

**KREON FINANCIAL**

**KREON FINANCIAL SERVICES LIMITED**

Regd. Office: New No.29, Old-No.12, Mookathal Street, Purasawalkam,  
Chennai - 600 007. Ph.No.044 - 42138704. Email- info@kreon.in Website- www.kreon.in.  
CIN:NO.L65921TN1994PLC029317

**NOTICE**

Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Thursday, 30th September 2021 at 11:00 A.M through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with General Circular number 20/2020, 14/2020, 17/2020 and other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) Government of India and Securities Exchange Board of India to transact the business that is mentioned in the Notice of Annual General Meeting.

In compliance with the above circulars and owing to the difficulties involved in dispatching the physical copies, kindly note that electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for FY 2020-21 will be sent to all the members whose email address are registered with the Company/ Depository Participant(s) within the prescribed timeline. The Notice of 27th Annual General Meeting and Annual report for FY 2020-21 will also be made available on the Company's website at www.kreon.in, Stock exchange website and on the depository website.

Members holding shares in dematerialised mode are requested to register their email address and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants.

- 1) In view of situation arising due to COVID - 19 global pandemic Annual General Meeting of the Members of the Company will be held through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) as per the guidelines issued under Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide circular dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020 and SEBI circular dated May 12, 2020.
- 2) The Annual Report for the Financial Year 2020-21 along with the Notice of the 27th Annual General Meeting was sent only in electronic mode to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company / Depository Participant(s) on or before 3rd September 2021 and the same shall be available on the website of the Company www.kreon.in as well as on the website of Bombay Stock Exchange at www.bseindia.com.
- 3) Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended), and aforesaid MCA Circulars the Company is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Company has entered into an agreement with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized e-voting's agency. The facility of casting votes by a member using remote e-voting as well as the e-voting system on the date of AGM will be provided by CDSL.
- 4) The Register of Members of the Company and Share Transfer Books will remain closed from 24th September, 2021 to 30th September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of the Annual General Meeting.
- 5) Members holding shares as on the cut-off date of 23rd September, 2021 may cast their vote electronically.

**Members are informed that:-**

- a) Voting through electronic mode shall commence on 27th September, 2021 at 09.00 A.M. and ends on 29th September, 2021 at 05.00 P.M.
- b) Voting through electronic mode shall not be allowed beyond 05.00 P.M on 29th September, 2021.
- c) Any person who acquires the shares of the Company and become a Member of the Company after the dispatch of Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e 23rd September, 2021 may obtain the login ID and Password by following the procedures as mentioned in the Notice for the AGM or by sending a request email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or info@kreon.in. However, if a person is already registered with M/s. Central Depository Services Limited (CDSL) for e-voting then existing user id and password can be used for casting vote.
- d) Members holding shares in physical form who have not registered their email addresses with the Company / Depositories may obtain the Annual Report and login ID and Password for E-Voting by providing the below necessary details:
  - i) For Physical shareholders - please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to RTA at support@purvashare.com with a copy to company mail id info@kreon.in.
  - ii) For Demat shareholders, please provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID); Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to by email to RTA at support@purvashare.com with a copy to company mail id info@kreon.in.
  - iii) The Company / RTA shall co-ordinate with CDSL and provide the login credentials to the above mentioned shareholders.
- e) However, if a person is already registered with M/s. Central Depository Services Limited for e-voting then existing user id and password can be used for casting vote.
- f) The Members who have cast their votes through remote e-voting prior to the AGM may also attend / participate in the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their votes again.
- g) Those Members, who shall be present in the AGM through VC / OAVM facility and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting and otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through remote e-voting during the AGM.
- h) In case of any queries members may refer the instructions on e-voting contained in the Notice or refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com. To get further clarifications relating to e-voting process the Members may contact helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533.
- i) The Company has appointed M/s. Lakshmi Subramanian & Associates, Practicing Company Secretary, Chennai to act as the scrutiner to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.
- j) If a Member casts votes by both modes, then voting done through e-voting shall prevail and e-voting during the AGM shall be treated as invalid.
- k) The results of e-voting will be announced by the Company on its website www.kreon.in and also to Stock Exchange at www.bseindia.com.

By order of the Board  
KREON FINANCIAL SERVICES LIMITED

Sd/-  
VIDYALAKSHMI R.  
Company Secretary

Place : Chennai - 600007  
Date : 07.09.2021



க்ரேயான் பைனான்ஷியல் சர்வீசஸ் லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம்: புதிய-எண், 29, பழைய-எண்: 12, முக்காத்தான் தெரு, புரையலகம், சென்னை-600 007, தொலைபேசி: 044 42138704, இமெயில்: info@kreon.in இணையதளம்: www.kreon.in

CIN NO. L65921TN1994PLCO29317

அறிவிப்பு

செக்யூரிடஸ் எக்ஸ்சேஞ் போர்டு ஆப் இந்தியா மற்றும் இந்திய அரசின் பெருநிறுவன விவகாரங்கள் துறை அமைச்சகம் (எம்சிஏ) வெளியிட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண் 20/2020, 14/2020, 17/2020 மற்றும் இதர பொருத்தக்கூடிய சட்டங்களின்படி, வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் கண்டுள்ள, அலுவலகளை செயல்படுத்த நிறுவன உறுப்பினர்களின் 27வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் வியாழக்கிழமை, 30 செப்டம்பர் 2021 அன்று காலை 11:00 மணிக்கு காணொலி காட்சி (VC)/இதர ஒலி ஒளி சாதனங்கள் (OAVM) மூலமாக நடைபெறுகிறது என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

- 1) கோவிட்-19 உலகளாவிய தொற்றுநோயால் எழும் சூழ்நிலையைக் கருத்தில் கொண்டு, ஏப்ரல் 8, 2020, ஏப்ரல் 13, 2020 மற்றும் மே 5, 2020 தேதியிட்ட பெருநிறுவன விவகாரங்கள் துறை அமைச்சகம் (எம்சிஏ) மற்றும் மே 12, 2020 தேதியிட்ட செபி சுற்றறிக்கை வழிகாட்டுதல்களின்படி, நிறுவன உறுப்பினர்களின் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் காணொலி காட்சி (VC)/இதர ஒலி ஒளி சாதனங்கள் (OAVM) மூலம் நடைபெறும்.
2) 2020-21 நிதியாண்டுக்கான வருடாந்திர அறிக்கை, 27வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின் அறிவிப்பு ஆகியவை 3 செப்டம்பர் 2021 அன்றோ அல்லது அதற்கு முன்னரோ நிறுவனம்/வைப்புத்தொகை பங்கேற்பாளர்களிடம் மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்த அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் மின்னஞ்சல் முறையில் மட்டுமே அனுப்பப் பட்டது. அவை நிறுவனத்தின் இணையதளம் www.kreon.in மற்றும் பம்பாய் பங்குச் சந்தை இணையதளம் www.bseindia.comல் கிடைக்கும்.
3) நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013, பிரிவு 109ன் விதிகள், நிறுவனங்கள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள், 2014 (திருத்தப்பட்டது) மற்றும் செபி 2014-15 கட்டிடப்படி: கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள் விதிமுறைகள், 2014 (திருத்தப்பட்டது) கட்டுப்பாடு 44 மற்றும் மேற்கூறிய எம்சிஏ சுற்றறிக்கைகளின்படி, வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் உள்ள அலுவலகளை செயல்படுத்துவது தொடர்பாக அதன் உறுப்பினர்களுக்கு தொலைதூர மின்னஞ்சல் முகவரி வழங்குவது வசதியை நிறுவனம் வழங்குகிறது. இந்த நோக்கத்திற்காக, மின்னஞ்சல் வழிகளில் வாக்களிக்கும் வசதியாக, அங்கீகரிக்கப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரியை மூலமாக வாக்குப்பதிவு செய்வது (இந்தியா) லிமிடெட் (சிடிஎஸ்எல்) உடன் நிறுவனம் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. தொலைதூர மின்னஞ்சல் முகவரி வழங்குவது மற்றும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட தேதியில் மின்னஞ்சல் முகவரி வழங்குவது முறையைப் பயன்படுத்தி ஒரு உறுப்பினர் வாக்களிக்கும் வசதி சிடிஎஸ்எல் மூலம் வழங்கப்படும்.
4) வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடைபெறுவதையொட்டி நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களின் பதிவேடு மற்றும் பங்குப் பரிமாற்றப் புத்தகங்கள் 24 செப்டம்பர் 2021 முதல் 30 செப்டம்பர் 2021 வரை (இரு நாட்களும் சேர்த்து) மூடப்படும்.
5) கட ஆப் தேதியான 23 செப்டம்பர் 2021 அன்று பங்குகளை வைத்திருக்கும் உறுப்பினர்கள் மின்னஞ்சல் முறையில் தங்கள் வாக்கை அளிக்கலாம்.

உறுப்பினர்களுக்கு இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுவதாவது:

- a) மின்னஞ்சல் முறையில் வாக்களிப்பது 27 செப்டம்பர், 2021 அன்று காலை 09.00 மணிக்கு தொடங்கும். மற்றும் 29 செப்டம்பர், 2021 அன்று மாலை 05.00 மணிக்கு முடிகிறது.
b) 29 செப்டம்பர் 2021 அன்று மாலை 05.00 மணிக்கு மேல் மின்னஞ்சல் முறையில் வாக்களிக்கும் அனுமதிக்கப்படமாட்டாது.
c) வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பை அனுப்பிய பின்னர் நிறுவனத்தின் பங்குகளைப் பெற்று உறுப்பினராகும் எந்தவொரு நபரும் மற்றும் கட ஆப் தேதியன்று அதாவது 23 செப்டம்பர், 2021 அன்று பங்குகளை வைத்திருக்கும் நபர்கள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் உள்ள வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி helpdesk.evoting@cdsindia.com க்கு கோரிக்கை மின்னஞ்சல் அனுப்புவதன் மூலம் உள்நுழைவு ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டை பெறலாம். எனினும், ஒரு நபர் ஏற்கனவே மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவிற்காக M/S சென்ட்ரல் டெபாசிட்டு சர்வீசஸ் லிமிடெட் (சிடிஎஸ்எல்) டில் பதிவு செய்திருந்தால், தற்போதுள்ள பயனர் ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டை வாக்களிக்கும் பயன்படுத்தலாம்.
d) நிறுவனம்/டெபாசிட்டுகளில் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கான பதிவு செய்யாத காகித வடிவத்தில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் உறுப்பினர்கள், கீழ்க்கண்ட தேவையான விவரங்களை அளிப்பதன் மூலம் வருடாந்திர அறிக்கை மற்றும் உள்நுழைவு ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டை பெறலாம்.
e) காகித வடிவில் உள்ள பங்குதாரர்களுக்கு போலியோ எண், பங்குதாரரின் பெயர், பங்கு சான்றிதழின் ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல் (முன் மற்றும் பின்), பான் (பான் கார்டின் சுயசான்றளிக்கப்பட்ட ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல்), செய்யப்பட்ட நகல் (முன் மற்றும் பின்), பான் (பான் கார்டின் சுயசான்றளிக்கப்பட்ட ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல்), ஆதார் (ஆதார் அட்டையின் சுய சான்றிதழ் ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல்) போன்ற தேவையான விவரங்களை ஆதார் (ஆதார் அட்டையின் சுய சான்றிதழ் ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல்) ஆதார் அட்டையின் சுய சான்றிதழ் ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல் ஒன்றை நிறுவன மெயில் மின்னஞ்சல் மூலம் RTA at: support@purvashare.com க்கு அளிக்க வேண்டும். அதன் நகல் ஒன்றை நிறுவன மெயில் ஐடி info@kreon.in க்கு அளிக்க வேண்டும்.
f) டி.மேட் பங்குதாரர்களுக்கு டி.மேட் கணக்கு விவரங்கள் (CDSL 16 இலக்க பயனாளிகள் ஐடி அல்லது NSDL16 இலக்க DPID + CLID), பெயர், வாக்களிக்கும் மான்டர் அல்லது ஒருங்கிணைந்த கணக்கு அறிக்கையின் நகல், பான் (பான் கார்டின் சுய சான்றளிக்கப்பட்ட ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல்), ஆதார் (ஆதார் அட்டையின் சுய சான்றளிக்கப்பட்ட ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல்) ஆகியவற்றை RTA at: support@purvashare.com க்கு அளிக்க வேண்டும். அதன் நகல் ஒன்றை நிறுவன மெயில் ஐடி info@kreon.in க்கு அளிக்க வேண்டும்.
g) சிடிஎஸ்எல் உடன் ஒருங்கிணைந்து நிறுவனம்/ஆடிஎன் மேலே குறிப்பிட்டுள்ள பங்குதாரர்களுக்கு உள்நுழைவு சான்றுகளை வழங்க வேண்டும்.
h) எனினும், ஒரு நபர் ஏற்கனவே மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவிற்காக M/S சென்ட்ரல் டெபாசிட்டு சர்வீசஸ் லிமிடெட்டில் பதிவு செய்திருந்தால், தற்போதுள்ள பயனர் ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டை வாக்களிக்கும் பயன்படுத்தலாம்.
i) வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்துக்கு முன்பு தொலைதூர மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களித்த உறுப்பினர்கள் VC/OAVM மூலம் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம்/பங்கேறலாம்/ஆனால் மீண்டும் வாக்களிக்கும் உரிமை இல்லை.
j) VC/OAVM வசதி மூலம் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் இருக்கும் உறுப்பினர்கள் மற்றும் தொலைதூர மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவு மூலம் தீர்மானங்களில் தங்கள் வாக்குகளை அளிக்காதவர்கள், இல்லையெனில் அவ்வாறு செய்ய தடை விதிக்கப்படாதவர்கள், வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின் போது தொலைதூர மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களிக்கும் தகுதியுடையவர்கள் ஆவார்கள்.
k) ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், உறுப்பினர்கள் அறிவிப்பில் உள்ள மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவிற்கான வழிமுறைகளைப் பரிசீலனை செய்து அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளை (FAQs) பார்சு செய்யலாம் மற்றும் www.evotingindia.comல் உள்ள மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவு பயனர் கையேட்டை பார்சு செய்யலாம் மற்றும் மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவு செயல்முறை தொடர்பான விளக்கங்களைப் பெற உறுப்பினர்கள் helpdesk.evoting@cdsindia.com அல்லது call: 1800225533, தொடர்பு கொள்ளலாம்.
l) வாக்குப்பதிவு மற்றும் தொலைதூர மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவு செயல்முறை நியாயமான மற்றும் வெளிப்படையான முறையில் நடைபெறுவதை ஆய்வு செய்ய M/S லட்சுமி சப்ளிமர்சியன் அண்ட் அசோசியேட்டஸ், பியூரி நிறுவன செயலாளர்கள், சென்னை அவர்களை ஆய்வாளர்கள் நிறுவனம் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.
m) ஒரு உறுப்பினர் இரண்டு முறைகளிலும் வாக்களித்தால், மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களிப்பது கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் மற்றும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின் போது செய்த மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவு செயல்முறை கருதப்படும்.
n) மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவு முடிவுகள் நிறுவனத்தால் அதன் இணையதளம் www.kreon.in ல் அறிவிக்கப்படும் மற்றும் பங்குச்சந்தை இணையதளம் www.bseindia.comலும் அறிவிக்கப்படும்.

குமுவின் ஆணைப்படி க்ரேயான் பைனான்ஷியல் சர்வீசஸ் லிமிடெட்டுக்காக ஓபம்/- வித்யாலட்சுமி ஆர் நிறுவன செயலாளர்

இடம்: சென்னை-600 007 தேதி: 07.09.2021

