

**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 Extra Ordinary General Meeting of the Members of the Company will be held on **Saturday, 27th November 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, 22/2020, 33/2020, 39/2020, 10/2021 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 Extra Ordinary 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 EGM 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 Extra Ordinary General Meeting 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 Extra Ordinary 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 June 23, 2021 and SEBI circular dated May 12, 2020 and Jan 15, 2021.
- 2) The Notice of the Extra Ordinary General Meeting was sent on 3rd November, 2021 through electronic mode only to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company / Depository Participant(s) as on 29th October 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 EGM. 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 EGM will be provided by CDSL.
- 4) The Register of Members of the Company and Share Transfer Books will remain closed from 20th November, 2021 to 27th November, 2021 (both days inclusive) for the purpose of the Extra Ordinary General Meeting.
- 5) Members holding shares as on the cut-off date of 20th November, 2021 may cast their vote electronically.
- 6) **Members are informed that :-**
 - a) Voting through electronic mode shall commence on 24th November, 2021 at 09.00 A.M. and ends on 26th November, 2021 at 05.00 P.M.
 - b) Voting through electronic mode shall not be allowed beyond 05.00 P.M on 26th November, 2021.
 - c) Any person who acquires the shares of the Company and become a Member of the Company after the dispatch of Notice of EGM and holding shares as on the cut-off date i.e 20th November, 2021 may obtain the login ID and Password by following the procedures as mentioned in the Notice for the EGM 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 EGM Notice, 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 by email to 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@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 abovementioned 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 EGM may also attend / participate in the EGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their votes again.
 - g) Those Members, who shall be present in the EGM 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 EGM.
 - 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 scrutinizer 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 EGM 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

மக்கள் குரல்

05-11-2021



க்ரேயான் பைனான்ஷியல் சர்வீசஸ் லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம்: புதிய எண். 29, பழைய எண். 12, முக்கந்தான் தெரு, புரையாக்கம்.

சென்னை- 600 007, தொலைபேசி: 044 - 42138704, இமெயில்: info@kreon.in இணையதளம்: www.kreon.in

CIN NO.L65921 TN1994PLCO29317

அறிவிப்பு

செக்யூரிடஸ் க்ரேடு போர்டு ஆப் இந்தியா மற்றும் இந்திய அரசின் பெருநிறுவன விவகாரங்கள் துறை அமைச்சகம் (எம்சீஐ) வெளியிட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண் 20/2020, 14/2020, 17/2020, 22/2020, 33/2020, 39/2020, 10/2021 மற்றும் இது பொருத்தக்கூடிய சட்டங்களின்படி அநாதரண பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அலுவல்களை செயல்படுத்த திறுவன உறுப்பினர்களின் அநாதரண பொதுக்கூட்டம் **சனிக்கிழமை, 27 நவம்பர், 2021 அன்று காலை 11:00 மணிக்கு** காணொலி காட்சி (VC)/இதர ஒலி ஒளி எதன்சங்கள் (OAVM) மூலமாக நடைபெறுகிறது என்று மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

மேற்கண்ட சுற்றறிக்கைகளுக்கு இணங்கவும் மற்றும் காகித நகல்களை அனுப்புவதில் உள்ள சீரமைகள் காரணமாகவும், அநாதரண பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பின் மின்னணு நகல்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட காலகெடுவிற்குள் திறுவனம்/வைப்படுத்தெவை பங்கேடுபாளர்களிடம் மின்னணுல் முகவரி பதிவு செய்த அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் அனுப்பப்படும். அநாதரண பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பு கம்பெனியின் இணையதளம் www.kreon.in, பங்குச் சுற்றை இணையதளம் மற்றும் டெபாசிட்டரி இணையதளத்தில் கிடைக்கும்.

மெட்டிரிஸ்டால் முறையில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் உறுப்பினர்கள் தங்களுடைய மின்னணுல் முகவரி மற்றும் மொபைல் எண்களை தங்கள் டெபாசிட்டரி பங்கேடுபாளர்கள் மூலம் தெடர்ப்புடைய டெபாசிட்டரிஸில் பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

- 1) கோவிட்-19 உலகளாவிய தொற்றுநோயால் எழும் குழந்திவையைக் கருத்தில் கொண்டு, ஏப்ரல் 8, 2020, ஏப்ரல் 13, 2020 மற்றும் ஜூன் 23, 2021 தேதியிட்ட பெருநிறுவன விவகாரங்கள் துறை அமைச்சகம் (எம்சீஐ) மற்றும் மே 12, 2020 மற்றும் ஜனவரி 15, 2021 தேதியிட்ட செசி சுற்றறிக்கை வழிகாட்டுதல்களின்படி, திறுவன உறுப்பினர்களின் அநாதரண பொதுக் கூட்டம் காணொலி காட்சி (VC)/இதர ஒலி ஒளி எதன்சங்கள் (OAVM) மூலம் நடைபெறும்.
- 2) அநாதரண பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு 29 அக்டோபர் 2021 அன்று திறுவனம்/வைப்படுத்தெவை பங்கேடுபாளர்களிடம் மின்னணுல் முகவரியை பதிவு செய்த அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் 3 நவம்பர் 2021 அன்று மின்னணு முறையில் மட்டுமே அனுப்பப்பட்டது. அவை திறுவனத்தின் இணையதளம் www.kreon.in மற்றும் மூலம் பங்குச் சுற்றை இணையதளம் www.bseindia.comல் கிடைக்கும்.
- 3) திறுவனங்கள் கூட்டம், 2021, பிளிவு 1088ன் விதிகள், திறுவனங்கள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள், 2014 (திருத்தப்பட்டது) விதி 20 மற்றும் செசி (பட்டியல் கூட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) விதிமுறைகள், 2015 (திருத்தப்பட்டது)ன் கூட்டுப்பாடு 44 மற்றும் மேற்கூறிய எம்சீஐ சுற்றறிக்கைகளின்படி, அநாதரண பொதுக் கூட்டத்தில் உள்ள அலுவல்களை செயல்படுத்துவது தொடர்பாக அதன் உறுப்பினர்களுக்கு தெனல்தர மின்னணு வக்ருப்பதிவு வசதியை திறுவனம் வழங்குகிறது. இந்த நோக்கத்திற்காக, மின்னணு வழிகளில் வாக்களிக்க வசதியாக, அங்கீகரிக்கப்பட்ட மின்னணு வக்ருப்பதிவு முகவரான சென்டரல் டெபாசிட்டரி சர்வீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் (சிடிஎஸ்எல்)உடன் திறுவனம் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. தெனல்தர மின்னணு வக்ருப்பதிவு மற்றும் அநாதரண பொதுக்கூட்ட தேதியில் மின்னணு வக்ருப்பதிவு முறையைப் பயன்படுத்தி ஒரு உறுப்பினர் வாக்களிக்கும் வசதி சிடிஎஸ்எல் மூலம் வழங்கப்படும்.
- 4) அநாதரண பொதுக்கூட்டம் நடைபெறுவதையொட்டி திறுவனத்தின் உறுப்பினர்களின் பதிவேடு மற்றும் பங்குப் பரிமாற்றப் புத்தகங்கள் 20 நவம்பர் 2021 முதல் 27 நவம்பர் 2021 வரை (இரு நாட்களும்) மூடப்படும்.
- 5) கூட ஆப் தேதியான 20 நவம்பர், 2021 அன்று பங்குகளை வைத்திருக்கும் உறுப்பினர்கள் மின்னணு முறையில் தங்கள் வாக்கை அளிக்கலாம்.

உறுப்பினர்களுக்கு இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுவதாவது:-

- a) மின்னணு முறையில் வாக்களிப்புது 24 நவம்பர், 2021 அன்று காலை 09.00 மணிக்கு தொடங்கும் மற்றும் 26 நவம்பர், 2021 அன்று மாலை 05.00 மணிக்கு முடிவாகும்.
- b) 26 நவம்பர் 2021 அன்று மாலை 05.00 மணிக்கு மேல் மின்னணு முறையில் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்படமாட்டாது.
- c) அநாதரண பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பை அனுப்பிய மின்னர் திறுவனத்தின் பங்குகளைப் பெற்று உறுப்பினரும் தத்தவொரு தாயும் மற்றும் கூட ஆப் தேதியன்று அநாவது 20 நவம்பர், 2021 அன்று பங்குகளை வைத்திருக்கும் தங்கள் அநாதரண பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் உள்ள வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி helpdesk.evoting@cdsindia.com அல்லது info@kreon.inக்கு கோரிக்கை மின்னணுல் அனுப்புவதன் மூலம் உடனடிமடிவு ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டு பெறலாம். எனினும், ஒரு தபர் ஏற்கனவே மின்னணு வக்ருப்பதிவிற்காக M/S சென்டரல் டெபாசிட்டரி சர்வீஸ் லிமிடெட் (சிடிஎஸ்எல்)உடன் பதிவு செய்திருந்தால், தற்போதுள்ள பயனர் ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டு வாக்களிக்க பயன்படுத்தலாம்.
- d) திறுவனம்/டெபாசிட்டரிஸில் தங்கள் மின்னணுல் முகவரிவைப்பதிவு செய்த காகித வடிவத்தில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் உறுப்பினர்கள், கிழகண்ட தேவையான விவகாரங்களை அளிப்பதன் மூலம் அநாதரண பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் உடனடிமடிவு ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டு பெறலாம்.
 - i) காகித வடிவில் உள்ள பங்குதாரர்களுக்கு: போலியோ எண், பங்குதாரரின் பெயர், பங்கு சான்றிதழின் ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல் (முன் மற்றும் பின்), பண் (பண் களவுடன் கயசான்றளிக்கப்பட்ட ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல்), ஆதார (ஆதார அட்டையின் கய சான்றிதழ் ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல்) போன்ற தேவையான விவகாரங்களை மின்னணுல் மூலம் RTA at support@puravishare.com க்கு அளிக்க வேண்டும். அதன் நகல் ஒன்றை திறுவன மெயில் ஐடி info@kreon.in க்கு அளிக்க வேண்டும்.
 - ii) டிமேட் பங்குதாரர்களுக்கு: டிமேட் கணக்கு விவரங்கள் (CDSL 16 இலக்க பயணாளிகள் ஐடி அல்லது NSDL16 இலக்க DRD + CLD), பெயர், வாடிக்கையாளர் மாஸ்டர் அல்லது ஒருங்கிணைந்த கணக்கு அறிக்கையின் நகல், பண் (பண் களவுடன் கய சான்றளிக்கப்பட்ட ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல்), ஆதார (ஆதார அட்டையின் கய சான்றளிக்கப்பட்ட ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல்), ஆதார (ஆதார அட்டையின் கய சான்றளிக்கப்பட்ட ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல்), ஆதார (ஆதார அட்டையின் கய சான்றளிக்கப்பட்ட ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல்) ஆகியவற்றை RTA at support@puravishare.com க்கு அளிக்க வேண்டும். அதன் நகல் ஒன்றை திறுவன மெயில் ஐடி info@kreon.in க்கு அளிக்க வேண்டும்.
 - iii) சிடிஎஸ்எல் உடன் ஒருங்கிணைந்து திறுவனம்/ஆடிடி மெவே குறிப்பிட்டுள்ள பங்குதாரர்களுக்கு உடனடிமடிவு சான்றுகளை வழங்க வேண்டும்.
- e) எனினும், ஒரு தபர் ஏற்கனவே மின்னணு வக்ருப்பதிவிற்காக M/S சென்டரல் டெபாசிட்டரி சர்வீஸ் லிமிடெட்டில் பதிவு செய்திருந்தால், தற்போதுள்ள பயனர் ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டு வாக்களிக்க பயன்படுத்தலாம்.
- f) அநாதரண பொதுக்கூட்டத்துக்கு முன்பு தெனல்தர மின்னணு வக்ருப்பதிவு மூலம் வாக்களித்த உறுப்பினர்கள் VC/OAVM மூலம் அநாதரண பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம்/பங்கேடுகலாம் ஆனால் மின்னணு வாக்களிக்க உரிமை இல்லை.
- g) VC/OAVM வசதி மூலம் அநாதரண பொதுக்கூட்டத்தில் இருக்கும் உறுப்பினர்கள் மற்றும் தெனல்தர மின்னணு வக்ருப்பதிவு மூலம் தீர்மானங்களில் தங்கள் வாக்களை அளிக்காதவர்கள், இல்லைவெனில் அவ்வாறு செய்ய வாக்களிக்க தகுதியுடையவர்கள் ஆவார்கள்.
- h) ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், உறுப்பினர்கள் அறிவிப்பில் உள்ள மின்னணு வக்ருப்பதிவிற்கான வழிமுறைகளைப் பார்க்கலாம் அல்லது அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளை (FAQs) பார்க்கலாம் மற்றும் www.evotingindia.comல் உள்ள மின்னணு வக்ருப்பதிவு பயனர் கையேட்டைப் பார்க்கலாம்/லாம் மற்றும் மின்னணு வக்ருப்பதிவு செயல்முறை தொடர்பான வினாக்கங்களைப் பெற உறுப்பினர்கள் helpdesk.evoting@cdsindia.com அல்லது call 18002256333ல் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
- i) வக்ருப்பதிவு மற்றும் தெனல்தர மின்னணு வக்ருப்பதிவு செயல்முறை தியாயமான மற்றும் வெளியிடப்படும் முறையில் நடைபெறுவதை ஆய்வு செய்ய M/S, டெக்சி கப்பிரமணியன் அண்ட் அசோசியேட்டஸ், பதிந்தி திறுவன செயலாளர், சென்னை அவர்களை ஆய்வாளாக திறுவனம் தியாயம் செய்துள்ளது.
- j) ஒரு உறுப்பினர் இரண்டு முறைகளிலும் வாக்களித்தால், மின்னணு வக்ருப்பதிவு மூலம் வாக்களிப்புது கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் மற்றும் அநாதரண பொதுக்கூட்டத்தின்போது செய்த மின்னணு வக்ருப்பதிவு செயல்முறை கருதப்படும்.
- k) மின்னணு வக்ருப்பதிவு முடிவுகள் திறுவனத்தால் அதன் இணையதளம் www.kreon.in ல் அறிவிக்கப்படும் மற்றும் பங்குச்சுற்றை இணையதளம் www.bseindia.comமும் அறிவிக்கப்படும்.

குருவின் ஆணைப்படி

க்ரேயான் பைனான்ஷியல் சர்வீஸ் லிமிடெட்டுக்காக

ஒப்பம்/- வித்யாலட்சுமி ஆர்

திறுவன செயலாளர்

இடம்: சென்னை- 600 007

தேதி: 05.11.2021