TANFAC INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: 14 SIPCOT Industrial Complex, CUDDALORE - 607 005, TAMIL NADU
TEL: 04142-239001 TO 239005 FAX: 04142-239008
website: www.tanfac.com Email id: invrein.tanfac@adityabirla.com
CIN: L24117TN1972PLC006271

NOTICE OF 46TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM), BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING / E-VOTING DURING AGM INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 46th Annual General Meeting (AGM) of TANFAC INDUSTRIES LIMITED will be held on Monday, the 28th September 2020, at 11.30 AM through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the items of business as set out in the Notice to the AGM dated 27th August, 2020.

The AGM will be convened in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder (the Act), provisions of Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the provisions of General Circular No. 20/2020 dated 5th May2020 read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April 2020 and General Circular No. 17/2020 dated 13th April 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India (MCA) read with Circular No. SEBI/NO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020 issued by SEBI.

In compliance with the above provisions, the Notice of the 46th AGM and the Annual Report have been emailed only to those shareholders whose valid e-mail IDs are already registered with the Company/Depository Participant(s) as per master data available as on 4th September, 2020 ('cut off date' for this purpose). The electronic despatch of the Annual Report to members has been completed on Saturday, the 5th September 2020.

The Notice of 46th AGM and the Annual Report for the Financial Year 2019-20 are available on the Company's website www.tanfac.com, website of the Stock Exchange www.bseindia.com and website of the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) www.evotingindia.com.

Instructions for Remote E-Voting and E-Voting during AGM:

Pursuant to Section 108 of The Companies Act, 2013, read with Rule 20 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and in terms of Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its Members the facility to remote e-voting and e-voting during the AGM (Insta Poll) provided during the AGM. Members who have cast their votes through remote e-voting prior to the AGM can attend the AGM but will not be entitled to cast their vote again.

The Members, whose name appears on the Register of Members/Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut off date for e-voting i.e. 21st September, 2020, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/e-voting at the AGM. Any person, who acquires shares and becomes Members of the Company after the email circulation of soft copy of Notice of the 46th AGM but before the cut-off date for remote e-voting / e-voting during AGM i.e. 21st September, 2020, may log on to https://www.evotingindia.com or mail to corpserv@integratedindia.in to know the procedure for e-voting.

The details of the manner of casting remote e-voting / e-voting during AGM are available in the Notes No.19 to the Notice of AGM and also posted in Company's website www.tanfac.com and CDSL website https://www.evotingindia.com. The remote **e-voting period commences on Friday the 25th September, 2020 at 9.00 A.M. and ends on Sunday the 27th September, 2020 at 5.00 P.M. (EVSN 200902056).** The remote e-voting module will be disabled for casting their vote by the Members beyond the said period and time.

In case of any queries or issues regarding remote e-voting, Members may either refer the "User Manual for Shareholders to cast their votes" and "User Manual for Shareholders to vote through m-voting" available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com contact Deputy Manager, CDSL, 16th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001, E-mail: helpdesk.evoting@cdslindia.com toll free number 1800 200 5533.

Book Closure:

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and in terms of Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, the 22nd September, 2020 to Monday, the 28th September, 2020, (both days inclusive).

Shareholders are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting and e-voting during AGM (Insta Poll).

By Order of the Board
For TANFAC INDUSTRIES LIMITED
ARCHANA.T
COMPANY SECRETARY

CUDDALORE
12.09.2020

டான்பாக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம்: 14 சிப்காட் இண்டஸ்டரியல் காம்ப்ளக்ஸ், கடலூர் 607 005, தமிழ்நாடு
TEL: 04142-239001 TO 239005 FAX: 04142-239008
website: www.tanfac.com Email id: invreln.tanfac@adityabirla.com
CIN: L24117TN1972PLC006271

46வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம், புத்தகம் மூடல் அறிவிப்பு மற்றும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின்போது தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு/மின்னணு வாக்குப்பதிவு பற்றிய தகவல்

27 ஆகஸ்ட், 2020 தேதியிட்ட வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அலுவல் இனங்களை செயல்படுத்த டான்பாக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட்டின் 46வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் (AGM) திங்கட்கிழமை, 28, செப்டம்பர் 2020 அன்று காலை 11.30 மணிக்கு காணொளி காட்சி (VC)/இதர ஒளி ஒலி சாதனங்கள் (OAVM) மூலம் நடைபெறுகிறது என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013ன் பொருந்தக்கூடிய பிரிவுகள் மற்றும் அதன் கீழுள்ள விதிகள் (சட்டம்), செக்யூரிடீஸ் அண்ட் எக்சேஞ் போர்டு ஆப் இந்தியா (செபி) (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) விதிகள் 2015ன் விதிகள் மற்றும் இந்திய அரசின் கம்பெனி விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தினால் (எம்சிஏ) வெளியிடப்பட்ட 5 மே, 2020 தேதியிட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண். 20/2020, 8 ஏப்ரல் 2020 தேதியிட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண். 14/20 மற்றும் 13 ஏப்ரல் 2020 தேதியிட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண். 17/20 மற்றும் 12 மே, 2020 தேதியிட்ட செபியினால் வெளியிடப்பட்ட சுற்றறிக்கை எண். SEBI/NO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79ன்படி வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் கூட்டப்படுகிறது.

மேற்கண்ட விதிமுறைகளுக்கு இணங்க, 46வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் வருடாந்திர அறிக்கை ஆகியவை 4 செப்டம்பர், 2020 அன்று (இந்த நோக்கத்திற்காக 'கட் ஆப் தேதி') கிடைக்கும் முதன்மை தரவுகளின்படி கம்பெனி/வைப்புத்தொகை பங்கேற்பாளர்களிடம் ஏற்கனவே செல்லுபடியாகும் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்த பங்குதாரர்களுக்கு மட்டுமே மின்னஞ்சல் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. உறுப்பினர்களுக்கு வருடாந்திர அறிக்கையை மின்னணு முறையில் அனுப்பும் பணி 5 செப்டம்பர், 2020 சனிக்கிழமையன்று நிறைவடைந்துள்ளது.

46வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் 2019–20 நிதியாண்டிற்கான வருடாந்திர அறிக்கை ஆகியவை கம்பெனியின் இணையதளம் www.tanfac.com, ஸ்டாக் எக்சேஞ் இணையதளம் www.bseindia.com மற்றும் சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் (சிடிஎஸ்எல்) இணையதளம் www.evotingindia.comல் கிடைக்கிறது.

வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின்போது தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு/மின்னணு வாக்குப்பதிவிற்கான வழிமுறைகள்:

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 108, கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014ன் விதி 20 மற்றும் செபி (எல்ஓடிஆர்) விதிகள் 2015ன் விதி 44ன்படி, வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின்போது வழங்கப்பட்ட AGM (Insta Poll)ன் மூலம் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு/மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதியை கம்பெனி தனது உறுப்பினர்களுக்கு வழங்குவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறது. வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்திற்கு முன்னர் வாக்களித்த உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்கலாம் ஆனால் மீண்டும் வாக்களிக்க தகுதி கிடையாது.

மின்னணு வாக்குப்பதிவிற்கான கட் ஆப் தேதி அதாவது 21 செப்டம்பர் 2020 அன்று உறுப்பினர்கள் பதிவேடு/வைப்பாளர்களால் பராமரிக்கப்படும் நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர்கள் பதிவேட்டில் கண்டுள்ள பெயர்களில் உள்ள உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு/மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதியை பெற தகுதி உடையவர்கள் ஆவார்கள். 46வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பின் சாப்ட் நகலை மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பிய பிறகு ஆனால் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின்போது தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு/மின்னணு வாக்குப்பதிவிற்கு கட் ஆப்தேதியான 21 செப்டம்பர் 2020க்கு முன்னரோ பங்குகளை பெற்று கம்பெனியின் உறுப்பினரான ஒரு நபர் மின்னணு வாக்குப்பதிவிற்கான நடைமுறையை அறிய https://www.evotingindia.comல் உள்நுழையலாம் அல்லது corpserv@integratedindia.in க்கு அஞ்சல் செய்யலாம்.

வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பு எண். 19ல் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தின்போது தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு/மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களிப்பதற்கான முறை விரிவாக அளிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் கம்பெனியின் இணையதளம் www.tanfac.com மற்றும் CDSL இணையதளம் https://www.evotingindia.comல் அவை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு வெள்ளிக்கிழமை, 25 செப்டம்பர் 2020 அன்று காலை 9.00 மணிக்கு துவங்கி ஞாயிற்றுக்கிழமை, 27 செப்டம்பர் 2020 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு (EVSN 200902056) முடிவடைகிறது. மேற்சொன்ன தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு பின்னர் உறுப்பினர்கள் தங்களது வாக்குகளை பதிவு செய்ய தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறை நிறுத்தப்படும்.

தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு சம்பந்தமாக ஏதேனும் கேள்விகள் அல்லது பிரச்சினைகள் இருப்பின் அது குறித்து உறுப்பினர்கள் உதவிப்பிரிவின் கீழுள்ள www.evotingindia.comல் கிடைக்கும் "தங்கள் வாக்குகளை அளிக்க பங்குதாரர்களுக்கான பயனர் கையேடு" மற்றும் "எம்–வோட்டிங் மூலமாக பங்குதாரர்கள் வாக்களிப்பதற்கான பயனர் கையேடு" ஆகியவற்றை பார்வையிடலாம் அல்லது helpdesk.evoting@cdslindia.comக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம், துணை மேலாளர், சிடிஎஸ்எல், 16 வது மாடி, பிரோஸ் ஜீஜீபாய் டவர்ஸ், தலால் தெரு, போர்ட், மும்பை400 001, மின்னஞ்சல்: helpdesk.evoting@cdslindia.com கட்டணமில்லா எண் 1800 200 5533ல் அணுகலாம்.

புத்தகம் மூடல்:

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 91 மற்றும் செபி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) விதிகள் 2015ன் விதி 42ன்படி, கம்பெனியின் உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற புத்தகங்கள் செவ்வாய்க்கிழமை, 22 செப்டம்பர் 2020 முதல் திங்கட்கிழமை, 28 செப்டம்பர் 2020 முடிய (இரு நாட்களும் உள்பட) மூடப்பட்டிருக்கும்.

வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து குறிப்புகளையும் குறிப்பாக, வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் சேருவதற்கான வழிமுறைகள், தொலை தூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களிக்கும் முறை(Insta Poll) பற்றி கவனமாக படிக்குமாறு பங்குதாரர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்,

குழுவின் ஆணைப்படி
டான்பாக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட்டுக்காக
அர்ச்சனா T
கம்பெனி செயலாளர்

இடம்: கடலூர்
தேதி: 12.09.2020