

THE TRAVANCORE CEMENTS LIMITED

CIN:U26941KL1946SGC001213

Regd. Office: NATTAKOM, KOTTAYAM, KERALA – 686 013

Phone: 0481- 2361371,2361372

E-mail: info@travcement.com, Website: www.travcement.com

EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING
NOTICE TO SHAREHOLDERS

NOTICE is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting of Shareholders of THE TRAVANCORE CEMENTS LIMITED will be held at the Registered Office of the Company at Nattakom, Kottayam – 686 013 on Monday, 06th November 2023 at 11.00 a.m. to transact the following business:-

Special Business:

1. Sale of Assets - Landed Properties of the Company.

To consider if thought fit, to pass with or without modification(s) the following resolution as a special resolution.

“RESOLVED THAT pursuant to Section 180(1)(a) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (including any statutory modifications thereof) and any rules and regulations made there under, consent of the members of the Company be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Company to sale or otherwise dispose of the landed properties of the company at Kakkanadu in Ernakulam District and Vaikkom, Kulashekharamangalam in Kottayam District constituting substantially the whole of the undertaking of the Company to any bank(s) or financial institution (s) or body corporate(s) or person(s), or any State or Central Public Sector Undertakings”.

“RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors be and is hereby authorized to take such steps as may be necessary for obtaining approvals, statutory, contractual or otherwise, in relation to the above and to settle all matters arising out of and incidental thereto, and to sign and to execute deeds, applications, documents and writings that may be required, on behalf of the Company and generally to do all such acts, deeds, matters and things as may be necessary, proper, expedient or incidental for giving effect to this resolution”.

“RESOLVED FURTHER THAT the Managing Director or the Deputy General Manager-Company Secretary of the Company be and is hereby authorised to file necessary returns with Registrar of Companies, Kerala”.

All Shareholders are requested to be present in person or by proxy.

BY ORDER OF THE BOARD,
FOR THE TRAVANCORE CEMENTS LIMITED,

(Sd/-)

SAJI A. J.,

Dy. GENERAL MANAGER-COMPANY SECRETARY

Registered Office:

Nattakom,

Kottayam - 686 013, Kerala

Dated: 25th September 2023

NOTES:

1. The Explanatory Statement pursuant to Section 102 (1) of the Companies Act 2013 is annexed hereto.
2. A member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and the proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing a proxy and the authority if any under which such instrument is executed must be lodged at the Company's Registered Office not less than 48 hours before the commencement of the meeting.
3. The Register of Members of the Company will remain closed from 23/10/2023 to 31/10/2023 both days inclusive.
4. The route map showing the directions to reach the venue of the EGM is annexed.
5. Members are requested to intimate immediately any changes in their address to the Company.

Explanatory Statement pursuant to Section 102 (1) of the Companies Act 2013

Item No. 1 of the Agenda

The company intends to sell part of its assets for raising an additional fund to the company for restore its smooth functioning of business operations. Hence the Board of Directors of the Company had its meeting held on 29th May 2020 decided to sell, lease or otherwise dispose off the whole or substantially the whole of the undertaking of the company. The same was approved in the 73rd Annual General Meeting held on 11th August 2020. the company had addressed the matter with Government and the Government has ordered vide G.O.(MS) No.52/2021/IND dated 19/02/2021 to sell one of the property of the company at Kakkanadu in Ernakulam to KINFRA. But KINFRA had informed that the said property cannot be used for Industrial purposes and accordingly they withdrew from the earlier agreement with regard to the sale of land with The Travancore Cements Ltd and the same was communicated by KINFRA Vide their Letter No.KIN/11/6(xxi)2022-23/6101 dated 02/09/2022. Afterwards the Board of Directors in its 482nd Board Meeting held on 30th August 2022 decided to submit a detailed proposal to the Government for the sale of Kakkanad land in Ernakulam District and sale of at Chembu, Vaikom in Kottayam District through open tender. Subsequently Government vide letter No.H2/190/2022/IND dated 04/04/2023 has directed to submit some additional clarifications and documents regarding the area of the property at Vaikom Taluk, Kottayam Dist. But the delay in getting certain documents and urgent need to settle the financial obligations of the Company the Board of Directors of the Company had its 486th meeting held on 27th April 2023 have decided to grant permission to sell landed properties of the company separately subject to Government approval. Based on the decision, company had addressed the matter before Government and the Government now accord sanction vide G.O. (MS) No.67/2023/ID Dated 12/09/2023 had given permission to sell the landed properties of the company at Kakkanadu in Ernakulam District and Vaikom in Kottayam District through open tender.

The expression “substantially the whole of the undertaking” in any financial year shall mean twenty per cent or more of the value of the undertaking as per the audited balance sheet of the preceding financial year. The value of undertaking as per the audited balance sheet of the preceding financial year amounts to Rs. 89.93 Lakhs . Since the sale value of the asset exceeds twenty percent of the value of undertaking so that the Board of Directors of the Company shall exercise the aforesaid power only with the consent of the members by a special resolution in the General Meeting.

Hence, the Special Resolution at Item No.1 of the Notice is being proposed, since the same covered under the provisions of Section 180(1)(a) of the Companies Act, 2013. The Directors recommend the Special Resolution as set out at Item No. 1 of the accompanying Notice, for members’ approval.

None of the Directors or Key Managerial Personnels are financially or otherwise interested or concerned in the above Resolution.

BY ORDER OF THE BOARD,
FOR THE TRAVANCORE CEMENTS LIMITED,

(Sd/-)
SAJI A. J.
Dy. GENERAL MANAGER-COMPANY SECRETARY

Registered Office:
Nattakom,
Kottayam - 686 013, Kerala.
Dated: 25th September 2023

ദി ട്രാവൻകൂർ സിമെന്റ്സ് ലിമിറ്റഡ്
രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് : നാട്ടകം, കോട്ടയം, കേരളം - 686 013
CIN:U26941KL1946SGC001213
Phone: 0481- 2361371,2361372
E-mail: info@travcement.com, Website: www.travcement.com

അസാധാരണ പൊതുയോഗം
ഓഹരി ഉടമകൾക്കുള്ള അറിയിപ്പ്

താഴെപ്പറയുന്ന പ്രത്യേക ബിസിനസ്സിനായി ട്രാവൻകൂർ സിമെന്റ്സ് ലിമിറ്റഡ് ഓഹരി ഉടമകളുടെ ഒരു അസാധാരണ പൊതുയോഗം കമ്പനിയുടെ നാട്ടകത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസിൽ വെച്ച് 2023 നവംബർ മാസം 6-ാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 11.00 മണിക്ക് ചേരുന്നതിന് ഇതിനാൽ നോട്ടീസ് നൽകുന്നു.

പ്രത്യേക ബിസിനസ്സ് :

1. കമ്പനിയുടെ ആസ്തികൾ - ഭൂസ്വത്തുക്കളുടെ വിൽപന.

താഴെ പറയുന്ന പ്രമേയത്തെ പ്രത്യേകമായ പ്രമേയമായി കണക്കിലെടുത്ത് അനുയോജ്യമെന്ന് തോന്നുന്നപക്ഷം പരിഗണിച്ച് മാറ്റങ്ങളോടെയോ മാറ്റങ്ങളില്ലാതെയോ പാസ്സാക്കുക.

"കമ്പനിക്ക് ആക്ട് 2013 വകുപ്പ് 180 (1) (എ) ക്കും ബാധകമായ മറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾക്കും (അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും നിയമപരമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ) കൂടാതെ അതിന് കീഴിൽ വരുത്തിയ ഏതെങ്കിലും ചട്ടങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും അനുസൃതമായി കമ്പനി ഓഹരി ഉടമകളുടെ സമ്മതവും അനുസരിച്ച്, കമ്പനിയുടെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കാക്കനാട്, കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വൈക്കം, കുലശേഖരമംഗലം എന്നിവിടങ്ങളിലെ കമ്പനിയുടെ ഭൂസ്വത്തുക്കൾ വിൽക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ വിനിയോഗിക്കുന്നതിനോ കമ്പനിയിലെ ഓഹരി ഉടമകളുടെ സമ്മതം കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിനെ പ്രത്യേകം പ്രമേയം വഴി ഇതിനാൽ അനുശാസിക്കുന്നു. മേൽ ഭൂസ്വത്തുക്കൾ ഏതെങ്കിലും ബാങ്ക് (കൾ) അല്ലെങ്കിൽ ധനകാര്യ സ്ഥാപനം (കൾ) അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് (കൾ) അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി(കൾ) അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാന അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് കൈമാറുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു."

"മേൽപ്പറഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അംഗീകാരങ്ങൾ, നിയമപരവും, കരാർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും അംഗീകാരങ്ങൾ നേടുന്നതിനും അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതും ആകസ്മികവുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഒപ്പിടുന്നതിനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാൻ ഡയറക്ടർ ബോർഡിനെ അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കമ്പനിയുടെ താൽപര്യങ്ങൾ ആവശ്യമായ പ്രവൃത്തികൾ, ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, രേഖകൾ, രചനകൾ എന്നിവ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും പൊതുവായി അത്തരം പ്രമേയങ്ങൾ, പ്രവൃത്തികൾ, കാര്യങ്ങൾ, കൂടാതെ ഈ പ്രമേയം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ളതും ഉചിതമായതും ആകസ്മികവുമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു."

"ഇത് സംബന്ധമായി ആവശ്യമായ രേഖകളോ റിട്ടേൺസോ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനിക്ക് കേരളയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മാനേജിങ് ഡയറക്ടറേയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ- കമ്പനി സെക്രട്ടറിയേയോ ഇതിനാൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു."

എല്ലാ ഓഹരി ഉടമകളും നേരിട്ടോ പ്രതിപുരുഷൻ മുഖാന്തിരമോ ഹാജരാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ബോർഡിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം,
ട്രാവൻകൂർ സിമെന്റ്സ് ലിമിറ്റഡിനുവേണ്ടി,

(ഒപ്പ്)

സജി. എ. ജെ.,

ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ - കമ്പനി സെക്രട്ടറി

സ്ഥലം : കോട്ടയം
തീയതി : 25/09/2023

അംഗങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് :

1. കമ്പനിക്ക് ആക്ട് 2013 ന്റെ സെക്ഷൻ 102 (1) പ്രകാരമുള്ള വിശദീകരണ പ്രസ്താവന ഇതൊടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു.
2. യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും വോട്ട് ചെയ്യാനും അവകാശമുള്ള ഒരംഗത്തിന് പ്രതിപുരുഷനെ (പ്രോക്സി) നിയമിക്കാനും തനിക്കു പകരം ഇയാളെ വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാനും അവകാശമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരം പ്രതിപുരുഷന്മാർ കമ്പനിയുടെ അംഗമായിരിക്കണമെന്നില്ല. പ്രതിപുരുഷനെ നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ് സാധുവാകുന്നതിന് ടി നോട്ടീസ്, യോഗം തുടങ്ങുന്നതിന് 48 മണിക്കൂർ മുമ്പ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസിൽ നൽകിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.

3. കമ്പനിയുടെ അംഗത്വ രജിസ്റ്ററും ഓഹരി കൈമാറ്റ പുസ്തകവും 2023 ഒക്ടോബർ 23-ാം തീയതി മുതൽ ഒക്ടോബർ 31-ാംതീയതി വരെ (ഇരു ദിവസങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ) അടച്ചുവെക്കുന്നതാണ്.
4. പൊതുയോഗ സ്ഥലം കാണിക്കുന്ന ഒരു റൂട്ട് മാപ്പ് ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു
5. അംഗങ്ങൾ അവരുടെ മേലവിലാസത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതാത് സമയങ്ങളിൽ കമ്പനിയെ അറിയിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

കമ്പനിസ് ആക്റ്റ് 2013
സെക്ഷൻ 102 (1) അനുസരിച്ച് വിശദീകരണ പ്രസ്താവന

അജണ്ടയിലെ ഇനം നമ്പർ 1

ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി കമ്പനിക്ക് ഒരു അധിക ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ ആസ്തികളുടെ മുഴുവനായോ ഭാഗികമായോ വിൽക്കാൻ കമ്പനി ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. അതിൻ പ്രകാരം 2020 മെയ് 29 ന് ചേർന്ന കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗം കമ്പനിയുടെ വസ്തുവകകൾ മുഴുവനുമായോ ഗണ്യമായോ വിൽക്കാനോ പാട്ടത്തിന് നൽകാനോ തീരുമാനിച്ചു. ഇത് 2020 ഓഗസ്റ്റ് 11 ന് നടന്ന കമ്പനിയുടെ 73-ാമത് വാർഷിക പൊതു യോഗവും അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. കമ്പനി ഈ വിഷയം സർക്കാരിന് മുൻപാകെ അറിയിക്കുകയും, സർക്കാരുമായി ചർച്ച ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്പനിയുടെ വസ്തുവിൽ ഒന്ന് എറണാകുളത്ത് കാക്കനാട്ടുള്ള വസ്തു കിൻഫ്രയ്ക്ക് വിൽക്കുവാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവ് G.O.(MS) No.52/2021/IND തീയതി 19/02/2021 പ്രകാരം ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത വസ്തു വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാവില്ലെന്ന് കിൻഫ്ര അറിയിച്ചിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് ട്രാവൻകൂർ സിമെന്റ്സ് ലിമിറ്റഡുമായുള്ള ഭൂമി വിൽപന സംബന്ധിച്ച മുൻ കരാറിൽ നിന്ന് അവർ പിന്മാറുകയാണെന്ന് കിൻഫ്ര കമ്പനിയെ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് 2022 ഓഗസ്റ്റ് 30-ന് ചേർന്ന കമ്പനിയുടെ 482-ാമത് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗത്തിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കാക്കനാട്ടുള്ള ഭൂമിയും കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വൈക്കം ചെമ്പിലുള്ള ഭൂമിയും ഓപ്പൺ ടെൻഡർ വഴി വിൽക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു. മേൽ തീരുമാനം സർക്കാരിൽ അറിയിക്കുകയും, കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വൈക്കം താലൂക്കിലെ വസ്തുവിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ചില രേഖകൾ ലഭിക്കാനുള്ള കാലതാമസവും കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളിൽ അടിയന്തിരമായി തീർപ്പു കല്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നതിനാലും 2023 ഏപ്രിൽ 27 ന് ചേർന്ന കമ്പനിയുടെ 486-ാമത് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗം കമ്പനിയുടെ മേൽപ്പറഞ്ഞ വസ്തു, ഭൂമികൾ സർക്കാർ അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമായ വെവ്വേറെ വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പ്രസ്തുത തീരുമാനം കമ്പനി സർക്കാരിന് മുമ്പാകെ അറിയിക്കുകയും അതിൻ പ്രകാരം സർക്കാർ കമ്പനിയുടെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കാക്കനാടും, കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വൈക്കം ചെമ്പിലുമുള്ള ഭൂവസ്തുവകകൾ വിൽക്കാൻ ഉത്തരവ് നമ്പർ G.O. (MS) No.67/2023/ID തീയതി 12/09/2023 പ്രകാരം അനുമതി നൽകുകയുമുണ്ടായി.

ഏതൊരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലുമുള്ള "ഗണ്യമായ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്തവും " എന്ന പ്രയോഗം മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അനുസരിച്ച് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന്റെ മൂല്യത്തിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനമോ അതിൽ കൂടുതലോ അർത്ഥമാക്കും . മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റു ചെയ്ത ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അനുസരിച്ച് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന്റെ മൂല്യം രൂപ 89.93 ലക്ഷം ആസ്തിയുടെ വിൽപന മൂല്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന്റെ മൂല്യത്തിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലായതിനാൽ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മേൽപ്പറഞ്ഞ അധികാരം പൊതുയോഗത്തിൽ പ്രത്യേക പ്രമേയത്തിലൂടെ ഓഹരി ഉടമകളുടെ സമ്മതത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു.

അതിനാൽ കമ്പനി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 180 (1) (എ) വകുപ്പ് പ്രകാരം പ്രത്യേക പ്രമേയം നോട്ടീസിലെ പ്രത്യേക ബിസിനസ്സ് ഐറ്റം നമ്പർ 1-ൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു. ഓഹരി ഉടമകളുടെ അംഗീകാരത്തിനായി ഈ നോട്ടീസിന്റെ കൂടെ ഐറ്റം നമ്പർ 1 കമ്പനി ഡയറക്ടേഴ്സ് പ്രത്യേക പ്രമേയമായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രമേയത്തിൽ ഡയറക്ടർമാർക്കോ കീ മാനേജർ പേഴ്സണലുകൾക്കോ സാമ്പത്തികമായോ അല്ലാതെയോ ഉള്ള താൽപ്പര്യമോ ഇല്ല.

ബോർഡിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം
ട്രാവൻകൂർ സിമെന്റ്സ് ലുമിറ്റഡിനുവേണ്ടി,
(ഒപ്പ്)
സജി. എ. ജെ.,
ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ - കമ്പനി സെക്രട്ടറി

കോട്ടയം
25/09/2023

THE TRAVANCORE CEMENTS LIMITED
Regd. Office: NATTAKOM, KOTTAYAM, KERALA – 686 013

ATTENDANCE SLIP

I hereby record my presence at the Extra-Ordinary General meeting of the Company held on Monday, 06th November 2023 at 11.00 a.m. at Nattakom, Kottayam- 686013.

Member's Folio/DPID Client ID No.

Name & Address of Shareholder:

Joint Shareholder :

Signature of the Member/
Joint Members/Proxy

Notes :

1. Sign this attendance slip and hand it over at the attendance verification counter at the entrance of meeting hall.
2. Electronic copy of the notice of the EGM along with attendance slip and proxy form is being sent to all members whose e-mail address is registered with the company/depository participants unless any member has requested for a hard copy of the same. Members receiving electronic copy and attending the EGM can print copy of this attendance slip.
3. Physical copy of the EGM Notice along with attendance slip and proxy form is sent in the permitted modes to all members whose e-mail is not registered or have requested for a hard copy.

ELECTRONIC VOTING INFORMATION

EVEN (Electronic Voting Event number)	USERID	PASSWORD
126913		

THE TRAVANCORE CEMENTS LIMITED

Regd. Office: NATTAKOM, KOTTAYAM, KERALA – 686 013

- I. In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Company is pleased to provide members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the Extra-Ordinary General meeting (EGM) by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from a place other than venue of the EGM ("remote e-voting") will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL).
- II. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the EGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper.
- III. Members, who cast their votes by remote e-voting prior to the EGM, may attend the meeting but will not be entitled to cast their votes once again.
- IV. The remote e-voting period commences on 03/11/2023 at 9.00 am and ends on 05/11/2023 at 5.00 pm. During this period members of the company holding shares either in physical form or dematerialized form as on the cut off date 31/10/2023 being the record date for the purpose of voting, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member shall not be allowed to change it subsequently.
- V. Process and manner for remote e-voting are as under

How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

Step 1 : Log-in to NSDL e-Voting system at <https://www.evoting.nsdl.com/>

Step 2 : Cast your vote electronically on NSDL e-Voting system

Details on Step 1 is mentioned below:

How to Log-into NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/> either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholders' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password and a Verification Code as shown on the screen.

Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at <https://eservices.nsdl.com/> with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12***** then your user ID is IN300***12*****.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12***** then your user ID is 12*****.
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the company For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Your password details are given below:

- If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.
- If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.
- How to retrieve your 'initial password'?
 - If your email ID is registered in your demat account or with the company, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.
 - If your email ID is not registered, your 'initial password' is communicated to you on your postal address.

6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:

- Click on "**Forgot User Details/Password?**" (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.
- Physical User Reset Password?** (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.
- If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address.

Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.

- After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.
- Now, you will have to click on "Login" button.
- After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Details on Step 2 is given below:

How to cast your vote electronically on NSDL e-Voting system?

- After successful login at Step 1, you will be able to see the Home page of e-Voting. Click on e-Voting. Then, click on Active Voting Cycles.
- After click on Active Voting Cycles, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle is in active status.
- Select "EVEN" of company for which you wish to cast your vote.

4. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
5. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
6. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed
7. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page
8. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR REMOTE E-VOTING AS UNDER:-

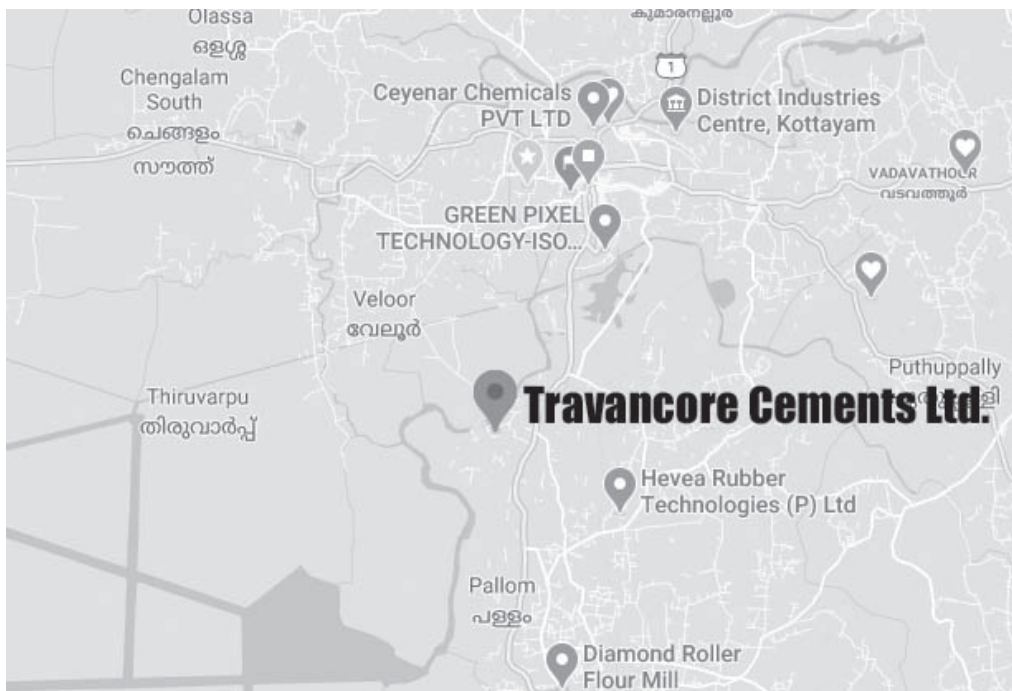
The remote e-voting period begins on 03/11/2023 at 09:00 A.M. and ends on 05/11/2023 at 17:00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Members, whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the record date (cut-off date) i.e. 31/10/2023, may cast their vote electronically. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date, being 31/10/2023.

General Guidelines for shareholders

- (i) **Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e-mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice :**
 - i. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to cstravcement@gmail.com.
 - ii. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to cstravcement@gmail.com
 - iii. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to krishnaprasadcs@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in
 - iv. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "[Forgot User Details/Password?](#)" or "[Physical User Reset Password?](#)" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password
 - v. 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 on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request at evoting@nsdl.co.in
- (ii) In case a Member receives physical copy of the Notice of EGM [for members whose email IDs are not registered with the Company/Depository Participants(s) or requesting physical copy] Initial password is provided in this Notice.
- (iii) You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).
- (iv). The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date of 31/10/2023.
- (v) Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the EGM. However, they will not be eligible to vote at the EGM.
- (vi). A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the EGM through ballot paper.

- (vii) Mr. Krishna Prasad R.S., Practicing Company Secretary (Membership No.7080) has been appointed for as the Scrutinizer for providing facility to the members of the Company to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.
- (viii). The Chairman shall, at the EGM at the end of discussion on the resolutions on which voting is to be held, allow voting with the assistance of scrutinizer, by use of "Ballot Paper" or "Poling Paper" for all those members who are present at the EGM but have not cast their votes by availing the remote e-voting facility.
- (ix). The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the general meeting, will first count the votes cast at the meeting and thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two witnesses not in the employment of the Company and shall make, not later than three days of the conclusion of the (EGM), a consolidated scrutinizer's report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorized by him in writing, who shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith.
- (x) The results declared along with the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company in www.travcement.com and on the website of NSDL
- (xi) The results of e-voting and voting at the meeting, if any, on resolutions shall be aggregated and declared on or after the Annual General Meeting of the Company and the resolutions will be deemed to be passed on the Annual General Meeting date subject to receipt of the requisite numbers of votes in favor of the Resolutions.
- (xii) The Notice of the EGM is placed in the website of the Company www.travcement.com
- (xiii). For further clarifications or grievances please contact: cstravcement@gmail.com

Route Map of the EGM Venue -The Travancore Cements Ltd.



From Nedumbassery Airport - 97 km
From Kottayam Railway Station - 06 km
From Kottayam KSRTC - 04 Km

FORM No. MGT-11

Proxy Form

[Pursuant to section 105(6) of the Companies Act, 2013 and rule 19(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

CIN : U26941KL1946SGC001213
Name of the company : THE TRAVANCORE CEMENTS LTD
Registered office : NATTAKOM, KOTTAYAM, KERALA - 686013
Name of the member (s) :
Registered address :
E-mail Id :
Folio No/ Client Id :
DP ID :

I/We, being the member (s) of shares of the above named company, hereby appoint

Name:

Address:

E-mail Id:

Signature:, or failing him

Name:

Address:

E-mail Id:

Signature:, or failing him

as my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my/our behalf at the Extra-Ordinary General meeting of the Company, to be held on Monday, 06th November 2023 at 11.00 A.M. at the registered office and at any adjournment thereof in respect of such resolution as indicated below:-

Sl. No.	Resolution
Special Business	
1	Sale of Assets - Landed properties of the Company.

Signed this..... day of..... 2023

Signature of shareholder.....signature of Proxy holder(s).....

Affix Rs.1/-
Revenue
Stamp

Note: This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Company, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

IS : 8042



CM/L-1214832



**THE ONLY WALL PUTTY WITH VEMBANAD
WHITE CEMENT BASE**



THE TRAVANCORE CEMENTS LTD.

(A Govt. of Kerala Undertaking)
An ISO 9001 : 2008 Company

NATTAKOM P.O., KOTTAYAM, KERALA-686013

Ph: 0481-2361371/72, Sales: 0481-2360148, Customer Care: 09446051371

E-mail : info@travcement.com Web site : www.travcement.com