



Empire Mills Complex
414, Senapati Bapat Marg,
Lower Parel
Mumbai 400013, India.
Tel : +91 22 61646000
Fax : +91 22 24935893
Email : tcpl@tcpl.in
Website : www.tcpl.in
CIN: L22210MH1987PLC044505

7th July 2023

The Bombay Stock Exchange Ltd
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai 400 001
Security Code:-523301

The National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block
Bandra Kurla Complex,
Bandra East, Mumbai 400 051
Trading Symbol:- TCPLPACK

Dear Sirs,

Re:- 35th Annual General Meeting to be held on 4th August, 2023 through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM).

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with various circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI attached please receive copies of the Notice for the attention of the Equity Shareholders of the Company in respect of information regarding 35th Annual General Meeting scheduled to be held on Friday, 4th August, 2023 through VC / OAVM published in Financial Express and Loksatta today.

Kindly take the above information on record.

Thanking You

For **TCPL Packaging Limited**

Compliance Officer

टीसीपीएल पॅकेजिंग लिमिटेड

CIN:- L22210MH1987PLC044505

नोंदणीकृत कार्यालय:- एम्पायर मिल्स कॉम्प्लेक्स, 414, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400 013
दूरध्वनी:- +91 22 61646000. फॅक्स:- +91 22 24935893, ईमेल:- info@tcpl.in, वेबसाइट:- www.tcpl.in

35 वा वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना,

ई-मतदान माहिती आणि बुक क्लोजरची सूचना याद्वारे दिली आहे:

- टीसीपीएल पॅकेजिंग लिमिटेड ("कंपनी") चे भागधारक कृपया लक्षात ठेवा की कंपनीची 35वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) व्हिडियो कॉन्फरन्सिंग ("VC") / इतर ऑडिओ व्हिड्युअल माध्यम ("OAVM") द्वारे आयोजित केली जाईल. शुक्रवार 4 ऑगस्ट, 2023 रोजी दुपारी 4.30 वाजता, कंपनी कायदा 2013 आणि त्याअंतर्गत बनवलेले नियम व सिक्स्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिसिंग ओब्लिगेशन्स आणि डिस्कलोजर रिव्हायरमेंट्स) रेग्युलेशन 2015 च्या सर्व लागू तरतुदींचे पालन करून, सामान्य परिपत्रक क्र. 14/2020 वि. 8 एप्रिल, 2020, सर्वसाधारण परिपत्रक क्रमांक 17/2020 दि. 13 एप्रिल, 2020, सर्वसाधारण परिपत्रक क्रमांक 20/2020 दिनांक 5 मे, 2020 आणि 02/2022 दिनांक 5 मे, 2022 दिनांक 13/2020 डिसेंबर, 2020 आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेली इतर लागू परिपत्रके (MCA) सिक्स्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) परिपत्रक क्रमांक SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मे 2020 आणि SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जानेवारी, 2023 सामान्य आणि विशेष व्यवसाय करण्यासाठी, 35 व्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्यानुसार.
- वरील परिपत्रकाच्या अनुपालनेनुसार, एजीएमच्या नोटिसच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती आणि वित्तीय वर्षाच्या सन 2022-23 च्या वार्षिक अहवालाच्या कंपनीच्या भागधारकांना ईमेल पत्त्यावर पाठविल्या जातील ज्यांच्या ईमेल पत्ता कंपनी / टेबिलीतील सहभागीकडे नोंदणीकृत आहे. वित्तीय अहवाल 2022-23 चा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या वेबसाइट www.tcpl.in देखील उपलब्ध होईल आणि स्टॉक एक्सचेंजच्या वेबसाइटवर.
- सह भाग एजीएम मध्ये व्हीसी / ओएस्सीएम मार्गे
भागधारक एजीएममध्ये केवळ उपकेंद्र / ओएस्सीएम सुविधेद्वारे सहभागी होऊ शकतात आणि भाग घेऊ शकतात, कंपनीकडून नॅशनल सिक्स्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड कडून घेतली जात आहे, त्यासंबंधीचा तपशील एजीएमच्या नोटिसमध्ये कंपनीने प्रदान केला आहे. कंपनी अधिनियम, 2013 of च्या कलम 103 नुसार व्हीसी / ओएस्सीएमद्वारे भाग घेणाऱ्या भागधारकांची कोरम उद्देशाने गणना केली जाईल.
- ईमेल पत्ते नोंदवणे / अद्ययावत करणे
i. ज्या भागधारकांना भौतिक मोडमध्ये भाग आहेत आणि ज्यांनी त्यांचे ईमेल पत्ते अद्ययतनित केले नाहीत त्यांना कंपनी निबंधक आणि हस्तांतरण एजेंट, लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांना mt.helpdesk@linkintime.co.in वर लिखित पत्राद्वारे माहितीवर छापलेल्या प्रतिसह त्यांचे ईमेल पत्ते अद्ययावत करण्याची विनंती केली जाते. info@tcpl.in सह स्वाक्षरी केलेल्या विनंती पत्राची प्रत आणि भागधारकाचे नाव आणि पत्ता, पॅनकार्डची स्वतः ची साक्षात्कृत प्रत, आणि खाली कागदपत्रांपैकी कोणतीही स्वतः ची साक्षात्कृत प्रत (निवडणूक कार्ड / पासपोर्ट / आधार कार्ड) मध्ये भागधारकांच्या पत्त्याचे समर्थन
ii. डिमेटेरियलाइझ मोडमध्ये समभागधारकांना त्यांचे ईमेल पत्ते संबंधित डिपॉझिटरी सहभागीसह नोंदणी / अद्ययतनित करण्याची विनंती केली जाते
- ई-मतदानाद्वारे मतदानाचा हक्क
i. दूरस्थ ई-मतदान प्रणालीद्वारे एजीएमच्या सूचनेत नमूद केल्यानुसार भागधारकांना व्यवसायवर दूरस्थपणे मतदान करण्याची संधी असेल.
ii. ई-वोटिंगद्वारे मते टाकण्यासाठी लॉगिन प्रमाणपत्रे भागधारकांना त्यांचे ईमेल पत्ते उपरोक्त पद्धतीने यशस्वीरित्या नोंदविल्यानंतर ईमेलद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येतील
iii. ई-मतदानाद्वारे मतदानाची सविस्तर प्रक्रिया एजीएमच्या नोटिसमध्ये देण्यात आली आहे. तपशील कंपनीच्या वेबसाइटवर देखील उपलब्ध आहे.
- समभागधारकांनी लक्षात घ्यावे की 26 मे 2023 रोजी झालेल्या बैठकीत संचालक मंडळाने 200.00% म्हणजेच रु. 10.00 Face Value 10/- मार्च 2023 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी. कंपनीच्या सभासदांची नोंदणी व शेअर हस्तांतरणाची पुस्तके शनिवार, 29 जुलै 2023 ते शुक्रवार, 4 ऑगस्ट 2023 (दोन्ही दिवसांचा समावेश) वार्षिक बंद आणि ठरविण्याकरिता बंद राहतील. वित्तीय वर्षाच्या अंतिम लाभांशावर भागधारकांचा हक्क 31 मार्च 2023 रोजी संपला. सदस्यांच्या मंजुरीच्या अधीन असलेल्या लाभांश 28 जुलै 2023 रोजी किंवा सभासदांच्या नोंदणीवर उपस्थित असलेल्या भागधारकांना देण्यात येतील ज्या भागधारकांनी त्यांचे बँक खाते तपशील अपडेट केले आहेत त्यांना विविध ऑनलाइन हस्तांतरण पद्धतीद्वारे. त्यांच्या बँक खात्यात लाभांश जमा करण्यासाठी, ज्या भागधारकांनी त्यांचे बँक खाते तपशील अपडेट केलेले नाहीत, त्यांना विलंब न करता त्यांचे बँक खाते तपशील अद्ययतनित करण्याची विनंती केली जाते.
- इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने लाभांश प्राप्त करण्याचे आदेश नोंदविण्याचा मार्ग. लाभांश प्राप्त होण्यास विलंब टाळण्यासाठी, भागधारकांना त्यांचे संपूर्ण बँक खाते तपशील त्यांच्या डिपॉझिटरीमध्ये (जेथे समभाग डिमेटेरियलाइझ मोडमध्ये आहेत) आणि कंपनीच्या रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजेंट, लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (जेथे समभाग आहेत तेथे) अद्ययावत करण्याची विनंती केली जाते. प्रत्यक्षात mt.helpdesk@linkintime.co.in या संकेतस्थळावर स्वाक्षरीकृत विनंती पत्राची प्रत, नाव, फोनिओ क्रमांक, बँकेचा तपशील, पॅनकार्डची स्वतः ची साक्षात्कृत प्रत आणि रह केलेली पाने यांची नोंद असावी
- भागधारकांनी नोंद घ्यावी की विल अधिनियम 2020 ने सुधारित आयकर कायदा 1961 ("कायदा") 01.04.2020 नंतर कंपनीने भरला किंवा वितरित केलेला लाभांश भागधारकांच्या हाती करपात असेल. लाभांश देय देताना कंपनीला स्रोत कर (टीडीएस) कमी करावा लागेल. आम्हाला योग्य ते योग्य टीडीएस दर निश्चित करण्यास सक्षम करण्यासाठी, एजीएमच्या सूचनेत प्रदान केल्यानुसार लागू असलेल्या कर दरासाठी लाभांशींनी आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यास भागधारकांना विनंती केली आहे. कृपया लक्षात घ्या की अशा कर वजा केल्याबद्दल कोणताही दावा कंपनीच्या विरोधात उभा राहणार नाही.
- एमसीए आणि सेबीच्या लागू केलेल्या परिपत्रकाचे पालन करून कंपनीच्या सर्व भागधारकांच्या माहितीसाठी आणि हितासाठी ही नोटीस बजावली जात आहे.
- ई-मतदान प्रक्रियेची निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने छाननी करण्यासाठी प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी श्री. विजय कुमार मिश्रा यांची स्कूटनिझर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- ई-मतदानाचे निकाल वरील एजीएमनंतर जाहीर केले जातील. स्कूटीनायझर्सच्या अहवालासह घोषित केलेले निकाल कंपनीच्या वेबसाइट www.tcpl.in वर ठेवले जातील आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यांना कळविण्यात येतील.

टीसीपीएल पॅकेजिंग लिमिटेडसाठी

एसडी/-

एस जी नानावटी

तारीख:- 06/07/2023

ठिकाण:- मुंबई

कार्यकारी संचालक (DIN:- 00023526)

TCPL PACKAGING LIMITED

CIN:- L22210MH1987PLC044505

Registered Office:- Empire Mills Complex, 414, Senapati Bapat Marg,
Lower Parel, Mumbai 400 013 Tele:- +91 22 61646000,
Fax:- +91 22 24935893 | Email:- info@tcpl.in | Website:- www.tcpl.in

**NOTICE OF 35th (THIRTY FIFTH) ANNUAL GENERAL MEETING
TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) /
OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM),
REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

- Shareholders of TCPL Packaging Limited ("the Company") may please note that the 35th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") on Friday the 4th August, 2023 at 4.30 p.m., in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015, read with 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 and 02/2022 dated 5th May 2022, 10/2022 dated 28th December, 2022 and other applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) read with Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/ CIR/2023/4 dated 5th January, 2023 to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the 35th AGM.
- In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2022-23 will be sent to the Shareholders of the Company whose email address are registered with the Company / Depository Participants. The Annual Report for the Financial Year 2022-23 will also be available on the Company's website www.tcpl.in and on websites of the Stock Exchanges.
- Participation in AGM through VC / OAVM
Shareholders can attend and participate in the AGM through the VC / OAVM facility only, which is being availed by the Company from National Securities Depository Limited, the details of which has been provided by the Company in the Notice of the AGM. Shareholders attending through VC / OAVM shall be counted for the purpose of the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
- Manner of registering / updating email addresses
 - Shareholders holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses are requested to update their email addresses by writing to the Company's Registrar and Transfer Agent, Link Intime India Private Limited at mt.helpdesk@linkintime.co.in, with copy marked to info@tcpl.in along with the copy of the signed request letter mentioning the name and address of shareholders, self-attested copy of Pan Card, and self-attested copy of anyone of the following documents (Election Card / Passport / Aadhar Card) in support of address of the shareholders.
 - Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to register / update their email addresses with the relevant Depository Participant
- Manner of casting vote through e-voting
 - Shareholders will have an opportunity to cast their votes remotely on the business as set forth in the Notice of AGM through remote e-voting system.
 - The login credentials for casting the votes through e-voting shall be made available to the shareholders through email after successfully registering their email addresses in the manner provided above.
 - The detailed procedure for casting the votes through e-voting has been provided in the Notice of the AGM. The details are also available on the website of the Company.
- Shareholders may note that the Board of Directors at their Meeting held on 26th May, 2023 recommended dividend of 200.00% i.e. Rs. 20.00 per share on face value of Rs. 10/- for the financial year ended 31st March 2023. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 29th July, 2023 to Friday, 4th August, 2023 (both days inclusive) for annual closure and determining the entitlement of the Shareholders to the Final Dividend for the Financial Year ended on 31st March, 2023. The dividend, subject to approval of members will be paid on or after 8th August, 2023 to the Shareholders whose names appear on the Register of Members of the Company as on Friday, 28th July, 2023, through various online transfer modes to the shareholders who have updated their bank account details. To receive credit of Dividend in their Bank Account, Shareholders who have not updated their bank account details, are requested to update their Bank Account details without delay.
- Manner of registering mandate of receiving Dividend electronically. To avoid delay in receiving the dividend, shareholders are requested to update their complete bank account details with their depositories (where the shares are held in dematerialized modes) and with the Company's Registrar and Transfer Agent, Link Intime India Private Limited at (where the shares are held in physical mode) at mt.helpdesk@linkintime.co.in along with copy of signed request letter mentioning the name, folio number, bank details, self-attested copy of pan card and cancelled cheque leaf.
- Shareholders may note that the Income Tax Act 1961 ("the Act") as amended by the Finance Act 2020, mandates that dividends paid or distributed by a Company shall be taxable in the hands of shareholders. The Company shall therefore be required to deduct Tax at Source (TDS) at the time of making payment of dividend. In order to enable us to determine appropriate TDS rate as applicable, shareholders are requested to submit documents required for availing the applicable tax rates as provided in the Notice of AGM. It may please be noted that no claim shall lie against the Company for such taxes deducted.
- This notice is being issued for information and benefit of all the shareholders of the Company in compliance with applicable circulars of the MCA and SEBI
- Mr. Vijay Kumar Mishra, Practicing Company Secretary has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.
- The results of e-voting shall be declared after the aforesaid AGM. The results declared along-with the scrutinizers report shall be placed on the Company's website www.tcpl.in and communicated to The Bombay Stock Exchange Limited and the National Stock Exchange of India Limited.

For TCPL Packaging Limited

S G Nanavati

Executive Director

DIN:- 00023526

Date:- 06/07/2023

Place:- Mumbai