

63 moons technologies limited

Regd. Office: Shakti Tower-1, 7th Floor, Premises-E, 766, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai 600 002.
Corporate Office: FT Tower, CTS No. 256 & 257, Suren Road, Chakala, Andheri (East), Mumbai 400 093.
T: +91-22-66868010 | F: +91-22-67250257 | E: info@63moons.com | W: www.63moons.com
CIN: L29142TN1988PLC015586

NOTICE OF 32nd ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 32nd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, December 09, 2020 at 11:00 a.m. IST through Video Conferencing (VC) / Other Audit Visual Means (OAVM) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April 2020, 13th April 2020 and 5th May 2020 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI Circular dated 12th May 2020, to transact the businesses as set forth in the AGM Notice.

NOTICE is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with applicable rules framed thereunder and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed **from 03rd December 2020 to 09th December 2020 (both days inclusive)** for the purpose of AGM and for determining the entitlement of Dividend for the year ended 31st March 2020, which shall be paid subject to appropriate judicial orders.

In compliance with the above Circulars, Notice of AGM and Annual Report (F.Y. 2019-20) have been sent only through email to all the Shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). The Notice and Annual Report (F.Y. 2019-20) is also available on the Company's website www.63moons.com, websites of Stock Exchanges (BSE & NSE) at www.bseindia.com and www.nseindia.com and website of KFin Technologies Pvt. Ltd., Registrar & Share Transfer Agent (KFIN) at <https://evoting.kfintech.com>.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of Listing Regulations and above mentioned circulars, the Company is pleased to provide its members the facility to cast their vote by electronic means (i.e. e-voting) on all the resolutions set forth in the AGM Notice. The Company has engaged the services of KFIN, as the agency to provide e-voting facility. The e-voting will commence from Saturday, 05th December 2020 (09:00 am IST onwards) and will end on Tuesday, 08th December 2020 (upto 05:00 pm IST). The e-voting module shall be disabled by KFIN after 5:00 pm IST on 08th December 2020 and e-voting shall not be allowed thereafter. The facility for e-voting shall also be made available at the AGM. Only those members whose names are recorded in the Register of Members/Beneficial owners as on the cut-off date i.e. Wednesday, 02nd December 2020 shall be entitled to cast their votes through e-voting during the abovementioned period or during the AGM. Members may participate in the AGM through VC/OAVM even after exercising their vote through e-voting but shall not be entitled to vote again at the AGM. Members who have not cast their vote through e-voting can vote electronically at the AGM. In case members cast their votes through e-voting as well as at the AGM, voting done by e-voting shall prevail and vote casted at the AGM shall be treated as invalid. Shareholders intending to attend the AGM through VC/OAVM are requested follow the procedure prescribed in the AGM notice also refer the detailed instructions for remote e-voting and e-voting at the AGM. Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the dispatch of the Notice of AGM and Annual Report and holds shares as on the cut-off date i.e. 2nd December 2020, may obtain the user ID and password by sending an email request to KFIN at evoting@kfintech.com. Members who require technical assistance to access and participate in the AGM through VC / OAVM may contact KFIN at 1800 345 4001 (toll free).

In case of any queries/grievances connected with e-voting, the members may visit Help & FAQ's section available at KFIN's website <https://evoting.kfintech.com> or contact Mr. Premkumar Nair, Manager, KFin Technologies P. Ltd., Selenium Tower B, Plot no. 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad - 500032, Tel No. 040-67162222, Email: prem Kumar.nair@kfintech.com.

For 63 moons technologies limited

Place: Mumbai
Date: 9th November 2020

Hariraj Chouhan
Sr. VP & Company Secretary

63 மூன்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம்: சக்தி டவர்-1, 7வது தளம், வளாகம்-E, 766, அண்ணா சாலை, ஆயிரம் விளக்கு, சென்னை 600 002.
கார்ப்பரேட் அலுவலகம்: FT டவர்ஸ், CTS எண் 256 & 257, சுரேன் சாலை, சாக்கலா, அந்தேரி (கிழக்கு), மும்பை 400 093.
தொ.பே.+ 91-22-66868010 | தொ.ந.+ 91-22-67250257 | மின்னஞ்சல்: info@63moons.com | இணையதளம்: www.63moons.com
CIN: L29142TN1988PLC015586

32-வது ஆண்டு பொதுக் குழுக் கூட்டம், புத்தகம் மூடுதல், E-வாக்குப்பதிவு தகவல் அறிவிப்பு

பங்குதாரர்களுக்கு இதன் மூலம் அறிவிப்பது என்னவென்றால், AGM கூட்டம் பற்றிய அறிவிப்பில் காணும் அலுவலகளைக் கவனிப்பதற்காக, கம்பெனியின் 32-வது ஆண்டு பொதுக்குழு கூட்டமானது (AGM) 09 டிசம்பர் 2020, புதன்கிழமை அன்று காலை 11:00 மணிக்கு (IST) காணொலி (VC) / இதர ஒலிக்காட்சி (OAVM) சாதனங்கள் வாயிலாக, கம்பெனிகள் கூட்டம் 2013-ன் அனைத்து பொருந்துகின்ற ஷரத்துகளின்படியும், அதனடிப்படையில் வகுக்கப்பட்ட விதிகளின்படியும், SEBI (பட்டியலிடும் கடமைகள் மற்றும் அறிவித்தல் தேவைகள்) ஒழுங்குமுறைகள் 2015 ("பட்டியலிடும் ஒழுங்குமுறைகள்") மற்றும் சேர்த்து வாசிக்க வேண்டிய கார்ப்பரேட் விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தினால் (MCA) அளிக்கப்பட்ட 08 ஏப்ரல் 2020, 13 ஏப்ரல் 2020 மற்றும் 05 மே 2020 தேதியிட்ட முறை SEBI பொதுச் சுற்றறிக்கைகள் எண்:14/2020, 17/2020 மற்றும் எண்:20/2020-ன் படி மற்றும் SEBI-யினால் அளிக்கப்பட்ட 12 மே 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை படியும் நடத்தப்படவுள்ளது.

மேலும் இதன் மூலம் அறிவிப்பதாவது கம்பெனிகள் கூட்டம், 2013 பிரிவு 91 ஷரத்துகள் மற்றும் அதனுடன் சேர்த்து வாசிக்க வேண்டிய அதன் கீழ் வகுக்கப்பட்ட பொருந்துகின்ற விதிகள் மற்றும் SEBI (பட்டியலிடும் கடமைகள் மற்றும் அறிவித்தல் தேவைகள்) ஒழுங்குமுறைகள் 2015, ஒழுங்குமுறை 42-க்கு இணங்க. AGM நோக்கத்திற்காகவும், 31 மார்ச் 2020-ல் முடிந்த ஆண்டிற்கான ஈவுத் தொகைகளை (உரிய நிதிமன்ற உத்தரவுகளுக்கு உட்பட்டு வழங்கப்படும்) பெறும் தகுதியுடைய பங்குதாரர்களை நிர்ணயிப்பதற்கும் 03 டிசம்பர் 2020 முதல் 09 டிசம்பர் 2020 வரை இருநாட்களும் உட்பட உறுப்பினர்கள் பதிவேடம் பங்குமாற்றல் புத்தகங்களும் மூடப்பட்டிருக்கும்.

மேற்குறித்த பொருந்துகின்ற சுற்றறிக்கைகளின்படி, AGM அறிவிப்பு மற்றும் 2019-2020 நிதி ஆண்டிற்கான (FY) ஆண்டு அறிக்கை இணைக்கப்பட்டு, கம்பெனியிடம் / டெபாசிட்டுரி பார்ட்டிசிபண்ட்களிடம் தங்களது மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்துள்ள அனைத்து பங்குதாரர்களுக்கும் மின்னஞ்சல் வாயிலாக அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ளன. மேற்படி அறிவிப்பு மற்றும் ஆண்டு அறிக்கை (FY 2019-2020) கம்பெனியின் இணையதளத்திலும் (www.63moons.com), பங்கு பரிவர்த்தனை நிறுவனங்களின் (BSE & NSE) இணையதளத்திலும் (www.bseindia.com & www.nseindia.com) கிடைக்கின்றன. மேலும் அவை கம்பெனி பதிவாளர் மற்றும் பங்கு மாற்றல் ஏஜென்ட் M/s KFin டெக்னாலஜிஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் ("KFIN") இணையதளத்திலும் (https://evoting.kfintech.com) கிடைக்கின்றன.

கம்பெனிகள் கூட்டம், 2013 பிரிவு 108 ஷரத்துகள் மற்றும் அதனுடன் சேர்த்து வாசிக்க வேண்டிய கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014, விதி 20 மற்றும் பட்டியலிடும் ஒழுங்குமுறைகள்-ஒழுங்குமுறை 44-க்கு இணங்க, மற்றும் மேற்படி சுற்றறிக்கைகளுக்கு இணங்க AGM அறிவிப்பில் காணும் அனைத்து தீர்மானங்கள் மீதும் உறுப்பினர்கள் தங்களது வாக்குகளை மின்னணு முறையில் வாக்களிக்கும் (அதாவது E-Voting) வசதிக்கு கம்பெனி ஏற்பாடு செய்துள்ளது. E-வாக்களிக்கும் வசதியை வழங்குவதற்கு ஏஜென்சியாக KFIN சேவையை அமர்த்தியுள்ளது. E-வாக்களித்தல் சனிக்கிழமை 05 டிசம்பர் 2020 அன்று தொடங்கி (காலை 09:00 மணி IST முதல்) செவ்வாய்க்கிழமை 08 டிசம்பர் 2020 அன்று (மாலை 05:00 மணிக்கு IST) முடிவடையும். E-வாக்களிக்கும் வசதி 08 டிசம்பர் 2020 அன்று மாலை 05:00 மணிக்கு IST பிறகு KFIN-ஆல் செயலிழக்கச் செய்யப்படும். E-வாக்களித்தல் அதன்பிறகு அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது. AGM நடைபெறும் போதும் E வாக்களிக்கும் வசதி கிடைக்கும். ஆனால், வரம்புத் தேதியான 02 டிசம்பர் 2020 புதன்கிழமை அன்றுள்ளபடி உறுப்பினர்கள்/ பயனாளர் உரிமையாளர்கள் பதிவேட்டில் காணும் பெயர்களுடைய உறுப்பினர்கள் மட்டும் மேற்படி காலத்தில் அல்லது AGM நடைபெறும்போது E-வாக்குப்பதிவு மூலம் தங்களது வாக்குகளை பதிவு செய்ய தகுதியுடையவர்கள் ஆவர்.

E-வாக்களிக்கும் வசதி மூலம் தங்களது வாக்குகளை செலுத்திவிட்ட பிறகும் உறுப்பினர்கள் VC/OAVM மூலம் AGM-ல் பங்கேற்கலாம். ஆனால், AGM-ல் மீண்டும் வாக்களிக்க அவர்களுக்கு உரிமையில்லை. E-வாக்களிக்கும் வசதி மூலம் தங்களது வாக்குகளை பதிவு செய்திடாத உறுப்பினர்கள் AGM-ல் தங்களது வாக்குகளை மின்னணு முறையில் பதிவு செய்யலாம். ஒருவேளை E வாக்குப்பதிவு மூலமாகவும் மற்றும் AGM-லும் உறுப்பினர்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்தால் E-வாக்குப் பதிவு மட்டுமே கணக்கில் கொள்ளப்படும். AGM-ல் பதிவு செய்த வாக்கு செல்லாதது எனக் கருதப்படும். VC/OAVM மூலம் AGM-ல் கலந்துகொள்ள விரும்பும் பங்குதாரர்கள் AGM அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நடைமுறைகளை பின்பற்றுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப் படுகிறார்கள். மேலும், தொலைவிலிருந்து E-வாக்குப்பதிவு செய்தல் மற்றும் AGM-ல் E-வாக்குப்பதிவு செய்தல் குறித்த விரிவான அறிவுரைகளைப் பார்க்கவும்.

AGM அறிவிப்பும் ஆண்டு அறிக்கையும் அனுப்பப்பட்ட பிறகு கம்பெனியின் பங்குகளை வாங்கி கம்பெனியின் உறுப்பினர்களாகி வரம்புத் தேதியான 02 டிசம்பர் 2020 அன்றுள்ளபடி பங்குகளை வைத்திருக்கும் எந்தவொரு நபரும் KFIN நிறுவனத்திற்கு வேண்டுகோள் கடிதம் e-voting@kfintech.com எனும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி ID மற்றும் கடவுச் சொல்லை பெற்றுக் கொள்ளலாம். VC/OAVM மூலம் AGM-ல் பங்கேற்பதற்கும் அணுகுவதற்கும் தொழில்நுட்ப தேவைப்படும் உறுப்பினர்கள் தொடர்பு கொள்க. KFIN கட்டணமில்லா தொ பே: 1800 345 4001.

E-வாக்களித்தல் தொடர்பாக ஏதேனும் விளக்கங்கள் தேவைப்படின, குறைபாடுகள் இருப்பின் உறுப்பினர்கள் KFIN இணையதளத்தில் (https://evoting.kfintech.com) உதவி மற்றும் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் பகுதியை உறுப்பினர்கள் பார்வையிடலாம் அல்லது தொடர்பு கொள்க திரு. பிரேம்குமார் நாயர், மேலாளர் KFin டெக்னாலஜிஸ் பி. லிமிடெட் செலினியம் டவர் B, மனை எண். 31 & 32, கச்சிபுலி, நிதி மாவட்டம், நான்கர்மாக்குடா, செரிலிங்கம்பள்ளி, ஹைதராபாத் - 500032, தொலைபேசி எண் 040-67162222, மின்னஞ்சல்: premkumar.nair@kfintech.com.

63 மூன்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் லிமிடெட் -க்காக

இடம்: மும்பை
தேதி: 09 நவம்பர் 2020

ஹரிராஜ் சவுஹான்
Sr. VP & கம்பெனி செயலர்