SESHASAYEE PAPER AND BOARDS LIMITED

CIN: L21012TZ1960PLC000364
Regd. Office: Pallipalayam, Namakkal District Cauvery RS PO,
Erode 638 007 Phone : 91- 4288 240221 - 228,
Fax: 91- 4288 240229 e-mail: secretarial@spbltd.com, web: www.spbltd.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 65th Annual General Meeting (AGM) of the members of the company will be held on Saturday, the June 14, 2025 at 11.00 AM IST through Video Conferencing (VC). In Compliance with general circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India, companies are allowed to hold AGMs through VC, without the physical presence of Members at a common venue. The registered office of the company shall be deemed to be the venue for the AGM.

In Compliance with the above circulars, electronic copy of the Annual Report for the Financial Year 2024-25 comprising the Notice of the 65th 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 will 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 for 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 will be provided in the Notice of the 65th 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 2024-25. Members 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 the details of tax status / exemptions, 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 secretarial@spbltd.com for any clarification.

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

Place : Erode — **S SRINIVAS**
Date : May 20, 2025 — **Director (Finance) & Secretary**

தினமலர் ஈரோடு, மே 21, 2025

சேஷசாயி பேப்பர் அண்ட் போர்ட்ஸ் லிமிடெட்

CIN: L21012TZ1960PLC000364
பதிவு அலுவலகம்: பள்ளிபாளையம், நாமக்கல் மாவட்டம்,
காவேரி RS அஞ்சல், ஈரோடு 638 007
தொலைபேசி: 91- 4288 240221 - 228, தொலைநகல்: 1- 4288 240229
மின்னஞ்சல்: secretarial@spbltd.com, web: www.spbltd.com

அறிவிப்பு

நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களுக்கான 65வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் (**AGM**) சனிக்கிழமை, ஜுன் 14, 2025 அன்று இந்திய நேரப்படி காலை 11.00 மணிக்கு காணொளி காட்சி (**VC**) மூலம் நடைபெறும் என்று இந்த அறிவிப்பு மூலம் தெரிவிக்கப்படுகிறது. பெருநிறுவன விவகார அமைச்சகம் (**MCA**) வெளியிட்டுள்ள பொது சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் இந்திய பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியம் (**SEBI**) வெளியிட்டுள்ள சுற்றறிக்கை ஆகியவை, உறுப்பினர்கள் நேரடியாக ஒரு பொது இடத்தில் பங்கேற்காமல் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டங்களை நிறுவனங்கள் காணொளி காட்சி மூலம் நடத்த அனுமதி அளித்துள்ளது. அதன்படி, வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிப்பில் கண்டுள்ள அலுவல் குறித்து பரிவர்த்தனை மேற்கொள்ள நிறுவனத்தின் 65வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் காணொளி காட்சி மூலம் நடைபெற உள்ளது.

மேற்கூறிய **MCA** மற்றும் **SEBI** சுற்றறிக்கைகளுக்கு இணங்க, 65வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பு, தனியான மற்றும் ஒருங்கிணைந்த நிதிநிலை அறிக்கைகள், குழுவின் அறிக்கை, தணிக்கையாளர் அறிக்கை மற்றும் அதனுடன் இணைக்கப்பட வேண்டிய பிற ஆவணங்களை உள்ளடக்கிய 2024-25ம் நிதி ஆண்டுக்கான வருடாந்திர அறிக்கையின் மின்னணு நகல், வைப்பு பங்கேற்பாளர்கள் (**DPs**) / பதிவாளர் மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற முகவரிடம் (**RTA**) மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்துள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்படும். இந்த ஆவணங்கள் நிறுவனத்தின் இணையதளம் (**www.spbltd.com**) மற்றும் பங்குச் சந்தைகள் இணையதளமான, அதாவது பிஎஸ்இ லிமிடெட்டின் (**www.bseindia.com**) மற்றும் இந்திய தேசிய பங்குச் சந்தை லிமிடெட்டின் (**www.nseindia.com**)-ல் கிடைக்கும்.

உறுப்பினர்கள் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும் மொபைல் எண் ஆகியவற்றை அவர்கள் ஏற்கனவே பதிவு செய்யவில்லை என்றால் பதிவு செய்யுமாறும் / புதுப்பிக்குமாறும் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

- மின்னணு வடிவில் பங்குகள் இருந்தால் அவர்கள் முறையே வைப்பு பங்கேற்பாளர்களிடமும்
- காகித வடிவில் பங்குகள் இருந்தால், **RTA**ன் kalyan@integratedindia.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு போலியோ எண் மற்றும் சுய சான்றளிக்கப்பட்ட பான் கார்டு/ஆதார் கார்டு நகல் ஆகியவற்றை அனுப்பி பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும்.
- முறையான சரிபார்ப்புக்குப் பிறகு, வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காகவும் வாக்களிப்பதற்காகவும் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு நிறுவனம் / **RTA** உள்நுழைவு சான்றுகளை அனுப்பும்.
- வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பை அனுப்பிய பிறகு நிறுவனத்தின் உறுப்பினராகி, கட்-ஆப் தேதியில் பங்குகளை வைத்திருப்பவர், வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பில் கண்டுள்ள முறையில் பயனர் ஐடி மற்றும் கடவுச்சொல்லைப் பெறலாம்.

வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து தீர்மானங்களிலும் வாக்களிக்க, நிறுவனம் அதன் உறுப்பினர்களுக்கு மின்னணு வாக்களிப்பு (தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு) வசதியை வழங்குகிறது. கூடுதலாக, நிறுவனம் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தின்போது மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறை மூலம் வாக்களிக்கும் வசதியையும் வழங்குகிறது. வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வது மற்றும் தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு தொடர்பான விவரங்கள் 65வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

2024-25ம் நிதி ஆண்டிற்கு ரூ.2 முக மதிப்புள்ள சம பங்குகளுக்கு ரூ.2.50 வீதம் ஈவுத்தொகை வழங்க இயக்குனர்கள் குழு பரிந்துரை செய்துள்ளது.

உறுப்பினர்கள் தங்களின் வங்கி கணக்கு விவரங்களை (தேவையான விவரங்களின் பட்டியலுக்கு அறிவிப்பைப் பார்க்கவும்) முறையே வைப்பு பங்கேற்பாளர்களிடம் (மின்னணு வடிவில் பங்குகள் இருந்தால்)/**RTA** விடம் (காகித வடிவில் பங்குகள் இருந்தால்) பதிவு செய்து கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். ஈவுத்தொகை வருமானம் பங்குதாரர்களின் கைகளில் இருந்து வரி பிடித்தம் செய்யப்படும் என்பதால், அவர்கள் வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி வரி நிலை / விலக்கின் விவரங்களைப் பதிவு செய்ய அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

முழு உள்ளடக்கம் மற்றும் விவரங்களுக்கு வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பைப் பார்க்குமாறு உறுப்பினர்கள் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். எந்தவொரு விளக்கத்திற்கும் அவர்கள் நிறுவனத்தின் secretarial@spbltd.com என்ற மின்னஞ்சலுக்கு எழுதலாம்/மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம்.

(குழு உத்தரவுப்படி)
சேஷசாயி பேப்பர் அண்ட் போர்ட்ஸ் லிமிடெட்டிற்காக
S ஸ்ரீனிவாஸ்
இயக்குநர் (நிதி) & செயலாளர்

இடம் : ஈரோடு
தேதி: மே 20, 2025