம் வாக்களிக்க முடியாது மற்றும் தொலைவில் இருந்து வாக்களிக்கும் வசதி CDSL-ஆல் நிறுத்தப்படும்.

திரு.டி.கே.பால்கர், பார்ட்னர், HSB பார்ட்னர்ஸ், வழக்கறிஞர்கள், சென்னை அவர்கள் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின் வாக்குப்பதிவு ஆகியவை நடைபெற ஆய்வாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கூட்டம் நடைபெறுவதற்கு முன் மின்னணு வாக்குப்பதிவு செய்த உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் பங்கு கொள்ளலாம். ஆனால், அவர்கள் மறுமுறை வாக்களிக்க அனுமதி இல்லை.

தொலைவில் இருந்து மின்னணு மூலம் வாக்களிக்காத உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் பங்கு கொள்ளும்போது வாக்குப்பதிவு தாளின் மூலம் வாக்களிக்கும் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஆண்டு பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பின் முழுவிவரங்கள், பேரன்ஸ் ஷீட், சைம மற்றும் நக்டு அறிக்கை தணிக்கையாளர்களின் அறிக்கை மற்றும் இயக்குநர்களின் அறிக்கை ஆகியவை எங்கள் இணையதளம் www.sundaramholdings.in மற்றும் CDSL-ன் இணையதளம் <https://www.cdslindia.com> ஆகியவற்றில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. மேலும் இந்த ஆவணங்களை நிறுவனத்தின் பதிவு பெற்ற அலுவலகத்தில் வேலை நேரத்திற்குள் நேரில் வந்து ஆய்ந்நிந்து கொள்ளலாம்.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 91 மற்றும் 2015ம் வருடத்தைய செபி (பட்டியல் கடமைகள் மற்றும் வெளிப்படுத்துதல் சம்பந்தமான நிபந்தனைகள்) விதிகள், விதி 42 ஆகியவற்றின்படி உறுப்பினர் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்று புத்தகங்கள் ஆகியவை ஜூலை 2, 2019 முதல் ஜூலை 15, 2019 வரை (இரு நாட்களும் உட்பட) 25வது ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் டிவிடெண்ட் அளிப்பதை முடிவு செய்ய மூடப்பட்டிருக்கும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

பின் வாக்குப்பதிவு மீது சந்தேகம் மற்றும் குறைகள் இருந்தால் அவற்றை கம்பெனிபின் செயலாளர் மற்றும் கம்பன்யன்ஸ் அதிகாரி திரு. பி. என். பூர்காந்த அவர்களிடம் கந்தரம் பைனான்ஸ் ஹோல்டிங்ஸ் லிமிடெட், 21, பட்டுலாண்டி சாலை, சென்னை - 600002 என்ற முகவரியில் தெரிவிக்கலாம். தொலைபேசி எண் +91 044 28881311; தொலை நகல் எண் : +91 044 28558180; மின்னஞ்சல் : investorservices@sundaramholdings.in.

மின்னஞ்சல் மூலம் வாக்களிப்போர் தங்கள் சந்தேகம் மற்றும் குறைகளை helpdesk.evoting@cdslindia.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரியிலும் தெரிவிக்கலாம்.

(இயக்குநர் குழு ஆணைப்படி)

சென்னை ரி. என். பூர்காந்த
ஜூன் 17, 2019 செயலாளர் மற்றும் கம்பன்யன்ஸ் அதிகாரி

சந்தரம் பைனான்ஸ் ஹோல்டிங்ஸ் லிமிடெட்
CIN:L85100TN1893PLC025898
பதிவு பெற்ற அலுவலகம் : 21, பட்டுலாண்டி ரோடு, சென்னை 600 002
தொ.பே.: 044 2852 1181, ஃபேக்ஸ் : 044 2855 8180
ஈமெயில்: investorservices@sundaramholdings.in www.sundaramholdings.in