

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 52ND ANNUAL GENERAL MEETING,
REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

NOTICE is hereby given that the 52nd Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Binny Limited will be held on Monday the 15th November 2021 at 11.00 a.m. through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) pursuant to Circular No. 02/2021 dated 13th January 2021 in this regard in furtherance to its earlier circulars 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 businesses contained in the Notice dated 24th September 2021 convening the meeting. The AGM Notice and Annual Report comprising the Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2021, 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, AnnaSalai, 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:

- 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 Friday 15th October 2021.
- Any person who becomes members after dispatch of AGM Notice, but on or before the cut-off date i.e 8th November 2021 may obtain login-id and password by sending an email to binny@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.
- 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 Monday, November 8, 2021 ("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.
- The remote e-voting will commence on Friday, November 12, 2021 at 9.00 AM and end on Sunday, November 14, 2021 at 5.00 PM.
- 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.
- 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
- A member who has not vote 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 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 Tuesday, November 9, 2021 to Monday, November 15, 2021 (both days inclusive) for the purpose of 52nd AGM.

Detailed instructions to members for registration of their e-mail addresses, manner of participating in the 52nd 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.

Place : Chennai
Date : 20.10.2021

For Binny Limited
Sd/-
ARVIND NANDAGOPAL
Managing Director

பின்னி லிமிடெட்

CIN: L17111TN1969PLC005736

பதிவு அலுவலகம் : 1, குக்ஸ் ரோடு, பெரும்புலி, சென்னை - 600 012.

தொலைபேசி : 044 - 2662 1053; தொலைநகல் : 044 - 2662 1056

மின்னஞ்சல் : binny@binnytd.in இணையதளம் : www.binnytd.in

52வது ஆண்டு பொதுக்கூட்டம், தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் புத்தகங்கள் மூடுதல் பற்றிய அறிவிப்பு

கம்பெனி விவகாரங்கள் துறை அமைச்சகத்தினால் [எம்சிஏ] வெளியிடப்பட்ட பிப்ரவரி 02/2021 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண். ஜனவரி 13, 2021 மற்றும் இதற்கு முன் வெளியிடப்பட்ட மே 05, 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண். 20/2020 மற்றும் ஏப்ரல் 08, 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண் 14/2020, ஏப்ரல் 13, 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண். 17/2020 மற்றும் செப்டம்பர் 2020 அண்ட் எக்ஸ்சே பிளாட் ஆப் இந்தியாவினால் [செபி] வெளியிடப்பட்ட 12 மே, 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண் SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79ன்படி, கூட்டம் கூட்டுவது பற்றிய 24 செப்டெம்பர் 2021 தேதியிட்ட அறிக்கையில் கண்டுள்ள சாதாரண அலுவலகத்தை செயல்படுத்த பின்னி லிமிடெட் பங்குதாரர்களின் 52வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தை காணொலி காட்சி (VC) / இடம் ஒளி ஒலி சாதனங்கள் (OAVM) மூலமாக திட்டமிட்டிருக்கிறது. வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் 31 மார்ச் 2021-ல் முடிந்த ஆண்டுக்கான தணிக்கையான நிதிநிலை அறிக்கைகள் உள்ளடங்கிய வருடாந்திர அறிக்கை, இயக்குனர்கள் அறிக்கை மற்றும் அந்த தேதியில் முடிந்த ஆண்டுக்கான தணிக்கையான அறிக்கை (வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட ஆவணங்கள்) ஆகியவை சம்பந்தப்பட்ட டெபாசிட்டு பங்கேற்பாளர்கள் (DPs) அல்லது கம்பெனியின் பதிவாளர் மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற முகவரான (RTA) M/s கேபிசோ காம்ப்யூட்டர் சர்வீசஸ் மின்னணு முகவரியை பதிவு செய்த உறுப்பினர்களுக்கு மின்னணு மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்சொன்ன ஆவணங்கள் கம்பெனியின் இணையதளம் www.binnytd.in-ல் உள்ளது. வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட ஆவணங்களின் காதி / ஹாட் நகல்கள் கோரப்பட்டாலும் அவை அனுப்பப்படவோ அல்லது வழங்கப்படவோ மாட்டாது என்பதை உறுப்பினர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

பத்திரமில்லாத வகையில் பங்குகளை வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள் மற்றும் அவர்களது மின்னணு முகவரிகளை பதிவு செய்யாதவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட டெபாசிட்டு பங்கேற்பாளர்களிடம் அவர்களது மின்னணு முகவரிகளை மற்றும் மொபைல் எண்ணை பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். காதி வடிவில் பங்குகளை வைத்துள்ளவர்கள் மற்றும் அவர்களது மின்னணு முகவரியை பங்கு பரிமாற்ற முகவரிடம் பதிவு செய்யாதவர்கள், அவர்களது மின்னணு முகவரி அளித்து கோரிக்கை கடிதத்தின் ல்கேன் கையொப்பமிட்ட நகலை பங்கு பரிமாற்ற முகவர் / சென்னை investors@cameoindia.com அல்லது binny@binnytd.in அனுப்பி வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட ஆவணங்களை மின்னணு முறையில் பெற்றுக் கொள்ளலாம். மாற்றாக, மேற்சொன்ன ஆவணங்களுடன் கோரிக்கையை M/s. கேபிசோ காம்ப்யூட்டர் சர்வீசஸ் மின்னணு முகவரி, கம்பனியின் பிளாட், எண்.1, கிள் ஹவுஸ் ரோடு, அண்ணா சாலை, சென்னை - 600 002 அவர்களுக்கு அனுப்பலாம்.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, ரிசிடி 108, திருத்தப்பட்ட கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014ன் விதி 20 மற்றும் பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் 2013ன் விதி 44ன்படி சென்ட்ரல் டெபாசிட்டு சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் (CDSL) வழங்கும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு சேவைகள் மூலம் அலுவலகத்தை செயல்படுத்த தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதியை கம்பெனி வழங்குகிறது. வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் மின்னணு முறையில் வாக்களிக்கும் வசதியையும் கம்பெனி வழங்குகிறது. சட்டம் மற்றும் விதிகளின்படியான விவரங்கள் கீழே அளிக்கப்பட்டுள்ளன.

அ) 15 அக்டோபர் 2021, வெள்ளிக்கிழமை அன்று அலுவல் நேரம் நிறைவடையும்போது, டெபாசிட்டுகளால் பராமரிக்கப்படும் உறுப்பினர்களின் பதிவேட்டில் / நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர்களின் பதிவேட்டில் கண்டுள்ள பெயர்களில் உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

ஆ) வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு அனுப்பிய பிறகு ஆனால் கட்ட ஆப் தேதியான நவம்பர் 8, 2021 அன்றோ அல்லது அதற்கு முன்னரே உறுப்பினரானவர் அவர்களது போலியோ எண், DP id & Client id No. ஆகியவற்றை குறிப்பிட்டு binny@binnytd.in அல்லது jessy@cameoindia.comக்கு மின்னணு அனுப்பி லாகின் ஐடி மற்றும் பாஸ்வோர்ட் பெற்றுக் கொள்ளலாம். எனினும், மின்னணு வாக்குப்பதிவிற்காக ஏற்கனவே சீடஎஸ்எல்-ல் ஒரு நாள் பதிவு செய்திருந்தால் தற்போதைய உபயோக ஐடி மற்றும் பாஸ்வோர்ட் வாக்களிக்க பயன்படுத்தலாம்.

இ) கட்ட ஆப் தேதியான நவம்பர் 8, 2021 அன்று உறுப்பினர்கள் பதிவேடு / டெபாசிட்டுகளால் 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 வெள்ளிக்கிழமை, நவம்பர் 12, 2021 அன்று காலை 9 மணிக்கு தொடங்கி குளிர்நேரக்கிழமை, நவம்பர் 14, 2021 அன்று மாலை 5 மணிக்கு முடிவடக்கிறது.

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

ஊ) தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களித்த ஒரு உறுப்பினர் பின்னர் காணொலி காட்சி / இடம் ஒளி ஒலி சாதனங்கள் மூலமாக வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம். ஆனால் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் மீண்டும் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்.

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

வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு நடைமுறைகளுக்காக திரு.வி.சுரேஷ், பிராக்டிசிங் கம்பெனி செயலாளர், சென்னை அவர்கள் ஆய்வாளராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

52வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடைபெறுவதையொட்டி, கம்பெனியின் உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற புத்தகங்கள் செவ்வாக்கிழமை, நவம்பர் 9, 2021 முதல் திறக்கிழமை, நவம்பர் 15, 2021 வரை [இரு நாட்களும் சேர்த்து] மூடப்பட்டிருக்கும் என்று கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, ரிசிடி 91 மற்றும் கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014ன் விதி 10ன்படி இதன்மூலம் மேலும் அறிவிக்கப்படுகிறது.

உறுப்பினர்கள் தங்கள் மின்னணு முகவரிகளை பதிவு செய்வதற்கான விவரங்களை அறிந்துகொள்ள, வாக்களிக்கும் முறை உட்பட 52வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் VC/OAVM மூலம் பங்கு பெறும் விதம் ஆகியவை வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பின் வருடாந்திர அறிக்கை கம்பெனியின் இணையதளம் <http://www.binnytd.in/>ல் கிடைக்கிறது. மேலும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு சென்ட்ரல் டெபாசிட்டு சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் (CDSL) இணையதளம் <https://www.evotingindia.com> மற்றும் பிஎஸ்சி லிமிடெட் இணையதளம் <http://www.bseindia.com>ல் உள்ளது.

மின்னணு முறையில் வாக்களிப்பதற்கான வசதி தொடர்பாக எந்தவொரு கேள்வி / குறைகளுக்கும் investor@cameoindia.comக்கு மேலும் helpdesk.evoting@cdsindia.com என்ற முகவரிக்கும் அனுப்பப்படலாம்.

பின்னி லிமிடெட்டிற்காக
ஒப்பம்/
அரசிந்த நந்தகோபால்
நிர்வாக இயக்குநர்

இடம் : சென்னை
தேதி : அக்டோபர் 20, 2021