**Sical Logistics Ltd**

South India House
73 Armenian Street
Chennai 600 001 India
Phone : 91.44.66157016 Fax : 91.44.66157017

Ref.:SICAL:SD:2018

30th October, 2018

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No.C/1, G Block
Bandra-Kurla Complex
Bandra [East}
Mumbai :: 400 051

Dear Sirs,

Sub : Copy of advertisement regarding Despatch of EGM Notice and e-voting information

Ref : Regulation 47[1][d] of the SEBI [Listing Obligations and Disclosure Requirements] Regulations, 2015

==========

Please find enclosed a copy of the notice published in the "Business Standard" [English] and "Makkal Kural" [vernacular – Tamil] on 18th October, 2018 regarding Despatch of EGM Notice to members and also the e-voting information for the proposed resolutions to be passed by Members at the EGM.

This may kindly be taken on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Sical Logistics Limited

V. Radhakrishnan
Company Secretary

Encl : As stated

# SICAL LOGISTICS LTD

CIN L51909TN1995PLC002431
Registered Office : "South India House", No. 73, Armenian Street, Chennai :: 600 001
Telephone : 044-66157071 / Fax : 044-66157017
Website : www.sical.com e-mail ID : secl@sical.com

## NOTICE

### REGARDING CONVENING OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING e-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that an Extra-ordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of the Company will be held on Wednesday, the 31st October, 2018 at 11.00 a.m. at "Rajah Annamalai Hall", Esplanade, Chennai - 600 108.

The Company has on 09th October, 2018 completed despatch of the physical copies of the Notice of EGM to the members who have not registered their email address through permitted mode and also transmitted the same through electronic means to the Members whose e-mail IDs are registered with the Company / Depository Participant(s).

In compliance with the provisions of Sec 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies [Management and Administration] Rules, 2014, [as amended vide Companies [Management and Administration] Amendment Rules, 2015], and pursuant to Regulation 44 of the SEBI [Listing Obligations and Disclosure Requirements] Regulations, 2015, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to the members enabling them to cast their votes electronically for all the resolutions as set out in the EGM Notice dated 04th October, 2018. The Company has availed the remote e-voting services as provided by Central Depository Services [India] Limited [CDSL]. The Electronic Voting Sequence Number [EVSN] for this activity is 181009002. The Board of Directors have appointed Mr. R. Kannan, Practising Company Secretary as Scrutinizer for conducting the remote e-voting process as well the ballot and poll if any conducted at the EGM venue on the date of EGM for those members who have not cast their vote electronically, in a fair and transparent manner. The voting through electronic means shall commence on Sunday, the 28th October, 2018 at 09.00 a.m. and shall end on Tuesday, the 30th October, 2018 at 5.00 p.m. [IST]. Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 30th October, 2018. Once the vote on a resolution is cast by the member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

Members whose name is recorded in the register of members in case of physical holding or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date viz. 24th October, 2018 shall be entitled to avail the remote e-voting facility of Central Depository Services [India] Limited [CDSL] as well as voting in the general meeting on the Special Business[es] as set out in the Notice of the EGM.

The members who have cast their votes electronically using the remote e-voting facility can participate in the meeting but however will not be able to vote again at the meeting venue. In such an event, the voting exercised electronically will be taken into account. For those members who have not cast their vote by electronic means and who are present at the meeting will be provided ballot / poll paper at the EGM venue to enable them exercise their vote at the EGM.

**EVENT SCHEDULE**

| | |
|---|---|
| Date of EGM | 31st October, 2018 |
| Period of e-voting | 28th October, 2018 - 9.00 a.m to 30th October, 2018 5.00 p.m |
| Cut-off date | 24th October, 2018 |

A Member entitled to attend and vote at the EGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and a proxy need not be a member. Proxy in order to be valid should be deposited at the Registered Office of the Company 48 hours prior to the date of meeting i.e. before 11.00 a.m. on 29th October, 2018.

The venue viz. Rajah Annamalai Hall is situated on the Esplanade Road next to South India Chamber of Commerce and opposite to Madras High Court which may please be taken note of.

Members who have not received the Notice may download the same from the website of the Company www.sical.in or download the Notice from the website of CDSL www.evotingindia.com. However, the members who wish to receive a physical copy of the Notice may do so by writing to the Company Secretary.

Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as printed in the EGM Notice carefully or refer to the Frequently Asked Questions ["FAQs"] and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section. Any query / concern / grievances connected with voting by electronic means or any one who wishes to vote by other means, may address the same to the Company by writing to Mr. V. Radhakrishnan, Company Secretary, Sical Logistics Limited, South India House, 73, Armenian Street, Chennai - 600 001, Phone : 044-66157071; Fax : 044 – 66157017; e-mail : radhakrishnan@sical.com.

By order of the Board
**For SICAL LOGISTICS LIMITED**

V. Radhakrishnan
Company Secretary

Place : Chennai
Date : 18.10.2018

Business Standard CHENNAI

THURSDAY, 18 OCTOBER 2018

# சிகால் லாஜிஸ்டிக்ஸ் லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம் : எண். 73, ஆர்மீனியன் தெரு, சென்னை-600 001.
Telephone : 044-66157071 / Fax : 044-66157017
CIN: L51909TN1995PLC002431
Website: www.sical.com e-mail: secl@sical.com

## அறிவிப்பு

### அசாதாரண பொதுக்குழுக் கூட்டம் மற்றும் மின்னணுல் வாக்குப்பதிவு அறிவிக்கை

நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்களின் அசாதாரண பொதுக்கூட்டம் (EGM) புதன்கிழமை, 31 அக்டோபர், 2018 காலை 11.00 மணிக்கு ராஜா அண்ணாமலை மன்றம், எஸ்பிளனேடு சாலை (பார்த்தி மற்றும் அருகில்), சென்னை – 600 108 என்ற முகவரியில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது.

பொதுக்கூட்டம் குறித்த அறிவிப்பு ஆவணத்தின் மின்னணு நகலை, நிறுவன / டெபாசிட்டரி பங்கேற்பாளர்கள் ஆகியவற்றில் உறுப்பினருக்கு அவரால் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மின்னணு வடிவிலும், மின்னஞ்சல் முகவரிகளைப் பதிவு செய்யாத மனை உறுப்பினருக்கு அறிவிக்க அவரால் முகவரிக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட முறையில் 09 அக்டோபர், 2018 அன்று அனுப்பப்பட்டுவிட்டன.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 108 மற்றும் நிறுவனம் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள், 2014ன், விதி 20ன் கண்டவாறு [திருத்தப்பட்ட கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) சட்டம் 2015], உறுப்பினர்கள் பெரும்பகுதியாக தொடர்ந்த தொலைதூர மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்திட செபியின் பொறுப்புறுதி விதிகள் (இந்தியா விதிமுறை) 2015ன் நிறுவனத்துடன் ஒர் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்வதற்கான முறைகள் 04 அக்டோபர், 2018 அன்று கூட்ட அறிவிக்கையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களாக உள்ளவர்கள் அனைவரும் மேற்படி மின்னணு வாக்கெடுப்பில் பங்கு கொள்ளலாம். இந்த செயல்படுத்துவதற்காக மின்னணு வாக்கு வதிவை எண் 181009002(EVSN) திரு. R. கண்ணன், தொழிலுறை நிறுவன செயலர் அவர்கள் மின்னணு வாக்குப் பதிவு நடைமுறையை ஆய்வு செய்வதற்காகவும், மேலும், அசாதாரண பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்குச்சீட்டு மற்றும் வாக்கெடுப்பு ஏதேனுமிருந்தால் செயல்படுத்துவதற்காகவும் இயக்குனர் குழுவதால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மின்னணு வாக்குப்பதிவு ஞாயிற்றுக்கிழமை 28 அக்டோபர், 2018 காலை 9.00 மணிக்கு தொடங்கி செவ்வாய்கிழமை 30 அக்டோபர், 2018 மாலை 5.00 மணி வரை நடைபெறும். மின்னணு மூலம் வாக்களிப்பது 30 அக்டோபர், 2018 மாலை 5.00 மணிக்கும் பிறகு அனுமதிக்கப்படமாட்டாது. ஒருமுறை வாக்களித்து விட்டால் அதனை மாற்றி வாக்களிக்க இயலாது.

24 அக்டோபர், 2018 (தகுதி நாள்) அன்று யாருடைய பெயர் உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் முதலீட்டாளர்களாக உள்ளவர்கள் பட்டியல் தொலைதூர மின்னணு அல்லது கூட்ட இடத்திலோ மின்னே மற்றும் சாதாரண தீர்மானங்களின் அசாதாரண பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பின்படி வாக்கெடுப்பில் பங்கு கொள்ளலாம்.

மின்னணு முறையில் வாக்களித்தவர்கள் பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கு கொள்ளலாம். ஆனால் வாக்களிக்க முடியாது மீறி வாக்களித்தால் மின்னணு முறையில் பதிவான வாக்குகளே கணக்கிற் கொள்ளப்படும். தொலைதூர மின்னணு வாக்களிக்காத உறுப்பினர்கள் கூட்ட இடத்தில் வாக்கு சீட்டு முலம் வாக்களிக்கலாம்.

நிகழ்ச்சி அட்டவணை:

| | |
|---|---|
| அசாதாரண பொதுக்கூட்ட தேதி | 31 அக்டோபர், 2018 |
| மின்னணு வாக்கு காலம் | 28 அக்டோபர், 2018 காலை 9.00 மணி முதல் 30 அக்டோபர், 2018 மாலை 5.00 மணி வரை |
| தகுதி நாள் | 24 அக்டோபர், 2018 |

இந்த அசாதாரண பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்று வாக்களிக்க தகுதியுடைய உறுப்பினர் தனக்குப் பதிலாக ஒரு பதிலியை இந்தக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள நியமிக்கலாம். பதிலி கூட்டத்தில் பங்கேற்று வாக்களிக்கலாம். பதிலியாக நியமிக்கப்படுபவர் நிறுவனத்தின் உறுப்பினராக இருக்க வேண்டும் என்பது அவசியமில்லை. பதிலி நியமன படிவத்தை நிறுவனத்தின் பதிவு அலுவலகத்தில் கூட்டம் நடைபெறுவதற்கு 48 மணி நேரம் முன்பாக அதாவது 29 அக்டோபர், 2018 அன்று 11.00 மணிக்குள் சமர்ப்பிக்கவும்.

கூட்டம் நடக்குமிடம் அதாவது ராஜா அண்ணாமலை மன்றம், எஸ்பிளனேடு சாலையில் தென்னிந்திய வர்த்தகமைப்புக் மக்கத்திலும், சென்னை உயர்நீதி மன்றத்திற்கு எதிர்புறம் உள்ளது.

கூட்ட அறிவிக்கை நிறுவனத்தின் வலைத்தளத்தில் உள்ளது. இது கிடைக்கப் பெறாத உறுப்பினர்கள் www.sical.com வலைத்தளத்திலிருந்தும் அல்லது கூட்ட அறிக்கையை www.evotingindia.com வலைத்தளத்திலிருந்தும் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். மாறாகும் உறுப்பினர்கள் அறிக்கையின் நகலினை பெற விரும்பினால் அவர்கள் நிறுவன செயலருக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

மின்னணு வாக்குப் பதிவின் மீதான எந்தவே விளக்கம் பெற உறுப்பினர்கள் CDSL-ன் இணைய தளத்தில் (www.evotingindia.com)ல் உள்ள கைபேட்டையோ, எந்தவே விளக்க விளை-விடைகளையோ பார்க்கலாம் அல்லது helpdesk.evoting@cdslindia.com என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் தொடர்பு கொள்ளலாம். மேலும் ஏதேனும் கேள்விகள் விளக்கங்கள் தேவைப்பட்டாலோ அல்லது வேறு முறையில் வாக்களிக்க விரும்பினாலோ உறுப்பினர்கள் திரு.V.ராதாகிருஷ்ணன், - கம்பெனி செயலாளர், சிகால் லாஜிஸ்டிக்ஸ் லிட், சவுத் இந்தியா ஹவுஸ், எண். 73, ஆர்மீனியன் தெரு, சென்னை-600 001, phone: 044-66157071 Fax: 044-66157017 e-mail:secl@sical.com மூலம் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

போர்டின் உத்தரவின்படி
சிகால் லாஜிஸ்டிக்ஸ் லிமிடெட்டுக்காக

இடம் : சென்னை
தேதி : 18.10.2018

V. ராதா கிருஷ்ணன்
நிறுவன செயலாளர்

மக்கள் குரல்

18-10-2018