Thejo Engineering Limited

CIN: L27209TN1986PLC012833
Regd. Office: 3rd Floor, VDS House,
No. 41, Cathedral Road, Chennai– 600 086.
Ph: 044-42221900 Fax: 044-42221910
Email: investor@thejo-engg.com; Website: www.thejo-engg.com

NOTICE REGARDING 35TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

1. The 35th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Monday, 30th August, 2021 at 10.15 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") facility in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, ('the Act') and Rules thereunder, including amendments thereto, read with the General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, the General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, the General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 and the General Circular No.02/2021 dated 13th January, 2021, issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as 'MCA Circulars') and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, including amendments thereto, read with the SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 and the SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 (hereinafter referred as 'SEBI Circulars'), to transact the business as set forth in the Notice of the 35th AGM dated 22nd June, 2021. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
2. The Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2020-21 has been sent to all the Members whose email IDs are registered with the Company/ with their Depository Participant(s) and are also available on the website of the Company at **www.thejo-engg.com** and on the website of the Stock Exchange on which the Company's shares are listed, i.e. National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com. The dispatch of Notice of the AGM has been completed on 5th August, 2021.

REMOTE E-VOTING AND E-VOTING DURING THE AGM :

3. Members holding shares either in physical form or demateralised form, as on the cut-off date of 23rd August, 2021, may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") from a place other than the venue of the AGM i.e 'remote e-voting' or e-voting during the AGM. All the Members are informed that:
   - i. The business as set forth in the Notice of the AGM shall be transacted through voting by electronic means;
   - ii. The remote e-voting shall commence on 27th August, 2021 (9:00 AM);
   - iii. The remote e-voting shall end on 29th August, 2021 (5:00 PM);
   - iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by 'remote e-voting' or e-voting during the AGM is 23rd August, 2021;
   - v. The 'remote e-voting' shall not be allowed beyond 5:00 PM on 29th August, 2021;
   - vi. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 23rd August, 2021 may follow the instructions for e-voting given in the Notice of 35th Annual General Meeting for exercising their vote through the 'remote e-voting' or e-voting during the AGM.
   - vii. Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL beyond 5:00 PM on 29th August, 2021 and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently; b) the Members attending the AGM through VC / OAVM facility, who have not casted their votes by Remote e-voting can exercise their right to vote through e-voting during the AGM; c) the Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; d) a person 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 only shall be entitled to avail facility of remote e-voting as well as e-voting during the AGM; e) The procedure of 'remote e-voting', e-voting during the AGM and attending the AGM through VC / OAVM is available in the Notice of the AGM; f) The manner of remote e-voting and e-voting during the AGM by Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM and g) The manner of registration/updating of e-mail addresses of those Members whose email addresses are not registered/updated with the Company / with their Depository Participant(s), is available in the Notice of the AGM.
   - viii. The Notice of the AGM is available on the Company's website www.thejo-engg.com and on the website of the Stock Exchange i.e National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and also on the CDSL's website www.evotingindia.com.
   - ix. In case of queries, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for members available at www.evotingindia.com under Help Section or write an email to investor@thejo-engg.com or may contact Mr. PL. Manickam, Asst. Company Secretary, Thejo Engineering Limited, 3rd Floor, VDS House, No. 41, Cathedral Road, Chennai – 600 086, Ph: 044 -42221900.

BOOK CLOSURE

4. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rules made thereunder, including any amendments thereto, and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, including any amendments thereto, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 24th August, 2021 to Monday, 30th August, 2021 (both days inclusive) for the purpose of Dividend for the financial year 2020-21.

By Order of the Board
For Thejo Engineering Limited
M.D. Ravikanth
CFO & Secretary

Place: Chennai
Date: 6th August, 2021

தேஜோ இன்ஜீனியரிங் லிமிடெட்

CIN: L27209TN1986PLC012833

பதிவு அலுவலகம்: 3வது தளம், விடிஎஸ் ஹவுஸ், எண். 41, கதீட்ரல் ரோடு, சென்னை-600 086.

Ph: 044-42221900 Fax: 044-42221910

Email: investor@thejo-engg.com; Website: www.thejo-engg.com

35வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம், மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் புத்தகம் மூடல் பற்றிய அறிவிப்பு

இதன் மூலம் அறிவிப்பதாவது:

1. கம்பெனிகள் சட்டம் 2013ன் ('சட்டம்') பொருந்தக்கூடிய பிரிவுகள் மற்றும் அதன் கீழுள்ள விதிகள், ஏதாவது திருத்தங்கள் இருந்தால் அது உள்பட மற்றும் கம்பெனி விவகாரங்கள் துறை அமைச்சகத்தினால் வெளியிடப்பட்ட 8 ஏப்ரல், 2020 தேதியிட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண் 14/2020, 13 ஏப்ரல், 2020 தேதியிட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண். 17/2020, 5 மே, 2020 தேதியிட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண். 20/2020 மற்றும் 13 ஜனவரி, 2021 தேதியிட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண். 02/2021 (கூட்டாக 'MCA சுற்றறிக்கைகள்' என்று குறிப்பிடப்படும்) மற்றும் ஏதாவது திருத்தங்கள் இருந்தால் அது உள்பட செபி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) விதிகள் 2015 மற்றும் 12 மே, 2020 தேதியிட்ட செபி சுற்றறிக்கை எண். SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 மற்றும் 15 ஜனவரி, 2021 தேதியிட்ட செபி சுற்றறிக்கை எண். SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11ன்படி (இனி 'செபி சுற்றறிக்கைகள்' என குறிப்பிடப்படும்) 22 ஜூன், 2021 தேதியிட்ட 35வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அலுவல்களை செயல்படுத்த கம்பெனியின் 35வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் (AGM) திங்கட்கிழமை, 30 ஆகஸ்ட் 2021 அன்று காலை 10.15 மணிக்கு (இந்திய நேரப்படி) காணொளி காட்சி ('VC')/பிற ஒலி ஒளி சாதனங்கள் ('OAVM') மூலமாக நடைபெறுகிறது. கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 பிரிவு 103ன் கீழ் குறைந்தபட்ச எண்ணிக்கையை கணக்கிடுவதற்காக VC/OAVM மூலமாக பங்கேற்கும் உறுப்பினர்கள் கணக்கிடப்படுவார்கள்.
2. வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் 2020–21 நிதி ஆண்டுக்கான ஆண்டறிக்கை ஆகியவை கம்பெனி/அவர்களின் சம்பந்தப்பட்ட டெபாசிட்டரி பங்கேற்பாளரிடம் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்த அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அவை கம்பெனியின் இணையதளம் www.thejo-engg.com மற்றும் கம்பெனியின் பங்குகள் பட்டியலிடப்படும் ஸ்டாக் எக்சேஞ்ச் இணையதளம் அதாவது நேஷனல் ஸ்டாக் எக்சேஞ் ஆப் இந்தியா லிமிடெட்டின் www.nseindia.comல் கிடைக்கும். வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு அனுப்பும் பணி 5 ஆகஸ்ட் 2021 அன்று முடிந்துள்ளது.

தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு

3. கட் ஆப் தேதியான 23 ஆகஸ்ட், 2021 அன்று காகித வடிவில் அல்லது பத்திரமில்லாத வகையில் பங்குகளை வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அலுவல்கள் மீது மின்னணு முறையில் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் இடம் தவிர வேறு இடத்தில் இருந்தும் சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட்("CDSL")டின் மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறை மூலமாக அதாவது தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு அல்லது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலமாக வாக்களிக்கலாம். அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் இதன் மூலம் தெரிவிக்கப்படுவது யாதெனில்:
   - i. மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறையில் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் உள்ள அலுவல்கள் செயல்படுத்தப்படும்.
   - ii. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு 27 ஆகஸ்ட், 2021 (காலை 9.00 மணிக்கு) துவங்குகிறது.
   - iii. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு 29 ஆகஸ்ட், 2021 (மாலை 5.00 மணிக்கு) முடிவடைகிறது.
   - iv. 'தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு' அல்லது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் மின்னணு முறையில் வாக்களிக்க தகுதி உள்ளவர்களை தீர்மானிக்க கட் ஆப் தேதி 23 ஆகஸ்ட் 2021.
   - v. 29 ஆகஸ்ட் 2021 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு பிறகு தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு அனுமதிக்கப்படமாட்டாது.
   - vi. வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு அனுப்பிய பிறகு கம்பெனியின் பங்குகளை வாங்கி உறுப்பினர் ஆனவர் கட் ஆப் தேதியான 23 ஆகஸ்ட், 2021 அன்று பங்குகளை வைத்திருந்தால், தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு அல்லது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலமாக வாக்களிப்பதற்காக 35வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் அளிக்கப்பட்டுள்ள மின்னணு வாக்குப்பதிவிற்கான வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும்.
   - vii. உறுப்பினர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது: a) 29 ஆகஸ்ட், 2021 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு பிறகு தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு CDSL–லினால் முடக்கப்படும் மற்றும் ஒரு தீர்மானத்தின் மீது உறுப்பினர் வாக்களித்துவிட்டால் பின்னர் உறுப்பினர் அதனை மாற்ற அனுமதிக்கப்படமாட்டார். b) தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களிக்காமல் VC/OAVM வசதி மூலமாக வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் ஆஜராகும் உறுப்பினர்கள், வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு செய்ய உரிமை உள்ளது. c) வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்திற்கு முன்பாக தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களித்த உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் ஆஜராகலாம் ஆனால் மறுபடியும் வாக்களிக்க உரிமை இல்லை. d) கட் ஆப் தேதியன்று உறுப்பினர் பதிவேடு அல்லது டெபாசிட்டரிகளால் பராமரிக்கப்படும் பயனுள்ள உரிமையாளர் பதிவேட்டில் பதிவாகி உள்ள நபர் மட்டுமே தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களிக்க உரிமை உள்ளது. e) தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு செய்தல் மற்றும் VC/OAVM மூலமாக வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் ஆஜராவது குறித்த நடைமுறைகள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் உள்ளது. f) பத்திரமில்லாத வடிவில், காகித வடிவில் பங்குகளை வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள் மற்றும் தங்களது மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்யாத உறுப்பினர்கள் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு செய்வதற்கான முறை வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் g) கம்பெனி/அவர்களின் சம்பந்தப்பட்ட டெபாசிட்டரி பங்கேற்பாளரிடம் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்யாத/புதுப்பிக்காத உறுப்பினர்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்தலுக்கான முறை/புதுப்பிப்பதற்கான முறை வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளது
   - viii. கம்பெனியின் இணைய தளம் www.thejo-engg.com மற்றும் ஸ்டாக் எக்சேஞ் இணையதளம் அதாவது நேஷனல் ஸ்டாக் எக்சேஞ் ஆப் இந்தியா லிமிடெட் இணையதளம் www.nseindia.com மற்றும் CDSL இணையதளம் www.evotingindia.comல் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு உள்ளது.
   - ix. உறுப்பினர்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருப்பின், அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் பிரிவு மற்றும் உதவிப் பிரிவின் கீழ் www.evotingindia.comல் உள்ள உறுப்பினர்களுக்கான மின்னணு வாக்குப்பதிவு உபயோக கையேட்டை பார்வையிடலாம் அல்லது investor@thejo-engg.comக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம் அல்லது திரு. PL. மாணிக்கம், உதவி நிறுவன செயலாளர், தேஜோ இன்ஜீனியரிங் லிமிடெட், 3வது தளம், விடிஎஸ் ஹவுஸ், 41, கதீட்ரல் ரோடு, சென்னை–600 086, தொலைபேசி: 044-42221900 அவர்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்.

புத்தகம் மூடல்

4. ஏதாவது திருத்தங்கள் இருந்தால் அது உள்பட கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 பிரிவு 91, அதன் கீழுள்ள விதிகள் மற்றும் ஏதாவது திருத்தங்கள் இருந்தால் அது உள்பட செபி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) விதிகள் 2015ன் விதி 42ன்படி, 2020–21ம் நிதி ஆண்டுக்கான டிவிடெண்டிற்காக கம்பெனியின் உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற புத்தகங்கள் செவ்வாய்க்கிழமை, 24 ஆகஸ்ட், 2021 முதல் திங்கட்கிழமை, 30 ஆகஸ்ட், 2021 முடிய (இரண்டு நாட்களும் உள்பட) மூடப்பட்டிருக்கும்.

குழுவின் ஆணைப்படி
தேஜோ இன்ஜீனியரிங் லிமிடெட்டுக்காக
எம்.டி. ரவிகாந்த்
சிஎப்ஓ மற்றும் செயலாளர்

இடம்: சென்னை
தேதி: 6 ஆகஸ்ட், 2021