SUNDARAM FINANCE HOLDINGS

பொது அறிவிப்பு

நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்களின் இருபத்து எட்டாவது ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் **வியாழக்கிழமை, 14-ஆம் தேதி, ஜூலை 2022,** அன்று காலை 10.00 மணிக்கு வீடியோ கான்ப்ரன்ஸ் (VC) மற்றும் இதர ஆடியோ விசுவல் வழிகள் (OAVM) மூலம் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது.

உலக அளவில் கோவிட்-19 பிரச்சினையால் கம்பெனியின் வருடாந்திர பேரவை கூட்டம் வீடியோ கான்ப்ரன்ஸ் (VC) மற்றும் இதர ஆடியோ விசுவல் வழிகள் (OAVM) மூலம், மத்திய கம்பெனி விவகார துறை வெளியிட்டுள்ள வழிகாட்டு விதிகள் படி ஏப்ரல் 8, 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண். 14/2020, ஏப்ரல் 13, 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண். 17/2020, மே 5, 2022 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண். 02/2022ன்படியும் மற்றும் செபி வெளியிட்டுள்ள வழிகாட்டு விதிகள்படி மே 13, 2022 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண். SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 இது நடைபெறும். உறுப்பினர்கள் இந்த வருடாந்திர பேரவை கூட்டத்தில் VC மற்றும் OAVM மூலம் பங்கேற்கலாம்.

செக்யூரிட்டீஸ் அண்ட் எக்சேஞ்ச் போர்டு ஆப் இந்தியா அதன் மே 13, 2022 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கையின்படி ''வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நோட்டீஸ்'' மற்றும் 2021-22 நிதியாண்டுக்கான ''வருடாந்திர அறிக்கை'' எலக்ட்ரானிக் டிஜிடல் வடிவத்தில் அனைத்து பங்குதாரர்கள், யாருடைய பெயர், உறுப்பினர்கள் ரிஜிஸ்தர் / நேஷனல் செக்யூரிட்டீஸ் டெபாசிட்டரி லிமிடெட் (NSDL)லிருந்து பெறப்பட்ட பலன் பெறுபவர் பட்டியல், சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் (CDSL) பட்டியல் ஆகியவற்றில் ஜூன் 17, 2022 அன்றைய வணிக நேரம் முடிவதற்குள் யார் பெயர் உள்ளதோ அதில் தங்கள் இ-மெயில் முகவரியை கம்பெனி / டெபாசிட்டரிகளிடம் பதிவு செய்தவர்களுக்கு மட்டும் ஜூன் 21, 2022 அன்று அனுப்பப்பட உள்ளது. 2021-22 வருடாந்திர பேரவைக் கூட்டம் மற்றும் வருடாந்திர அறிக்கையை கம்பெனியின் இணையதளம் www.sundaramholdings.in மற்றும் நேஷனல் ஸ்டாக் எக்சேஞ் ஆப் இந்தியா லிமிடெட் இணையதளமான www.nseindia.com ஆகியவற்றில் பங்கேற்கலாம். வருடாந்திர பேரவை கூட்டத்தில் உறுப்பினர்கள் ஆஜராகி 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' கணக்கீடுக்காக எடுக்கப்படும்.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 108 மற்றும் கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014ன்படி கம்பெனி அங்கத்தினர்களுக்கு தங்கள் வாக்குகளை தொலைவில் இருந்து மின்னணு மூலம் வாக்களித்து வர்த்தகத்தை நடத்த சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் (CDSL) மூலம் வசதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மின்னணு வாக்கெடுப்பு எலக்ட்ரானிக் முறையில் வாக்களிக்க வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்திற்கு வருபவர்களுக்கு கூடுதல் வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே தொலைவில் இருந்து மின்னணு முறையில் வாக்களித்தவர்கள் இந்த கூட்டத்தில் வாக்களிக்க முடியாது. தொலைவில் இருந்து வாக்கெடுப்பு / மின்னணு வாக்கெடுப்பு பற்றிய விளக்கமான நடைமுறை ஏற்கனவே வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நோட்டீசில் உள்ளது.

வாக்குப்பதிவிற்கான **உரிமை பெறும் நாள், அதாவது ஜூலை 7, 2022** அன்று டெபாசிட்டரிகளால் பராமரிக்கப்படும் பதிவேடு மற்றும் உறுப்பினர்களின் பதிவிலும் உள்ள அங்கத்தினர்கள், தொலைவில் இருந்து மின்னனு மூலமும், ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்திலும் வாக்களிக்கும் உரிமை பெற்றுள்ளனர்.

தொலைவில் இருந்து மின்னனு வாக்கெடுப்பு சனிக்கிழமை, ஜூலை 9, 2022 காலை 9.00 மணிக்கு துவங்கி புதன்கிழமை, 13 ஜூலை, 2022 மாலை 5.00 மணிக்கு முடிவடையும்.

மேலே கூறப்பட்ட நாள் மற்றும் நேரத்திற்குப் பின் (அதாவது புதன்கிழமை, 13 ஜூலை, 2022 மாலை 5.00 மணிக்கு பின்) உறுப்பினர்கள் மின்னனு மூலம் வாக்களிக்க முடியாது மற்றும் தொலைவில் இருந்து வாக்களிக்கும் வசதி CDSL-ஆல் நிறுத்தப்படும்.

திரு.டி.கே.பாஸ்கர், பார்ட்னர், HSB பார்ட்னர்ஸ், வழக்கறிஞர்கள், சென்னை அவர்கள் மின்னனு வாக்குப்பதிவு மற்றும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின் வாக்குப்பதிவு ஆகியவை நடைபெற ஆய்வாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

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

உறுப்பினர்களின் இ-மெயில் முகவரி / சரியான வங்கி கணக்கு விபரத்தை பதிவு செய்யாதவர்கள் தங்கள் இ-மெயில் முகவரி / சரியான வங்கி கணக்கு விவரத்தை குறிப்பிட்டுள்ள டெபாசிட்டரி பங்கேற்பாளரிடம் பதிவு செய்ய வேண்டும். காகித வடிவில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் பங்குதாரர்கள் தங்கள் இ-மெயில் முகவரி / வங்கி விபரங்களை கம்பெனியின் ரிஜிஸ்திரார் மற்றும் டிரான்ஸ்பர் ஏஜெண்ட்டான கேமியோ கார்ப்பரேட் சர்வீசஸ் லிமிடெட்டிற்கு அதன் இமெயில் investor@cameoindia.com அனுப்பி பதிவு செய்ய வேண்டும்.

ஆண்டு பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பின் முழுவிவரங்கள், பேலன்ஸ் ஷீட், லாப மற்றும் நஷ்ட அறிக்கை தணிக்கையாளர்களின் அறிக்கை மற்றும் இயக்குநர்களின் அறிக்கை ஆகியவை எங்கள் இணையதளம் www.sundaramholdings.in மற்றும் CDSL-ன் இணையதளம் https://www.cdslindia.com ஆகியவற்றில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

28வது ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் மற்றும் ஜூலை 15, 2022 அன்றோ அல்லது அதற்குப் பின்னரோ டிவிடெண்ட் அளிப்பதை முடிவு செய்ய 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 1, 2022** முதல் **ஜூலை 14, 2022** வரை (இரு நாட்களும் உட்பட) மூடப்பட்டிருக்கும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

எலக்ட்ரானிக் முறையில் வாக்களிப்பு சம்பந்தமாக எந்த ஒரு கோரிக்கை இருந்தாலும் அதை திரு. ராகேஷ் தல்வி, மேலாளர் (VDSL) சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட், A விங்க், 25வது மாடி, மரத்தான் பியூச்சரக்ஸ், மபத்லால் மில் காம்பவுண்ட்ஸ், N.M.ஜோஷி மார்க், லோயர் பரேல் (கிழக்கு), மும்பை - 400013 என்ற முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும் அல்லது இ-மெயில் மூலம் helpdesk.evoting@cdslindia.com என்பதற்கும் அல்லது 022-23058542/43 என்ற தொலைபேசியிலும் அழைக்கலாம்.

(இயக்குநர் குழு ஆணைப்படி)
எஸ். கல்யாணராமன்
செயலாளர் மற்றும்
கம்ப்ளையன்ஸ் அதிகாரி

சென்னை
ஜூன் 20, 2022

சுந்தரம் பைனான்ஸ் ஹோல்டிங்ஸ் லிமிடெட்

CIN:L65100TN1993PLC025996
பதிவு பெற்ற அலுவலகம் : 21, பட்டுல்லாஸ் ரோடு, சென்னை 600 002
தொ.பே.: 044 2852 1181, ஃபேக்ஸ் : 044 2858 6641
ஈமெயில்: investorservices@sundaramholdings.in www.sundaramholdings.in

SUNDARAM FINANCE HOLDINGS

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of the Company will be held on **Thursday, the 14th July 2022 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. 02/2022 dated May 5, 2022 and guidelines issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022. 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 2021-22, is being sent only in electronic form on 21st June 2022, in accordance with the relaxation granted by the Securities and Exchange Board of India vide Circular dated 13th May 2022, 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 2022 and who have registered their email id with the Company/Depositories. Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report 2021-22 will also be available on the Company's website at www.sundaramholdings.in and website of the National Stock Exchange of India Limited at 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 2022**, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / e-voting at the AGM. 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 i.e. 7th July 2022, may obtain the login Id and password by sending a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contacting our Registrars & Share Transfer Agents viz. Cameo Corporate Services Limited "Subramanian Building", No. 1, Club House Road, Chennai 600 002. Phone: +91 044 28460390 (5 lines); Fax: +91 044 28460129; Email: investor@cameoindia.com.

The remote e-voting commences on Saturday, the 9th July 2022 (9.00 A.M.) and ends on Wednesday, the 13th July 2022 (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 Wednesday, 13th July 2022) 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.

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.

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 2022 to 14th July 2022** (both days inclusive) for the 28th AGM for considering the payment of dividend, on or after 15th July 2022.

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 Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 022-23058542/43.

Chennai
20th June 2022

(By Order of the Board)
S. Kalyanaraman
Secretary & Compliance Officer

Sundaram Finance Holdings Limited

CIN:L65100TN1993PLC025996
Regd. Office: 21, Patullos Road, Chennai 600 002. Tel: 044 2852 1181, Fax: 044 2858 6641
Email: investorservices@sundaramholdings.in www.sundaramholdings.in