

**KREON FINANCIAL SERVICES LIMITED**

Regd. Office: New No.29, Old No.12, Mookathal Street, Purasawalkam, Chennai 600 007  
Ph.No: 044-48676773, Email - info@kreon.in Website - www.kreon.in.  
CIN - L65921TN1994PLC029317

**NOTICE**

NOTICE is hereby given that the Second meeting of the Board of Directors for the financial year 2019 - 2020 will be held on Tuesday, the 13th August, 2019 at the registered office of the Company at Old No.12, New No.29, Mookathal Street, Purasawalkam, Chennai - 600 007 at 3:30 p.m to conduct the following business :-

- (a) To consider and take on record the Un-Audited Financial results of the Company for the quarter ended 30th June, 2019 along with the Limited Review report.
- (b) To fix the venue, date for conducting the Annual General Meeting and to fix the Book Closure date for the same.
- (c) To approve the Draft of Notice of the Annual General Meeting, Director's Report, Corporate Governance Report and other attachments annexed to the Board's Report and adoption of the Secretarial Audit Report issued by the Secretarial Auditor for the year ending March 31, 2019.
- (d) To approve the Compliances related to the Quarter ended 30th June, 2019.

By order of the Board  
for KREON FINANCIAL SERVICES LIMITED

Sd/-  
JAJASH TATIA  
WHOLE TIME DIRECTOR  
DIN: 08085029

Place : Chennai - 600007  
Date : 05th August, 2019.

**க்ரேயான் பைனான்ஷியல் சர்வீசஸ் லிமிடெட்**

பதிவு அலுவலகம்: புதிய எண். 29, பழைய எண். 12, மூக்காத்தாள் தெரு, புரையாக்கம், சென்னை-600 007. தொலைபேசி: 044-48676773.  
இமெயில்: tata@vsnl.com இணையதளம்: www.kreon.in CIN No: L65921TN1994PLC029317

**அறிவிப்பு**

கீழ்க்கண்ட அலுவலகளை மேற்கொள்ள 2019 - 2020ம் ஆண்டுக்கான இயக்குனர்கள் குழுவின் 02 வது கூட்டம் வியாழக்கிழமை, 13 ஆகஸ்ட், 2019 அன்று மாலை 3:30 மணிக்கு கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகம், புதிய எண். 29, பழைய எண். 12, மூக்காத்தாள் தெரு, புரையாக்கம், சென்னை-600 007ல் நடைபெறுவிறது என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

- அ) 30 ஜூன் 2019-ல் முடிந்த காலாண்டுக்கான தணிக்கை செய்யப்படாத நிதிநிலை முடிவுகளை குறுகிய பரிசீலனை செய்து பதிவு செய்தல்.
- ஆ) ஆண்டு பொது கூட்டத்தை நடத்தும் இடம், தேதி மற்றும் புத்தகம் மூடப்படும் தேதி குறித்து முடிவு செய்தல்.
- இ) ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தின் மாதிரி அறிக்கைக்கு ஒப்புதல் அளிக்க, இயக்குனர்கள் அறிக்கை, கம்பெனியின் விவகார அறிக்கை மற்றும் குழுவின் பரிந்துரை செய்த அறிக்கை மற்றும் 31 மார்ச் 2019ல் முடிந்த ஆண்டுக்கான தணிக்கை செயலகம் கொண்டுவந்த தணிக்கை செயலக அறிக்கையை எடுத்துக்கொள்ளுதல்.
- ஈ) 30 ஜூன் 2019ல் முடிந்த காலாண்டு தொடர்பான இணக்கங்களுக்கு ஒப்புதல் அளித்தல்.

குழுவின் ஆணைப்படி  
க்ரேயான் பைனான்ஷியல் சர்வீசஸ் லிமிடெட்டுக்காக  
இடம்: சென்னை - 600 007 ஒப்பம்/- ஜெயஜாஷ் டாட்டியா  
தேதி: 05 ஆகஸ்ட் 2019 முழு நேர இயக்குனர்  
DIN : 08085029