



SUNDARAM FINANCE
Enduring values. New age thinking.

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013, read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the approval of the Members of the Company is being sought for the following Resolutions through Postal Ballot:

- a) Special Resolution - Appointment of Dr. Kshama Fernandes (holding DIN:02539429) as an Independent Director of the Company to hold office for a term of five (5) consecutive years upto 10th August 2028.
- b) Ordinary Resolution - Reclassification of Mr. Pradeep Chakravarthy, Promoter, as Public.

The Company has, on 21st August 2023, sent the Postal Ballot Notice only in electronic form, in accordance with the relaxation granted by the Ministry of Corporate Affairs vide Circular dated 28th December 2022, to all the shareholders whose names appear on the Register of Members / List of Beneficial Owners, as received from National Securities Depository Limited (NSDL) / Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as at the close of business hours on Friday, the 11th August 2023 and who have registered their email id with the Company / Depositories.

The Company has offered e-voting facility, through Central Depository Services (India) Limited [CDSL], to enable the Members to cast their votes electronically.

The e-voting commences on Tuesday, the 22nd August 2023 (9:00 A.M. – IST) and ends on Wednesday, the 20th September 2023 (5:00 P.M. – IST). The e-voting facility shall not be allowed beyond the said date.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. T K Bhaskar, Partner, H&B Partners, Advocates, Chennai, as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner.

The Postal Ballot Notice is available on the website of the Company. The same is also available on the website of CDSL at www.evotingindia.com till Wednesday, the 20th September 2023.

Members who have not registered their e-mail id can know the procedure for the same from our website - www.sundaramfinance.in.

In case members have any queries or issues regarding e-voting, they may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542/43).

Further details are available on the National Stock Exchange website (www.nseindia.com) and on the Company's website (www.sundaramfinance.in).

Chennai
21st August 2023

For Sundaram Finance Limited
P.N. Srikanth
CCO & Company Secretary

Sundaram Finance Limited

CIN: L85191TN1954PLC002429

Regd. Office: 21, Patullos Road, Chennai 600 002

Tel: 044 2852 1181, Fax: 044 2858 6641

www.sundaramfinance.in

Email: investorservices@sundaramfinance.in


SUNDARAM FINANCE
Enduring values. New age thinking.

அறிவிப்பு

இதனார் நிறுவனத்தின் அங்கத்தினர்களுக்கு அறிவிக்கப்படுவது என்எவென்ரால், 2013, ஆம் ஆண்டு கம்பெனிகள் சட்டத்தின் 110ம் பிரிவு, 2014 ஆம் ஆண்டு கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதி பிரிவு 22 மற்றும் 2015ம் வருடத்தைய செக்யூரிட்டிஸ் அண்டு எக்ச்சேஞ்சு போர்டு ஆஃப் இந்தியா (மட்டியல் கடமைகள் மற்றும் வெளிப்படுத்துதல் சம்பந்தமான நபத்தணைகள்) விதிகளின் கீழ், கீழ்க்கண்ட சிறப்புத் தீர்மானங்கள் சம்பந்தமாக அங்கத்தினர்களின் ஒப்புதல், பின்னஞ்சல் வாக்கு மூலமாக நிறுவனம் பெற உள்ளது.

அ) சிறப்புத் தீர்மானம் - ஆகஸ்டு 10, 2028 வரை தொடர்ந்து ஐந்து (5) ஆண்டுகள் பதவியில் இருப்பதற்காக டாக்டர். சுகுமா பெர்ணாண்டஸ் (DIN:02539429) அவர்களை நிறுவனத்தின் கயாரீன ட்ரயக்ஞராக நியமனம்.

ஆ) சாதாரணத் தீர்மானம் - திரு. பிரதீப் சக்கரவர்த்தி அவர்களை நிறுவனத்தின் உரிமையாளரிருந்து, பொது பங்குதாராக மறுவகைப்படுத்தல்.

வெள்ளிக்கிழமை, 11 ஆகஸ்டு 2023 அன்று அனுவல் நேரம் முடிவதற்குள் நேஷனல் செக்யூரிட்டிஸ் டெபாசிட்டரி மிமிடெட் (என்என்டிஎஸ்) / சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) மிமிடெட் (சிடிஎஸ்எஸ்) ஆகியவற்றிடமிருந்து பெறப்பட்ட உறுப்பினர்கள் பதிவேடு /நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர்களின் மட்டியலில் கண்டுள்ள பெயர்களில் உள்ள அனைத்து பங்குதாரர்களுக்கும், 28 டிசம்பர் 2022, தேதியிட்ட சுற்றறிக்கைவின்படி, கம்பெனி விவகாரங்கள் துறை அமைச்சகத்தினால் வழங்கப்பட்ட தள்ளுபடிக்கு இணங்க, பின்னணு வடிவத்தில் மட்டுமே அஞ்சல் வாக்கு அறிவிப்பை கம்பெனி 21 ஆகஸ்டு 2023 அன்று பி உள்ளது.

உறுப்பினர்கள் தங்கள் வாக்குகளை பின்னணு முறையில் பதிவு செய்ய சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) மிமிடெட் (சிடிஎஸ்எஸ்) மூலம் பின்னணு முறையில் வாக்களிக்கும் வசதியை நிறுவனம் வழங்கியுள்ளது.

பின்னணு வாக்குப்பதிவு செய்வாக்கிழமை, 22 ஆகஸ்டு 2023 (காலை 9.00 மணி - இந்திய நேரப்படி) தொடங்கி புதன்கிழமை, 20 செப்டெம்பர் 2023 (மாலை 5.00 மணி - இந்திய நேரப்படி) முடிவடைகிறது. குறிப்பிட்ட தேதிக்கு பின்னர் பின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதி அனுமதிக்கப்படமாட்டாது.

அஞ்சல் வாக்கு நடைமுறை நியாயமான மற்றும் வெளிப்படையான முறையில் நடத்துவதற்காக திரு. டி.கே. பாஸ்கர், பாண்ட்ஸ், H&B பாண்ட்ஸ், வழக்கறிஞர்கள், சென்னை அவர்களை ஆய்வாளராக நிறுவனத்தின் ட்ரயக்ஞர்கள் குழு நியமனம் செய்துள்ளது.

அஞ்சல் வாக்கு அறிவிப்பு நிறுவனத்தின் இணையதளத்தில் இருக்கும் அதே அறிவிப்பு சிடிஎஸ்எஸ் வலைத்தளம் www.evotingindia.comல் புதன்கிழமை, 20 செப்டெம்பர் 2023 வரை இருக்கும்.

உறுப்பினர்கள், தங்கள் இ-மெயில் முகவரிகளை பதிவு செய்யாதவர்கள், கம்பெனியின் இணையதளமான www.sundaramfinance.inலிருந்து அதற்கான நடைமுறைகளை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

உறுப்பினர்களுக்கு பின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடர்பாக ஏதேனும் கேள்விகள் அல்லது பிரச்சினைகள் இருந்தால் அது குறித்து அவர்கள் "அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்" பகுதி ("FAQs") மற்றும் உதவிரிவினில் கீழ் www.evotingindia.comல் கிடைக்கும் பின்னணு வாக்குப்பதிவு கையேட்டை பார்வைபிடிவலம் அல்லது helpdesk.evoting@cdsindia.comக்கு பின்னஞ்சல் அனுப்பலாம் அல்லது திரு. ஈகேஷ் தல்வி (022 - 23058542 / 43) என்பவரை தொடர்பு கொள்ளலாம்.