

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 CONVENING OF 62nd ANNUAL GENERAL MEETING, e-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the SIXTY SECOND Annual General Meeting [62nd AGM] of the Shareholders of the Company will be held on Wednesday, the 06th September, 2017 at 10.00 a.m. at "Rajah Annamalai Hall", Esplanade, Chennai - 600 108.

The Company has on 12th August, 2017 completed despatch of the physical copies of the Notice of 62nd AGM, Annual Report containing audited accounts for the year ended 31st March, 2017 and the Reports of the Auditors and Directors along with the Report on Corporate Governance to the members who have not registered their email address through permitted mode and also transmitted the same through electronic means to the Members whose e-mail IDs are registered with the Company/Depository Participant[s].

Pursuant to Regulation 42 of the SEBI [Listing Obligations and Disclosure Requirements] Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable Rules thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books for equity shares of the Company will remain closed from Thursday, the 31st August, 2017 to Wednesday, the 06th September, 2017 [both days inclusive] for the purpose of AGM.

In compliance with the provisions of Sec 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies [Management and Administration] Rules, 2014, [as amended vide Companies [Management and Administration] Amendment Rules, 2015], and pursuant to Regulation 44 of the SEBI [Listing Obligations and Disclosure Requirements] Regulations, 2015, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to the members enabling them to cast their votes electronically for all the resolutions as set out in the AGM Notice dated 10th May, 2017. The Company has availed the remote e-voting services as provided by Central Depository Services [India] Limited [CDSL]. The Electronic Voting Sequence Number [EVSU] for this activity is 170811001. The Board of Directors have appointed Mr. R.Kannan, Practising Company Secretary as Scrutinizer for conducting the remote e-voting process as well the ballot and poll if any conducted at the AGM venue on the date of AGM for those members who have not cast their vote electronically, in a fair and transparent manner. The voting through electronic means shall commence on Sunday, the 03rd September, 2017 at 09.00 a.m. and shall end on Tuesday, the 05th September, 2017 at 5.00 p.m. [IST]. Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 05th September, 2017. Once the vote on a resolution is cast by the member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

Members whose name is recorded in the register of members in case of physical holding or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date viz. 30th August, 2017 shall be entitled to avail the remote e-voting facility of Central Depository Services [India] Limited [CDSL] as well as voting in the general meeting on the Ordinary and Special Business[es] as set out in the Notice of the 62nd AGM.

The members who have cast their votes electronically using the remote e-voting facility can participate in the meeting but however will not be able to vote again at the meeting venue. In such an event, the voting exercised electronically will be taken into account. For those members who have not cast their vote by electronic means and who are present at the meeting will be provided ballot / poll paper at the AGM venue to enable them exercise their vote at the AGM.

EVENT SCHEDULE

Date of AGM	06th September, 2017
Period of e-voting	03rd September, 2017 - 9.00 a.m to 05th September, 2017 5.00 p.m
Period of Book Closure	31st August, 2017 to 06th September, 2017 [both days inclusive]
Cut-off date	30th August, 2017

A Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and a proxy need not be a member. Proxy in order to be valid should be deposited at the Registered Office of the Company 48 hours prior to the date of meeting i.e. before 10.00 a.m. on 04th September, 2017.

The venue viz. Rajah Annamalai Hall is situated on the Esplanade Road next to South India Chamber of Commerce and opposite to Madras High Court which may please be taken note of.

Members who have not received the Notice and Annual Report 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. However, the members who wish to receive duplicate copy of the annual report may do so by writing to the Company Secretary.

Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as printed in the AGM 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 any one who wishes to vote by other means, 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 : secl@sical.com.

By order of the Board
For SICAL LOGISTICS LIMITED

V. Radhakrishnan
Company Secretary

Place : Chennai
Date : 19.08.2017

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

62வது வருடாந்திர பொதுக்குழுக் கூட்ட அறிக்கை, மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவு மற்றும் உறுப்பினர் பதிவேடு மூடுதல் தொடர்பான அறிக்கை

நிறுவனத்தின் 62வது ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் (62nd AGM) புதன்கிழமை, 06 செப்டம்பர், 2017 காலை 10.00 மணிக்கு ராஜா அண்ணாமலை மற்றும், எஸ்பிஎனேடு சாலை (உயர்நீதி மன்றம் அருகில்), சென்னை - 600 108 என்ற முகவரியில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது.

31.03.2017 அன்று முடிவடைந்த நிதி ஆண்டிற்கான ஆண்டறிக்கை மற்றும் 62வது ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் குறித்த அறிவிப்பு ஆகியவற்றின் மின்னணு நகல்கள், நிறுவனம் / டெபாசிட்டுரி பங்கேற்பாளர்கள் ஆகியவற்றில் உறுப்பினர்களுக்கு அவர்தம் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மின்னணு வடிவிலும், மின்னஞ்சல் முகவரிகளைப் பதிவு செய்யாத ஏனைய உறுப்பினர்களுக்கு அறிவிக்கையும், ஆண்டறிக்கையும் அவர்தம் முகவரிக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட முறையிலும் 12 ஆகஸ்ட், 2017 அன்று அனுப்பப்பட்டுவிட்டன.

நிறுவன உறுப்பினர் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்ற புத்தகம் வியாழக்கிழமை 31-08-2017 முதல் புதன்கிழமை, 06.09.2017 வரை (இவ்விரு நாட்கள் உள்பட) பங்கு மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியம் கட்டுப்பாடு 42, கம்பெனிச் சட்டம் 2013, பிரிவு 91 மற்றும் அதற்கு இணையான விதிமுறைகளின்படி முடக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கும் என இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 108 மற்றும் நிறுவனம் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள், 2014ன், விதி 20ல் கண்டவாறு, [திருத்தப்பட்ட கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) சட்டம் 2015], உறுப்பினர்கள் பேரவைக்கூட்டம் தொடர்பாக தொலைதூர மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்திட சென்ட்ரல் டெபாசிட்டுரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் (CDSL) நிறுவனத்துடன் ஒர் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்வதற்கான முறைகள் 10 மே 2017 அன்று கூட்ட அறிவிக்கையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களாக உள்ளவர்கள் அனைவரும் மேற்படி மின்னணு வாக்கெடுப்பில் பங்கு கொள்ளலாம். இதை செயல்படுத்துவதற்காக மின்னணு வாக்கு வரிசை எண். 170811001 (EVSU) திரு. R. கண்ணன், தொழில்முறை நிறுவன செயலர் அவர்கள் மின்னணு வாக்குப் பதிவு நடைமுறையை ஆய்வு செய்வதற்காகவும், மேலும், ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்குச்சீட்டு மற்றும் வாக்கெடுப்பு ஏதேனும் இருந்தால் செயல்படுத்துவதற்காகவும் இயக்குனர் குழுமத்தால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மின்னணு வாக்குப்பதிவு ஞாயிற்றுக்கிழமை, 03 செப்டம்பர், 2017 காலை 9.00 மணிக்கு தொடங்கி செவ்வாய்க்கிழமை, 05 செப்டம்பர், 2017 மாலை 5.00 மணி வரை நடைபெறும். மின்னணு மூலம் வாக்களிப்பது 05 செப்டம்பர், 2017 மாலை 5.00 மணிக்குப் பிறகு அனுமதிக்கப்படமாட்டாது. ஒருமுறை வாக்களித்து விட்டால் அதனை மாற்றி வாக்களிக்க இயலாது.

30 ஆகஸ்ட், 2017 (தகுதி நாள்) அன்று யாருடைய பெயர் உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் முதலீட்டகத்தில் பயனீட்டார்களாக உள்ளவர்கள் மட்டுமே தொலைதூர மின்னணு அல்லது கூட்ட இடத்திலோ சாதாரண மற்றும் விசேஷ தீர்மானத்தின் 62வது ஆண்டு பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பின்படி வாக்கெடுப்பில் பங்கு கொள்ளலாம்.

மின்னணு முறையில் வாக்களித்தவர்கள் பேரவைக்கூட்டத்தில் பங்கு கொள்ளலாம். ஆனால் வாக்களிக்க முடியாது. மீறி வாக்களித்தால் மின்னணு முறையில் பதிவான வாக்குகளை கணக்கிற் கொள்ளப்படும். தொலைதூர மின்னணு வாக்களிக்காத உறுப்பினர்கள் கூட்ட இடத்தில் வாக்கு சீட்டு மூலம் வாக்களிக்கலாம்.

நிகழ்ச்சி அட்டவணை:

ஆண்டு பொதுக்கூட்ட தேதி	06 செப்டம்பர், 2017
மின்னணு வாக்கு காலம் முதல்	03 செப்டம்பர், 2017 காலை 9.00 மணி 05 செப்டம்பர் 2017மாலை 5.00 மணி வரை
பதிவேடு மூடும் காலம்	31 ஆகஸ்ட், 2017 முதல் 06 செப்டம்பர், 2017 வரை (இவ்விரு நாட்கள் உள்பட)
தகுதி நாள்	30 ஆகஸ்ட், 2017

இந்த AGMல் பங்கேற்று வாக்களிக்க தகுதியுடைய உறுப்பினர். தனக்குப் பதிலாக ஒரு பதிலியை இந்தக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள நியமிக்கலாம். பதிலி கூட்டத்தில் பங்கேற்று வாக்களிக்கலாம். பதிலியாக நியமிக்கப்படுபவர் நிறுவனத்தின் உறுப்பினராக இருக்க வேண்டும் என்பது அவசியமல்ல. பதிலி நியமன படிவத்தை நிறுவனத்தின் பதிவு அலுவலகத்தில் கூட்டம் நடைபெறுவதற்கு 48 மணி நேரம் முன்பாக, அதாவது 04 செப்டம்பர், 2017 அன்று 10.00 மணிக்குள் சமர்ப்பிக்கவும். கூட்டம் நடக்குமிடம் அதாவது ராஜா அண்ணாமலை மற்றும், எஸ்பிஎனேடு சாலையில் தென்னிந்திய வர்த்தகசபைக்குப் பக்கத்திலும், சென்னை உயர்நீதி மன்றத்திற்கு எதிரிலும் உள்ளது.

கூட்ட அறிவிக்கையும் முழுமையான ஆண்டறிக்கையும் நிறுவனத்தின் வலைத்தளத்தில் உள்ளன. இவை கிடைக்கப் பெறாத உறுப்பினர்கள் www.sical.com வலைத்தளத்திலிருந்தும் அல்லது கூட்ட அறிக்கையை www.evotingindia.com வலைத்தளத்திலிருந்தும் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். யாரேனும் உறுப்பினர்கள் ஆண்டறிக்கையின் நகலினை பெற விரும்பினால் அவர்கள் நிறுவன செயலருக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

மின்னணு வாக்குப் பதிவின் மீதான சந்தேக விளக்கம் பெற உறுப்பினர்கள் CDSL-ன் இணைய தளத்தில் (www.evotingindia.com)ல் உள்ள கையேட்டையோ, சந்தேக விளக்க வினா-விடைகளையோ பார்க்கலாம் அல்லது helpdesk.evoting@cDSLindia.com என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் தொடர்பு கொள்ளலாம். மேலும் ஏதேனும் கேள்விகள்/ விளக்கங்கள் தேவைப்பட்டாலோ அல்லது வேறு முறையில் வாக்களிக்க விரும்பினாலோ உறுப்பினர்கள் திரு.V.ராதாகிருஷ்ணன், கம்பெனி செயலாளர், சிகால் லாஜிஸ்டிக்ஸ் லிட், சவுத் இந்தியா ஹவுஸ், எண். 73, ஆர்மீனியன் தெரு, சென்னை-600 001. phone: 044-66157071 Fax: 044-66157017 e-mail: secl@sical.com மூலம் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

போர்டின் உத்தரவின்படி
சிகால் லாஜிஸ்டிக்ஸ் லிமிடெட்டுக்காக

இடம் : சென்னை

V. ராதா கிருஷ்ணன்

தேதி : 19.08.2017

நிறுவன செயலாளர்