Business Standard CHENNAI | THURSDAY, 28 MAY 2026

SESHASAYEE PAPER AND BOARDS LIMITED

CIN: L21012TZ1960PLC000364
Regd. Office: Pallipalayam, Namakkal District Cauvery RS PO, Erode 638 007
Phone : 91- 4288 240221 - 228, Fax: 91- 4288 240229 e-mail: secretarial@spbltd.com, web: www.spbltd.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 66th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Saturday, the June 20, 2026 at 11.00 AM IST through Video Conferencing (VC), in Compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, General Circular No. 03/2025 dated 22.09.2025 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) in continuation of its earlier circulars, to transact the business set out in the Notice convening the AGM. The registered office of the Company shall be deemed to be the venue for the AGM.

In Compliance with the above circulars, electronic copy of the Annual Report for the Financial Year 2025-26 comprising the Notice of the 66th AGM, Standalone and Consolidated Financial Statements, Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto have been sent to all the Members whose email IDs are registered with the Company / Depository Participant(s). These documents are also available for download on the Company's website www.spbltd.com, the website of the Stock Exchanges viz. BSE Ltd. www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Ltd. www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) www.evoting.nsdl.com. The dispatch of Notice of the AGM through emails has been completed on May 26, 2026.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended form time to time, the Company is pleased to provide the facility of Remote e-voting or e-voting system at the AGM through National Securities Depository Limited (NSDL), for transacting all the business proposed for the 66th AGM. The cut-off date for determining the eligibility to vote by Remote e-Voting or by e-Voting at the AGM shall be June 13, 2026.

The Remote e-voting will commence on Wednesday, the June 17, 2026 (09.00 AM IST) and end on Friday, the June 19, 2026 (05.00 PM IST). The Remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time.

The Members as on the cut-off date viz. June 13, 2026 attending the AGM are entitled to exercise their voting right at the meeting electronically, in case they have not already cast their vote by Remote e-voting. Members who have cast their vote by Remote e-voting are entitled to attend the AGM but they cannot cast their vote during the AGM .

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, the June 11, 2026 to Saturday, the June 20, 2026 (both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of dividend for the financial year 2025-26, if declared.

Remote e-Voting process and procedures for participation in the AGM through VC and voting at the AGM are detailed in Pages 24- 32 of the Annual Report. For any queries, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and Remote e-voting User Manual for Members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call at 022 - 4886 7000 or contact Mr Prajakta Pawle, Executive, NSDL, at designated e-mail id evoting@nsdl.com.

(By Order of the Board)
For Seshasayee Paper and Boards Limited
S SRINIVAS
Director (Finance) & Secretary

Place : Erode
Date : May 27, 2026

தினமலர் ஈரோடு, மே 28, 2026

சேஷசாயி பேப்பர் அண்ட் போர்ட்ஸ் லிமிடெட்

CIN: L21012TZ1960PLC000364
பதிவு அலுவலகம்: பள்ளிபாளையம், நாமக்கல் மாவட்டம்,
காவேரி RS அஞ்சல், ஈரோடு 638 007
தொலைபேசி: 91- 4288 240221 - 228, தொலைநகல்: 1- 4288 240229
மின்னஞ்சல்: secretarial@spbltd.com, web: www.spbltd.com

அறிவிப்பு

நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களுக்கான 66வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் (AGM) சனிக்கிழமை, ஜூன் 20, 2026 அன்று இந்திய நேரப்படி காலை 11.00 மணிக்கு காணொளி காட்சி (VC) மூலம் நடைபெறும் என்று இந்த அறிவிப்பு மூலம் தெரிவிக்கப்படுகிறது. நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013-இன் விதிகளுக்கு இணங்க, பெருநிறுவன விவகாரங்கள் அமைச்சகம் (MCA) தனது முந்தைய சுற்றறிக்கைகளின் தொடர்ச்சியாக, 22.09.2025 தேதியிட்ட பொதுச் சுற்றறிக்கை எண் 03/2025-இன் படி, உறுப்பினர்கள் நேரடியாக ஒரு பொது இடத்தில் பங்கேற்காமல் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டங்களை நிறுவனங்கள் காணொளி காட்சி மூலம் நடத்த அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் படி, ஆண்டுப் பொதுக் கூட்டத்தைக் கூட்டும் அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அலுவல்களை மேற்கொள்வதற்காக, நிறுவனத்தின் 66வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் காணொளி காட்சி மூலம் நடைபெற உள்ளது.

மேற்கூறிய MCA சுற்றறிக்கைகளுக்கு இணங்க, 66வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பு, நிறுவனத்தின் தனிப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கை மற்றும் ஒருங்கிணைந்த நிதிநிலை அறிக்கைகள், இயக்குனர் குழுவின் அறிக்கை, தணிக்கையாளர் அறிக்கை மற்றும் அதனுடன் இணைக்கப்பட வேண்டிய பிற ஆவணங்களை உள்ளடக்கிய 2025-26-ம் நிதி ஆண்டுக்கான வருடாந்திர அறிக்கையின் மின்னணு நகல், டெபாசிட்டரி பங்கேற்பாளர்கள் (DPs) / பதிவாளர் மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற முகவரிடம் (RTA) மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்துள்ள அனைத்து பங்குதாரர்களுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆவணங்கள் நிறுவனத்தின் இணையதளமான **www.spbltd.com** மற்றும் பங்குச் சந்தை இணையதளமான **www.bseindia.com** மற்றும் **www.evoting.nsdl.com**-ல் கிடைக்கும். மின்னஞ்சல்கள் மூலம் வருடாந்திர பொது கூட்ட அறிவிப்பு அனுப்பும் பணி மே 26, 2026 அன்று நிறைவு பெற்றுள்ளது.

நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013 பிரிவு 108 மற்றும் நிறுவனங்கள் (நிர்வாகம் மற்றும் மேலாண்மை) விதிகள், 2014-ன் விதி 20 & 22 மற்றும் அவ்வப்போது திருத்தப்பட்ட செபி விதிகளின், விதி 44 ஆகியவற்றுக்கு இணங்க, 66-வது வருடாந்திர பொது கூட்டத்திற்கு முன்மொழியப்பட்ட அனைத்து அலுவல்களையும் பரிவர்த்தனை செய்ய தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு அல்லது வருடாந்திர பொது கூட்டத்தின் போது மின்னணு வாக்களிப்பு முறை வசதியை நேஷனல் செக்யூரிட்டீஸ் டெபாசிட்டரி லிமிடெட் (NSDL) மூலம் வழங்குவதில் நிறுவனம் மகிழ்ச்சியடைகிறது. தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு அல்லது வருடாந்திர பொது கூட்டத்தின் போது மின்னணு வாக்களிப்பு மூலம் வாக்களிப்பதற்கான தகுதியைத் தீர்மானிப்பதற்கான கெடு தேதி ஜூன் 13, 2026 ஆகும்.

தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு புதன்கிழமை, ஜூன் 17, 2026 (இந்திய நேரப்படி காலை 9.00 மணி) அன்று துவங்கி வெள்ளிக்கிழமை, ஜூன் 19, 2026 (இந்திய நேரப்படி மாலை 5.00 மணி) அன்று முடிவடைகிறது. அதன் பிறகு தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு பகுதி NSDL ஆல் முடக்கப்படும். மேலும் குறிப்பிட்ட தேதி மற்றும் நேரத்தைத் தாண்டி உறுப்பினர்கள் மின்னணு முறையில் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்.

கெடு தேதியான ஜூன் 13, 2026 அன்று உறுப்பினராக உள்ள நபர்கள் தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு முறை மூலம் வாக்களிக்கவில்லை என்றால் வருடாந்திர பொது கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு கூட்டத்தின்போது மின்னணு முறையில் தங்களின் வாக்குகளை அளிக்கலாம். தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு மூலம் ஏற்கனவே வாக்களித்த உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர பொது கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ள உரிமை உண்டு. ஆனால் அவர்கள் வருடாந்திர பொது கூட்டம் நடைபெறும் போது மீண்டும் வாக்களிக்க முடியாது.

நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013-ன் பிரிவு 91 மற்றும் செபி விதிகளின், விதி 42-ன் கீழ், 2025-26 நிதி ஆண்டிற்கான ஈவுத்தொகை அறிவிக்கப்பட்டால் அதை வழங்குவதற்காக, நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்று புத்தகங்கள் வியாழக்கிழமை, ஜூன் 11, 2026 முதல் சனிக்கிழமை, ஜூன் 20, 2026 வரை (இரண்டு நாட்களும் சேர்த்து) மூடப்பட்டிருக்கும்.

தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு செயல்முறை, காணொளி காட்சி (VC) மூலம் வருடாந்திர பொது கூட்டத்தில் பங்கேற்பது மற்றும் வருடாந்திர பொது கூட்டத்தில் வாக்களிக்கும் முறை ஆகியவை வருடாந்திர அறிக்கையின் பக்கங்கள் 24-32-ல் விரிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஏதேனும் கேள்விகள் இருப்பின், அது குறித்து **www.evoting.nsdl.com**-ல் பதிவிறக்கப் பிரிவில் உறுப்பினர்களுக்கான அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs) மற்றும் உறுப்பினர்களுக்கான தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு பயனர் கையேட்டைப் பார்க்கவும், அல்லது தொலைபேசி எண்: 022 - 4886 7000 தொடர்பு கொள்ளவும் அல்லது NSDL உதவி மேலாளர் திரு. பிரஜக்தா பாவேல், அவர்களை **evoting@nsdl.com**-ல் தொடர்பு கொள்ளவும்.

(குழு உத்தரவுப்படி)
சேஷசாயி பேப்பர் அண்ட் போர்ட்ஸ் லிமிடெட்டிற்காக

S ஸ்ரீனிவாஸ்
இயக்குநர் (நிதி) & செயலாளர்

இடம் : ஈரோடு
தேதி: மே 27, 2026