



SECY/S.E./L.A./2024-25

September 05, 2024

BSE Limited  
Department of Corporate Services  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
25th Floor, Dalal Street,  
Mumbai - 400 001.

Dear Sirs,

**SCRIP CODE : 506854**

**Sub: Copies of press release for AGM Notice, Book Closure & E-voting process for the Annual General Meeting dated 27<sup>th</sup> September 2024 .**

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 and MCA Circular dated December 28, 2022 read with Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021 and May 5, 2022 please find enclosed herewith the copy of advertisement published in the newspapers i.e., Business Standard (English) and Makkal Kural (Tamil) for giving notice of the date and time of Annual General Meeting convened through Video Conference ("VC") I Other Audio Visual Means ("OAVM"), procedure for registering/updating email addresses, Book Closure and e-voting details.

Copies of enclosed newspaper advertisements are also available on Company's website i.e., [www.tanfac.com](http://www.tanfac.com).

We request you to take the above information on record.

Thanking you,

Yours faithfully,  
for **TANFAC Industries Limited**

**(N R RAVICHANDRAN)**  
Chief Financial Officer

---

**TANFAC INDUSTRIES LIMITED**

**(Joint Sector Company with TIDCO and Anupam Rasayan India Ltd.)**

Registered Office & Factory: 14, SIPCOT Industrial Complex, Cuddalore – 607 005, Tamil Nadu, India Tel: + 91 4142 239001 – 05 | Fax: + 91 4142 239008 | Website: [www.tanfac.com](http://www.tanfac.com)

Chennai Office: Oxford Centre, 1st Floor, 66, Sir C.P. Ramaswamy Road, Alwarpet, Chennai 600 018, TN, India  
Tel.: +91-44-2499 0451/0561/0464 Fax: +91-44-2499 3583

GST: 33AAACT2591A1ZU | CIN: L24117TN1972PLC006271

# TANFAC INDUSTRIES LIMITED



Registered Office: 14 SIPCOT Industrial Complex, CUDDALORE - 607 005, TAMIL NADU  
TEL: 04142-239001 TO 239005 FAX: 04142-239008  
website: [www.tanfacs.com](http://www.tanfacs.com) Email id: [tanfac.invreln@anupamrasayan.com](mailto:tanfac.invreln@anupamrasayan.com)  
CIN: L24117TN1972PLC006271

## NOTICE OF 50TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM), BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING / E-VOTING DURING AGM INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 50<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of TANFAC INDUSTRIES LIMITED will be held on Friday, the 27<sup>th</sup> September 2024, at 11.30 AM through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) deemed to be held at the Register Office i.e., Plot No. 14 SIPCOT Industrial Complex, Cuddalore - 607 005 to transact the items of business as set out in the Notice to the AGM dated 19<sup>th</sup> July, 2024.

The Ministry of Corporate Affairs vide its Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, read with Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022, Circular No.21/2021 dated December 14, 2021. Circular No.02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020. Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, and Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, allow conducting or Annual General Meeting of the Company through VC or OAVM without the physical presence of the members for the meeting at a common venue. In terms of the said Circulars and in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFO/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 and relevant Circulars of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the AGM of the Company is being held through VC/OAVM. Hence, Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only.

In compliance with the above provisions, the Notice of the 50<sup>th</sup> AGM and the Annual Report have been emailed only to those shareholders whose valid e-mail IDs are already registered with the Company / Depository Participant(s) as per master data available as of 01<sup>st</sup> September, 2024 ('cut-off date' for this purpose). The electronic despatch of the Annual Report to members has been completed on Wednesday, the 04<sup>th</sup> September 2024.

The dividend of Rs.7.00/- each as recommended by the Board of Directors in their meeting held on 22<sup>nd</sup> April 2024, if declared at the Meeting, will be paid within the time prescribed under law, to those Members whose names appear on the Register of Members as on 20<sup>th</sup> September 2024. The dividend for the shares held in dematerialized form will be paid to the Members whose names are furnished by National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited as beneficial owners as of that date.

The Notice of 50<sup>th</sup> AGM and the Annual Report for the Financial Year 2023-24 are available on the Company's website [www.tanfacs.com](http://www.tanfacs.com), website of the Stock Exchange [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and website of the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).

### Instructions for Remote E-Voting and E-Voting during AGM:

Pursuant to Section 108 of The Companies Act, 2013, read with Rule 20 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and in terms of Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its Members the facility to remote e-voting and e-voting during the AGM (Insta Poll) provided during the AGM. Members who have cast their votes through remote e-voting prior to the AGM can attend the AGM but will not be entitled to cast their vote again.

The Members, whose name appears on the Register of Members / Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut off date for e-voting i.e. 20<sup>th</sup> September, 2024, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/e-voting at the AGM. Any person, who acquires shares and becomes Members of the Company after the email circulation of soft copy of Notice of the 50<sup>th</sup> AGM but before the cut-off date for remote e-voting / e-voting during AGM i.e. 20<sup>th</sup> September, 2024, may log on to <https://www.evotingindia.com> or mail to [corpserv@integratedindia.in](mailto:corpserv@integratedindia.in) to know the procedure for e-voting.

The details of the manner of casting remote e-voting / e-voting during AGM are available in the Note No. 27 to the Notice of AGM and also posted in Company's website [www.tanfacs.com](http://www.tanfacs.com) and CDSL website <https://www.evotingindia.com>. The remote e-voting period commences on Tuesday, the 24<sup>th</sup> September, 2024 at 9.00 A.M. and ends on Thursday, the 26<sup>th</sup> September, 2024 at 5.00 P.M. (EVSN 240827005). The remote e-voting module will be disabled for casting their vote by the Members beyond the said period and time. As mentioned above, members who have not voted during the e-voting period can avail the facility of e-voting through Insta Poll during the AGM.

In case of any queries or issues regarding remote e-voting, Members may either refer the "User Manual for Shareholders to cast their votes" and "User Manual for Shareholders to vote through m-voting" available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) contact Deputy Manager, CDSL, 16<sup>th</sup> Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001, E-mail: [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) toll free number 1800 200 5533.

### Book Closure:

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and in terms of Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, the 21<sup>st</sup> September, 2024 to Friday, the 27<sup>th</sup> September, 2024, (both days inclusive).

Shareholders are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting and e-voting during AGM (Insta Poll).

By Order of the Board  
For TANFAC INDUSTRIES LIMITED  
MRIDULA DHOOT  
COMPANY SECRETARY

CUDDALORE  
05.09.2024



**50வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம், புத்தகம் மூடல் அறிவிப்பு மற்றும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின்போது தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு / மின்னணு வாக்குப்பதிவு பற்றிய தகவல்**

19 ஜூலை 2024 தேதியிட்ட வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அலுவல் இணைப்பை செயல்படுத்த டான்ஃபாக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட்டின் 50வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் (AGM) வெள்ளிக்கிழமை, 27 செப்டெம்பர் 2024 அன்று காலை 11.30 மணிக்கு காணொளி காட்சி (VC) / இடம் ஒளி, ஒலி சாதனங்கள் (OAVM) மூலம் பதிவு அலுவலகம் அதாவது, பிளாட் எண். 14, சிப்காட் தொழிற்பேட்டை வளாகம், கடலூர் - 607005ல் நடைபெறும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

காப்பீடர் விவகாரங்கள் அமைச்சகம் (MCA) வெளியிட்ட டிசம்பர் 28, 2022 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண். 10/2022, மே 05, 2022 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண். 02/2022, டிசம்பர் 14, 2021 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண். 21/2021, ஜனவரி 13, 2021 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண். 02/2021, மே 05, 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண். 20/2020, ஏப்ரல் 8, 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண். 14/2020 மற்றும் ஏப்ரல் 13, 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண். 17/2020 ஆகியவற்றின்படி, ஒரு பொதுவான இடத்தில் உறுப்பினர்கள் நேரில் ஆஜராகாமல் காணொளி காட்சி (VC) / பிற ஒலி ஒளி சாதனங்கள் (OAVM) மூலமாக வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தை நடத்துவதற்கு அனுமதி அளித்துள்ளது. மேற்சொன்ன சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் கம்பெனிகள் சட்டம் 2013ன் விதிகள் மற்றும் செபி-யின் ஜனவரி 5, 2023 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண். SEBI/HO/CFO/POD-2/PIR/2023/4 மற்றும் செபி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) விதிகள், 2015 தொடர்புடைய சுற்றறிக்கைகளின்படி, கம்பெனியின் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் VC/OAVM மூலம் நடைபெறும். எனவே VC/OAVM மூலமாக மட்டுமே உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம்.

மேற்கண்ட விதிமுறைகளுக்கு இணங்க, 50வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் வருடாந்திர அறிக்கை ஆகியவை 1 செப்டெம்பர் 2024 அன்று (இந்த நோக்கத்திற்காக 'கட் ஆப் தேதி') கிடைக்கும் முதன்மை தரவுகளின்படி கம்பெனி / வைப்புத்தொகை பங்கேற்பாளரிடம் ஏற்கனவே செல்லுபடியாகும் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்த பங்குதாரர்களுக்கு மட்டுமே மின்னஞ்சல் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. உறுப்பினர்களுக்கு வருடாந்திர அறிக்கையை மின்னணு முறையில் அனுப்பும் பணி 4 செப்டெம்பர், 2024 முதல்கிழமையன்று நிறைவடைந்துள்ளது.

22 ஏப்ரல் 2024 அன்று நடைபெற்ற கூட்டத்தில் கம்பெனியின் இயக்குனர்கள் குழு பரிந்துரைத்த ஒரு ஈக்ஸ்டீடீவ் பங்கிற்கு ரூ.7.00/- ஈவுத்தொகையை நடைபெறவிருக்கும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டால் 20 செப்டெம்பர் 2024 அன்று தகுதி உள்ள உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்படும். உறுப்பினர்களின் பதிவு, டிமெண்டியலைச் செய்யப்பட்ட வடிவத்தில் வைத்திருக்கும் பங்குகளுக்கான ஈவுத்தொகை, அந்த அதேதேதியில் நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர்களாக நேஷனல் செக்யூரிட்டீஸ் டெபாசிட்டரி லிமிடெட் மற்றும் சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் ஆகியவற்றால் உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்படும்.

50வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் 2023-24ம் நிதியாண்டிற்கான வருடாந்திர அறிக்கை ஆகியவை கம்பெனியின் இணையதளம் [www.tanfac.com](http://www.tanfac.com), ஸ்டாக் எக்ச்சேஞ் இணையதளம் [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) மற்றும் சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் (சிடிஎஸ்எல்) இணையதளம் [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com)ல் கிடைக்கிறது.

**வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின் போது தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு / மின்னணு வாக்குப்பதிவிடக்கான வழிமுறைகள் :**

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 பிரிவு 108 மற்றும் கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014, விதி 20 மற்றும் செபி (எல்ஓடி-ஆர்) விதிகள் 2015, விதி 44ன்படி. வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின்போது வழங்கப்பட்ட AGM (Insta Poll)ன் மூலம் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு / மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதியை கம்பெனி தனது உறுப்பினர்களுக்கு வழங்குவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறது. வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்திற்கு முன்னர் வாக்களித்த உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்கலாம். ஆனால் மீண்டும் வாக்களிக்க தகுதி கிடையாது.

மின்னணு வாக்குப்பதிவிடக்கான கட் ஆப் தேதி அதாவது 20 செப்டெம்பர் 2024 அன்று உறுப்பினர்கள் பதிவேடு / வைப்பாளர்களால் பராமரிக்கப்படும் நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர்கள் பதிவேட்டில் கண்டுள்ள பெயர்களில் உள்ள உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு / மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதியை பெற தகுதி உடையவர்கள் ஆவார்கள். 50வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பின் சாப்ட் நகலை மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பிய பிறகு ஆனால் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின்போது தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு / மின்னணு வாக்குப்பதிவிடக்கான கட் ஆப் தேதியான 20 செப்டெம்பர் 2024க்கு முன்னரே பங்குகளை பெற்று கம்பெனியின் உறுப்பினரான ஒரு நபர் மின்னணு வாக்குப்பதிவிடக்கான நடைமுறையை அறிய <https://www.evotingindia.com>ல் உள்ளுழையலாம் அல்லது [corpserv@integratedindia.in](mailto:corpserv@integratedindia.in)க்கு அஞ்சல் செய்யலாம்.

வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பு எண்.27ல் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின்போது தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு / மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களிப்பதற்கான முறை விரிவாக அனுப்பப்பட்டுள்ளது. மேலும், கம்பெனியின் இணையதளம் [www.tanfac.com](http://www.tanfac.com) மற்றும் CDSL இணையதளம் <https://www.evotingindia.com>ல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு செய்வாய்க்கிழமை, 24 செப்டெம்பர் 2024 அன்று காலை 9.00 மணிக்கு துவங்கி நியாயக்கிழமை, 26 செப்டெம்பர் 2024 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு (EVSN 220827005) முடிவடைகிறது. மேற்சொன்ன தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு ரின்னர் உறுப்பினர்கள் தங்களது வாக்குகளை பதிவு செய்ய தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறை நிறுத்தப்படும். மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி மின்வாக்களிப்பு காலத்தில் வாக்களிக்காத உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின்போது Insta Poll மூலம் மின்னணு முறையில் வாக்களிக்கும் வசதியைப் பெறலாம்.

தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு சம்பந்தமாக ஏதேனும் கேள்விகள் அல்லது பிரச்சினைகள் இருப்பின் அது குறித்து உறுப்பினர்கள் உதவிப்பிரிவின் கீழுள்ள [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com)ல் கிடைக்கும் "தங்கள் வாக்குகளை அளிக்க பங்குதாரர்களுக்கான பயனர் கையேடு" மற்றும் "எம்-வோட்டிங் மூலமாக பங்குதாரர்கள் வாக்களிப்பதற்கான பயனர் கையேடு" ஆகியவற்றை பார்வையிடலாம் அல்லது [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com)க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம். துணை மேலாளர், சிடிஎஸ்எல், 16வது மாடி, பிரோஸ் ஜீஜீபாய் டவர்ஸ், தலை தெரு, போர்ட், மும்பை - 400 001, மின்னஞ்சல் : [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) கட்டணமிலா எண் 1800 200 5533ல் அணுகலாம்.

**புத்தகம் மூடல் :**

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 91 மற்றும் செபி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) விதிகள் 2015, விதி 42-ன்படி கம்பெனியின் உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற புத்தகங்கள் சனிக்கிழமை 21, செப்டெம்பர் 2024 முதல் வெள்ளிக்கிழமை 27, செப்டெம்பர் 2024 முடிய (இரு நாட்களும் உள்பட) மூடப்பட்டிருக்கும்.

வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள அனைத்து குறிப்புகளையும் குறிப்பாக, வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் சேருவதற்கான வழிமுறைகள் தொலை தூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களிக்கும் முறை (Insta Poll) பற்றி கவனமாக படிக்குமாறு பங்குதாரர்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

போர்டு உத்தரவின்படி  
டான்ஃபாக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட்டிற்காக  
மிருதுளா தூட்  
கம்பெனி செயலாளர்