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 75th ANNUAL GENERAL MEETING
NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the adjourned 75th Annual General Meeting of Shareholders of THE TRAVANCORE CEMENTS LIMITED will be held at the Registered Office of the Company at Nattakom, Kottayam on Tuesday, 24th March 2026 at 11.00 a.m. to transact the following business deferred at the 75th Annual General Meeting held on 23rd September 2022.

Ordinary Business:

1. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended 31st March 2022 together with reports of the Board of Directors, Auditors and Accountant General (Audit), Kerala, thereon.

   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

Place: Kottayam,
Date : 29-09-2025

Notes:

1. The 75th Annual General Meeting of the Company was held on 23rd September2022. This meeting was adjourned sine die as the accounts for the year ended 31st March 2022 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 2022 was completed. Comments of C&AG and comments of Officer on Special Duty (Finance Resources), Government of Kerala on the annual accounts of the Company for the year 2021-2022 are 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 from10-03-2026 to 18-03-2026 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.

ട്രാവൻകൂർ സിമെന്റ്സ് ലിമിറ്റഡ്

രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ്: നാട്ടകം, കോട്ടയം, കേരളം – 686 013

CIN: U26941KL1946SGC001213

Ph: 0481 - 2361371, 2361372

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

വാർഷിക പൊതുയോഗ നോട്ടീസ്

താഴെപ്പറയുന്ന സാധാരണ ബിസിനസ്സ് ഇടപാട് നടത്തുന്നതിനായി ട്രാവൻകൂർ സിമെന്റ്സ് ലിമിറ്റഡ് ഓഹരി ഉടമകളുടെ മാറ്റിവച്ച 75-ാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗം 2026 മാർച്ച് 24-ാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 11.00 മണിക്ക് കമ്പനി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കോട്ടയം ജില്ലയിലെ നാട്ടകത്തുള്ള രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസിൽവച്ച് ചേരുമെന്ന് ഇതിനാൽ നോട്ടീസ് നൽകുന്നു.

സാധാരണ ബിസിനസ്:

1. 2022 മാർച്ച് 31ന് അവസാനിച്ച വർഷത്തിലെ ഓഡിറ്റുചെയ്ത ലാഭനഷ്ടകണക്കുകൾ, കമ്പനി ഡയറക്ടർമാരുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ, അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ (ഓഡിറ്റ്),കേരള, റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ സ്വീകരിച്ച് പരിഗണിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക.

   എല്ലാ ഓഹരി ഉടമകളും നേരിട്ടോ പ്രതിപുരുഷൻ മുഖാന്തരമോ പ്രസ്തുത പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു.

ബോർഡിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം,

ട്രാവൻകൂർ സിമെൻറ്സ് ലിമിറ്റഡിനുവേണ്ടി,

(ഒപ്പ്)

സ്ഥലം: കോട്ടയം, സജി എ. ജെ.,

തീയതി : 29/09/2025 ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ - കമ്പനി സെക്രട്ടറി

അംഗങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്:

1. കമ്പനിയുടെ 75-ാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗം 2022 സെപ്റ്റംബർ 23-ാം തീയതി നടന്നു. 2022 മാർച്ച് 31 ന് അവസാനിച്ച വർഷത്തേക്കുള്ള കണക്കുകൾ പൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ പൊതുയോഗം അവധിവച്ചുമാറ്റുകയുണ്ടായി. ക്രമേണ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റും സി & എ ജി ഓഡിറ്റും പൂർത്തിയാവുകയുണ്ടായി. 2022 മാർച്ച് 31ന് അവസാനിച്ച കണക്കിന്മേൽ സി & എ. ജി. യുടേയും പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി (ഫിനാൻസ്), കേരള സർക്കാരിന്റെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ 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 തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് 48 മണിക്കൂർ മുമ്പ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസിൽ നൽകിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.
3. കമ്പനിയുടെ അംഗത്വ രജിസ്റ്ററും ഓഹരി കൈമാറ്റ പുസ്തകവും 10-03-2026 മുതൽ 18-03-2026 വരെ (ഇരു ദിവസങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ) അടച്ചുവയ്ക്കുന്നതാണ്.
4. വാർഷിക പൊതുയോഗ സ്ഥലം കാണിക്കുന്ന ഒരു റൂട്ട്മാപ്പ് ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു.
5. അംഗങ്ങൾ അവരുടെ മേൽവിലാസത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതാത് സമയങ്ങളിൽ കമ്പനിയെ അറിയിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു.