Notice of 51st AGM published in Business Standard on 07.10.2020

# BINNY LIMITED

CIN: L17111TN1969PLC005736
Regd. Office: No.1, Cooks Road, Perambur, Chennai 600 012. Tel: 044 - 26621053; Fax: 044 - 26621056
E-mail: binny@binnyltd.in Website: www.binnyltd.in

## NOTICE OF 51ST ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 51st Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Binny Limited will be held on Friday, the 30th October 2020 at 11.00 a.m. through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) pursuant to circular no.20/2020 dated May 05,2020 read with circular nos.14/2020 dated April 08,2020 and 17/2020 dated April 13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and circular no.SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the ordinary businesses contained in the Notice dated 14th September, 2020 convening the meeting. The AGM Notice and Annual Report comprising the Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2020, Directors' Report and Auditors' Report thereon for the year ended as on that date (AGM documents) has been sent electronically to such members whose e-mail addresses are registered with their respective Depository Participants (DPs) or the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) M/s. Cameo Corporate Services Limited. The above documents are also available on the Company's website www.binnyltd.in. Members may note that no physical/ hard copies of the AGM documents would be sent or provided, even if requested.

Members holding shares in dematerialized mode and who have not registered their e-mail addresses are requested to register their e-mail addresses and mobile numbers with their respective DPs. Members holding shares in physical mode who have not registered their e-mail addresses with their RTA are requested to furnish a scanned signed copy of the request letter providing their e-mail addresses, mobile number along with self attested copies of PAN, proof of address and share certificate(s) to the RTA/ Company at investors@cameoindia.com or binny@binnyltd.in for receiving the AGM documents electronically. Alternatively, the request with the above documents can be sent to M/s. Cameo Corporate Services Ltd, Subramanian Building, No.1 Club House Road, Anna Salai, Chennai-600002.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, and Regulation 44 of the Listing Regulations, 2015, the Company is offering remote E-voting facility for transacting business through E-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The Company is also offering the facility to cast their vote at the AGM electronically. The details pursuant to the Act and Rules are as under:

a) The Notice of the AGM has been sent to all the members whose names appear on the Register of Members/Register of Beneficial Owners maintained by Depositories as at the closure of business hours on Wednesday, 30th September, 2020

b) Any person who becomes member after dispatch of AGM Notice, but on or before the cut-off date i.e October 23, 2020 may obtain login-id and password by sending an email to tkrishna@binnyltd.in or jessy@cameoindia.com by mentioning their Folio No. or DP id & Client id No. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting, then existing user ID and password can be used for casting vote.

c) A member 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 i.e as on Friday, October 23, 2020 ("Eligible members") only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM on any or all of the businesses specified in the Notice convening the AGM.

d) The remote e-voting will commence on Tuesday, October 27, 2020 at 9.00 AM

e) The remote e-voting will end on Thursday, October 29, 2020 at 5.00 PM.

f) The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter and voting through electronic means shall not be allowed thereafter. Once the vote on a resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

g) A member can participate in the AGM through video conferencing/other audio visual means even after exercising the right to vote through remote e-voting but will not be allowed to vote again during the AGM.

h) A member who has not voted in remote e-voting, will be allowed to vote through e-voting system during the AGM.

Mr. V Suresh, Practicing Company Secretary, Chennai, has been appointed as Scrutiniser for the E-voting process and also e-voting system at the AGM.

Notice is also given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, that the register of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from Saturday, October 24, 2020 to Friday, October 30, 2020 (both days inclusive) for the purpose of 51st AGM.

Detailed instructions to members for registration of their e-mail addresses, manner of participating in the 51st AGM through VC/OAVM including the manner of voting is set out in the Notice of the AGM. The Annual report along with Notice of AGM are available on the company's website http://www.binnyltd.in/ and Notice of the AGM is on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) https://www.evotingindia.com and on the website of BSE Ltd https://www.bseindia.com.

Any query/grievance in respect of facility for voting by electronic means may be addressed to investor@cameoindia.com and can also be addressed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

For Binny Limited
Sd/-
**ARVIND NANDAGOPAL**
Managing Director

Place : Chennai
Date : 06.10.2020

Business Standard CHENNAI | WEDNESDAY, 7 OCTOBER 2020

Notice of 51st AGM published in Makkal kural on 07.10.2020.

# பின்னி லிமிடெட்

CIN: L17111TN1969PLC005736

பதிவு அலுவலகம்: எண் 1, குக்ஸ் ரோடு, பெரம்பூர், சென்னை 600 012. Tel: 044 - 26621053; Fax: 044 - 26621056

E-mail: binny@binnyltd.in Website: www.binnyltd.in

## 51வது வருடாந்திரப் பொதுக்கூட்டம், தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் புத்தகம் மூடுதல் பற்றிய அறிவிப்பு

பின்னி லிமிடெட்டின் உறுப்பினர்களுக்கான 51வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டமானது (AGM) காணொளி காட்சி (VC) அல்லது இதர ஆடியோ காணொளி காட்சி (OAVM) மூலம் நிறுவன விவகாரத்துறை அமைச்சகத்தினால் (MCA) வெளியிடப்பட்ட மே 5, 2020 அன்று தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண். 20/2020 அத்துடன் ஏப்ரல் 08, 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண் 14/2020, ஏப்ரல் 13, 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண். 17/2020 மற்றும் செக்யூரிடீஸ் & எக்சேஞ்ச் போர்டு ஆஃப் இந்தியா வழங்கிய 12 மே, 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண். SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 ஆகியவற்றின்படி, செப்டம்பர் 14, 2020 தேதியிட்ட அறிவிப்பில் கண்டுள்ள சாதாரண வர்த்தகத்தை மேற்கொள்ள அக்டோபர் 30, 2020 வெள்ளிக்கிழமை அன்று காலை 11 மணிக்கு நடைபெறும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது. வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் 31 மார்ச் 2020ல் முடிந்த ஆண்டுக்கான தணிக்கையான நிதிநிலை அறிக்கைகள் உள்ளடக்கிய வருடாந்திர அறிக்கை, இயக்குனர்கள் அறிக்கை மற்றும் அந்த தேதியில் முடிந்த ஆண்டுக்கான தணிக்கையாளர் அறிக்கை (வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட ஆவணங்கள்) ஆகியவை சம்பந்தப்பட்ட டெபாசிட்டரி பங்கேற்பாளர்கள் (DPs) அல்லது கம்பெனியின் பதிவாளர் மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற முகவரான (RTA) M/s. கேமியோ கார்ப்பரேட் சர்வீசஸ் லிமிடெட்டில் மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்த உறுப்பினர்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்சொன்ன ஆவணங்கள் கம்பெனியின் இணையதளம் www. binnyltd.inல் உள்ளது. வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட ஆவணங்களின் காகித/ஹார்ட் நகல்கள் கோரப்பட்டாலும் அவை அனுப்பப்படவோ அல்லது வழங்கப்படவோ மாட்டாது என்பதை உறுப்பினர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

பத்திரமில்லாத வகையில் பங்குகளை வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள் மற்றும் அவர்களது மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்யாதவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட டெபாசிட்டரி பங்கேற்பாளர்களிடம் அவர்களது மின்னஞ்சல் முகவரிகள் மற்றும் மொபைல் எண்களை பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். காகித வடிவில் பங்குகளை வைத்துள்ளவர்கள் மற்றும் அவர்களது மின்னஞ்சல் முகவரியை பங்கு பரிமாற்ற முகவரிடம் பதிவு செய்யாதவர்கள், அவர்களது மின்னஞ்சல் முகவரிகள், மொபைல் எண் மற்றும் சுயசான்றளிக்கப்பட்ட பான் நகல்கள், முகவரி ஆதாரம், பங்கு சான்றிதழ்களை அளித்து கோரிக்கை கடிதத்தின் ஸ்கேன்ட் கையொப்பமிட்ட நகலை பங்கு பரிமாற்ற முகவர்/சென்னை investors@cameoindia.com or binny@binnyltd.inக்கு அனுப்பி வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட ஆவணங்களை மின்னணு முறையில் பெற்றுக் கொள்ளலாம். மாற்றாக, மேற்சொன்ன ஆவணங்களுடன் கோரிக்கையை M/s. கேமியோ கார்ப்பரேட் சர்வீசஸ் லிமிடெட், சுப்ரமணியன் பில்டிங், எண். 1, கிளப் ஹவுஸ் ரோடு அண்ணா சாலை சென்னை 600 002 அவர்களுக்கு அனுப்பலாம்.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 108, திருத்தப்பட்ட கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014ன் விதி 20 மற்றும் பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் 2015ன் ஒழுங்குமுறை விதி 44ன்படி, செண்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் (சிடிஎஸ்எல்) வழங்கும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு சேவைகள் மூலம் அலுவல்களை செயல்படுத்த தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதியை கம்பெனி வழங்குகிறது. வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் மின்னணு முறையில் வாக்களிக்கும் வசதியையும் கம்பெனி வழங்குகிறது. சட்டம் மற்றும் விதிகளின்படியான விவரங்கள் கீழே அளிக்கப்பட்டுள்ளன.

அ) 30 செப்டம்பர் 2020, புதன்கிழமை அன்று அலுவல் நேரம் நிறைவடையும்போது, டெபாசிட்டரிகளால் பராமரிக்கப்படும் உறுப்பினர்களின் பதிவேட்டில்/நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர்களின் பதிவேட்டில் கண்டுள்ள பெயர்களில் உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

ஆ) வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு அனுப்பிய பிறகு ஆனால் கட் ஆப் தேதியான அக்டோபர் 23, 2020 அன்றோ அல்லது அதற்கு முன்னரோ உறுப்பினரான நபர் அவர்களது போலியோ எண், DP id & Client id No. ஆகியவற்றை குறிப்பிட்டு tkrishna@binnyltd.in or jessy@cameoindia.comக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பி லாகின் ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டை பெற்றுக் கொள்ளலாம். எனினும் மின்னணு வாக்குப்பதிவிற்காக ஏற்கனவே சிடிஎஸ்எல்–ல் ஒரு நபர் பதிவு செய்திருந்தால் தற்போதைய உபயோக ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டை வாக்களிக்க பயன்படுத்தலாம்.

இ) கட் ஆப் தேதியான அக்டோபர் 23, 2020 அன்று உறுப்பினர்கள் பதிவேடு/டெபாசிட்டாரிகளால் பராமரிக்கப்படும் நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர்களின் பதிவேட்டில் பதிவாகி உள்ள பெயரில் உள்ள உறுப்பினர் (''தகுதியான உறுப்பினர்கள்'') மட்டுமே வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் கூட்டுவது பற்றிய அறிவிப்பில் கண்டுள்ள ஏதேனும் அல்லது அனைத்து அலுவல்கள் மீது தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களிக்கும் வசதியை பெற உரிமை உள்ளது.

ஈ) தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு செவ்வாய்க்கிழமை, அக்டோபர் 27, 2020 அன்று காலை 9.00 மணிக்கு தொடங்குகிறது.

உ) தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு வியாழக்கிழமை அக்டோபர் 29, 2020 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு முடிவடைகிறது.

ஊ) அதன்பின்னர் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதி நிறுத்தப்படும் மற்றும் அதன் பின்னர் மின்னணு முறையில் வாக்களிப்பது அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது. ஒரு உறுப்பினர் ஒரு தீர்மானத்தின் மீது வாக்களித்து விட்டால் பின்னர் அதை மாற்றுவதற்கு உறுப்பினர் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்.

எ) தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களித்த ஒரு உறுப்பினர் பின்னர் காணொளி காட்சி/இதர ஒளி ஒலி சாதனங்கள் மூலமாக வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம் ஆனால் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் மீண்டும் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்படமாட்டார்.

ஏ) தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களிக்காத ஒரு உறுப்பினர், வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின் போது மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறையில் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்படுவார்.

வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு நடைமுறைகளுக்காக திரு. வி. சுரேஷ், பயிற்சியில் உள்ள கம்பெனி செயலாளர், சென்னை அவர்கள் வாக்களிக்கும் முறையை சரிபார்ப்பவராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

51வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடைபெறுவதையொட்டி கம்பெனியின் உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற புத்தகங்கள் சனிக்கிழமை, அக்டோபர் 24, 2020 முதல் வெள்ளிக்கிழமை, அக்டோபர் 30, 2020 வரை (இரு நாட்களும் சேர்த்து) மூடப்பட்டிருக்கும் என்று கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 91 மற்றும் கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014ன் விதி 10ன்படி இதன் மூலம் மேலும் அறிவிக்கப்படுகிறது.

உறுப்பினர்கள் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்வதற்கான விரிவான வழிமுறைகள், வாக்களிக்கும் முறை உட்பட 51வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் VC/OVAM மூலம் பங்கு பெறும் விதம் ஆகியவை வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்புடன் வருடாந்திர அறிக்கை கம்பெனியின் இணையதளம் http://www.binnyltd.in/ல் கிடைக்கிறது, மேலும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு செண்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் (சிடிஎஸ்எல்) இணையதளம் https://www.evotingindia.com மற்றும் பிஎஸ்இ லிமிடெட் இணையதளம் https://www.bseindia.comல் உள்ளது.

மின்னணு முறையில் வாக்களிப்பதற்கான வசதி தொடர்பாக எந்தவொரு கேள்வி/குறைகளுக்கு investor@cameoindia.comக்கும் மேலும் helpdesk.evoting@cdslindia.com என்ற முகவரிக்கும் அனுப்பப்படலாம்.

பின்னி லிமிடெட்டுக்காக
ஒப்பம்/–
அரவிந்த் நந்தகோபால்
நிர்வாக இயக்குனர்

இடம்: சென்னை
தேதி: 06.10.2020

மக்கள் குரல்

07-10-2020 3