

**SUNDARAM FINANCE HOLDINGS PUBLIC NOTICE**

Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of the Company will be held on **Wednesday, the 14th July 2021 at 10.00 A.M.** IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM").

In view of the situation arising due to the COVID-19 global pandemic, the Annual General Meeting of the company will be held through video conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM) as per the guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and guidelines issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021. Hence, Members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM.

Notice of the AGM, together with the Annual Report for the financial year 2020-21, is being sent only in electronic form on 19th June 2021, in accordance with the relaxation granted by the Securities and Exchange Board of India vide Circular dated 12th May 2020, to all the shareholders whose names appear on the Register of Members / list of Beneficial Owners as received from National Securities Depository Limited (NSDL) / Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as at the close of business hours on 17th June 2021 and who have registered their email id with the Company/Depositories. Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report 2020-21 will also be available on the Company's website at [www.sundaramholdings.in](http://www.sundaramholdings.in) and website of the National Stock Exchange of India Limited at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively. Members can attend and participate at the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice. Members attending the Meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

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. Additionally, the facility for voting through electronic means shall also be made available at the time of 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. Detailed procedures for remote e-voting and e-voting at the meeting are provided in the Notice.

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, i.e. **7th July 2021**, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / e-voting at the AGM.

**The remote e-voting commences on Friday, the 9th July 2021 (9.00 A.M.) and ends on Tuesday, the 13th July 2021 (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 Tuesday, 13th July 2021) 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/e-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.

Members whose email addresses/correct bank details are not registered are requested to register their e-mail addresses/bank details with the respective depository participants and members holding shares in physical mode are requested to register their e-mail addresses /bank details with the Company's Registrar and Transfer Agent, viz. Cameo Corporate Services Limited by email to [investor@cameoindia.com](mailto:investor@cameoindia.com).

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](http://www.sundaramholdings.in) and on the website of CDSL, viz. <https://www.cdslindia.com>.

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 **1st July 2021 to 14th July 2021** (both days inclusive) for the 27th AGM for considering the payment of dividend, on or after 15th July 2021.

Any query / grievance in relation to voting by electronic means can be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futrex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or call 022-23058542/43.

Chennai (By Order of the Board)  
18th June 2021 P N SRIKANT  
Secretary & Compliance Officer

**Sundaram Finance Holdings Limited**

CIN:L65100TN1993PLC025996  
Regd. Office: 21, Patullas Road, Chennai 600 002 Tel: 044 2852 1181, Fax: 044 2858 6641  
Email: [investorservices@sundaramholdings.in](mailto:investorservices@sundaramholdings.in) [www.sundaramholdings.in](http://www.sundaramholdings.in)

**பொது அறிவிப்பு**

நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்களின் இருபத்து ஏழாவது ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் பதக்கிழமை, 14-ஆம் தேதி, ஜூலை 2021, அன்று காலை 10.00 மணிக்கு விடியோ காண்பரணல் (VC) மற்றும் இதர ஆடியோ விசுவல் வழிகள் (OAVM) மூலம் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது.

உலக அளவில் கோவிட்-19 பிரச்சினையால் கம்பெனியின் வருடாந்திர பேரவை கூட்டம் விடியோ காண்பரணல் (VC) மற்றும் இதர ஆடியோ விசுவல் வழிகள் (OAVM) மூலம், மத்திய கம்பெனி விவகார துறை வெளியீட்டுள்ள வழிகாட்டு விதிகள் படி ஏப்ரல் 8, 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண் 14/2020, ஏப்ரல் 13, 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண் 17/2020, மே 5, 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண் 20/2020, ஜனவரி 13, 2021 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண் 02/2021 பட்டியல் மற்றும் செபி வெளியீட்டுள்ள வழிகாட்டு விதிகள் படி மே 12, 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண் SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 மற்றும் ஜனவரி 15, 2021 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண் SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 இது நடைபெறும். உறுப்பினர்கள் இந்த வருடாந்திர பேரவை கூட்டத்தில் VC மற்றும் OAVM மூலம் பங்கேற்கலாம்.

செக்யூரிட்டி அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்டு ஆப் இந்தியா அதன் மே 12, 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கையின்படி "வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நோட்டீஸ்" மற்றும் 2020-21 நிதியாண்டுக்கான "வருடாந்திர அறிக்கை" எக்ஸ்-டிராஸ்க் டிவிடல் வடிவத்தில் அனைத்து பங்குதாரர்கள், யாரும்படைய யெயர், உறுப்பினர்கள் ரிஜிஸ்டர் / நேஷனல் செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டரி லிமிடெட் (NSDL) மூலம் பெறப்பட பணம் பெறுபவர் பட்டியல், சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் (CDSL) பட்டியல் ஆகியவற்றில் ஜூன் 17, 2021 அன்றைய வணிக நேரம் முடிவதற்குள் யார் யெயர் உள்மேலா அடில் தங்கள் இ-மெயில் முகவரியை கம்பெனி / டெபாசிட்டர்களிடம் பதிவு செய்தவர்களுக்கு மட்டும் ஜூன் 19, 2021 அன்று அனுப்பப்பட உள்ளது. 2020-21 வருடாந்திர பேரவை கூட்டம் மற்றும் வருடாந்திர அறிக்கையை கம்பெனியின் இணையதளம் [www.sundaramholdings.in](http://www.sundaramholdings.in) மற்றும் நேஷனல் டிவிடல் செக்யூரிட்டி ஆப் இந்தியா லிமிடெட் இணையதளமான [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) ஆகியவற்றில் பார்க்கலாம். வருடாந்திர பேரவை கூட்டத்தில் உறுப்பினர்கள் ஆலோசி பங்கேற்க VC/OAVM வசதி மூலம் பங்கேற்கலாம். இதற்கான வழிமுறைகள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நோட்டீசில் குறிப்பிட்டுள்ளது. இந்த VC/OAVM மூலம் பங்கேற்கும் உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை 2013 கம்பெனிகள் சட்டம் பிரிவு 103ன் கீழ் 'கோரம்' கணக்கீடுகளை எடுக்கப்படும்.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 108 மற்றும் கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014ன்படி கம்பெனி அங்கத்தினர்களுக்கு தங்கள் வாக்குகளை தொலைவில் இருந்து மின்னணு மூலம் வாக்களித்து வாக்களித்த நடுத்த சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் (CDSL) மூலம் வசதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மின்னணு வாக்களிப்பு எக்ஸ்-டிராஸ்க் முறையில் வாக்களிக்கும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்திற்கு வருபவர்களுக்கு கூடுதல் வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே தொலைவில் இருந்து மின்னணு முறையில் வாக்களித்தவர்கள் இந்த கூட்டத்தில் வாக்களிக்க முடியாது. தொலைவில் இருந்து வாக்களிப்பு / மின்னணு வாக்களிப்பு பற்றிய வினாக்களை நடைமுறை ஏற்கனவே வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நோட்டீசில் உள்ளது.

வாக்குப்பதிவிடாத உரிமை பெறும் நாள், அதாவது ஜூலை 7, 2021 அன்று டெபாசிட்டர்களால் பராமரிக்கப்படும் பதிவேடு மற்றும் உறுப்பினர்களின் பதிவிடும் உள்ள அங்கத்தினர்கள், தொலைவில் இருந்து மின்னணு மூலம், ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்திலும் வாக்களிக்கும் உரிமை பெற்றுள்ளனர்.

தொலைவில் இருந்து மின்னணு வாக்களிப்பு வெளிக்கிழமை, ஜூலை 9, 2021 காலை 9.00 மணிக்கு துவங்கி செவ்வாய்க்கிழமை, 13 ஜூலை, 2021 மாலை 5.00 மணிக்கு முடிவடையும்.

மேலே கூறப்பட்ட நாள் மற்றும் நேரத்திற்குப் பின் (அதாவது செவ்வாய்க்கிழமை, 13 ஜூலை, 2021 மாலை 5.00 மணிக்கு பின்) உறுப்பினர்கள் மின்னணு மூலம் வாக்களிக்க முடியாது மற்றும் தொலைவில் இருந்து வாக்களிக்கும் வசதி CDSL-ஆல் நிறுத்தப்படும்.

திரு.டி.கே.பாண்டர், பார்ட்டனர், HSB பார்ட்டனர்ஸ், வழக்கறிஞர்கள், சென்னை அவர்கள் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்குப்பதிவு ஆகியவை நடைபெற ஆய்வாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

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

உறுப்பினர்களின் இ-மெயில் முகவரி/சரியான வாங்கி கணக்கு விவரத்தை பதிவு செய்யாதவர்கள் தங்கள் இ-மெயில் முகவரி / சரியான வாங்கி கணக்கு விவரத்தை குறிப்பிட்டுள்ள டெபாசிட்டரி பங்கேற்பாளரிடம் பதிவு செய்ய வேண்டும். காலித வடிவில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் பங்குதாரர்கள் தங்கள் இ-மெயில் முகவரி / வாங்கி விவரத்தை கம்பெனியின் ரிஜிஸ்டர் மற்றும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஏஜென்ட்ஸ்டான் கேமியோ காம்போன்ட் சர்வீஸ் லிமிடெட்டிற்கு அதன் இமெயில் [investor@cameoindia.com](mailto:investor@cameoindia.com) அனுப்பி பதிவு செய்ய வேண்டும்.

ஆண்டு பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பின் முழுவிவரங்கள், பேரவை வட்டி, சபை மற்றும் நட்ட அறிக்கை தணிக்கையாளர்களின் அறிக்கை மற்றும் இயக்குநர்களின் அறிக்கை ஆகியவை எங்கள் இணையதளம் [www.sundaramholdings.in](http://www.sundaramholdings.in) மற்றும் CDSL-ன் இணையதளம் <https://www.cdslindia.com> ஆகியவற்றில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

27வது ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் மற்றும் ஜூலை 15, 2021 அன்றைய அல்லது அதற்குப் பின்னரே டிவிடெண்ட் அளிப்பதை முடிவு செய்து கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 91 மற்றும் 2015ம் வருடத்தைய செபி (பட்டியல் கடமைகள் மற்றும் வெளியீட்டுத்தகுதல் சம்பந்தமான நிபந்தனைகள்) விதிகள், விதி 42 ஆகியவற்றின்படி உறுப்பினர் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்று பத்திகளில் ஆகியவை ஜூலை 1, 2021 முதல் ஜூலை 14, 2021 வரை (இரு நாட்களும் உட்பட) மூடப்பட்டிருக்கும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

எக்ஸ்-டிராஸ்க் முறையில் வாக்களிப்பது சம்பந்தமாக எந்த ஒரு கோரிக்கை இருந்தால் அதை திரு.ராகேஷ் தல்வி, மேலாளர் (CDSL) சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட், A கிளக், 25வது மாடா, மராத்திரன் பியூச்சர்ஸ், மப்தலாஸ் மில் காம்பவுண்ட்ஸ், N.M.ஜோஷி மார்க், கோயம்புரேஸ் (கிழக்கு), மும்பை - 400013 என்ற முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும் அல்லது இ-மெயில் மூலம் [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) என்பதற்கும் அல்லது 022-23058542/43 என்ற தொலைபேசியிலும் அழைக்கலாம்.

(இயக்குநர் குழு ஆணைப்படி)

சென்னை டி. என். பூங்காந்தர்  
ஜூன் 18, 2021 செயலாளர் மற்றும் கம்பனையன்ஸ் அதிகாரி

**சுந்தரம் பைனான்ஸ் ஹோல்டிங்ஸ் லிமிடெட்**

CIN:L65100TN1993PLC025996  
பதிவு பெற்ற அலுவலகம் : 21, பட்டுக்கால் ரோடு, சென்னை 600 002  
தொ.பே.: 044 2852 1181, ஃபேக்ஸ் : 044 2855 6641  
ஈமெயில்: [investorservices@sundaramholdings.in](mailto:investorservices@sundaramholdings.in) [www.sundaramholdings.in](http://www.sundaramholdings.in)

சுந்தரம் பைனான்ஸ் ஹோல்டிங்ஸ் லிமிடெட்

சனி, ஜூன் 19, 2021  
CHENNAI  
5