The New Indian Express
September 05, 2024, Chennai

63 moons technologies limited

Regd. Office: Shakti Tower-II, 4th Floor, Premises-J, 766, Anna Salai, 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 36TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 36th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on **Friday, 27th September 2024 at 11:30 a.m. IST** through Video Conferencing (VC) / Other Audio 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 all applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI) 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 Saturday, 21st September 2024 to Friday, 27th September 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM and for determining the entitlement of Dividend for the F.Y. 2023-24, which shall be paid subject to appropriate judicial orders.

Notice of 36th AGM and Annual Report (F.Y. 2023-24) have been sent only through email to all the Shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company / Registrar and Transfer Agent (RTA) / Depository Participant (DP). The Notice and Annual Report (F.Y. 2023-24) is also available on the Company's website at www.63moons.com, websites of Stock Exchanges (BSE & NSE) at www.bseindia.com and www.nseindia.com and website of KFin Technologies Ltd. (KFIN), Registrar & Share Transfer Agent of the Company 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 applicable circulars issued by MCA and SEBI, the Company is pleased to provide its members the facility to cast their vote by electronic means (i.e. remote 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 remote e-voting facility. The e-voting will commence from Monday, 23rd September 2024 (09:00 am IST onwards) and will end on Thursday, 26th September 2024 (upto 05:00 pm IST). The e-voting module shall be disabled by KFIN after 5:00 pm IST on Thursday, 26th September 2024 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. Friday, 20th September 2024 shall be entitled to cast their votes through remote 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 to follow the procedure prescribed in the AGM notice and 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. Friday, 20th September 2024, may obtain the user ID and password in the manner as provided in the AGM Notice. Members who require technical assistance to access and participate in the AGM through VC / OAVM may contact KFIN at 1800 309 4001 (toll free).

In case of any queries / grievances connected with e-voting, the members may refer the Help & FAQ's available at the download section of KFIN's website https://evoting.kfintech.com or contact Mr. Premkumar Nair, Sr. Manager-Corporate Registry, at KFin Technologies Ltd., Selenium Tower B, Plot no. 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad - 500032, Tel No. 040-67161525 or write an email to premkumar.nair@kfintech.com and evoting@kfintech.com.

For 63 moons technologies limited

Place: Mumbai
Date: 03rd September 2024

Hariraj Chouhan
Sr. VP & Company Secretary

Dinamani
September 05, 2024, Chennai

63 மூன்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் லிமிட்டெட்

பதிவு அலுவலகம்: சக்தி டவர்-II, 4வது தளம், வளாகம்-J, 766, அண்ணா சாலை, சென்னை-600002.
பெருநிறுவன அலுவலகம்: FT டவர், CTS எண். 256 & 257, சுரேன் சாலை,
சக்கலா, அந்தேரி (கிழக்கு), மும்பை-400093.
தொ.பே: +91-22-66868010 I தொ.நகல்: +91-22-67250257 I மின்னஞ்சல்: info@63moons.com
இணையத்தளம்: www.63moons.com
CIN: L29142TN1988PLC015586

36-ஆவது ஆண்டுப் பொதுக்குழுக் கூட்டம், கணக்கு முடிவு மற்றும் மின்-வாக்குப்பதிவு அறிவிப்பு

இதன் மூலம் **அறிவிப்பது** யாதெனில் நிறுவனங்கள் சட்டம் 2013-இன் பொருந்தத்தக்க ஷரத்துகள் மற்றும் அதன் கீழ் உருவாக்கப்பட்டுள்ள விதிகளுக்கு இணங்கவும் SEBI (கடமைகள் மற்றும் வெளிப்படுத்துதலுக்கான தேவைகளைப் பட்டியலிடுதல்) ஒழுங்குமுறைகள் 2015 ("பட்டியலிடுதல் ஒழுங்குமுறைகள்") அதனுடன் பெருநிறுவன விவகாரங்கள்துறை அமைச்சகம் (MCA) மற்றும் இந்தியப் பங்கு மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியம் ("SEBI") ஆகியவற்றால் வணிகத்தை நடத்துவது குறித்து வெளியிடப்பட்ட உரிய அனைத்துச் சுற்றறிக்கைகளின்படியும் நிறுவனம் தனது 36-ஆவது ஆண்டுப் பொதுக்குழுக் கூட்டத்தை (AGM) 27.09.2024 – வெள்ளிக்கிழமை அன்று இந்திய நேரப்படி முற்பகல் 11:30 மணிக்குக் காணொலிக் கலந்துரையாடல் (VC) / இதர ஒலி-ஒளி ஊடக (OAVM) வாயிலாக ஆண்டுப் பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் கூறியுள்ளபடி கூட்டத் திட்டமிட்டுள்ளது.

நிறுவனங்கள் சட்டம் 2013, பிரிவு 91 மற்றும் அதன் கீழான உரிய விதிகளுக்கு ஏற்பவும் SEBI (கடமைகள் மற்றும் வெளிப்படுத்துதலுக்கான தேவைகளைப் பட்டியலிடுதல்) ஒழுங்குமுறைகள் 2015 ("பட்டியலிடுதல் ஒழுங்குமுறைகள்"), ஒழுங்குமுறை 42-இன்படியும் ஆண்டுப் பொதுக்குழுக் கூட்டத்தைக் கூட்டும் பொருட்டும் மற்றும் 2023-2024 நிதி ஆண்டுக்கான ஈவுத்தொகையை உரிய சட்டப்பூர்வமான ஆணைகளுக்குக் கட்டுப்பட்டு வழங்குவதற்காக அதன் அதிகாரப்பூர்வ உரிமையை நிர்ணயம் செய்யும் பொருட்டும், நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் பங்குப் பரிமாற்ற ஏடுகள் (Share Transfer Books) ஆகியவை சனிக்கிழமை, 21 செப்டம்பர் 2024 முதல் வெள்ளிக்கிழமை 27 செப்டம்பர் 2024 வரை (குறிப்பிட்ட இரண்டு நாள்களும் உட்பட) மூடி வைக்கப்படும் என்பதும் இதன் மூலம் **அறிவிக்கப்படுகிறது.**

36-ஆவது ஆண்டுப் பொதுக்குழுக் கூட்ட அறிவிப்பும் ஆண்டறிக்கையும் (2023-24 நிதியாண்டு) மின்னஞ்சல் மூலமாக மட்டும் நிறுவனத்திடம் / பதிவு மற்றும் பரிமாற்ற முகமையிடம் (RTA) / முதலீட்டு முகவரிடம் (DP) தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியைப் பதிவு செய்து வைத்துள்ள பங்குதாரர்கள் அனைவருக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன. அறிவிப்பும் ஆண்டறிக்கையும் (2023-24 நிதியாண்டு) நிறுவனத்தின் இணையத்தளமான www.63moons.com, பங்குச்சந்தைகளின் (BSE & NSE) இணையத்தளங்களான www.bseindia.com மற்றும் www.nseindia.com மற்றும் நிறுவனத்தின் பதிவு மற்றும் பங்குப் பரிமாற்ற முகமையான K-FIN டெக்னாலஜிஸ் லிட்., (KFIN) நிறுவனத்துடைய இணையத்தளமான https://evoting.kfintech.com ஆகியவற்றிலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

நிறுவனங்கள் சட்டம் 2013, பிரிவு 108 அதனுடன் நிறுவன (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014, விதி 20, பட்டியலிடுதல் ஒழுங்குமுறைகளின் ஒழுங்குமுறை 44 மேலும் MCA மற்றும் SEBI ஆகியவற்றால் வெளியிடப்பட்டுள்ள உரிய சுற்றறிக்கைகளின்படி ஆண்டுப் பொதுக்குழுக் கூட்ட அறிவிப்பில் முன்மொழியப்பட்டுள்ள அனைத்துத் தீர்மானங்கள் மீதும் மின்- வாக்களிப்பு வசதியை (அஃதாவது, தொலைநிலை மின்-வாக்குப்பதிவு) அதன் உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கியுள்ளதில் நிறுவனம் மகிழ்கிறது. இந்த தொலை நிலை மின்-வாக்குப்பதிவு வசதியை வழங்கும் முகமையாக K-FIN நிறுவனத்தின் சேவைகளை நிறுவனம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இந்த மின்-வாக்குப்பதிவு 23 செப்டம்பர் 2024 திங்கட்கிழமை (இந்திய நேரப்படி காலை 9:00 மணியிலிருந்து) தொடங்கி 26 செப்டம்பர் 2024 வியாழக்கிழமை (இந்திய நேரப்படி மாலை 5:00 மணி வரை) நிறைவடையும். மின்-வாக்குப்பதிவு முறைமை 26 செப்டம்பர் 2024 வியாழக்கிழமை அன்று இந்திய நேரப்படி மாலை 5:00 மணிக்கு K-FIN நிறுவனத்தால் நிறுத்தப்படும். அதன் பின் மின்-வாக்குப்பதிவு அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது. ஆண்டுப் பொதுக்குழுக் கூட்டத்திலும் மின்-வாக்குப்பதிவு வசதி உண்டு. உறுப்பினர்கள் பதிவேட்டிலோ ஆதாய உரிமையாளர்கள் பதிவேட்டிலோ குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவின்படி, அஃதாவது 20 செப்டம்பர் 2024 வெள்ளிக்கிழமை அன்றைய நாள்படி பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளவர்கள் மட்டுமே மேற்சொன்ன கால இடைவெளியில் தொலை நிலை மின் - வாக்குப்பதிவு மூலமோ அல்லது ஆண்டுப் பொதுக்குழுக் கூட்டத்திலோ தமது வாக்குகளைச் செலுத்தத் தகுதியானவர்கள் ஆவார்கள். மின்-வாக்குப்பதிவின் மூலம் தங்கள் வாக்கைச் செலுத்திய பின்னும் உறுப்பினர்கள் காணொலிக் கலந்துரையாடல் / இதர ஒலி-ஒளி ஊடக வாயிலாக நடைபெறும் ஆண்டுப் பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம்; ஆனால் ஆண்டுப் பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் மீண்டும் வாக்களிக்க உரிமை இல்லை. மின்-வாக்குப்பதிவு செலுத்தாதவர்கள் பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் மின்னணு முறையில் வாக்கைச் செலுத்தலாம். ஒருவேளை உறுப்பினர்கள் மின்-வாக்குப்பதிவு மற்றும் பொதுக்குழுக் கூட்டத்தின்போது நடக்கும் வாக்குப்பதிவு என இரண்டிலுமே தங்கள் வாக்கைப் பதிவு செய்து விட்டால் மின்-வாக்குப்பதிவு முறையில் செலுத்தப்பட்ட வாக்கு மட்டுமே கணக்கில் கொள்ளப்பட்டு பொதுக்கூட்டத்தின்போது செலுத்திய வாக்கு மதிப்பிழந்ததாகக் கருதப்படும். காணொலிக் கலந்துரையாடல் / இதர ஒலி-ஒளி ஊடக வாயிலாகப் பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள விரும்பும் பங்குதாரர்கள் பொதுக்குழுக் கூட்ட அறிவிப்பில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள நடைமுறைகளைப் பின்பற்றுமாறும் தொலைநிலை மின் - வாக்குப்பதிவு மற்றும் பொதுக்கூட்டத்தின் போது நடைபெறவிருக்கும் மின்-வாக்குப்பதிவு ஆகியவை பற்றிய விரிவான வழிகாட்டுதல்களைப் பார்வையிடுமாறும் வேண்டுகிறோம். ஆண்டுப் பொதுக்குழுக் கூட்ட அறிவிப்பும் ஆண்டறிக்கையும் அனுப்பப்பட்ட பிறகு யாராவது நிறுவனத்தின் பங்குகளை வாங்கி, நிறுவன உறுப்பினராக இணைந்து, காலக்கெடுவின்படி, அஃதாவது வெள்ளிக்கிழமை 20 செப்டம்பர் 2024 அன்றுள்ளபடி பங்குகளைத் தங்களிடம் வைத்திருந்தால் அவர்கள் ஆண்டுப்பொதுக்குழு அறிவிப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள முறையின்படி பயனர் பெயரும் கடவுச்சொல்லும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். காணொலிக் கலந்துரையாடல் / இதர ஒலி-ஒளி ஊடக வாயிலாகப் பொதுக்குழுக் கூட்டத்தை அணுகவும் அதில் கலந்து கொள்ளவும் தொழில்நுட்ப வழிகாட்டல் தேவைப்படும் உறுப்பினர்கள் 1800 309 4001 (இலவச அழைப்பு எண்) எனும் எண்ணில் KFIN நிறுவனத்தைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

மின்-வாக்குப்பதிவு தொடர்பான கேள்விகள்/மனக்குறைகள் ஏதேனும் இருந்தால் உறுப்பினர்கள் KFIN நிறுவனத்தின் https://evoting.kfintech.com இணையத்தளத்தின் பதிவிறக்க பிரிவில் உள்ள உதவி மற்றும் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (Help & FAQ) பிரிவை நாடலாம். அல்லது தொடர்பு கொள்க: பிரேம்குமார் நாயர், முதுநிலை மேலாளர்- பெருநிறுவன பதிவகம், KFIN டெக்னாலஜிஸ் லிட்., செலெனியம் டவர் B, ப்ளாட் எண் 31 & 32, காச்சிபௌளி, நிதி மாவட்டம், நானக்கிரம்குடா, செரிலிங்கம்பள்ளி, ஹைதராபாத் - 500032, தொ.பே: 040-67161525, மின்னஞ்சல்: premkumar.nair@kfintech.com. மற்றும் evoting@kfintech.com

63 மூன்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் லிமிட்டெட் -க்காக

இடம்: மும்பை
நாள்: 03 செப்டம்பர் 2024

ஹரிராஜ் சௌஹான்
மூத்த துணைத்தலைவர் மற்றும் நிறுவனச் செயலாளர்