

KREON
FINANCIAL

KREON FINANCIAL SERVICES LTD

CIN.No. L65921TN1994PLC029317

Regd. Office: #Old No. 12, New No. 29, Mookathal Street, Purasawalkkam,
Chennai-600007. Ph.No.044-48676773. Email- info@kreon.in Website- www.kreon.in

NOTICE

NOTICE is hereby given that the company is holding its 4th Meeting of the Board of Directors for the FY 2021-22 on Thursday, 2nd September, 2021 at 3:00 P.M at the Registered office of the company, to discuss the following matters inter-alia amongst other subjects:

- To take on record the BSE approval dated 12th August 2021 (Received on 13th August, 2021) and to allot shares as per approval.
- To fix the venue, date for conducting the 27th Annual General Meeting and to fix the Book Closure date for the same.
- To approve the draft copy of the Notice, Director's Report, Corporate Governance Report and other attachments annexed to the Board's Report and adopt the Secretarial Audit Report issued by the Secretarial Auditors for the year ending 31st March, 2021.

By order of the Board
For Kreon Financial Services Limited
Sd/- Vidyalakshmi R
Compliance Officer

Place : Chennai
Date : 14.08.2021

KREON
FINANCIAL

க்ரேயான் பைனான்ஷியல் சர்வீசஸ் லிமிடெட்

CIN No: L65921TN1994PLC029317

பதிவு அலுவலகம்: பழைய எண். 12, புதிய எண். 29, மூக்காத்தாள் தெரு, புரசைவாக்கம்,
சென்னை-600 007. தொலைபேசி: 044-48676773,
இமெயில்: info@kreon.in இணையதளம்: www.kreon.in

அறிவிப்பு

இதர அலுவலகங்களுக்கு இடையே கீழ்க்கண்ட அலுவலகளை விவாதிக்க, 2021-22 நிதி ஆண்டுக்கான கம்பெனி இயக்குனர்கள் குழுவின் 4வது கூட்டம், வியாழக்கிழமை, 2 செப்டம்பர் 2021 அன்று மாலை 3.00 மணிக்கு கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகத்தில் நடைபெறுகிறது என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

1. 12 ஆகஸ்ட் 2021 தேதியிட்ட பிஎஸ்டி ஒப்புதலை பதிவு செய்தல் (13 ஆகஸ்ட் 2021 அன்று பெறப்பட்டது) மற்றும் ஒப்புதலின்படி பங்குகளை ஒதுக்குதல்
2. 27வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடத்தும் தேதி மற்றும் இடத்தை நிர்ணயித்தல் மற்றும் அதற்காக புத்தகம் மூடல் தேதியை நிர்ணயித்தல்.
3. குழு அறிக்கையில் இணைக்கப்பட்டுள்ள அறிவிப்பு, இயக்குனர்கள் அறிக்கை, பெருநிறுவன நிர்வாக அறிக்கை மற்றும் இணைக்கப்பட்டுள்ள இதர இணைப்புகளின் வரைவு நகலுக்கு ஒப்புதல் அளித்தல் மற்றும் 31 மார்ச் 2021ல் முடிந்த ஆண்டுக்கு செயலக தணிக்கையாளர்களால் அளிக்கப்பட்ட செயலக தணிக்கை அறிக்கையை ஏற்றுக் கொள்ளல்

குழுவின் ஆணைப்படி
க்ரேயான் பைனான்ஷியல் சர்வீசஸ் லிமிடெட்டுக்காக

இடம்: சென்னை
தேதி: 14.08.2021

ஒப்பம்/- வித்யாலட்சுமி ஆர்
இணைக்க அதிகாரி