



SUNDARAM FINANCE

Enduring values. New age thinking.

SEC:029:20-21/SS

June 28, 2020

The Manager - Listing
National Stock Exchange of India Limited
Capital Market – Listing
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No.C/1, G Block
Bandra-Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai 400 051

Dear Sir,

Re: Notice pursuant to Regulation 47 & 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

We enclose an electronic version of the paper advertisement copy published in Business Line and Makkal kural dated 27th June 2020 informing the shareholders *interalia*, the following:

- (a) 67th Annual General Meeting ('AGM') of the members of the Company has been convened on Wednesday, the 22nd July 2020 at 10.00 A..M.. through Video Conferencing/Other Audio-Visual Means;
- (b) the Notice of the 67th AGM together with Annual Report 2019-2020 will be sent on 29th June 2020 to all the members whose name appear on the Register of Members of the company / Depository Participants as on 26th June 2020 and whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participants; and
- (c) Members whose names appear on the register of members as on the cut off date i.e 15th July 2020 are entitled to attend the AGM and also can avail the remote e-voting facility for the said AGM.

Thanking you,

Yours truly,
for Sundaram Finance Limited

P Viswanathan
Secretary & Compliance Officer

CC: The Corporate Relationship
Dept. of Corporate Services
Bombay Stock Exchange Limited
Floor 25, P J Towers
Dalal Street, Mumbai 400 001

Sundaram Finance Limited



SUNDARAM FINANCE
Enduring values. New age thinking.

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the 67th Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of the Company will be held on **Wednesday, the 22nd July 2020 at 10.00 A.M. IST** through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM").

In view of the situation arising due to the COVID-19 global pandemic, the Annual General Meeting of the company will be held through video conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM) as per the guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and SEBI Circular Reference No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020. Hence, Members can attend and participate at the ensuing AGM through VC/OAVM.

Notice of the AGM, together with the Annual Report for the financial year 2019-20, is being sent only in electronic form on 29th June 2020, in accordance with the relaxation granted by the Securities and Exchange Board of India vide Circular dated 12th May 2020, to all the shareholders whose names appear on the Register of Members / list of Beneficial Owners as received from National Securities Depository Limited (NSDL) / Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as at the close of business hours on 26th June 2020 and who have registered their email id with the Company/Depositories. Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report 2019-20 will also be available on the Company's website at www.sundaramfinance.in and website of the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com respectively. Members can attend and participate at the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice. Members attending the Meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company has offered electronic voting facility (remote e-voting) for transacting the business through Central Depository Services (India) Limited [CDSL] to enable the Members to cast their votes electronically. Additionally, the facility for voting through electronic means shall also be made available at the time of the meeting and Members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting. Detailed procedures for remote e-voting and e-voting at the meeting are provided in the Notice.

Members whose names appear on the Register of Members / Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut Off Date for voting, i.e. **15th July 2020**, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / e-voting at the AGM. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member after despatch of the Notice but before the cut-off date for voting i.e. **15th July 2020**, may obtain the login Id and password by sending a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contacting our Registrar & Share Transfer Agents viz. Cameo Corporate Services Limited "Subramanian Building", No. 1, Club House Road, Chennai 600 002. Phone: +91 044 28460390 (5 lines); Fax: +91 044 28460129; Email: investor@cameoindia.com.

The remote e-voting commences on Friday, the 17th July 2020 (9.00 A.M.) and ends on Tuesday, the 21st July 2020 (5.00 P.M.).

Members will not be able to cast their vote electronically beyond the said date and time (i.e. after 5.00 P.M. on Tuesday, 21st July 2020) and the remote e-voting module shall be disabled for voting by CDSL thereafter.

Sri T K Bhaskar, Partner, HSB Partners, Advocates, Chennai has been appointed as Scrutinizer for the remote e-voting process / voting at the AGM.

The Members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

Members whose email addresses / correct bank details are not registered are requested to register their e-mail addresses / bank details with the respective depository participants and members holding shares in physical mode are requested to register their e-mail addresses / bank details with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, viz. Cameo Corporate Services Limited by email to investor@cameoindia.com.

Full text of the Notice of the AGM, Balance Sheet, Statement of Profit & Loss, Auditors' Report and Board's Report have been hosted on our website www.sundaramfinance.in and on the website of CDSL, viz. <https://www.cdslindia.com>.

Notice is also given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from **4th July 2020 to 22nd July 2020** (both days inclusive) for the 67th AGM and for considering the payment of final dividend on or after 23rd July 2020.

Any query / grievance in relation to voting by electronic means can be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), A Wing, 25th Floor, Marathon Futrex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533.

(By Order of the Board)

P VISWANATHAN

Secretary & Compliance Officer

Chennai
27th June 2020

Sundaram Finance Limited

CIN:L65191TN1954PLC002429

Regd. Office: 21, Patullas Road, Chennai 600 002

Tel: 044 2852 1181, Fax: 044 2855 8180

Email: investorservices@sundaramfinance.in

www.sundaramfinance.in

The Business Line dated
27th June 2020

பொது அறிவிப்பு

நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்களின் அனுபத்து ஏழாவது ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் **புதன்கிழமை, 22-ஆம் தேதி, ஜூலை 2020, அன்று காலை 10.00 மணிக்கு** விடியோ கான்பரன்ஸ் (VC) மற்றும் இந்ர ஆடியோ விகவல் வழிகள் (OAVM) மூலம் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது.

உலக அளவில் கோவிட்-19 பிரச்சினையால் கம்பெனியின் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் விடியோ கான்பரன்ஸ் (VC) மற்றும் இந்ர ஆடியோ விகவல் வழிகள் (OAVM) மூலம், மத்திய கம்பெனி விவகார துறை வெளியிட்டுள்ள வழிவகுப்பு விதிகள் படி ஏப்ரல் 8, 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண் 14/2020, ஏப்ரல் 13, 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண் 17/2020, மே 5, 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண் 20/2020ன்படியும் மற்றும் செரி சுற்றறிக்கை விபரம் எண் SEBI(HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79) மே 12, 2020 தேதியிட்டபடியும் இது நடைபெறும். உறுப்பினர்கள் இந்த வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் VC மற்றும் OAVM மூலம் பங்கேற்கலாம்.

செக்ஷரிட்டஸ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்டு ஆப் இந்தியா அதன் மே 12, 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கையின்படி “வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நோட்டீஸ்” மற்றும் 2019-20 நிதியாண்டுக்கான “வருடாந்திர அறிக்கை” எக்ஸ்சேஞ்சி டிவிட்டம் வடிவத்தில் அனைத்து பங்குதாரர்கள், யாருடைய பெயர், உறுப்பினர்கள் ரிஜிஸ்டர் / நேஷனல் செக்ஷரிட்டஸ் டெபாசிட்டரி லிமிடெட் (NSDL)யிலிருந்து பெறப்பட்ட பரன் பெறுபவர் பட்டியல், சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் (CDSL) பட்டியல் ஆகியவற்றில் ஜூன் 26, 2020 அன்றைய வணிக நேரம் முடிவதற்குள் வாச் பெயர் உள்நோ அறித் தங்கள் இ-மெயில் முகவரியை கம்பெனி / டெபாசிட்டரி கமிட்டி பதிவு செய்தவர்களுக்கு மட்டும் ஜூன் 29, 2020 அன்று அனுப்பப்பட உள்ளது. 2019-20 வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் மற்றும் வருடாந்திர அறிக்கையை கம்பெனியின் இணையதளம் www.sundaramfinance.in மற்றும் நேஷனல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆப் இந்தியா லிமிடெட் இணையதளமான www.nseindia.com ஆகியவற்றில் பார்க்கலாம். வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் உறுப்பினர்கள் ஆலோசி VC/OAVM வசதி மூலம் பங்கேற்கலாம். இதற்கான வழிமுறைகள் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் நோட்டீஸில் குறிப்பிட்டுள்ளது. இந்த VC/OAVM மூலம் பங்கேற்கும் உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை 2013 கம்பெனிகள் சட்டம் பிரிவு 103ன் கீழ் “கோரம்” கணக்கிடுக்காக எடுக்கப்படும்.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, ரிசிவு 108 மற்றும் கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014ன்படி கம்பெனி அங்கத்தினர்களுக்கு தங்கள் வாக்குகளை தொலைவில் இருந்து மின்னனு மூலம் வாக்களித்து வாக்கெடுத்த நடத்த சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் (CDSL) மூலம் வசதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மின்னனு வாக்கெடுப்பு எலக்ட்ரானிக் முறையில் வாக்களிக்க வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்திற்கு வருபவர்களுக்கு கூடுதல் வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே தொலைவில் இருந்து மின்னனு முறையில் வாக்களித்தவர்கள் இந்த கூட்டத்தில் வாக்களிக்க முடியாது. தொலைவில் இருந்து வாக்கெடுப்பு / மின்னனு வாக்கெடுப்பு பற்றிய வினாக்களை நடைமுறை ஏற்கனவே வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நோட்டீஸில் உள்ளது.

வாக்குப்பதிவிற்கான உரிமை பெறும் நாள், அதாவது ஜூலை 15, 2020 அன்று டெபாசிட்டரி கமிட்டி பராமரிக்கப்படும் பதிவேடு மற்றும் உறுப்பினர்களின் பதிவிலும் உள்ள அங்கத்தினர்கள், தொலைவில் இருந்து மின்னனு மூலமும், ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்திலும் வாக்களிக்க உரிமை பெற்றுள்ளனர். எந்த ஒரு நபரும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டதின் ஆனால் வாக்களிக்க உரிமைபெறும் கடைசி நாளை ஜூலை 15, 2020 தேதிக்கு முன் கம்பெனியின் பங்குதாரை வாங்கி உறுப்பினரானால், helpdesk.evoting@cdslindia.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு விண்ணப்பம் செய்து உள்நுழைய அனுப்பான சொல் (login ID) மற்றும் கடவுச்சொல் (Password) ஆகியவற்றை கேட்டுப் பெறலாம் அல்லது பதிவாளர் மற்றும் பங்கு மாற்று ரிஜிஸ்டிரியான கேமியோ கான்பரேட் சர்வீஸ் லிமிடெட், “காபிரமணியன் ரிண்டிங்”, எண்.1, கிளப் ஹவுஸ் ரோடு, சென்னை - 600 002 என்ற முகவரி மற்றும் தொலைபேசி எண்: +91 044 2846 0390 (5 lines); தொலை நகல் : +91 044 2846 0129; மின்னஞ்சல் முகவரி : investor@cameindia.com ஆகியவற்றில் அணுகலாம்.

தொலைவில் இருந்து மின்னனு வாக்கெடுப்பு வெள்ளிக்கிழமை, ஜூலை 17, 2020 காலை 9.00 மணிக்கு துவங்கி செவ்வாய்க்கிழமை, 21 ஜூலை, 2020 மாலை 5.00 மணிக்கு முடிவடையும்.

மேலே கூறப்பட்ட நாள் மற்றும் நேரத்திற்குப் பின் (அதாவது செவ்வாய்க்கிழமை, 21 ஜூலை, 2020 மாலை 5.00 மணிக்கு பின்) உறுப்பினர்கள் மின்னனு மூலம் வாக்களிக்க முடியாது மற்றும் தொலைவில் இருந்து வாக்களிக்கும் வசதி CDSL-ஆல் நிறுத்தப்படும்.

திரு.டி.கே.பாண்ட், பாண்ட், HSB பாண்ட், வழக்கறிஞர்கள், சென்னை அவர்கள் மின்னனு வாக்குப்பதிவு மற்றும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்குப்பதிவு ஆகியவை நடைபெற ஆய்வாளரை நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கூட்டம் நடைபெறுவதற்கு முன் மின்னனு வாக்குப்பதிவு செய்த உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் பங்கு கொள்ளலாம். ஆனால், அவர்கள் மறுமுறை வாக்களிக்க அனுமதி இல்லை.

உறுப்பினர்களின் இ-மெயில் முகவரி/சரியான வங்கி கணக்கு விபரத்தை பதிவு செய்யாதவர்கள் தங்கள் இ-மெயில் முகவரி / சரியான வங்கி கணக்கு விவரத்தை குறிப்பிட்டுள்ள டெபாசிட்டரி பங்கேற்பாளரிடம் பதிவு செய்ய வேண்டும். காதி வடிவில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் பங்குதாரர்கள் தங்கள் இ-மெயில் முகவரி / வங்கி விபரங்களை கம்பெனியின் பதிவாளர் மற்றும் பங்கு மாற்று ரிஜிஸ்டிரியான கேமியோ கான்பரேட் சர்வீஸ் லிமிடெட்டிற்கு அதன் இ-மெயில் investor@cameindia.com அனுப்பி பதிவு செய்ய வேண்டும்.

ஆண்டு பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பின் முழுவிவரங்கள், பேரணல் வீட்டி, டைபு மற்றும் நட்ட அறிக்கை தணிக்கையாளர்களின் அறிக்கை மற்றும் இலக்குநர்களின் அறிக்கை ஆகியவை எங்கள் இணையதளம் www.sundaramfinance.in மற்றும் CDSL இணையதளம் <https://www.cdslindia.com> ஆகியவற்றில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

67வது ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் மற்றும் ஜூலை 23, 2020 அன்றோ அதற்குப் பிற்போ இறுதி டிவிடெண்ட் அளிப்பதை முடிவு செய்ய கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, ரிசிவு 91 மற்றும் 2015ல் வருடத்தைய செரி (பட்டியல் கடமைகள் மற்றும் வெளியிடுதல்கள் சம்பந்தமான நிபந்தனைகள்) விதிகள், விதி 42 ஆகியவற்றின்படி உறுப்பினர் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்று புத்தகங்கள் ஆகியவை ஜூலை 4, 2020 முதல் ஜூலை 22, 2020 வரை (இரு நாட்களும் உட்பட) மூடப்பட்டிருக்கும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

எக்ஸ்சேஞ்சி முறையில் வாக்களிப்பது சம்பந்தமாக எந்த ஒரு கோரிக்கை இருந்தால் அதை திரு.ராஜேஷ் தலிவி, மேலாளர் (CDSL) சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட், A விலை, 25வது மாடி, மாத்தூர் வீழ்ச்சர்கள், மபதால் மில் கம்பவுண்ட், N.M.ஜோஷி மார்க், நோயர் பரேல் (பிழக்கு), மும்பை - 400013 என்ற முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும் அல்லது இ-மெயில் மூலம் helpdesk.evoting@cdslindia.com என்பதற்கும் அல்லது 1800225533 என்ற தொலைபேசியிலும் அணுகலாம்.

(இயக்குநர் குழு ஆணையர் படி)

சென்னை
ஜூன் 27, 2020
சி. விஸ்வநாதன்
செயலாளர் மற்றும்
கம்பனியைன் அதிகாரி

சுந்தரம் பைனான்ஸ் லிமிடெட்

CIN: L65191TN1954PLC002429
பதிவு பெற்ற அலுவலகம் : 21, பட்டுக்கோல் ரோடு, சென்னை 600 002
தொ.சு.: 044 2852 1181, ஃபேக்ஸ் : 044 2855 8180
ஈமெயில் : investorservices@sundaramfinance.in
www.sundaramfinance.in