

SFL:BSE:Postal Ballot:240:2023-24

29 March 2024

BSE Limited
(Scrip Code : 511066)
Floor 25, P J Towers
Dalal Street, Fort
Mumbai - 400 001


On-line submission through Listing Centre

Dear Sir / Madam,

Newspaper Advertisements for completion of despatch of Postal Ballot Notice

1. In terms of Regulations 30 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 ("**Listing Regulations**"), we enclose a copy each of the advertisements published in Business Line ("**English**") and The Maalai Malar ("**Tamil**") on **Friday, 29 March 2024** informing about the completion of despatch of Postal Notice 2024, details of record date and remote e-voting by the members by electronic means etc., to the members in relation to the Postal.
2. The above information is also available on the Company's website, **www.sakthifinance.com**.
3. We request you to take the documents on record.

Yours faithfully
For Sakthi Finance Limited



C Subramaniam
Company Secretary and
Compliance Officer
FCS 6971



Encl: (2)

POSTAL BALLOT NOTICE

[Pursuant to Section 108 and 110 of the Companies Act 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules 2014]

NOTICE is hereby given that pursuant to Section 108 and 110 of the Companies Act 2013 ("the Act") (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force) read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, as amended ("Rules"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 ("Listing Regulations") as amended, Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("SS-2"), as amended and the relaxations and clarifications issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020 and 17/2020 dated April 13, 2020 read with other relevant circulars, including General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023, issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively the "MCA Circulars"), for seeking approval of the members of the company by way of Postal Ballot only by voting through remote e-voting to transact the following business in the notice of the Postal Ballot dated 27 March 2024:

Sl. No.	Type of Resolution	Description of Resolution
1.	Special Resolution	Issue of Redeemable, Cumulative, Preference Shares ("RCPS") on Private Placement basis for an amount not exceeding ₹ 15 crores
2.	Special Resolution	Issue of Secured, Redeemable, Non-Convertible Debentures ("NCDs") on private placement basis for an amount not exceeding ₹ 50 crores

In this regard, we furnish below the following details:

- Date of Completion of Postal Ballot Notice to Members through e-mail Thursday, 28 March 2024
- The Postal Ballot Notice sent only through e-mail to all the Members whose email addresses are available in the beneficial ownership data of National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited ("Depositories") and the record of the Link Intime India Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") of the Company as on the cut-off date i.e., Friday, 22 March 2024. The requirement of sending Physical copy of Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope to the Members have been dispensed with vide MCA circulars.
- Members as on the cut-off date would be entitled to vote by way of remote e-voting and a person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only.
- The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") as the agency to provide remote e-voting facility so as to enable the members to exercise their right to vote on the proposed resolutions by electronic means i.e., remote e-voting services.
- Details of the process and manner of remote e-voting along with user id and password are provided over the e-mail to all the members who are registered their email addresses.
- Members who have not registered their e-mail address are requested to register / update their e-mail address, in respect of electronic holdings with the Depository through the Depository Participants concerned and in respect of physical holdings with RTA by sending an e-mail to coimbatore@linkintime.co.in with the details of their Folio / Demat Account No. so as to receive this Notice and the procedure for remote e-voting along with the login ID credentials on or before 5.00 P.M. (IST) on Friday, 19 April 2024. After updation, the copy of the Notice will be sent by RTA through e-mail.
- The remote e-voting period will commence on **Friday, 29 March 2024 (9:00 Hours IST)** and will end on **Saturday, 27 April 2024 (17:00 Hours IST)** for the Members exercising their vote through electronic voting. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- This Postal Ballot Notice will also be available on the website of the Company (<https://www.sakthifinance.com>), the relevant section of the website of the Stock Exchange on which the Equity Shares are listed i.e. BSE Limited (<https://www.bseindia.com/>) and the website of CDSL, the e-voting service providing agency to the Company (<https://www.evotingindia.com/>).
- All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Senior Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compound, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at toll free no. 1800 22 55 33.
- Any query in relation to the Resolutions proposed to be passed through Postal Ballot may be addressed to : Sri C Subramaniam, Company Secretary, Registered Office: Sakthi Finance Limited, 62, Dr Nanjappa Road, Coimbatore - 641018. Tel No: +91 (422) 4236238, 4236200; Fax : +91 (422) 2231915 Website: www.sakthifinance.com Email id: investors@sakthifinance.com.
- The Board of Directors has appointed Sri. K Murali Mohan FCA, Chartered Accountant (Membership No. 14328), as the Scrutinizer for conducting the process of remote e-voting in a fair and transparent manner.
- The Scrutinizer will submit his report to the Chairman or Vice Chairman and Managing Director of the Company after the completion of scrutiny and the results of remote e-voting will be announced on or before **Tuesday, 30 April 2024 at 17:00 Hours IST** at the Registered Office at 62, Dr. Nanjappa Road, Coimbatore - 641 018 which will be placed on the Company's website: www.sakthifinance.com and in the website of the CDSL, www.evotingindia.com and on the notice board of the Company's Registered Office. The results will also be communicated to the BSE Limited, where the equity shares/ securities of the Company are listed.
The Resolutions in the Notice shall be deemed to be passed on the last date of e-voting period i.e. **Saturday, 27 April 2024**, if approved by the requisite majority.

28th March 2024
Coimbatore

For Sakthi Finance Limited
C. Subramaniam
Company Secretary
FCS6971

Verified True Copy
for Sakthi Finance Limited


C. Subramaniam
Company Secretary
FCS 6971

10

மாணவ் ஸெக்ரட்டரி 29-3-2024

Sakthi Finance

சக்தி பைனான்ஸ் லிமிடெட்

CIN: L66101T2195PLC000145

பதிவு அலுவலகம்: 62, லாக்ஸ் நஞ்சுபா சாலை, கோயமுத்தூர் - 641018

தொலைபேசி: (0422) 231471, 74, 4236200

மின்னஞ்சல்: investors@sakthifinance.com வலைத்தளம்: www.sakthifinance.com

மீளிடீர் அறிவிப்பு வாகனங்களைப் பற்றிய தகவல் வாகன அறிவிப்பு

இந்த அறிவிப்பின் மூலம் தெரிவிப்பது என்னவென்றால் கம்பெனிகள் சட்டம் 2013-ன் கீழ் பிசிடி 108 மற்றும் 110 (சட்ட நிதியான மறுபதிவுகள் அல்லது மாற்று சட்டங்கள் உள்ளிட்ட) மற்றும் விதி 20 & 22-ன் கம்பெனிகள் (அறிவிப்பு மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014-ன் படிபடி, செக்ஷன் 115-ன் கீழ் எக்ஸ்சேஞ்சு போர்ட் ஆஃப் இந்தியா (புதிய) சட்டங்கள் மற்றும் வெஸ்டிங் தேவைகள்) ஒழுங்கு முறைகள், 2015-ன் (புதிய) சட்டங்கள்) ஒழுங்குமுறை 44-ன் படிபடி, மற்றும் இன்னொன்று ஆஃப் கம்பெனி செக்ஷன் ஆஃப் இந்தியா வழங்கிய பொதுச்சட்டங்களின் கீழான செயலக தர நிலைகள் ("SS-2") மற்றும் காப்பீட்டு விவகார அமைச்சகம் ("MCA") வழங்கிய தளர்வுகள் மற்றும் தெரிவிப்பதற்கான பொது அறிவிப்புகள் எண் 8 ஏப்ரல் 2020 தேதியிட்ட 14/2020, 13 ஏப்ரல் 2020 தேதியிட்ட 17/2020 மற்றும் இதன் தொடர்பான இதர அறிவிப்புகள் 25 செப்டம்பர் 2023 தேதியிட்ட பொது அறிவிப்புகள் எண் 09/2023 உட்பட (collectively the "MCA Circulars") ஆகியவற்றின் படிபடி 27 மார்ச் 2024 தேதியிட்ட தயார் செய்த அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி பின்வரும் அலுவலகளை பரிவர்த்தனை செய்ய தொடர்புடைய மின்னஞ்சல் வாகனங்களைப் பற்றிய செய்தி ("தொலைபேசி மின்-வாகனங்களை") மூலம் நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களின் ஒப்புதலைப் பெறுவது.

வ.எண்	தீர்மான வகை	தீர்மானத்தின் விவரம்
1.	சிறப்பு தீர்மானம்	மீட்கப்படக்கூடிய கூட்டு முன்னுரிமை பங்குகள் தனியார் ஒதுக்கீடு அடிப்படையில் ரூ. 15 கோடிகளுக்கு மிகாமல் வழங்குதல்.
2.	சிறப்பு தீர்மானம்	பாதுகாப்பான, மீட்கப்படக்கூடிய, மாற்ற இயலாத தனியார் ஒதுக்கீடு அடிப்படையில் கடன் பத்திரங்கள் ரூ. 50 கோடிகளுக்கு மிகாமல் வழங்குதல்.

இது சம்பந்தமாக பின்வரும் விவரங்கள் வழங்கப்படுகிறது:

- மின்னஞ்சல் மூலம் உறுப்பினர்களுக்கு அறிவிப்பு அனுப்பும் பணி விபரங்களை 28 மார்ச் 2024 அன்று நிறைவு பெற்றது.
- வெள்ளிக்கிழமை 22 மார்ச் 2024 (சு-ஆஃப் தேதி) அன்று நேஷனல் செக்ஷரிடில் பொதுச்சட்ட நிர்வாகம் மற்றும் செக்ஷரிடில் பொதுச்சட்ட நிர்வாகம் விமேயிட ("Depositories") மற்றும் கம்பெனியின் பங்கு மாற்று முகவர் ("RTA") விடும் இடத்தில் இந்தியா பி. விமேயிட-ல் உள்ள பதிவேட்டில் மின்னஞ்சல் முகவரியில் பதிவு செய்துள்ள உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் மின்னஞ்சல் மூலமாக அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. MCA அறிவிப்புகளின் படி, உறுப்பினர்களுக்கு காலிபிரேஷன் அறிவிப்பை அனுப்பும் பணிகளைப்படுத்தி உள்ளது.
- சு. ஆஃப் தேதி அன்று உறுப்பினர்களின் பதிவேடு அல்லது பொதுச்சட்ட நிர்வாகம் பராமரிக்கப்படும் நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர்களின் பதிவேட்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நபர் மேலே குறிப்பிடப்பட்ட தீர்மானங்கள் தொடர்பாக தொலைபேசி மின்னஞ்சல் வாகனங்களைப் பற்றிய செய்தி மூலம் வாகனங்களை உரிமை உண்டு. சு. ஆஃப் தேதியில், உறுப்பினர்களை இலாப நஷ்ட இடம் விளம்பரத்தை, தகவல் நோக்கத்திற்காக மட்டுமே கருதுவேண்டும்.
- இந்த அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து தீர்மானங்களின் மீதும் வாகனங்களை உறுப்பினர்களுக்கு தொலைபேசி மின்னஞ்சல் வாகனங்களைப் பற்றிய செய்தி வழங்குவதற்கு CDSL-ன் சேவைகளை கம்பெனி ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
- உள் நுழைவு ID உள்ளவர்களுடன் தொலைபேசி மின்னஞ்சல் வாகனங்களைப் பற்றிய செய்தி மூலம் உறுப்பினர்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் வழங்கப்படுகின்றன.
- இதுவரை தங்களுக்கு மின்னஞ்சல் முகவரியை ("E-mail ID") கம்பெனி/ பங்குமாற்று ஏஜென்ட் அல்லது பொதுச்சட்ட நிர்வாகம் பதிவு செய்யாத பங்குதாரர்கள், தங்களுக்கு மின்னஞ்சல் முகவரி பங்குகளை மின்னஞ்சல் மூலமாக வைத்திருக்கும் பங்குதாரர்கள், தங்களுக்கு பொதுச்சட்ட நிர்வாகம் பொதுச்சட்ட நிர்வாகம் பதிவு செய்து கொள்ளவும், பங்குகளை பங்குபத்திர வடிவில் வைத்திருக்கும் பங்குதாரர்கள் தங்களின் பெயர், டிபோஸிடோரின், மின்னஞ்சல் முகவரி ஆகிய விவரங்களைக் கொண்ட கோரிக்கையை மின்னஞ்சல் முகவரி coimbatore@linkintime.co.in-க்கு மின்னஞ்சல் மூலம் வெள்ளிக்கிழமை 19 ஏப்ரல் 2024 மாலை 5.00 மணிக்கு முன்பாக அனுப்பி பதிவு செய்து கொள்ளவும். அவ்வாறு பூர்த்தி செய்யாத தயார் செய்த அறிவிப்பின் மின்னஞ்சல் மூலம் மின்னஞ்சல் மூலமாக RTA-வினால் அனுப்பப்படும்.
- தொலைபேசி மின்னஞ்சல் வாகனங்களைப் பற்றிய செய்தி, வெள்ளிக்கிழமை, 29 மார்ச் 2024 காலை 9.00 மணிப்பயவில் தொடங்கி சனிக்கிழமை, 27 ஏப்ரல் 2024 மாலை 5.00 மணிப்பயவில் நிறைவு பெறும். அதன் பிறகு மின்னஞ்சல் வாகனங்களைப் பற்றிய செய்தி அனுமதிக்காது.
- அஞ்சல் வழி வாகன அறிவிப்பு, கம்பெனியின் இணையதளம் www.sakthifinance.com, CDSL-ன் இணையதளம் www.evoting.cdsl.com மற்றும் சமூக பட்டியலிடப்பட்ட BSE Limited இணையதளம் www.bseindia.com ஆகியவற்றில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
- மின்னஞ்சல் வாகனங்களைப் பற்றிய பொதுச்சட்ட நிர்வாகம் குறைகளைத் தீர்ப்பதற்கு Mr. Rakesh Dalvi, Senior Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futorex, Mafatlal Mill Compound, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 அவர்களையோ அல்லது மின்னஞ்சல் மூலமாக helpdesk.evoting@cdslindia.com அல்லது 1800 22 55 33 என்ற கட்டணமில்லா தொலைபேசி மூலம் அணுகவும்.
- மின்னஞ்சல் வாகனங்களைப் பற்றி ஏதேனும் சந்தேகங்கள் அல்லது குறைகள் இருப்பின் திரு. சி. சுப்பிரமணியம், கம்பெனி செயலாளர் மற்றும் குறைதீர்ப்பு அதிகாரி, பதிவு அலுவலகம்: 62, லாக்ஸ் நஞ்சுபா சாலை, கோயமுத்தூர் - 641018 அவர்களை (0422) 4236238, 4236200 எனும் தொலைபேசியிலோ அல்லது investors@sakthifinance.com எனும் மின்னஞ்சலிலோ அல்லது இணையதளம் www.sakthifinance.com மூலமாகவோ தொடர்பு கொள்ளவும்.
- கம்பெனியினர் மின்னஞ்சல் வாகனங்களைப் பற்றிய நடவடிக்கைகளை கண்காணிக்க திரு. K. குரளி மோகன் FCA, (Membership No. 14328), தணிக்கையாளர், என்பவரை கண்காணிப்பாளராக நியமித்துள்ளது.
- மின்னஞ்சல் வாகனங்களைப் பற்றிய செய்தி மூலமாக செல்லுபடியாகும் 30 ஏப்ரல் 2024 மாலை 5.00 மணிக்கு அல்லது அதற்கு முன்பாகவோ அறிவிக்கப்படும். முடிவுகளின் விபரங்கள் கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகம் 62, லாக்ஸ் நஞ்சுபா சாலை, கோயமுத்தூர் - 641018-ன் அறிவிப்புகளை மற்றும் இணையதளம் www.sakthifinance.com, CDSL-ன் இணையதளம் www.evoting.cdsl.com மற்றும் www.bseindia.com ஆகியவற்றில் பதிவேற்றம் செய்யப்படும். மும்பை பங்குச் சந்தைக்கும் வாகனங்களைப் பற்றிய செய்தி மூலமாக தெரிவிக்கப்படும்.
- தீர்மானங்கள் தேவையான பெரும்பான்மையால் அங்கீகரிக்கப்பட்டால், வாகனங்களைப் பற்றிய செய்தி மூலமாக அறிவிக்கப்படும் 27 ஏப்ரல் 2024 அன்று நிறைவேற்றப்பட்டதாக அறிவிக்கப்படும்.

28 மார்ச் 2024
கோயமுத்தூர்

சக்தி பைனான்ஸ் லிமிடெட்டிற்காக
சி. சுப்பிரமணியம்
கம்பெனி செயலாளர்
FCS6971

Certified True Copy
of Sakthi Finance Limited

Sub

C. Subramaniam
Company Secretary
FCS 6971