SICAL LOGISTICS LTD

CIN L51909TN1955PLC002431
(Company under CIRP)
Registered Office "South India House", No.73, Armenian Street, Chennai - 600 001
Telephone : 044-66157071 / Fax : 044-66157017
Website : www.sical.in e-mail ID : secl@sical.com

NOTICE

REGARDING CONVENING OF 66TH ANNUAL GENERAL MEETING, e-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the SIXTY SIXTH Annual General Meeting (66th AGM) of the Shareholders of the Company will be held on Friday, the 31st December, 2021 at 10.25 a.m. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) organised through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 read with the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and Circular no SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by SEBI. Pursuant to the aforesaid circulars, the Annual Report for the Financial Year 2020-21 and Notice of the 66th AGM have been sent only in electronic mode to members whose e-mail addresses are registered with the Depository Participant(s)/ RTA on 09th December, 2021.

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 Saturday, the 25th December, 2021 to Friday the 31st December, 2021 (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, and the relevant circulars of MCA and SEBI, 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 dated08th December, 2021. The Company has availed the remote e-voting services as well as the VC/OAVM facility as provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The Electronic Voting Sequence Number (EVSN) for this activity is 211209001. M/s. KRA & Associates, Firm of Practising Company Secretaries, Chennai has been appointed as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process. The voting through electronic means shall commence on Tuesday, the 28th December, 2021, at 09.00 a.m. and shall end on Thursday, the 30th December, 2021 and also on the date of AGM for those members who have not cast their vote during the e-voting period but have participated in the meeting. Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 30th December, 2021. 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. 24th December, 2021 shall be entitled to avail the remote e-voting facility of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as well as voting at the general meeting on the Ordinary Business(es) as set out in the Notice for the 66th 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 on the facility provided.

Members are requested to refer to instructions for Remote e-Voting/ e-voting and instructions for attending the AGM through VC/OAVM given in the Notice of the AGM.

Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience. Further Shareholders will be required to allow Camera and use internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting. Please note that Participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use 'Stable Wi-Fi' or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

Facility for joining the AGM through VC/OAVM shall be open 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting. The maximum number of persons who can attend through the VC/OAVM has been restricted to 1000.

Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting or attending the AGM through Video Conferencing as provided by CDSL as printed in the AGM Notice carefully or refer to the queries or issues regarding attending the AGM and e-Voting from the e-Voting System provided by CDSL. Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 and 22-23058542-43.

EVENT SCHEDULE

Date of AGM	31st December, 2021 - 10.25 a.m.
Period of e-voting	28th December, 2021 - 9.00 a.m. to 30th December, 2021 - 5.00 p.m.
Period of Book Closure	25th December, 2021 to 31st December, 2021 [both days inclusive]
Cut-off date	24th December, 2021

Since the AGM is conducted through VC/ OAVM, appointment of proxy is dispensed with and also the attendance slip is not attached to the Notice convening the AGM which may kindly be taken note of.

Members who have not registered their e-mail ID with the Company / RTA / Depositories, may please send e-mailed to the company at the e-mail ID radhakrishnan@sical.com upon which the soft copy of the Notice and annual report will be sent since physical copies are not printed, in line with the circulars of the Regulatory Authorities. Alternately, the members may download the same from the website of the Company www.sical.in/Investors.

For SICAL LOGISTICS LIMITED

Place : Chennai
Date : 20.12.2021

V. Radhakrishnan
Company Secretary

சிகால் லாஜிஸ்டிக்ஸ் லிமிடெட்

CIN L51909TN1955PLC002431
(பெரு நிறுவன திவால தீர்மான செயலமுறையின் கீழ் இயங்குகிறது)
பதிவு அலுவலகம் எண்.73, ஆர்மீனியன் தெரு, சென்னை-600 001.
Telephone 044 66157071 / Fax : 044 66157017
Website www.sical.in e-mail sec@sical.com

அறிவிப்பு

66வது வருடாந்திர பொதுக்குழுக் கூட்ட அறிக்கை, மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவு மற்றும் உறுப்பினர் பதிவேடு மூடுதல் தொடர்பான அறிக்கை

நிறுவனத்தின் 66வது ஆண்டு பொதுகூடலம் (65th AGM) வெளிகிழமை 31 டிசம்பர் 2021 காலை 10.25 மணிக்கு நிறுவன சட்டம் 2013க்கு உட்பட்ட அதனுடன் நிறுவன விவகார அமைச்சகத்தின் பொது சுற்றறிக்கை எண் 20/2020 தேதி மே 5, 2020 மற்றும் பொது சுற்றறிக்கை 14/2020 தேதி ஏப்ரல் 8, 2020 மற்றும் பொது சுற்றறிக்கை எண் 17/2020 தேதி ஏப்ரல் 13 2020 இந்திய பங்கு பரிவர்த்தனை வாரிய சுற்றறிக்கை எண் SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 தேதி மே 12 2020 காணொலி/பிற கேட்பு/ பார்க்கும் முறையில் நடைபெறும் மேற்சொன்ன சுற்றறிக்கைகளின்படி 2020-21ஆம் நிதி ஆண்டிற்கான ஆண்டறிக்கை மற்றும் 66வது ஆண்டு வருடாந்திர பொதுகூட்டத்திற்கான அறிவிப்பு மின்னஞ்சல் ஆகியவற்றின் மின்னணு நகல்கள், நிறுவனம்/டெபாசிட்டரி பங்கேற்பாளர்கள் ஆகியவற்றில் உறுப்பினர்களுக்கு அவரதம் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மின்னணு வடிவிலும் மின்னஞ்சல் முகவரிகளைப் பதிவு செய்யாத ஏனைய உறுப்பினர்களுக்கு அறிவிக்கையும் ஆண்டறிக்கையும் அவர்தம் முகவரிக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட முறையிலும் 9 டிசம்பர் 2021 அன்று அனுப்பப்பட்டுவிட்டன

செபியின் ஒழுங்குமுறை 42 (பட்டியலிடும் கடமைகள் மற்றும் வெளிப்படுத்தல் தேவைகள்) ஒழுங்குமுறைகள் 2015 மற்றும் நிறுவனங்கள் சட்டம் 2013 பிரிவு 91 மற்றும் அதற்கான பொருந்தக்கூடிய விதிமுறைகளின்படி நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்கள் மற்றும் பங்கு மாற்ற புத்தகங்கள் எனிக்கிழமை 25-12-2021 முதல் வெளிகிழமை 31-12-2021 வரை இவ்விரு நாள்கள் உள்பட ஆண்டு கூட்டத்திற்காக மூடப்பட்டிருக்கும்

நிறுவன சட்டம் 2013 பிரிவு 108 மற்றும் நிறுவனம் (மேலாண்மை மறும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014ன் விதி 20ல் சண்டவாறு [திருத்தப்பட்ட சம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) சட்டம் 2015] உறுப்பினர்களை பேரவைக்கூட்டம் தொடர்பாக தொலைதூர மின்னணு வாகுப் பதிவு செய்திட சென்ட்ரல் டெபாசிடரி சரவீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் (CDSL) நிறுவனத்துடன் ஒர ஏறபாடு செய்யப்பட்டுள்ளது மின்னணு வாகுப் பதிவு செய்வதற்கான முறைகள் 08 டிசம்பர் 2021 அனறு கூட்ட அறிவிக்கையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களாக உளளவர்கள் அனைவரும் மேற்படி மின்னணு வாக்கெடுப்பில் பங்கு கொளளலாம் இதை செயல்படுத்துவதற்காக மின்னணு வாகு வரிசை என் 211209001 (EVSN) M/s KRA & Associates நிறுவன செயலர அவரகள் மின்னணு வாகுப் பதிவு நடைமுறையை ஆயவு செயவதறகாகவும் மேலும் ஆண்டு பொதுகூட்டதில் வாகுசீட்டு மறறும் வாக்கெடுப்பு ஏதேனுமிருந்தால் செயல்படுத்துவதற்காகவும் இயக்குனர் குழுமத்தால் நியமிகசப்பட்டுள்ளார் மினனணு வாகுப்பதிவு கெவலாவகிழமை 28 டிசமபர் 2021 காலை 9.00 மணிகு தொடங்கி வியாழகிழமை 30 டிசம்பர் 2021 மாலை 5.00 மணி வரை நடைபெறும் மின்னணு முலம் வாக்களிபபது 30 டிசம்பர் 2021 மாலை 5.00 மணிக்கு பிறகு அனுமதிக்கப்படமாட்டாது ஒருமுறை வாச்சிதது விட்டால் அதனை மாறறி வாக்களிக்க இயலாது

பங்குதாரர்கள் தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு மறறும் பொதுகூட்ட பங்கேறபிறகான வழிமுறைகள் அறிவிப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளபடி பங்கேற்கலாம்

பங்குதாரர்கள் கணினி மற்றும் ஐபேட் மூலம் அதிக தெளிவிறகாக உபயோகிக்கலாம் அதில் காணொலி மற்றும் சிறந்த இணைய சேவையுடன் பங்கேற்கவும் கைபேசி மற்றும் கைபேசி டேப்டா அல்லது கைபேசி ஹாஸ்பாட் முறை சிறிது சங்கடங்களை அளிக்கலாம் எனவே சிறந்த இணைய முறையை பயனபடுத்தவும் ஆண்டு பொதுகூட்டத்தில் பங்கேற்க 15 நிமிடங்களுக்கு முனனும் கூடடம் தொடங்கி 15 நிமிடங்களுகுப் பின்னும் பங்கேறக முடியும் இது 1000 உறுப்பினர்களுக்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது

மின்னணு வாக்குப்பதிவு அல்லது CDSL மினால் வழங்கப்படும் காணொலி காட்சி மூலமாக வருடாந்திர பொதுகூட்டத்தில் ஆஜராவது தொடர்பாக வருடாந்திர பொதுகூட்ட அறிவிப்பில் அச்சிடப்பட்ட வழிமுறைகளை படிகுமாறு உறுப்பினரகளை கேட்டுக் கொளளப்படுகிறாரகள அல்லது CDSL வினால் வழங்கப்படும் மினனணு வாகுப்பதிவிறகான முறைபிலிருந்து மின்னணு வாக்குப்பதிவு மறறும் வருடாந்திர பொதுகூட்டதில் ஆஜராவது தொடர்பாக ஏதேனும் கேள்விகள் அல்லது சநதேகங்கள் இருப்பின் அதுகுறிதது நீஙகள் அடிககட கேடகபபடும் கேள்விகள (FAQs) பிரிவை பார்வையிடலாம உறுப்பினரகள் வாகுகளிபப / கூட்ட பங்கேற்புககு உபுக தொழில் நுட்ப சிரமஙகள் ஏதேனும் இருப்பின் CDSLன உதவியினை helpdesk.evoting@cdslindia.com அல்லது 022-23058738 மறறும் 022-23058342/43 எனற எணகளில் தொடர்பு கொளளலாம்

நிகழ்ச்சி அட்டவணை

ஆண்டு பொதுக்கூட்ட தேதி	31 டிசம்பர் 2021 — காலை 10.25
மின்னணு வாகு காலம்	28 டிசமபர் 2021 காலை 9.00 மணி முதல் 30 டிசமபர் 2021 மாலை 5.00 மணி வரை
பதிவேடு மூடும் [illegible]	25 டிசமபர் 2021 முதல் 31 டிசமபர் 2021 வரை (இவ்விரு நாள்கள் உள்பட)
தகுதி நாள்	24 டிசம்பர் 2021

VC/OAVM மூலமாக வருடாந்திர பொதுகூட்டம் நடைபெறுவதால் பதிவி நியமனம் கைவிடப்பட்டது மற்றும் வருடாந்திர பொதுகூட்டம் கூட்டுவது பற்றிய அறிவிப்பில் வருகைசீட்டு இணைக்கப்படவில்லை எனபதை கவனததில் கொள்ள வேண்டும்

கம்பெனி/ஆர்டிஏ/டெபாசிட்டரிகளிடம் மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்யாத உறுப்பினர்கள் radhakrishnan@sical.com க்கு ஒரு கோரிக்கை அனுப்பினால் கூட்ட அறிவிப்பு மறறும் ஆண்டறிக்கை நகல் அனுப்பப்படும் ஒழுங்குமுறை அதிகாரிகளின் கற்றறிகைபில் உள்ளபடி அச்சடிக்கப்படாத ஆண்டறிக்கை காகித நகல்கள் இருகாது மாறாக கம்பெனியின் வலைதளம் www.sical.in/Investors விருந்து அவறறை உறுப்பினரகள் படிபிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்

சிகால் லாஜிஸ்டிக்ஸ் விமிடெட்டுகாக

இடம் சென்னை
தேதி 20.12.2021

ர ராதா கிருஷ்ணன்
நிறுவன செயலாளர்