

**RHFL/SE/32/2023-24**

**23<sup>rd</sup> August, 2023**

National Stock Exchange of India Limited,  
Exchange Plaza,  
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)  
Mumbai-400 051  
Kind Attn: Listing Department

BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street  
Mumbai- 400001

Dear Sir,

**Sub:** Publication regarding dispatch of Notice of 23<sup>rd</sup> Annual General Meeting, Annual report for the financial year 2022-23, e-voting instructions and dates of Book Closure - Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

We attach herewith copies of the Notice published in the newspaper confirming dispatch of Notice of 23<sup>rd</sup> Annual General Meeting, Annual report for the financial year 2022-23, e-voting instructions and dates of Book Closure for the purpose of dividend and AGM, published in Financial Express (All India Edition) and Dinamani (Chennai Edition) on 23<sup>rd</sup> August, 2023.

This is submitted for information and records.

Thanking You,  
Yours Faithfully,

For Repco Home Finance Limited

**ANKUSH**

**TIWARI**

Ankush Tiwari

Company Secretary & Chief Compliance Officer

Digitally signed by  
ANKUSH TIWARI  
Date: 2023.08.23 12:47:54  
+05'30'



**Corporate Office :** 3rd Floor, Alexander Square, New No : 2 (Old No. 34 & 35) Sardar Patel Road, Guindy, Chennai - 600 032.

Phone : 044-42106650 Fax : 044 - 42106651 E-mail : [co@repcohome.com](mailto:co@repcohome.com), [www.repcohome.com](http://www.repcohome.com)

**Registered Office :** 'REPCO TOWER', No. 33, North Usman Road, T.Nagar, Chennai - 600 017. Phone : 044 - 28340715 / 4037 / 2845



## Repco Home Finance Limited

CIN- L65922TN2000PLC044655

Registered Office: Repco Tower, No. 33,

North Usman Road, T. Nagar, Chennai-600017

Corporate Office: Third Floor, Alexander Square, Old No.34 & 35,

New No.2, Sardar Patel Road, Guindy, Chennai-600032

Ph: (044) - 4210 6650 Fax: (044) - 4210 6651;

E-mail: cs@repcohome.com Website: www.repcohome.com

### NOTICE OF 23rd ANNUAL GENERAL MEETING, ANNUAL REPORT 2022-23, E-VOTING INSTRUCTION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that:

1. The 23rd Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Thursday, 14th September, 2023 at 11:00 A.M. through Video Conference ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") without physical presence of the Members at a common venue to transact the Ordinary and Special businesses as mentioned in the Notice of the Meeting.

2. In accordance with the General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 read with General Circular No.02/2021 dated 13th January, 2021, General Circular No. 19/2021 dated 8th December, 2021, General Circular No. 21/2021 dated 14th December, 2021, General Circular No.02/2022 dated 5th May, 2022 and General Circular No. 10/2022 dated 28th December, 2022 read with applicable circulars as may be issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) (hereinafter collectively referred to as "MCA circulars"), applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and the SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023 read with applicable circulars as may be issued by SEBI, Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR), electronic copies of the Notice of the said AGM together with, e-voting instructions and instructions and Annual Report for 2022-23 have been sent on 22nd August, 2023 to all the members whose email IDs are registered with the Company/RTA/Depository Participant(s). The said documents are made available on the website of the Company at <https://www.repcohome.com> to view/download by the members. The same are also made available on the websites of Stock Exchanges i.e., M/s.BSE Limited and M/s.National Stock Exchange of India Ltd. at <https://www.bseindia.com> and <https://www.nseindia.com> respectively. The dispatch of the Notice, Annual Report, and other instructions on e-voting and VC, through emails has been completed on 22nd August, 2023.

3. In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, the Company is pleased to provide e-voting facility to all its members to exercise their right to vote by electronic means on all resolutions set forth in the AGM Notice, through e-voting platform provided by M/s.KFin Technologies Limited, Mr.G.Ramachandran (FCS No.: F9687) of M/s.G.Ramachandran & Associates, Practising Company Secretaries, has been appointed as Scrutinizer for conducting the voting process in a fair and transparent manner. In this regard, the Company hereby informs the members of the following:

i. All the business as set forth in the said AGM Notice may be transacted through voting by electronic means.

ii. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 7th September, 2023.

iii. The e-voting shall commence on 11th September 2023 at 9:00 A.M (IST).

iv. The e-voting shall end on 13th September 2023 at 5:00 P.M (IST).

v. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch and holding shares as of the cut-off date i.e 7th September, 2023, may obtain the credentials by following the procedure as prescribed in the notice of AGM. If the member is already registered with KFin Technologies for e-voting, then he/she can use his/her existing USER ID and password for casting the vote through e-voting.

vi. Members may note that: a) The remote e-voting module shall be disabled by KFin Technologies beyond 5:00 p.m. on 13th September 2023. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) The facility for e-voting through electronic voting system will also be made available during the Annual General Meeting (AGM) and the members who have not already cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote during said AGM through e-voting; c) The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may participate in the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and d) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on 7th September, 2023 (cut-off date) only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.

vii. The manner of voting remotely for members holding shares in dematerialized mode, physical mode, and for members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM. The same is also made available on the website of the Company <https://www.repcohome.com>.

viii. Shareholders are requested to update their Bank account details & KYC with their depositories (where shares are held in dematerialized mode) & with the Company/RTA (where shares are held in physical mode) to receive the dividend directly into their Bank account. Dividend Warrants/Demand Drafts will be dispatched to the registered address to the members who have not updated their bank account details.

ix. In case of any queries and/or grievance relating to e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available on the website <https://evoting.kfintech.com> under the Help & FAQ's Section or you can contact on Toll Free Number 1800-309-4001 or Mr.Mohammed Shanoor, KFin Technologies Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500032, State Telangana at designated e-mail ID [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com), who will address the grievances related to electronic voting. The Members may also write to the Company Secretary at [cs@repcohome.com](mailto:cs@repcohome.com).

x. The detailed instructions for Members for attending the AGM through VC along with other instructions are covered in the notice of the AGM and the members are requested to refer to the same. In case of any query the members may write to the Company/RTA at [cs@repcohome.com](mailto:cs@repcohome.com) or [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com).

4. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, rules thereof, and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 8th September, 2023 to 14th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of ascertaining the entitlement for payment of dividend, if declared at the aforesaid AGM, in respect of the Financial year ended on 31st March, 2023.

Place: Chennai

Date : 22.08.2023

For Repco Home Finance Limited

Sd/- Ankush Tiwari

Company Secretary & Chief Compliance Officer

(MNO: A38879)

FINANCIAL EXPRESS

22<sup>ND</sup> AUGUST, 2023



## ரெப்கோ ஹோம் பைனான்ஸ் லிமிடெட்

CIN- L65922TN2000PLC044655

பதிவு அலுவலகம்: ரெப்கோ டவர், எண்-33,

வடக்கு உள்மான் ரோடு, தி.நகர், சென்னை-600017

கார்போரேட் அலுவலகம்: முன்றாவது தளம், அலெக்சாண்டர் சர்வதேச, பழைய எண் 34 & 35, புதிய எண் 2, சர்தர் பட்டேல் ரோடு, கிண்டி, சென்னை-600032

Ph: (044) - 4210 6650 Fax: (044) - 4210 6651;

E-mail: [cs@repcohome.com](mailto:cs@repcohome.com) | Website: [www.repcohome.com](http://www.repcohome.com)

### 23வது வருடாந்திர பொது கூட்டம், வருடாந்திர அறிக்கை 2022-23

### மின்னணு வாக்களிப்பு வழிமுறைகள் மற்றும் புத்தக மூடல் மற்றும் அறிவிப்பு

இதன் மூலம் அறிவிப்பது யாதெனில்:

1. கூட்ட அறிவிப்பில் கண்டுள்ள சாதாரண மற்றும் சிறப்பு அலுவலகம் மீது பரிவர்த்தனை மேற்கொள்ள நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களுக்கான 23-வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் விவரங்களுடன், 14, செப்டம்பர் மாதம், 2023 அன்று காலை 11.00 மணிக்கு, பொதுவான இடத்தில் நேரடியாக உறுப்பினர்கள் இலவசம், காணொலி காட்சி ("VC") அல்லது இதர ஆடியோ காட்சி முறை ("OAVM") மூலம் நடைபெறும்.

2. 08.04.2020 தேதியிட்ட பொதுவான சுற்றறிக்கை எண்:17/2020, 05.05.2020 தேதியிட்ட பொதுவான சுற்றறிக்கை எண்:20/2020, 13.01.2021 தேதியிட்ட பொதுவான சுற்றறிக்கை எண்:02/2021, 08.12.2021 தேதியிட்ட பொதுவான சுற்றறிக்கை எண்:19/2021, 14.12.2021 தேதியிட்ட பொதுவான சுற்றறிக்கை எண்:21/2021, 05.05.2022 தேதியிட்ட பொதுவான சுற்றறிக்கை எண்:02/2022, 28.12.2022 தேதியிட்ட பொதுவான சுற்றறிக்கை எண்:10/2022, கார்ப்போரேட் விவகார அமைச்சகம் வெளியிடக்கூடிய பொருத்தக்கூடிய சுற்றறிக்கைகளுடன் படிக்கவும் (இனிமேல் "MCA சுற்றறிக்கைகள்" என அழைக்கப்படுகிறது) கம்பெனிகள் சட்டம், 2013 இன் பொருத்தக்கூடிய விதிகள் மற்றும் அதன் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட விதிகள் மற்றும் 05.01.2023 தேதியிட்ட SEBI சுற்றறிக்கை எண்:SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4, SEBIயினால் வெளியிடப்பட்ட பொருத்தக்கூடிய சுற்றறிக்கைகள், SEBI (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீட்டு தேவைகள்) ஒழுங்குமுறைகள், 2015 (SEBILODR) ஆகியவற்றுக்கு இணங்க, நிறுவனத்தையும் பங்குதாரர்களின் மின் அலுவலக முகவரியை பதிவு செய்து அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் அறிவிப்புடன் மின்னணு வாக்குப்பதிவுத்தக வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் 2022-23 ஆண்டிற்கான வருடாந்திர அறிக்கை ஆகியவற்றின் மின்னணு நகல்கள் ஆகஸ்ட் 22, 2023 அன்று அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட ஆவணங்களை உறுப்பினர்கள் நிறுவனத்தின் இணையதளமான <https://www.repcohome.com>-ல் பார்வையிடலாம் / பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். மேலும் அவை பங்கு சந்தை இணையதளங்கள் மெசர்ஸ் பிஎஸ்இ லிமிடெட் மற்றும் மெசர்ஸ் நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆப் இந்தியா லிமிடெடின் <https://www.bseindia.com> மற்றும் <https://www.nseindia.com>-ல் கிடைக்கும். வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு, வருடாந்திர அறிக்கை மற்றும் காணொலி காட்சி மற்றும் மின்னணு வாக்குப்பதிவுத்தக இடது வழிகாட்டுதல்கள் ஆகியவை 22.08.2023 அன்று அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

3. கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 பிரிவு 108 மற்றும் கம்பெனிகள் (நிர்வாகம் மற்றும் மேலாண்மை) திருத்தப்பட்ட விதிகள் 2015ன் விதி 20 மற்றும் திருத்தப்பட்ட சபி (பட்டியல்) கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீட்டு தேவைகள்) ஒழுங்குமுறைகள், 2015ன் ஒழுங்குமுறை 44ன் கீழ் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அனைத்து தீர்மானங்கள் மீதும் உறுப்பினர்கள் தங்கள் வாக்குகளை மின்னணு முறையில் அளிக்க மின்னணு வாக்களிக்கும் வசதியை கம்பெனி, மெசர்ஸ் கேபிள் டெக்னாலஜிஸ் பிளேட்டிஃப் வரம்பில் உள்ள இணைந்து வாக்களிப்பு தளம் மூலம் வழங்குகிறது. திருத்தப்பட்ட விதிகள் (FCS எண்:F9687), மெசர்ஸ் ஐராமச்சந்திரன் அன்ட் அசோசியேட்ஸ், கம்பெனி செயலாளர்கள், அவர்கள் வாக்குப்பதிவு நடைமுறைகளை வெளியிடுவதற்காகவும் நிர்வாகம் மற்றும் நடத்த ஆரம்பவாராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இது குறித்து கம்பெனி இதன் மூலம் கீழ்க்கண்டவாறு தெரிவிப்பது யாதெனில்:

i. மேற்கண்ட வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் உள்ள அனைத்து அலுவலகம் மீதும் மின்னணு மூலம் மட்டுமே பரிவர்த்தனை மேற்கொள்ளப்படும்.

ii. மின்னணு முறையில் அல்லது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்களிப்பதற்கான தகுதியை தீர்மானிப்பதற்கான கட்ட ஆப தேதி 07.09.2023.

iii. மின்னணு வாக்குப்பதிவு 11.09.2023 அன்று காலை 9.00 மணிக்கு (இந்திய நேரப்படி துவங்கும்).

iv. மின்னணு வாக்குப்பதிவு 13.09.2023 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு (இந்திய நேரப்படி) நிறைவுபெறும்.

v. அறிவிப்பை அனுப்பிய பின்னர் கம்பெனியின் பங்குகளை வாங்கி உறுப்பினராகும் எந்தவொரு நபரும் மற்றும் கட்ட ஆப தேதியான 07.09.2023 அன்று பங்குகளை வைத்திருப்பவர்கள் AGM இன் அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நடைமுறைப்படி பின்பற்றி நேராளநிதிகளை பெறலாம். உறுப்பினர் ஏற்கனவே மின்னணு வாக்களிப்பிற்காக கேபிள் டெக்னாலஜிஸ் பிளேட்டிஃப் பங்குபெயர்ப்புக்குள்ளும், அவர்கள் ஏற்கனவே உள்ள யூசர் ஐடி மற்றும் பாஸ்வோர்ட் பயன்படுத்தி வாக்களிக்கலாம்.

vi. உறுப்பினர்கள் கவனத்தில் கொள்ளவும்: a) தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு 13.09.2023 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு பிறகு கேபிள் டெக்னாலஜிஸ்-ஆல் நிறுத்தப்படும் தீர்மானத்தின் மீது ஒரு முறை வாக்களித்த உறுப்பினர், அதனைத் தொடர்ந்து மாற்றி வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்படமாட்டார்; b) வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தின்போது (AGM) மின்னணு முறையில் வாக்களிப்பதற்கான வசதி கிடைக்கும் மற்றும் தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு முறை மூலம் வாக்களிக்காத உறுப்பினர்கள் தங்கள் வாக்குகளை வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தின் போது மின்னணு வாக்களிப்பு முறையில் அளிக்கலாம்; c) வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்திற்கு முன் தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு முறையில் வாக்களித்த உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் பங்கேற்கலாம், ஆனால் மின்னணு வாக்களிக்கும் அனுமதிக்கப்படமாட்டார்கள்; மற்றும் d) உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் 07.09.2023 (கட்ட ஆப தேதி) அன்று வைப்பாளர்களால் பராமரிக்கப்படும் பதிவேடு மற்றும் பதிவேட்டில் பெயர் இடம்பெற்றுள்ள நபர்கள் மட்டுமே தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு மற்றும் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தின்போது மின்னணு வாக்களிப்பு வசதியை பெற முடியும்.

vii. மின்னணு முறையில், காசிய வடிவில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் உறுப்பினர்கள் மற்றும் அவர்களின் மின்னணு முகவரிகளை பதிவு செய்து உறுப்பினர்கள் தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு முறையில் வாக்களிப்பது தொடர்பான விவரங்கள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது கம்பெனியின் இணையதளம் <https://www.repcohome.com>-ல் கிடைக்கும்.

viii. பங்குதாரர்கள் தனது வாங்கி கணக்கு விவரங்களையும் KYCயையும் தங்கள் வைப்பாளர்களிடம் (பங்குகளை மின்னணு முறையில் வைத்திருப்பவர்கள்) மற்றும் நிறுவனத்தின் ஆடிடர்டைன் (பங்குகளை காசிய முறையில் வைத்திருப்பவர்கள்) பதப்படுத்து, சமீப தொகையை நேரடியாக தங்கள் வாங்கி கணக்கில் பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். சமீபத்தொகை வாரண்டுகள் / டிராண்ட் டிராப்கள், தங்கள் வாங்கி கணக்கு விவரங்களை பதப்பிக்காத உறுப்பினர்களுக்கு அவர்களின் பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரிக்கு அனுப்பப்படும்.

ix. மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடர்பாக ஏதேனும் கேள்விகள் இருப்பின் அது குறித்து, உறுப்பினர்கள், <https://evoting.kfintech.com> என்ற இணையதளத்தின் உதவி மற்றும் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் பிரிவில் உள்ள உறுப்பினர்களுக்கான மின்னணு வாக்களிப்பு பயனர் கையேடு மற்றும் உறுப்பினர்களுக்கான அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs) பிரிவை பார்க்கவும் அல்லது கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்:1800-309-4001 தொடர்பு கொள்ளவும் அல்லது மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடர்பான குறைகளை கேட்டறிய, திரு.முகமது ஷாஜூர், கேபிள் டெக்னாலஜிஸ் பிளேட்டிஃப் லிமிடெட், டெலிவியட் டவர் பி. மனை எண்:31 மற்றும் 32, கச்சிபொலி, பைனான்ஸ்விலம் டிஸ்ட்ரிப்யூட், நாகர்குளம், ஐதராபாத் 500032, தெலுங்கானா மாநிலம் அவர்களை [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com), என்ற மின்னணு முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

x. உறுப்பினர்கள் [cs@repcohome.com](mailto:cs@repcohome.com)ல் நிறுவன செயலாளருக்கும் எழுதலாம்.

xi. VC மூலம் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்கான உறுப்பினர்களுக்கான வழிமுறைகள் அறிவிப்பில் விவரிக்க உள்ளன. ஏதேனும் விவரங்கள் தேவைப்பட்டால் உறுப்பினர்கள், [cs@repcohome.com](mailto:cs@repcohome.com) or [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com) என்ற மின்னணு முகவரிக்கு கம்பெனி / RTA-க்கு எழுதலாம்.

4. கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 91, சபி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீட்டு தேவைகள்) ஒழுங்குமுறைகள் 2015ன் ஒழுங்குமுறை 42ன் கீழ், 31.03.2023 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த நிதியாண்டிற்கான சமீப தொகை மேற்கூறிய வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் அறிவிக்கப்பட்டால், அந்த உரிமையை உறுதிசெய்யும் நேரத்திற்கான கம்பெனியின் உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் பங்குமற்ற பத்திரங்கள் 08.09.2023 முதல் 14.09.2023 வரை (இரண்டு நாட்களும் உள்ளடக்கியது) மூடப்படவுக்கும்.

ரெப்கோ ஹோம் பைனான்ஸ் லிமிடெட்-க்காக

இடம் : சென்னை

Company Secretary & Chief Compliance Officer

தேதி : 22.08.2023

(MNO: A38879)

RD

DINAMANI, 22<sup>ND</sup> AUGUST, 2023