



Empire Mills Complex
414, Senapati Bapat Marg,
Lower Parel
Mumbai 400013, India.
Tel : +91 22 61646000
Fax : +91 22 24935893
Email : tcp1@tcp1.in
Website : www.tcp1.in
CIN: L22210MH1987PLC044505

27th March 2024

The Bombay Stock Exchange Ltd
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai 400 001
Security Code:-523301

The National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block
Bandra Kurla Complex,
Bandra East, Mumbai 400 051
Trading Symbol:- TCPLPACK

Dear Sirs,

Re:- Compliance under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")

Pursuant to Regulation 30 of Listing Regulations, enclosed please find copies of notices given to shareholders informing them about Postal Ballot in accordance with Regulation 47 of the Listing Regulations, Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) and Secretarial Standard-2 issued by the Institute of Company Secretaries of India. The notice was published today in The Financial Express and Loksatta newspapers.

Kindly take the above on your records.

Thanking You

For **TCPL Packaging Limited**

Compliance Officer

WEDNESDAY, MARCH 27, 2024

TCPL PACKAGING LIMITED

CIN:- L22210MH1987PLC044505

Registered Office:- Empire Mills Complex, 414, Senapati Bapat Marg,
Lower Parel, Mumbai 400 013 Tele:- +91 22 61646000

Fax:- +91 22 24935893 | Email:- info@tcpl.in | Website:- www.tcpl.in

POSTAL BALLOT NOTICE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Members are hereby informed that pursuant to section 108, 110 and other applicable provisions, if any of the Companies Act 2013 read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 including any statutory modification(s) and / or re-enactments thereof for the time being in force, guidelines prescribed by Ministry of Corporate Affairs (the MCA), vide General Circular No. 11/2022 dated 28th December 2022 and other relevant circulars issued by MCA from time to time, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015 and any other applicable laws and regulations, the Company has completed dispatch of Postal Ballot Notice on **Tuesday 26th March 2024** through electronic mode only to those members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depositories and whose names are recorded in the Register of members of the Company or Register of Beneficial owner maintained by Depositories as on **Friday, 22nd March 2024**, seeking approval of shareholders of the Company by Postal Ballot through electronic means, for the following matter:

| Type of Resolution | Resolution |
|--------------------|--|
| Special | Re-appointment of Mrs. Deepa Harris (DIN:-00064912), as an Independent Director of the Company to hold the office for second term of five consecutive years commencing from 1 st April 2024 to 31 st March 2029. |
| | Appointment of Mr. Ashish Razdan (DIN:- 03564734), as an Independent Director of the Company to hold the office for a term of five consecutive years commencing from 21 st March 2024 to 20 th March 2029. |

The Company has engaged services of National Securities Depository Limited ("NSDL") for providing remote e-voting facility to its member. The detailed procedure for remote e-voting is listed as a part of the Postal Ballot Notice.

Remote e voting Schedule

| | |
|---|--|
| Cut-off date for eligibility of remote e-voting | Friday, 22 nd March 2024 |
| Commencement of e-voting period | 9.00 a.m. IST on Wednesday 27 th March 2024 |
| Conclusion of remote e-voting period | 5.00 p.m. IST on Thursday 25 th April 2024 |

Please note that the communication of assent or dissent of the members would only take place through the remote e-voting system. The voting rights of the members shall be in proportion to the shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on cut-off date.

A person who is not a member as on cut-off date should treat this Notice for information purpose only. Once the vote on a resolution is cast, members shall not be allowed to change it subsequently.

The remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. (IST) on Thursday, 25th April 2024 and the remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Vijay Mishra, Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer for conducting the Postal ballot / e-voting process in a fair and transparent manner.

The Postal Ballot Notice is available on the website of the Company www.tcpl.in on website of NSDL at www.evoting.nsdl.com and website of stock exchanges where the equity shares of the Company are listed, BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com

Shareholders holding shares in electronic form and who have not updated their email or KYC details are requested to register/update the details in their demat account as per the process advised by their respective Depository Participant. Shareholder, holding shares in physical form who have not updated their email or KYC details are requested to register/update the said details in the prescribed Form ISR-1 with Registrar and Share Transfer Agent of the Company, Link Intime India Private Limited. The Shareholders can access the relevant forms on the Company's website at www.tcpl.in

For details relating to remote e-voting, please refer to Postal Ballot Notice. In case of any queries relating to voting by electronic means, shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at download section of www.evotingnsdl.com. Or call at nos. 022-4886 7000 or 022-2499 7000 or send a request to Mr. Amit Vishal, Asst Vice President, NSDL or Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at evoting@nsdl.co.in or at NSDL, Trade World, A Wing, 4th Floor, Kamala Mills compound, Lower Parel, Mumbai 400 013

The Scrutinizer will submit his report to the Chairman, or any person authorized by the Chairman after the completion of scrutiny of the e-voting, and the result will be announced on or before 5.00 p.m. (IST) on **Friday 26th April 2024** on the stock exchanges where the Company's shares are listed. The result will also be displayed at website www.tcpl.in and on website of NSDL at www.evoting.nsdl.com

For TCPL Packaging Limited
S G Nanavati

Date:- 26th March 2024
Place:- Mumbai

Executive Director
DIN:- 00023526

टीसीपीएल पॅकेजिंग लिमिटेड

CIN:- L22210MH1987PLC044505

नोंदणीकृत कार्यालय:- एम्बायर मिल्स कॉम्प्लेक्स, 414, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400 013
दूरध्वनी:-+91 22 61646000, फॅक्स:-+91 22 24935893, ईमेल:-info@tcpl.in, वेबसाईट:-www.tcpl.in

पोस्टल मतपत्रिका सूचना आणि रिमोट ई-व्होटिंग माहिती

सदस्यांना याद्वारे कळविण्यात येत आहे कलम 108, 110 नुसार आणि इतर लागू तरतुदी जर काही कंपनी कायदा 2013 च्या कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम 2014 च्या नियम 20 आणि 22 सह वाचा समावेश कोणतेही वैधानिक सुधारणा आणि/किंवा पुनर्अधिनियम त्याचा सध्या अंमलात आहे. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयान विहित केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे, 28 डिसेंबर 2022 रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्रमांक 11/2022 आणि MCA द्वारे वेळोवेळी जारी केलेल्या इतर संबंधित परिपत्रकांद्वारे, सिक्स्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सूचीबद्ध दायित्वा आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम 2015 चे नियम 44 आणि इतर कोणतेही लागू कायदे आणि नियम कंपनीचे मंगळवार 26 मार्च 2024 रोजी पोस्टल बॅलेट नोटीस पाठवणे पूर्ण केले आहे केवळ इलेक्ट्रॉनिक मोडद्वारे. ज्या सदस्यांचे ई-मेल पत्ते कंपनी / डिपॉझिटरीमध्ये नोंदणीकृत आहेत त्यांना आणि ज्यांची नावे कंपनीच्या सदस्यांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा डिपॉझिटरीद्वारे ठेवलेल्या लाभांशी मालकाच्या नोंदणीमध्ये शुक्रवार, 22 मार्च 2024 पर्यंत नोंदवली गेली आहेत, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पोस्टल बॅलेटद्वारे कंपनीच्या भागधारकांची मंजूरी मिळवणे खालील प्रकरणासाठी

| टपवण्याचा प्रकार | टपव |
|------------------|---|
| विशेष | श्रीमती दीपा हॅरिस (डी आय एन :-00064912) यांची कंपनीचे स्वतंत्र संचालक म्हणून 1 एप्रिल 2024 ते 31 मार्च 2029 या कालावधीत सलग पाच वर्षे कार्यलयात पुन्हा नियुक्ती श्री आशिष राजदान (डी आय एन :-03584734) यांची कंपनीचे स्वतंत्र संचालक म्हणून 21 मार्च 2024 ते 20 मार्च 2029 पर्यंत सलग पाच वर्षे कार्यलयात नियुक्ती |

कंपनीने नॅशनल सिक्स्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड ("NSDL") च्या सेवा आपल्या सदस्याला रिमोट ई-व्होटिंग सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. रिमोट ई-मतदानाची तपशीलवार प्रक्रिया पोस्टल बॅलेट नोटीसचा एक भाग म्हणून सूचीबद्ध केली आहे.

रिमोट ई मतदानाचे वेळापत्रक

| | |
|---|--|
| दूरस्थ ई-मतदानाच्या पात्रतेसाठी कट-ऑफ तारीख | शुक्रवार 22 मार्च 2024 |
| ई-मतदान कालावधीची सुरुवात | बुधवार 27 मार्च 2024 रोजी सकाळी 9.00 वा IST |
| दूरस्थ ई-मतदान कालावधीची समाप्ती | गुरुवार 25 एप्रिल 2024 रोजी संध्याकाळी 5.00 वा IST |

कृपया लक्षात घ्या की सदस्यांच्या मालमत्तेचा किंवा असहमतीचा संवाद रिमोट ई-मतदान प्रणालीद्वारेच होईल. सदस्यांचे मतदानाचे अधिकार कट ऑफ तारखेनुसार कंपनीच्या पेड-अप इव्हिक्टरी शेअर कॉर्पोरेटमध्ये त्यांच्याकडे असलेल्या शेअर्सच्या प्रमाणात असतील. कट ऑफ तारखेला सदस्य नसलेल्या व्यक्तीने ही सूचना केवळ माहितीच्या उद्येशाने हाताळली पाहिजे. एकदा टपवणारे मतदान झाल्यानंतर, सदस्यांना नंतर बदल करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

रिमोट ई-व्होटिंगला गुरुवार 25 एप्रिल 2024 रोजी संध्याकाळी 5.00 वा. IST पुढे परवानगी दिली जाणार नाही (IST) आणि रिमोट ई-व्होटिंग मॉड्यूल त्यानंतर NSDL द्वारे अक्षम केले जाईल.

पोस्टल बॅलेट/ई-मतदान प्रक्रिया निष्पन्न आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी कंपनीच्या संचालक मंडळाने श्री विजय मिश्रा, सराव कंपनी सचिव, यांची छाननीकर्ता म्हणून नियुक्ती केली आहे.

पोस्टल बॅलेट नोटीस कंपनीच्या www.tcpl.in वेबसाइटवर NSDL च्या www.evoting.nsdl.com वर आणि स्टॉक एक्सचेंजच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे जिथे कंपनीचे इव्हिक्टरी शेअर्स सूचीबद्ध आहेत, बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com येथे नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com वर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात शेअर्स धारण करणाऱ्या आणि ज्यांनी त्यांचे ईमेल किंवा केवायसी तपशील अपडेट केलेले नाहीत त्यांना त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी सहभागींनी दिलेल्या प्रक्रियेनुसार त्यांच्या डीमॅट खात्यात तपशील नोंदणी/अपडेट करण्याची विनंती केली जाते.

शेअरहोल्डर, ज्यांनी त्यांचे ईमेल किंवा केवायसी तपशील अपडेट केलेले नाहीत, प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स धारण करणाऱ्यांना विनंती आहे की त्यांनी नमूद केलेल्या तपशीलांची नोंदणी/अद्ययावत फॉर्म ISR-1 मध्ये कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट, Link Intime India Private Limited यांच्याकडे करावी. भागधारक कंपनीच्या www.tcpl.in या वेबसाइटवर संबंधित फॉर्ममध्ये प्रवेश करू शकतात.

दूरस्थ ई-मतदानाशी संबंधित तपशिलांसाठी, कृपया पोस्टल बॅलेट नोटीस पहा. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे मतदानाशी संबंधित कोणत्याही प्रश्नांच्या बाबतीत, भागधारक भागधारकांसाठी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ) आणि भागधारकांसाठी ई-व्होटिंग वापरकर्ता मॅन्युअल www.evotingnsdl.com च्या डाऊनलोड विभागात उपलब्ध आहेत. किंवा क्रमांकावर कॉल करा. 022-4886 7000 किंवा 022-2499 7000 किंवा श्री अमित विशाल, सहाय्यक उपाध्यक्ष, NSDL किंवा श्रीमती पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ व्यवस्थापक, NSDL यांना evoting@nsdl.co.in वर किंवा NSDL, ट्रेड वर्ल्ड, ए येथे विनंती पाठवा. विंग, 4था मजला, कमला मिल्स कॅम्पाऊंड, लोअर परेल, मुंबई 400 013 ई-मतदानाची छाननी पूर्ण झाल्यानंतर छाननीकर्ता आपला अहवाल अध्यक्षाना किंवा अध्यक्षानी अधिकृत केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला सादर करेल आणि निकाल संध्याकाळी 5.00 वाजता किंवा त्यापूर्वी जाहीर केला जाईल. (IST) शुक्रवार 26 एप्रिल 2024 रोजी स्टॉक एक्सचेंजमध्ये जेथे कंपनीचे शेअर्स सूचीबद्ध आहेत. निकाल www.tcpl.in आणि NSDL च्या www.evoting.nsdl.com वेबसाइटवर देखील प्रदर्शित केला जाईल.

टीसीपीएल पॅकेजिंग लिमिटेडसाठी

तारीख:- 26 मार्च 2024

एस जी मानावटी

टिकाण:- मुंबई

कार्यकारी संचालक (DIN:- 00023526)