



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

11<sup>th</sup> 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:- 35<sup>th</sup> Annual General Meeting to be held on 4<sup>th</sup> 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, attached please receive copies of the Notice for the attention of the Equity Shareholders of the Company in respect of information regarding 35<sup>th</sup> Annual General Meeting scheduled to be held on Friday, 4<sup>th</sup> 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, ४१४, सेनापती बापट मार्ग, लोअर पेरल, मुंबई ४०० ०१३  
दूरध्वनी:- +९१ २२ ६१६४६०००, फॅक्स:- +९१ २२ २४९३५८९३, ईमेल:- info@tcpl.in, वेबसाईट:- www.tcpl.in

**३५ वा वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना,**

ई-मतदान माहिती आणि पुस्तक बंद सूचना

कंपनीची ३५ वा वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) सूचना देण्यात आल्या आहेत, शुक्रवार, ४ ऑगस्ट २०२३ रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्स (व्हीसी)/अन्य ऑडिओ-व्हिड्युअल साधने (ओएव्हीएम) मार्फत आयोजित करण्यात येईल. सभेचे ठिकाण एम्पायर मिल्स कॉम्प्लेक्स, ४१४ सेनापती बापट मार्ग, लोअर पेरल, मुंबई ४०००१३ येथे स्थित कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय असल्याचे समजले जाईल.

सर्वसाधारण परिपत्रक क्रमांक २०/२०२० दिनांक ५ मे २०२० रोजी दिनांक ८ एप्रिल २०२० रोजी दिलेले सर्वसाधारण परिपत्रक क्रमांक १४/२०२० सह वाचलेले आणि जनरल परिपत्रक क्रमांक १७/२०२० दि. ३ एप्रिल २०२०, ५ मे २०२०, कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालयाने जारी केले आणि परिपत्रक क्र. SEBI / HO / CFD / CMD1 / CIR / P/2020/79 दिनांक १२ मे २०२० भारतीय सुरक्षा आणि विनियम मंडळाने (सेबी) जारी केले, एजीएम आणि वार्षिक अहवालाची नोटीस २०२२-२०२३ च्या आर्थिक वर्षाच्या लेखापरिक्षित वित्तीय विधानांसह सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठविले गेले आहे ज्यांचे ईमेल आयडी कंपनीकडे नोंदणीकृत आहेत किंवा डिपॉझिटरी सहभागी, वार्षिक अहवाल लो सदस्यांची इलेक्ट्रॉनिक पाठवणी ८ जुलै २०२३ रोजी पूर्ण झाली आहे. वार्षिक अहवालाची प्रत कंपनीच्या वेबसाईट वर उपलब्ध आहे. वार्षिक अहवालासह एजीएमची सूचना बीएसई लिमिटेडच्या [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेडच्या [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) वर आणि कंपनीच्या [www.tcpl.in](http://www.tcpl.in) वेबसाईटवर देखील उपलब्ध आहे.

**एजीएम दरम्यान रिमोट ई-मतदान आणि ई-मतदानाच्या सूचना**

कंपनी Act २०१३ of च्या कलम १०८ चे अनुसरण करा कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम २०१४ च्या नियम २० सह वाचा आणि नियम ४४ सेबी (सुचीबद्धता व प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम २०१५ एजीएम मध्ये प्रस्तावित केलेल्या ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी सदस्यांना ही सुविधा पुरविण्यास कंपनीला आनंद झाला. एकतर भौतिक स्वरूपात समभाग असलेले सभासद किंवा डिमॅटेरियलाइज्ड स्वरूपात कट ऑफ तारखेनुसार म्हणजे २८ जुलै २०२३ [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) वर एनएसडीएलच्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीद्वारे (रिमोट ई-मतदान) इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करता येते. ज्या व्यक्तीचे नाव सदस्यांच्या नोंदीमध्ये किंवा ठेव तारखेला ठेवीद्वारे ठेवलेल्या फायदेशीर मालकांच्या नोंदणीमध्ये नोंदवले गेले असेल त्यांना फक्त रिमोट ई-मतदानाची सुविधा मिळण्याचा हक्क असेल. सर्व सभासदांना अशी माहिती देण्यात आली आहे की ३५ व्या एजीएमच्या सुचनेत नमूद केलेला सामान्य व विशेष व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदानाद्वारे व्यवहार केला जाईल.

दूरस्थ ई-मतदान मंगळवार, १ ऑगस्ट २०२३ रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरु होईल आणि गुरुवार ३ ऑगस्ट २०२३, संध्याकाळी ५.०० वाजता समाप्त होईल. एकदा सदस्याने रेझोल्युशनवर मत दिले की सभासद नंतर ते सुधारू शकत नाही.

एजीएमच्या नोटीस पाठवल्यानंतर आणि कट ऑफ तारखेला समभाग धारण करून कोणतीही कंपनी ज्याचे कंपनीचे शेअर्स अधिग्रहण करतात व कंपनीचे सदस्य बनतात, त्यांनी वर विनंती पाठवून लॉगिन आयडी व पासवर्ड मिळवू शकतो. जर एवाड्या व्यक्तीने आधीच एनएसडीएलकडे नोंदणी केली असेल तर दूरस्थ ई-मतदानासाठी अस्तित्वात असलेला वापरकर्ता आयडी आणि सेक्रेटशब्द मत टाकण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो.

एजीएममध्ये उपस्थित असलेले सदस्य ज्यांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे मत दिले नाही, एजीएम दरम्यान ई-वोटिंगद्वारे आपले मत देण्यास पात्र असतील. ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-वोटिंगद्वारे मतदान केले आहे त्यांना एजीएममध्ये उपस्थित राहण्यास पात्र असेल, परंतु ते बैठकीत मतदान करण्यास पात्र नसतील.

इलेक्ट्रॉनिक मतदानाची प्रक्रिया एजीएमच्या नोटिसमध्ये तसेच एनएसडीएलने सदस्यांना पाठविलेल्या ईमेलमध्ये उपलब्ध आहे. कृपया एनएसडीएल [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) च्या ई-मतदान वेबसाईटच्या डाऊनलोड विभागात उपलब्ध असलेल्या सदस्यांसाठी ई-मतदान वापरकर्त्याच्या मार्गदर्शकाचा संदर्भ घ्या. एजीएमच्या आधी किंवा दरम्यान ज्या सदस्यांना मदतीची आवश्यकता अनु शकते.

a) [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) वर निवेदन पाठवा किंवा टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधा. ०२२ ४८८६७००० / ०२२ २४९९७०००

b) एनएसडीएलचे वरिष्ठ व्यवस्थापक श्री. अमित विशाल यांच्याशी नियुक्त केलेल्या ईमेल आयडीवर संपर्क साधा : - [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) किंवा [amitv@nsdl.co.in](mailto:amitv@nsdl.co.in) किंवा दूरध्वनी क्रमांक + ९१ २२ २४९९४३६० किंवा

c) कु पल्लवी म्हात्रे, व्यवस्थापक, एनएसडीएल यांच्या नियुक्त ईमेल आयडी वर संपर्क साधा : [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) किंवा [pallavid@nsdl.co.in](mailto:pallavid@nsdl.co.in) किंवा दूरध्वनी क्रमांक + ९१ २२ २४९९४५४५ एजीएमची नोटीस कंपनीच्या [www.tcpl.in](http://www.tcpl.in) वर स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड आणि एनएसडीएलच्या संकेतस्थळावर [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) वर उपलब्ध आहे.

सभासदांची नोंदणी व कंपनीच्या सामायिक हस्तांतरणाची पुस्तके शनिवार, २९ जुलै २०२३ ते शुक्रवार, ४ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत बंद राहतील. (दोन्ही दिवस समावेश)

**ईमेल पत्ता नोंदणी / अद्ययावत करणे**

भौतिक मोडमध्ये समभाग असलेले आणि ज्यांनी आपले ईमेल पत्ते कंपनीकडे अद्ययावत केले अशा सदस्यांना [mt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:mt.helpdesk@linkintime.co.in) वर लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडला लिहून त्यांचे ईमेल पत्ते अद्ययावत करण्याची विनंती केली जा सदस्याच्या नावाचा पत्ता आणि स्वाक्षरी असलेल्या विनंती पत्राची प्रत, पॅनकार्डची स्वतःची साक्षात्कृत प्रत आणि कोणत्याही कागदपत्रांची स्वतःची साक्षात्कृत प्रत (उदा. : आधार कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, पासपोर्ट) सदस्यांच्या पत्त्याच्या समर्थनार्थ डिमॅटेरियलाइज्ड मोडमध्ये समभाग असलेल्या सदस्यांना नोंदणी करण्याची विनंती केली जाते/ संबोधित डिपॉझिटरी सहभागीसह त्यांचे ईमेल पत्ते अद्ययतनित करा. ई-मेल पत्त्याची नोंद करण्यात काही अडचणी असल्यास, सदस्य [info@tcpl.in](mailto:info@tcpl.in) वर लिहू शकतात.

**एजीएममध्ये सामील होण्याची पद्धत**

सुविधा व्हीसी/ओव्हीएम मार्फत एजीएममध्ये जाण्यासाठी एनएसडीएल ईवॉटिंग सिस्टमद्वारा [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) वर उपलब्ध आहे.

**लाभांश वर टीडीएस**

वित्त अधिनियम २०२० च्या अनुषंगाने भागधारकांच्या हाती लाभांश उत्पन्न कर असेल आणि कंपनीला भागधारकांना विहित दराने दिलेल्या लाभांशातून स्त्रोत कर कमी करणे आवश्यक आहे. सदस्यांनी आयकर कायदा १९६१ च्या तरतुदीनुसार कागदपत्रे [https:// linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html](https://linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html) येथे सादर करण्याची विनंती केली आहे <https://linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html>

टीसीपीएल पॅकेजिंग लिमिटेडसाठी

एस जी नातावटी

कार्यकारी संचालक (DIN:- ०००२३५२६)

तारीख:- १०/०७/२०२३

ठिकाण:- मुंबई

**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 35<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING,  
REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 35<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of TCPL Packaging Limited ("the Company") will be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) on Friday, the 4<sup>th</sup> August 2023 at 4.30 p.m. The venue of the Meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company situated at Empire Mills Complex, 414 Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013.

In accordance with the General Circular No 20/2020 dated 5<sup>th</sup> May 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated 8<sup>th</sup> April 2020, General Circular No. 17/2020 dated 13<sup>th</sup> April, 2020, General Circular No. 20/2020 dated 5<sup>th</sup> May, 2020, 02/2022 dated 5<sup>th</sup> May 2022 and 10/2022 dated 28<sup>th</sup> December, 2022, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and various circulars issued by the Securities And Exchange Board of India (SEBI), the Notice of AGM and Annual Report, including the Audited Financial Statements for the financial year 2022-23 have been sent in electronic mode to the Members whose email IDs are registered with the Company or the Depository Participants (s). The electronic dispatch of Annual Report to Members have been completed on 8<sup>th</sup> July 2023. The Notice of AGM alongwith the Annual Report is also available on the website of BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and on Company's website [www.tcpl.in](http://www.tcpl.in). The Company has engaged services of National Securities Depository Limited ("NSDL") for providing facility of voting through remote e-voting, participation in AGM through VC/OAVM and e-voting during the AGM. The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM shall be available for inspection upon login at NSDL e-voting system at [www.evoting@nsdl.com](http://www.evoting@nsdl.com).

**Instructions for Remote E-voting and E-voting during the AGM**

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company is pleased to provide the facility to the Members to exercise their right to vote by electronic means on resolutions proposed to be passed at the AGM. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 28<sup>th</sup> July, 2023, can cast their vote electronically through electronic voting system ("remote e-voting") of NSDL at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com). A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by Depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. All the members are hereby informed that the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of 35<sup>th</sup> AGM will be transacted through voting by electronic means only.

The remote e-voting will commence at 9.00 a.m. on Tuesday, 1<sup>st</sup> August 2023 and will end at 5.00 p.m. on Thursday, the 3<sup>rd</sup> August, 2023. The remote e-voting module shall be disabled for voting at 5.00 p.m. on Thursday the 3<sup>rd</sup> August, 2023. Once the vote on resolution is cast by the member, the member cannot modify it subsequently.

Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the cut off date, may obtain the login id and password by sending a request at [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com). However if a person is already registered with NSDL, for remote e-voting then existing user id and password can be used for casting vote.

Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to cast their vote through e-voting during the AGM. Members who have voted through remote e-voting shall be eligible to attend the AGM, however they shall not be eligible to vote at the Meeting.

The procedure of electronic voting is available in the Notice of the AGM as well as in the email sent to the Members by NSDL. Please refer e-voting user Manuals for Members, available in the downloads section of the e-voting website of NSDL [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com). Members who need assistance before or during the AGM may

- send a request to at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or call on toll free no.: 022 48867000 and 022 24997000 or
- contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager, NSDL at the designated email id:- [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or [amitv@nsdl.co.in](mailto:amitv@nsdl.co.in) or at telephone numbers +91 22 24994360; or
- contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL at the designated email ID: [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or [pallavid@nsdl.co.in](mailto:pallavid@nsdl.co.in) or at telephone number +91 22 24994545

The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Saturday, the 29<sup>th</sup> July 2023 to Friday, the 4<sup>th</sup> August 2023, (both days inclusive)

**Manner of registering / updating email address**

Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to update their email addresses by writing to the Link Intime India Private Limited at [mt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:mt.helpdesk@linkintime.co.in) along with the copy of the signed request letter mentioning the name and address of the Member, self-attested copy of the PAN card, and self-attested copy of any document (e.g.: Aadhar Card, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member. Members holding shares in dematerialized mode are requested to register / update their email addresses with the relevant Depository Participants. In case of any queries / difficulties in registering the e-mail address, Members may write to [info@tcpl.in](mailto:info@tcpl.in).

**Manner of joining the AGM**

The facility to attend the AGM through VC / OVAM is available through NSDL e-voting system at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com)

**TDS on Dividend**

Pursuant to Finance Act 2020, dividend income will be taxable in the hands of shareholders and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. Members are requested to submit the documents in accordance with the provisions of the Income Tax Act 1961 at <https://linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html>

For TCPL Packaging Limited

S G Nanavati

Executive Director

DIN:- 00023526

Date:- 10/07/2023

Place:- Mumbai