

**SESHASAYEE PAPER AND BOARDS LIMITED**

Regd. Office: Pallipalayam, Namakkal District, Cauvery RS PO, Erode 638 007.
Phone. (04288) 240221 to 240228 Fax No. (04288) 240229,
Email: investor@spbltd.com Web: www.spbltd.com
CIN: L21012TZ1960PLC000364

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 62nd Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Saturday, the July 23, 2022 at 11.00 AM IST through Video Conferencing (VC). In Compliance with General Circular Nos. 20/2020, 14/2020, 17/2020, 02/2021, 21/2021 and 02/2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as Circulars), Companies are allowed to hold AGMs through VC, without the physical presence of Members at a common venue. In view of the recent increase in infections due to Covid-19 Pandemic, the Board of Directors had decided and approved the 62nd AGM of the Company, to be held through VC, to transact the business as set forth in the Notice convening the AGM.

In Compliance with the above MCA and SEBI circulars, electronic copy of the Annual Report for the Financial Year 2021-22 comprising the Notice of the 62nd AGM, Standalone and Consolidated Financial Statements, Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto will be sent to all the Members whose email addresses are registered with the Depository Participants (DPs) / Registrar and Transfer Agent (RTA). These documents are also available on the Company's website (www.spbltd.com) and on the website of the Stock Exchanges viz. BSE Ltd. (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com).

Members are advised to register / update their email address and mobile number immediately, in case they have not done so earlier.

- ▶ In case of shares held in demat mode, with their respective DPs.
- ▶ In case of shares held in physical mode, by e-mail to the RTA at kalyan@integratedindia.in in with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN Card / Aadhaar Card.
- ▶ After due verification, the Company / RTA will send login credentials for attending the AGM and voting to the registered email address.
- ▶ Any person who become a Member of the Company after despatch of the AGM Notice and holding shares as on the cut-off date may obtain the user id and password in the manner provided in the AGM Notice.

The Company is providing e-voting (Remote e-Voting) facility for its Members to cast their votes on all resolutions set out in the AGM Notice. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM (e-Voting). Detailed procedure for joining the AGM and Remote e-Voting is provided in the Notice of the 62nd AGM.

The Board of Directors has recommended a payment of dividend of ₹2.50 per Equity Share of face value of ₹2 each, for the financial year 2021-22. Member are advised to register their Bank Account details (refer the notice for the list of details required) with their respective DPs (in case of demat holding) / RTA (in case of physical holding). As dividend income is taxable in the hands of Shareholders, they are advised to register / furnish details of tax status / exemption as detailed in the AGM Notice.

Members are advised to refer to the AGM Notice for full content and details. They may write / email to the Company at investor@spbltd.com for any clarification.

(By Order of the Board)

For Seshasayee Paper and Boards Limited
S SRINIVAS
CFO & Secretary

Place : Erode
Date : June 23, 2022



சேஷசாயி பேப்பர் அன்ட் போர்ட்ஸ் லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம்: பள்ளிபாளையம், நாமக்கல் மாவட்டம்
காவேரி ஆர்எஸ் அஞ்சல், ஈரோடு 638 007
தொலைபேசி: 91 4288 240221 228, தொலைநகல்: 91-4288 240229
மின்னஞ்சல்: investor@spltd.com, இணையதளம்: www.spltd.com
CIN: L21012T71960PLC000364

அறிவிப்பு

நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்களுக்கான 62வது வருடாந்திர பொது மகாசபை கூட்டம் (AGM) சனிக்கிழமை, ஜூலை 23, 2022 அன்று இத்திய நேரப்படி காலை 11.00 மணிக்கு காலொளி காட்சி (VC) மூலம் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது. Ministry of Corporate Affairs (MCA) வெளியிட்டுள்ள பொது சுற்றறிக்கை எண்: 20/2020, 14/2020, 17/2020, 02/2021, 21/2021 மற்றும் 02/2022 மற்றும் Securities and Exchange Board of India (SEBI) வெளியிட்டுள்ள சுற்றறிக்கை எண்: SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 மற்றும் SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 (இனி கூட்டாக சுற்றறிக்கைகள் என குறிப்பிடப்படும்) ஆகியவற்றின்படி, பங்குதாரர்கள் நேரடியாக ஒரு பொது இடத்தில் பங்கேற்காமல் AGM-ஐ நிறுவனங்கள் காலொளி காட்சி மூலம் நடத்த அனுமதி அளித்துள்ளது. கோவிட் - 19 நோயின் சமீபத்திய அதிகரிப்பைக் கருத்தில் கொண்டு, நிறுவனத்தின் 62வது AGM-ஐ காலொளி காட்சி மூலம் நடத்த இயக்குநர்கள் குழு முடிவு செய்து ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அதன்படி, AGM அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அலுவலகத்தை செயல்படுத்த நிறுவனத்தின் 62வது AGM காலொளி காட்சி மூலம் நடைபெற உள்ளது.

மேற்கூறிய MCA மற்றும் SEBI சுற்றறிக்கைகளுக்கு இணங்க, 62வது AGM-ன் அறிவிப்பு: நிறுவனத்தின் தனிப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கை மற்றும் ஒருங்கிணைந்த நிதிநிலை அறிக்கைகள், இயக்குநர் குழுவின் அறிக்கை, தணிக்கையாளர் அறிக்கை மற்றும் அதனுடன் இணைக்கப்பட்ட வேண்டிய பிற ஆவணங்களை உள்ளடக்கிய 2021-22-ம் நிதி ஆண்டுகளை வருடாந்திர அறிக்கையின் மின்னஞ்சல் நகல், டெபாசிட்டுரி பங்கேற்பாளர்கள் (DPs) / பதிவாளர் மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற முகவரிடம் (RTA) மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்துள்ள அனைத்து பங்குதாரர்களுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்படும். இந்த ஆவணங்கள் நிறுவனத்தின் இணையதளமான www.spltd.com மற்றும் பங்குச் சந்தை இணையதளமான www.bseindia.com மற்றும் www.nseindia.com-ல் கிடைக்கும்.

பங்குதாரர்கள் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும் கைபேசி எண் ஆகியவற்றை ஏற்கனவே பதிவு செய்யவில்லை என்றால் அல்லது மாற்றியிருந்தால், அதனை பதிவு செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

- ☐ மின்னஞ்சல் வடிவில் பங்குதாரர் இருந்தால், அவர்கள் முறையே டெபாசிட்டுரி பங்கேற்பாளர்களிடம் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும்.
- ☐ காசித் வடிவில் பங்குதாரர் இருந்தால், பங்கு பரிமாற்ற முகவரிடம் (RTA) kalyan@integratedindia.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு பங்குதாரர்களின் உறுப்பினர் எண் மற்றும் சுய சான்றிதழைக் கட்டி நிரந்தர கணக்கு எண் அட்டை மற்றும் ஆதார் அட்டை நகல் ஆகியவற்றை அனுப்பி பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும்.
- ☐ முறையான சரிபார்க்கப்பட்டு பிறகு, AGM-ல் பங்கேற்பதற்காகவும் வாக்களிப்பதற்காகவும் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு RTA உள்ளுறைவு விவரங்களை அனுப்புவார்.
- ☐ AGM அறிவிப்பை அனுப்பிய பிறகு நிறுவனத்தின் பங்குதாரர், குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதியில் பங்குகளை வைத்திருப்பவர், AGM அறிவிப்பில் கண்டுள்ள முறையில் பயனர் அடையாள பெயர் மற்றும் கடவுச்சொல்லைப் பெறலாம்.

AGM அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து தீர்மானங்களிலும் வாக்களிக்க, நிறுவனம் அதன் பங்குதாரர்களுக்கு தொலைதூர மின்னஞ்சல் வாக்களிப்பு வசதியை வழங்குகிறது. கூடுதலாக, நிறுவனம் AGM-ன் போதும் மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவு முறை மூலம் வாக்களிக்கும் வசதியையும் வழங்குகிறது. AGM-ல் கலந்து கொள்வது மற்றும் தொலைதூர மின்னஞ்சல் வாக்களிப்பு தொடர்பான விவரங்கள் 62வது AGM அறிவிப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

2021-22-ம் நிதி ஆண்டிற்கு ஒவ்வொரு ரூ.2 முக மதிப்புள்ள சம் பங்குக்கு ரூ.2.50 வீதம் ஈவுத்தொகை வழங்க இயக்குநர் குழு பரிந்துரை செய்துள்ளது.

பங்குதாரர்கள் தங்களின் வங்கி கணக்கு விவரங்களை (தேவையான விவரங்களின் பட்டியலுக்கு அறிவிப்பைப் பார்க்கவும்) முறையே மின்னஞ்சல் வடிவில் பங்குதாரர் இருந்தால் டெபாசிட்டுரி பங்கேற்பாளர்களிடமும் மற்றும் காசித் வடிவில் பங்குதாரர் இருந்தால் RTA-விடமும் பதிவு செய்து கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். ஈவுத்தொகை வருமானத்தின் மீதான வரி பங்குதாரர்களிடம் இருந்து பிடித்தம் செய்யப்படும் என்பதால், அவர்கள் AGM அறிவிப்பில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி வரி நிலை மற்றும் வரி விவரங்களைப் பதிவு செய்ய அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

முழு உண்டாக்கம் மற்றும் விவரங்களுக்கு AGM அறிவிப்பைப் பார்க்குமாறு உறுப்பினர்கள் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். ஏதேனும் வினாக்கள் தேவைப்பட்டால் அவர்கள் நிறுவனத்தின் மின்னஞ்சல் investor@spltd.com என்ற முகவரிக்கு எழுதலாம்.

இடம் : ஈரோடு
தேதி : ஜூன் 23, 2022

சேஷசாயி பேப்பர் அன்ட் போர்ட்ஸ் லிமிடெட்
(எஸ் ஸ்ரீனிவாஸ்)
தலைமை நிதி அதிகாரி மற்றும் செயலாளர்