

THE TRAVANCORE CEMENTS LIMITED

(Regd. Office: Nattakom, Kottayam, Kerala – 686 013)

CIN: U26941KL1946SGC001213

Ph: 0481 - 2361371, 2361372

e-mail: info@travcement.com website: www.travcement.com

ADJOURNED 72nd ANNUAL GENERAL MEETING
NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the adjourned 72nd Annual General Meeting of the members of THE TRAVANCORE CEMENTS LIMITED will be held at the Registered Office of the Company at Nattakom, Kottayam on Thursday, 23rd February 2023 at 11.00 a.m. to transact the following business deferred at the 72nd Annual General Meeting held on 23rd September 2019.

Ordinary Business:

1. To receive, consider and adopt the audited Financial Statements of the Company for the year ended 31st March 2019 together with the Reports of the Board of Directors, Auditors and Accountant General (Audit), Kerala, thereon.

All Shareholders are requested to be present in person through online.

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

Place: Kottayam,
Date : 28/10/2022

(Sd/-)
SAJIA.J.,
Dy. GENERAL MANAGER - COMPANY SECRETARY

Notes:

1. The 72nd Annual General Meeting of the Company was held on 23rd September 2019. This meeting was adjourned sine die as the accounts for the year ended 31st March 2019 were not ready. Subsequently, the statutory audit as well as the audit by C&AG on the accounts of the Company for the year ended 31st March 2019 was completed. Comments of C&AG of India on the annual accounts of the Company for the year 2018-2019 is annexed.
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 09th February 2023 to 17th February 2023 both days inclusive.
4. The route map showing the directions to reach the venue of the AGM is annexed.
5. Members are requested to intimate immediately any changes in their address to the Company.

ദി ട്രാവൻകൂർ സിമെന്റ്സ് ലിമിറ്റഡ്

രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് : നാട്ടകം, കോട്ടയം - 686 013

CIN: U26941KL1946SGC001213

Ph: 0481 - 2361371, 2361372

e-mail: info@travcement.com website: www.travcement.com

വാർഷിക പൊതുയോഗ നോട്ടീസ്

താഴെപറയുന്ന ബിസിനസിനായി ട്രാവൻകൂർ സിമെന്റ്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ 2019 സെപ്റ്റംബർ 23-ന് നടന്ന 72-ാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ അവധിക്കുവെച്ച സാധാരണ ബിസിനസ്, കമ്പനി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കോട്ടയം ജില്ലയിലെ നാട്ടകത്തുള്ള രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസിൽ വെച്ച് 2023 ഫെബ്രുവരി 23-ാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 11.00 മണിക്ക് ചേരുന്നതിന് ഇതിനാൽ നോട്ടീസ് നൽകുന്നു.

സാധാരണ ബിസിനസ്:

1. 2019 മാർച്ച് 31 ന് അവസാനിച്ച വർഷത്തിലെ ഓഡിറ്റുചെയ്ത ലാഭനഷ്ടകണക്കുകൾ, കമ്പനി ഡയറക്ടർമാരുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ, അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ (ഓഡിറ്റ്) കേരള റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ സ്വീകരിച്ച് പരിഗണിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക.

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: 28-10-2022

അംഗങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് :

1. കമ്പനിയുടെ 72-ാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗം 2019 സെപ്റ്റംബർ 23-ാം തീയതി നടന്നു. 2019 മാർച്ച് 31നു അവസാനിച്ച വർഷത്തേക്കുള്ള കണക്കുകൾ പൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ പൊതുയോഗം അവധിവെച്ചു മാറ്റുകയുണ്ടായി. ക്രമേണ സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ഓഡിറ്റും സി & എ. ജി. ഓഡിറ്റും പൂർത്തിയാവുകയുണ്ടായി. 2019 മാർച്ച് 31 നു അവസാനിച്ച കണക്കിന്മേൽ സി & എ. ജി. യുടെ അഭിപ്രായവും ഇതോടൊപ്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
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 മുൻപ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസിൽ നൽകിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.
3. കമ്പനിയുടെ അംഗത്വ രജിസ്റ്ററും ഓഹരി കൈമാറ്റ പുസ്തകവും 2023 ഫെബ്രുവരി 9-ാംതീയതി മുതൽ 17-ാം തീയതി വരെ (ഇരു ദിവസങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ) അടച്ചുവെക്കുന്നതാണ്.
4. അവധിക്കു വെച്ച 72-ാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗസ്ഥലം കാണിക്കുന്ന ഒരു റൂട്ട് മാപ്പ് ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു.
5. അംഗങ്ങൾ അവരുടെ മേൽവിലാസത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതാത് സമയങ്ങളിൽ കമ്പനിയെ അറിയിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.