

SICAL LOGISTICS LTD

CIN L51909TN1955PLC002431

Registered Office : "South India House", No.:73, Armenian Street, Chennai :: 600 001

Telephone : 044-66157071 / Fax : 044-66157017

Website : www.sical.com e-mail ID : secl@sical.com

NOTICE

REGARDING DESPATCH OF POSTAL BALLOT NOTICE AND e-VOTING INFORMATION

[Pursuant to Sec 110 of the Companies Act, 2013 and Rule 22 [3] of Companies [Management & Administration] Rules, 2014]

NOTICE is hereby given that pursuant to Rule 22 [2] of the Companies [Management & Administration] Rules, 2014 as amended from time to time, the Company has completed despatch of postal ballot notice seeking approval of members for the businesses inter alia as provided in the Notice along with Postal Ballot Form with a business reply envelope addressed to the Scrutinizer for those shareholders whose e-mail ID is not registered with the Company / Registrars / Depository Participants through permitted mode and have transmitted through electronic means to those shareholders who have registered their e-mail addresses with the Company / Registrar / Depository Participants by 26th November, 2019.

In compliance with the provisions of Sec 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies [Management and Administration] Rules, 2014, the Company is pleased to provide e-voting facility to the members enabling them to cast their vote electronically for the resolution as set out in the Postal Ballot Notice dated 31st October, 2019. The Company has availed the e-voting services as provided by Central Depository Services [India] Limited [CDSL]. The EVSN for this activity is 191125001 - Sical Logistics Limited. The Board of Directors have appointed Mr. R.Kannan, Practising Company Secretary as Scrutinizer for conducting the e-voting and postal ballot process in a fair and transparent manner. The voting through postal ballot shall be received upto 6.00 p.m. on 26th December, 2019 and voting through remote electronic means shall commence on Wednesday, the 27th November, 2019 at 09.00 a.m. and shall end on Thursday, the 26th December, 2019 at 6.00 p.m. [IST]. Voting through electronic means / postal ballot shall not be allowed beyond the said timings on 26th December, 2019. Votes cast / ballots received beyond the date as specified will be treated as invalid. Members may choose to vote either through postal ballot or by electronic means. Once the vote on a resolution is cast by the member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 15th November, 2019 may cast their vote electronically / Postal Ballot on the Special Resolutions as set out in the Notice of the Postal Ballot dated 31st October, 2019. Results of such postal ballot resolutions shall be intimated to the stock exchanges and also to CDSL and shall also be made available in the website of the Company [www.sical.in\investors\postal ballot] on 27th December, 2019.

EVENT SCHEDULE

Period of e-voting	27th November, 2019 - 9.00 a.m. – 26th December, 2019 - 6.00 p.m.
Cut-off date	15th November, 2019
Last date for receipt of completed postal ballot forms	26th December, 2019 – 6.00 p.m.

Members who have not received the Postal Ballot Notice may download the same from the website of the Company www.sical.in or download the Notice from the website of CDSL www.evotingindia.com or write to the Company Secretary, Sical Logistics Limited, South India House, 73, Armenian Street, Chennai - 600 001 for a duplicate postal ballot form.

Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as printed in the Postal Ballot Notice carefully or refer to the Frequently Asked Questions ["FAQs"] and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section. Any query / concern / grievances connected with voting by electronic means or postal ballot, members may address the same to the Company by writing to Mr. V. Radhakrishnan, Company Secretary, Sical Logistics Limited, South India House, 73, Armenian Street, Chennai - 600 001, Phone : 044-66157071; Fax : 044 - 66157017; e-mail : radhakrishnan@sical.com.

Members are requested to update their correct e-mail ID / communication addresses or any change therein with their depository participants / Registrars / Company for an effective and prompt communication.

By order of the Board
For SICAL LOGISTICS LIMITED

Place : Chennai
Date : 27.11.2019

V. Radhakrishnan
Company Secretary

சிகால் லாஜிஸ்டிக்ஸ் லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம் : எண்.73, ஆர்மீனியன் தெரு, சென்னை-600 001.

Telephone : 044-66157071 / Fax : 044-66157017

CIN: L51909TN1955PLC002431

Website: www.sical.com e-mail: secl@sical.com

அறிவிப்பு

தபால் ஓட்டு அறிவிப்பு அனுப்பியது மற்றும் மின்னணு ஓட்டு விவரங்கள் குறித்த அறிவிப்பு

(கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 110 மற்றும் கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014 விதி22(3)ன் படி)

கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014 விதி 22(2) ன் படி இதர அலுவலகங்களுக்கு இடையே அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள அலுவலை செயல்படுத்த உறுப்பினர்களின் ஒப்புதலை பெற அறிவிப்பு, தபால் ஓட்டு படிவம் மற்றும் ஆராய்வாளரின் முகவரியிடப்பட்ட வர்த்தக பதிலுரை ஆகியவற்றை கம்பெனி/பதிவாளர்கள்/வைப்பு நிதி பங்கேற்பாளர்களிடம் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்யாதவர்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட முறையிலும், கம்பெனி/பதிவாளர்கள்/வைப்பு நிதி பங்கேற்பாளர்களிடம் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்துள்ள பங்குதாரர்களுக்கு மின்னணு மூலமாகவும் அனுப்பி வைக்கும் பணியை கம்பெனி 26 நவம்பர் 2019 அன்று முடித்துள்ளது எனும் இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 108 மற்றும் கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014 விதி 20 ன் படி 31 அக்டோபர், 2019 தேதியிட்ட தபால் ஓட்டு அறிவிப்பில் கண்டுள்ள தீர்மானங்களுக்கு உறுப்பினர்கள் மின்னணு மூலமாக வாக்களிப்பதற்கான மின்னணு வாக்குப் பதிவு வசதியை கம்பெனி அளித்துள்ளது. சென்ட்ரல் டெபாசிட்டு சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் (சிடிஎஸ்எல்) அளிக்கும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு சேவைகளை கம்பெனி பெற்றுள்ளது. இந்த நடவடிக்கைக்கான EVSN 191125001 - சிகால் லாஜிஸ்டிக்ஸ் லிமிடெட். தபால் ஓட்டு நடைமுறைகள் நேர்மையாகவும் வெளிப்படையான முறையிலும் நடைபெற திரு.ஆர்.கண்ணன், பிராக்டிசிங் கம்பெனி செயலாளர் அவர்களை ஆராய்வாளராக இயக்குனர்கள் குழு நியமனம் செய்துள்ளது. தபால் ஓட்டுகள் 26 டிசம்பர், 2019 அன்று மாலை 6.00 மணி வரை பெறப்படும். மின்னணு வாக்குப்பதிவு புதன்கிழமை 27 நவம்பர், 2019 அன்று காலை 9.00 மணிக்கு தொடங்கி வியாழக்கிழமை 26 டிசம்பர், 2019 அன்று மாலை 6.00 மணிக்கு (இந்திய நேரப்படி) முடிவடைகிறது. 26 டிசம்பர், 2019 அன்று மேற்சொன்ன நேரங்களுக்கு பின்னர் மின்னணு/தபால் ஓட்டுப்பதிவு அனுமதிக்கப்படமாட்டாது. குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதிக்கு பின்னர் பெறப்படும்/அளிக்கப்படும் வாக்குகள் செல்லாதவையாக கருதப்படும். தபால் மூலம் ஓட்டுப்பதிவு அல்லது மின்னணு முறையில் வாக்களிப்பது என்று எதையாவது ஒன்றை உறுப்பினர் தேர்ந்தெடுக்கலாம். ஒரு தீர்மானத்தின் மீது உறுப்பினர் வாக்களித்து விட்டால் பின்னர் அதனை மாற்ற உறுப்பினர் அனுமதிக்கப்படமாட்டார். கட் ஆப் தேதியான 15 நவம்பர், 2019 அன்று காகித வடிவில் அல்லது பத்திரில்லாத வகையில் பங்குகளை வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள் 31 அக்டோபர், 2019 தேதியிட்ட தபால் ஓட்டு அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சிறப்பு தீர்மானங்களின் மீது மின்னணு / தபால் ஓட்டு மூலம் வாக்களிக்கலாம். இத்தீர்மானத்தின் முடிவுகள் 27 டிசம்பர், 2019 அன்று பங்குசந்தைகள், CDSL மற்றும் கம்பெனியின் இணையதளத்தில் [www.sical.in\investors\postalballot] வெளியிடப்படும்.

நிகழ்ச்சி அட்டவணை:

மின்னணு வாக்கு காலம்	27 நவம்பர், 2019 காலை 9.00 மணி முதல் 26 டிசம்பர், 2019 மாலை 6.00 மணி வரை
தகுதி நாள்	15 நவம்பர், 2019
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட தபால் ஓட்டு படிவங்கள் பெற கடைசி நாள்	26 டிசம்பர், 2019 - மாலை 6.00 மணி

தபால் ஓட்டு அறிவிப்பினை பெறாத உறுப்பினர்கள் அதனை கம்பெனியின் வெப்பைட் www.sical.inலிருந்து படியிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் அல்லது சிடிஎஸ் எல் -ன் வெப்பைட் www.evotingindia.com லிருந்து படியிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.அல்லது கம்பெனி செயலாளர், சிகால் லாஜிஸ்டிக்ஸ் லிமிடெட், சவுத் இந்தியா ஹவுஸ், 73 ஆர்மீனியன் தெரு, சென்னை - 600 001 அவர்களுக்கு எழுதி மாற்று தபால் ஓட்டு படிவங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

தபால் ஓட்டு அறிவிப்பில் அச்சிடப்பட்டுள்ள மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடர்பான வழிமுறைகளை கவனமாக படிக்குமாறு உறுப்பினர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் அல்லது அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் பிரிவை பார்க்கலாம் மற்றும் உதவிப் பிரிவின் கீழ் உள்ள www.evotingindia.com உள்ள மின்னணு வாக்குப்பதிவு கையேட்டை பார்வையிடலாம். தபால் ஓட்டுப்பதிவு/மின்னணு வாக்குப்பதிவு சம்பந்தமாக ஏதேனும் சந்தேகம் இருப்பின் அது குறித்து எழுத்து மூலமாக திரு. வி. ராதாகிருஷ்ணன், கம்பெனி செயலாளர், சிகால் லாஜிஸ்டிக்ஸ் லிமிடெட், சவுத் இந்தியா ஹவுஸ், 73 ஆர்மீனியன் தெரு, சென்னை - 600 001 போன்: 044-66157071; பேக்ஸ்: 044-66157017; இமெயில்: radhakrishnan@sical.com அவர்களுக்கு தெரிவிக்கலாம்.

பயனுள்ள தகவல் பரிமாற்றத்திற்கு, உறுப்பினர்கள் தங்களின் சரியான மின்னஞ்சல் முகவரி அல்லது அதில் ஏதேனும் மாற்றம் இருப்பின் வைப்புநிதி பங்கேற்பாளர் / பதிவாளர்கள் / கம்பெனியிடம் புதுப்பித்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

போர்டின் உத்தரவின்படி
சிகால் லாஜிஸ்டிக்ஸ் லிமிடெட்டுக்காக

இடம் : சென்னை
தேதி : 27.112019

V.ராதா கிருஷ்ணன்
நிறுவன செயலாளர்