



SESHASAYEE PAPER AND BOARDS LIMITED

Regd. Office: Pallipalayam, Namakkal District Cauvery RS PO,
Erode 638 007 Phone : 91- 4288 240221 - 228,
e-mail: secretarial@spbltd.com, web: www.spbltd.com
CIN: L21012TZ1960PLC000364

POSTAL BALLOT NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013, read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and other applicable laws and regulations, the consent of the Members of the Company is being sought, through Postal Ballot (e-Voting) as set out in the Postal Ballot Notice dated July 20, 2024, for:

- Appointment of Dr. M Sai Kumar, IAS, (DIN:03605028) as a Nominee Director, not liable to retire by rotation, by way of Ordinary Resolution.
- Appointment of Sri T.C.A Ranganathan, (DIN:03091352) as Independent Director, not liable to retire by rotation, by way of Special Resolution.
- Appointment of Dr.C.Chandramouli, IAS (Retd.), (DIN:00345124) as Independent Director, not liable to retire by rotation, by way of Special Resolution.

The Postal Ballot Notice will be available on the Company's website www.spbltd.com and on the website of the NSDL www.evoting.nsdl.com.

Postal Ballot Notice, in electronic form, has been sent to the shareholders on July 29, 2024, to their e-mail address registered with their Depository Participants (DP) (in case of electronic shareholding) / the Company's Registrar and Share Transfer Agents (RTA) (in case of physical shareholding).

Members whose names appear on the Register of Members / List of Beneficial Owners as on July 26, 2024 (Cut-off date) will alone be entitled for the e-voting. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only.

In compliance with the requirements of the MCA Circulars and SEBI Circulars, physical copy of Postal Ballot notice, along with Postal Ballot Forms and prepaid business envelope, are not sent to the shareholders for this Postal Ballot and shareholders are required to communicate their assent or dissent through the remote e-voting system only.

In compliance with the provisions of Section 108 and 110 the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and in term of Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company has provided the facility to the Members to exercise their votes electronically through the Remote e-voting facility, arranged with National Securities Depository Limited (NSDL).

The e-Voting period commences on Tuesday, the July 30, 2024 (09.00 AM) and ends on Wednesday, the August 28, 2024 (05.00 PM).

The Board of Directors has appointed Sri K Sankarasubramanian, Practising Company Secretary (Membership No. F 11241 / COP: 15994) as Scrutiniser for conducting the Postal Ballot Voting process, in a fair and transparent manner.

Members are advised to read carefully the voting process and instructions appended thereunder before casting their vote.

The result of voting by Postal Ballot will be announced on August 29, 2024 at 11:00 AM at the Registered office of the Company. The results of the voting by Postal Ballot will be posted on the website of the company www.spbltd.com and will be intimated to NSE / BSE Ltd. Additionally, the results of the voting by Postal Ballot will be posted on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call NSDL at 022 - 4886 7000 or send a request to evoting@nsdl.com, or contact Mr Prajakta Pawle, Executive, National Securities Depository Ltd., at designated email ID: evoting@nsdl.com to get your grievances on e-voting addressed.

(By Order of the Board)
For Seshasayee Paper and Boards Limited

(K Narayanan)
Company Secretary

Place : Erode
Date : 29.07.2024



சேஷசாயி பேப்பர் அன்ட் போர்ட்ஸ் லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம்: பள்ளிபாளையம், நாமக்கல் மாவட்டம்,
காவேரி RS அஞ்சல், ஈரோடு 638 007
தொலைபேசி: (04288) 249221 to 249228
மின்னஞ்சல்: secretarial@spbltd.com, Web: www.spbltd.com
CIN: L21012TZ1960PLC000364

தபால் ஓட்டு அறிவிப்பு

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 110 மற்றும் கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014, விதி 22 மற்றும் பிற பொருத்தக்கூடிய சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளின் படி, உறுப்பினர் களுக்கு தனித்தனியாக அவரவர் கருடைய பதிவு மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பப்பட்டுள்ள 29.07.2024 தேதியிட்ட அறிவிப்பில் கண்டுள்ள தீர்மானங்களுக்கு தொலைதூர மின்னணு முறையில் தபால் ஓட்டு மூலமாக கம்பெனி ஒப்புதலை பெற உள்ளது என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

உறுப்பினர்களின் பதிவு பெற்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் தபால் ஓட்டு அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அது கம்பெனி மற்றும் பங்கு சந்தைகள் (BSE மற்றும் NSE) இணையதளத்திலும் மற்றும் NSDL-ன் இணையதளத்திலும் (www.evoting.nsdl.com) வெளியிடப்பட்டுள்ளது. உறுப்பினர்கள் கீழ்க்கண்டவற்றை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

1. அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அலுவல்கள் மின்னணு முறையில் வாக்களிப்பதன் மூலம் செயல்படுத்தப்படும்.
2. அறிவிப்பு அனுப்பும் பணி முடிந்த நாள் : 29.07.2024.
3. மின்னணு வாக்குப்பதிவு துவங்கும் தேதி : 30.07.2024 (காலை 09.00 மணி)
4. மின்னணு வாக்குப்பதிவு முடிவுறும் தேதி : 28.08.2024 (மாலை 05.00 மணி)
5. மேற்சொன்ன தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு பின்னர் மின்னணு போர்டில் முடக்கப்படுவதால் வாக்குப்பதிவு அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது.
6. கட ஆப் தேதியான 26.07.2024 அன்று உறுப்பினர்கள் பதிவேடு / பயனாளி உரிமையாளர் பதிவேட்டில் கண்டுள்ள பெயர்களில் உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே வாக்களிக்க உரிமை உண்டு.
7. தபால் ஓட்டு முடிவுகள் வியாழக்கிழமை 29.08.2024 அன்று காலை 11.00 மணி / அதற்கு முன் கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகத்தில் அறிவிக்கப்படும். இந்த தபால் ஓட்டு முடிவுகள் உடனடியாக கம்பெனி இணையதளத்திலும், பங்கு சந்தைகள் (BSE மற்றும் NSE) மற்றும் NSDL-ன் இணையதளங்களில் வெளியிடப்படும்.

வாக்குப்பதிவு தொடர்பாக ஏதேனும் விளக்கம் தேவை இருப்பின், அது குறித்து www.evoting.nsdl.com-ல் பதிவிறக்கப் பிரிவில் உறுப்பினர்களுக்கான அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ) மற்றும் உறுப்பினர்களுக்கு தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு பயனர் கையேட்டை பார்க்கவும் அல்லது NSDL-ன் தொலைபேசி எண் 022-48867000-ல் தொடர்பு கொள்ளவும் அல்லது NSDL Executive Mr. Prajakta Pawle அவர்களை evoting@nsdl.com-ல் தொடர்பு கொள்ளவும்.

(சும உத்தரவுப்படி)
சேஷசாயி பேப்பர் அன்ட் போர்ட்ஸ் லிமிடெட்டிற்கான

இடம் : ஈரோடு
தேதி : 29.07.2024

[K நாராயணன்]
கம்பெனி செயலாளர்