Sical Logistics Ltd

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

SICAL
A COFFEE DAY COMPANY

Ref.:SICAL/SD/2015

09th September, 2015

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor
Bandra – Kurla Complex
Bandra [East]
Mumbai :: 400 051
Phone : 022-26598236

Dear Sirs,

Sub : Copy of advertisement - Convening of AGM, e-voting Information and intimation regarding book closure
Ref : Clause 31 [c] of the Listing Agreement.

Please find enclosed 3 copies of the notice published in the "Business Standard" [English] and "Makkal Kural" [vernacular – Tamil] on 05th September, 2015 regarding

1. Convening of the Annual General Meeting of the Company on 29th September, 2015 at 10.00 a.m. at Rajah Annamalai Hall, Esplanade, Chennai;

2. Period of book closure from 26th September, 2015 to 29th September, 2015 [both days inclusive];

3. Details regarding e-voting information on the AGM resolutions.

This is for your reference and records please.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Sical Logistics Limited

V. Radhakrishnan
Company Secretary

Encl : As stated
Cc : National Stock Exchange of India Limited, Chennai

SICAL LOGISTICS LTD. CHENNAI 600 001

CHENNAI | 5/6 SEPTEMBER 2015 WEEKEND Business Standard

SICAL LOGISTICS LTD

CIN L51909TN1955PLC002431
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 OF 60th ANNUAL GENERAL MEETING, e-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the SIXTIETH Annual General Meeting [60th AGM] of the Shareholders of the Company will be held on Tuesday, the 29th September, 2015 at 10.00 a.m. at "Rajah Annamalai Hall", Esplanade, Chennai - 600 108.

The Company has on 02nd September, 2015 completed despatch of the physical copies of the Notice of 60th AGM, Annual Report containing audited accounts for the year ended 31st March, 2015 and the Reports of the Auditors and Directors along with the Report on Corporate Governance to the members who have not registered their e-mail 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].

Pursuant to Clause 16 of the Listing Agreement and Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable Rules thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books for equity shares of the Company will remain closed from Saturday, the 26th September, 2015 to Tuesday, the 29th September, 2015 [both days inclusive] for the purpose of AGM.

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 Clause 35B of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges, 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 in the AGM Notice dated 10th August, 2015. The Company has availed the e-voting services as provided by Central Depository Services [India] Limited [CDSL]. The Electronic Voting Sequence Number [EVSN] for this activity is 150829004]. 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 on the date of AGM at the AGM venue for those members who have not cast their vote electronically, in a fair and transparent manner. The voting through electronic means shall commence on Saturday, the 26th September, 2015 at 09.00 a.m. and shall end on Monday, the 28th September, 2015 at 5.00 p.m. [IST]. Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 28th September, 2015. 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. 22nd September, 2015 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 Ordinary Business[es] as set out in the Notice of the 60h AGM. 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 AGM venue to enable them exercise their vote at the AGM. Those members who have acquired shares subsequent to the despatch of AGM notice and Annual Report may write to helpdesk@evotingindia.com or to the company's email : secl@sical.com for necessary login ID and Password / guidance.

EVENT SCHEDULE

Date of AGM	29th September, 2015
Period of e-voting	26th September, 2015 - 9.00 a.m to 28th September, 2015 5.00 p.m
Period of Book Closure	26th September, 2015 to 29th September, 2015 [both days inclusive]
Cut-off date	22nd September, 2015

A Member entitled to attend and vote at the AGM 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.

Members who have not received the Notice and Annual Report may down load the same from the website of the Company www.sical.in or download the Notice from the website of CDSL www.evotingindia.com.

Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as printed in the AGM 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 : secl@sical.com.

By order of the Board
For SICAL LOGISTICS LIMITED
V. Radhakrishnan
Company Secretary

Place : Chennai
Date : 5.09.2015

மக்கள் குரல் 05-9-2015

சிகால் லாஜிஸ்டிக்ஸ் லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம் : எண். 73, ஆர்மீனியன் தெரு, சென்னை-600 001.
Telephone : 044-66157071 / Fax : 044-66157017
CIN: L51909TN1955PLC002431
Website: www.sical.com e-mail: secl@sical.com

அறிவிப்பு

வருடாந்திர பொதுக்குழுக் கூட்ட அறிக்கை, மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவு மற்றும் உறுப்பினர் பதிவேடு மூடுதல் தொடர்பான அறிக்கை

நிறுவனத்தின் 60வது ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் (60th AGM) செவ்வாய்க்கிழமை, 29 செப்டம்பர், 2015 காலை 10.00 மணிக்கு ராஜா அண்ணாமலை மன்றம், எஸ்பிளனேடு சாலை (உயர்நீதி மன்றம் அருகில்), சென்னை – 600 108 என்ற முகவரியில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது.

2014-15-ம் நிதி ஆண்டிற்கான ஆண்டறிக்கை மற்றும் AGM குறித்த அறிவிப்பு ஆகியவற்றின் மின்னணு நகல்கள், நிறுவனம் / டெபாசிட்டரி பங்கேற்பாளர்கள் ஆகியவற்றில் உறுப்பினர்களுக்கு அவர்தம் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மின்னணு வடிவிலும், மின்னஞ்சல் முகவரிகளைப் பதிவு செய்யாத ஏனைய உறுப்பினர்களுக்கு அறிவிக்கையும், ஆண்டறிக்கையும் அவர்தம் முகவரிக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட முறையிலும் 2 செப்டம்பர், 2015 அன்று அனுப்பப்பட்டுவிட்டன.

நிறுவன உறுப்பினர் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்ற புத்தகம் 26-09-2015 முதல் 29-09-2015 வரை (இவ்விரு நாள்கள் உள்பட) முடக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கும் என பட்டியலிடும் ஒப்பந்தம் கூறு 16, பிரிவு 91 மற்றும் அதற்கு இணையான விதிமுறைகளின்படி கம்பெனிச் சட்டம் 2013, இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 108 மற்றும் நிறுவனம் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள், 2014ன், விதி 20ல் கண்டவாறு, [திருத்தப்பட்ட கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) சட்டம் 2015], உறுப்பினர்கள் பேரவைக்கூட்டம் தொடர்பாக தொலைதூர மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்திட சென்ட்ரல் டெபாசிடரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் (CDSL) நிறுவனத்துடன் ஓர் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்வதற்கான முறைகள் 10 ஆகஸ்ட் 2015 அன்று கூட்ட அறிவிக்கையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களாக உள்ளவர்கள் அனைவரும் மேற்படி மின்னணு வாக்கெடுப்பில் பங்கு கொள்ளலாம். இதை செயல்படுத்துவதற்காக மின்னணு வாக்கு வரிசை எண். 150829004 (EVSN) திரு. R. கண்ணன், தொழில்முறை நிறுவன செயலர் அவர்கள் மின்னணு வாக்குப் பதிவு நடைமுறையை ஆய்வு செய்வதற்காகவும், மேலும், ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்குச்சீட்டு மற்றும் வாக்கெடுப்பு ஏதேனுமிருந்தால் செயல்படுத்துவதற்காகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மின்னணு வாக்குப்பதிவு சனிக்கிழமை 26 செப்டம்பர் 2015 காலை 9.00 மணிக்கு தொடங்கி திங்கட்கிழமை 28 செப்டம்பர் 2015 மாலை 5.00 மணி வரை நடைபெறும். செப்டம்பர் 22, 2015 (தகுதி நாள்) அன்று நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களாக உள்ளவர்கள் மட்டுமே தொலைதூர மின்னணு அல்லது கூட்ட இடத்திலோ வாக்கெடுப்பில் பங்கு கொள்ளலாம். கூட்ட அறிவிக்கை CDSL வலைதளமான www.cdslindia.comலும் பதிவேற்றப்பட்டுள்ளது. மேலும் 60வது பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சாதாரண நடவடிக்கைகள் குறித்த தீர்மானங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக எடுத்துக்கொள்ளப்படும். தொலைதூர மின்னணு வாக்களிக்காத உறுப்பினர்கள் கூட்ட இடத்தில் வாக்கு சீட்டு மூலம் வாக்களிக்கலாம். மின்னணு முறையில் வாக்களித்தவர்கள் பேரவைக்கூட்டத்தில் பங்கு கொள்ளலாம். ஆனால் வாக்களிக்க முடியாது. மீறி வாக்களித்தால் மின்னணு முறையில் பதிவான வாக்குகளே கணக்கிற் கொள்ளப்படும். எந்த ஒரு நபரும் அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்டபின் நிறுவனத்தின் பங்குகளை வாங்கி உறுப்பினரானால் helpdesk.evoting@cdslindia.com அல்லது secl@sical.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிகளில் தங்கள் அடையாள சொல் (login id) மற்றும் கடவு சொல் (password) ஆகியவற்றை கேட்டுப் பெறலாம்.

நிகழ்ச்சி அட்டவணை:

ஆண்டு பொதுக்கூட்ட தேதி	29 செப்டம்பர், 2015
மின்னணு வாக்கு காலம்	26 செப்டம்பர் 2015 காலை 9.00 மணி முதல் 28 செப்டம்பர் 2015 மாலை 5.00 மணி வரை
பதிவேடு மூடும் காலம்	26-09-2015 முதல் 29-09-2015 வரை (இவ்விரு நாள்கள் உள்பட)
தகுதி நாள்	22 செப்டம்பர், 2015

உறுப்பினர் இந்த AGMல் பங்கேற்று வாக்களிக்க தகுதியுடையவர். இவர் தனக்குப் பதிலாக ஒரு பதிலியை இந்தக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள நியமிக்கலாம். அவர் கூட்டத்தில் பங்கேற்று வாக்களிக்கலாம். பதிலியாக நியமிக்கப்படுபவர் நிறுவனத்தின் உறுப்பினராக இருக்க வேண்டும் என்பது அவசியமல்ல. பதிலி நியமன படிவத்தை நிறுவனத்தின் பதிவு அலுவலகத்தில் கூட்டம் நடைபெறுவதற்கு 48 மணி நேரம் முன்பாக சமர்பிக்கவும்.

கூட்ட அறிவிக்கையும் முழுமையான ஆண்டறிக்கையும் நிறுவனத்தின் வலைத்தளத்தில் உள்ளன. இவை கிடைக்கப் பெறாத உறுப்பினர்கள் www.sical.com வலைத்தளத்திலிருந்தும் அல்லது கூட்ட அறிக்கையை www.evotingindia.com வலைத்தளத்திலிருந்தும் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

மின்னணு வாக்குப் பதிவின் மீதான சந்தேக விளக்கம் பெற உறுப்பினர்கள் CDSL-ன் இணைய தளத்தில் (www.evotingindia.com)ல் உள்ள கையேட்டையோ, சந்தேக விளக்க வினா-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 செயலர், 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 : 5.09.2015

V. ராதா கிருஷ்ணன்
நிறுவன செயலாளர்

CHENNAI | 5/6 SEPTEMBER 2015 WEEKEND Business Standard

SICAL LOGISTICS LTD CHENNAI 600 001

SICAL LOGISTICS LTD

CIN L51909TN1955PLC002431
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 OF 60th ANNUAL GENERAL MEETING, e-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the SIXTIETH Annual General Meeting [60th AGM] of the Shareholders of the Company will be held on Tuesday, the 29th September, 2015 at 10.00 a.m. at "Rajah Annamalai Hall", Esplanade, Chennai - 600 108.

The Company has on 02nd September, 2015 completed despatch of the physical copies of the Notice of 60th AGM, Annual Report containing audited accounts for the year ended 31st March, 2015 and the Reports of the Auditors and Directors along with the Report on Corporate Governance to the members who have not registered their e-mail 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].

Pursuant to Clause 16 of the Listing Agreement and Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable Rules thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books for equity shares of the Company will remain closed from Saturday, the 26th September, 2015 to Tuesday, the 29th September, 2015 [both days inclusive] for the purpose of AGM.

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 Clause 35B of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges, 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 in the AGM Notice dated 10th August, 2015. The Company has availed the e-voting services as provided by Central Depository Services [India] Limited [CDSL]. The Electronic Voting Sequence Number [EVSN] for this activity is 150829004]. 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 on the date of AGM at the AGM venue for those members who have not cast their vote electronically, in a fair and transparent manner. The voting through electronic means shall commence on Saturday, the 26th September, 2015 at 09.00 a.m. and shall end on Monday, the 28th September, 2015 at 5.00 p.m. [IST]. Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 28th September, 2015. 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. 22nd September, 2015 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 Ordinary Business[es] as set out in the Notice of the 60h AGM. 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 AGM venue to enable them exercise their vote at the AGM. Those members who have acquired shares subsequent to the despatch of AGM notice and Annual Report may write to helpdesk@evotingindia.com or to the company's email : secl@sical.com for necessary login ID and Password / guidance.

EVENT SCHEDULE

Date of AGM	29th September, 2015
Period of e-voting	26th September, 2015 - 9.00 a.m to 28th September, 2015 5.00 p.m
Period of Book Closure	26th September, 2015 to 29th September, 2015 [both days inclusive]
Cut-off date	22nd September, 2015

A Member entitled to attend and vote at the AGM 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.

Members who have not received the Notice and Annual Report may down load the same from the website of the Company www.sical.in or download the Notice from the website of CDSL www.evotingindia.com.

Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as printed in the AGM 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 : secl@sical.com.

By order of the Board
For SICAL LOGISTICS LIMITED
V. Radhakrishnan
Company Secretary

Place : Chennai
Date : 5.09.2015

மக்கள் குரல் 05-9-2015

சிகால் லாஜிஸ்டிக்ஸ் லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம் : எண்.73, ஆர்மீனியன் தெரு, சென்னை-600 001.
Telephone : 044-66157071 / Fax : 044-66157017
CIN: L51909TN1955PLC002431
Website: www.sical.com e-mail: secl@sical.com

அறிவிப்பு

வருடாந்திர பொதுக்குழுக் கூட்ட அறிக்கை, மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவு மற்றும் உறுப்பினர் பதிவேடு மூடுதல் தொடர்பான அறிக்கை

நிறுவனத்தின் 60வது ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் (60th AGM) செவ்வாய்க்கிழமை, 29 செப்டம்பர், 2015 காலை 10.00 மணிக்கு ராஜா அண்ணாமலை மன்றம், எஸ்பிளனேடு சாலை (உயர்நீதி மன்றம் அருகில்), சென்னை – 600 108 என்ற முகவரியில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது.

2014-15-ம் நிதி ஆண்டிற்கான ஆண்டறிக்கை மற்றும் AGM குறித்த அறிவிப்பு ஆகியவற்றின் மின்னணு நகல்கள், நிறுவனம் / டெபாசிட்டரி பங்கேற்பாளர்கள் ஆகியவற்றில் உறுப்பினர்களுக்கு அவர்தம் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மின்னணு வடிவிலும், மின்னஞ்சல் முகவரிகளைப் பதிவு செய்யாத ஏனைய உறுப்பினர்களுக்கு அறிவிக்கையும், ஆண்டறிக்கையும் அவர்தம் முகவரிக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட முறையிலும் 2 செப்டம்பர், 2015 அன்று அனுப்பப்பட்டுவிட்டன.

நிறுவன உறுப்பினர் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்ற புத்தகம் 26-09-2015 முதல் 29-09-2015 வரை (இவ்விரு நாள்கள் உள்பட) முடக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கும் என பட்டியலிடும் ஒப்பந்தம் கூ 16, பிரிவு 91 மற்றும் அதற்கு இணையான விதிமுறைகளின்படி கம்பெனிச் சட்டம் 2013, இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 108 மற்றும் நிறுவனம் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள், 2014ன், விதி 20ல் கண்டவாறு, [திருத்தப்பட்ட கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) சட்டம் 2015], உறுப்பினர்கள் பேரவைக்கூட்டம் தொடர்பாக தொலைதூர மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்திட சென்ட்ரல் டெபாசிடரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் (CDSL) நிறுவனத்துடன் ஓர் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்வதற்கான முறைகள் 10 ஆகஸ்ட் 2015 அன்று கூட்ட அறிவிக்கையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களாக உள்ளவர்கள் அனைவரும் மேற்படி மின்னணு வாக்கெடுப்பில் பங்கு கொள்ளலாம். இதை செயல்படுத்துவதற்காக மின்னணு வாக்கு வரிசை எண். 150829004 (EVSN) திரு. R. கண்ணன், தொழில்முறை நிறுவன செயலர் அவர்கள் மின்னணு வாக்குப் பதிவு நடைமுறையை ஆய்வு செய்வதற்காகவும், மேலும், ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்குச்சீட்டு மற்றும் வாக்கெடுப்பு ஏதேனுமிருந்தால் செயல்படுத்துவதற்காகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மின்னணு வாக்குப்பதிவு சனிக்கிழமை 26 செப்டம்பர் 2015 காலை 9.00 மணிக்கு தொடங்கி திங்கட்கிழமை 28 செப்டம்பர் 2015 மாலை 5.00 மணி வரை நடைபெறும். செப்டம்பர் 22, 2015 (தகுதி நாள்) அன்று நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களாக உள்ளவர்கள் மட்டுமே தொலைதூர மின்னணு அல்லது கூட்ட இடத்திலோ வாக்கெடுப்பில் பங்கு கொள்ளலாம். கூட்ட அறிவிக்கை CDSL வலைதளமான www.cdslindia.comலும் பதிவேற்றப்பட்டுள்ளது. மேலும் 60வது பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சாதாரண நடவடிக்கைகள் குறித்த தீர்மானங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக எடுத்துக்கொள்ளப்படும். தொலைதூர மின்னணு வாக்களிக்காத உறுப்பினர்கள் கூட்ட இடத்தில் வாக்கு சீட்டு மூலம் வாக்களிக்கலாம். மின்னணு முறையில் வாக்களித்தவர்கள் பேரவைக்கூட்டத்தில் பங்கு கொள்ளலாம். ஆனால் வாக்களிக்க முடியாது. மீறி வாக்களித்தால் மின்னணு முறையில் பதிவான வாக்குகளே கணக்கிற் கொள்ளப்படும். எந்த ஒரு நபரும் அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்டபின் நிறுவனத்தின் பங்குகளை வாங்கி உறுப்பினரானால் helpdesk.evoting@cdslindia.com அல்லது secl@sical.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிகளில் தங்கள் அடையாள சொல் (login id) மற்றும் கடவு சொல் (password) ஆகியவற்றை கேட்டுப் பெறலாம்.

நிகழ்ச்சி அட்டவணை:

ஆண்டு பொதுக்கூட்ட தேதி	29 செப்டம்பர், 2015
மின்னணு வாக்கு காலம்	26 செப்டம்பர் 2015 காலை 9.00 மணி முதல் 28 செப்டம்பர் 2015 மாலை 5.00 மணி வரை
பதிவேடு மூடும் காலம்	26-09-2015 முதல் 29-09-2015 வரை (இவ்விரு நாள்கள் உள்பட)
தகுதி நாள்	22 செப்டம்பர், 2015

உறுப்பினர் இந்த AGMல் பங்கேற்று வாக்களிக்க தகுதியுடையவர். இவர் தனக்குப் பதிலாக ஒரு பதிலியை இந்தக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள நியமிக்கலாம். அவர் கூட்டத்தில் பங்கேற்று வாக்களிக்கலாம். பதியிலாக நியமிக்கப்படுபவர் நிறுவனத்தின் உறுப்பினராக இருக்க வேண்டும் என்பது அவசியமல்ல. பதிலி நியமன படிவத்தை நிறுவனத்தின் பதிவு அலுவலகத்தில் கூட்டம் நடைபெறுவதற்கு 48 மணி நேரம் முன்பாக சமர்ப்பிக்கவும்.

கூட்ட அறிவிக்கையும் முழுமையான ஆண்டறிக்கையும் நிறுவனத்தின் வலைத்தளத்தில் உள்ளன. இவை கிடைக்கப் பெறாத உறுப்பினர்கள் www.sical.com வலைத்தளத்திலிருந்தும் அல்லது கூட்ட அறிக்கையை www.evotingindia.com வலைத்தளத்திலிருந்தும் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

மின்னணு வாக்குப் பதிவின் மீதான சந்தேக விளக்கம் பெற உறுப்பினர்கள் CDSL-ன் இணைய தளத்தில் (www.evotingindia.com)ல் உள்ள கையேட்டையோ, சந்தேக விளக்க வினா-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 செயலர், 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 : 5.09.2015

V. ராதா கிருஷ்ணன்
நிறுவன செயலாளர்

SICAL LOGISTICS LTD CHENNAI 600 001

CHENNAI | 5/6 SEPTEMBER 2015 WEEKEND Business Standard

SICAL LOGISTICS LTD

CIN L51909TN1955PLC002431
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 OF 60th ANNUAL GENERAL MEETING, e-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the SIXTIETH Annual General Meeting [60th AGM] of the Shareholders of the Company will be held on Tuesday, the 29th September, 2015 at 10.00 a.m. at "Rajah Annamalai Hall", Esplanade, Chennai - 600 108.

The Company has on 02nd September, 2015 completed despatch of the physical copies of the Notice of 60th AGM, Annual Report containing audited accounts for the year ended 31st March, 2015 and the Reports of the Auditors and Directors along with the Report on Corporate Governance to the members who have not registered their e-mail 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].

Pursuant to Clause 16 of the Listing Agreement and Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable Rules thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books for equity shares of the Company will remain closed from Saturday, the 26th September, 2015 to Tuesday, the 29th September, 2015 [both days inclusive] for the purpose of AGM.

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 Clause 35B of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges, 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 in the AGM Notice dated 10th August, 2015. The Company has availed the e-voting services as provided by Central Depository Services [India] Limited [CDSL]. The Electronic Voting Sequence Number [EVSN] for this activity is 150829004]. 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 on the date of AGM at the AGM venue for those members who have not cast their vote electronically, in a fair and transparent manner. The voting through electronic means shall commence on Saturday, the 26th September, 2015 at 09.00 a.m. and shall end on Monday, the 28th September, 2015 at 5.00 p.m. [IST]. Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 28th September, 2015. 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. 22nd September, 2015 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 Ordinary Business[es] as set out in the Notice of the 60h AGM. 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 AGM venue to enable them exercise their vote at the AGM. Those members who have acquired shares subsequent to the despatch of AGM notice and Annual Report may write to helpdesk@evotingindia.com or to the company's email : secl@sical.com for necessary login ID and Password / guidance.

EVENT SCHEDULE

Date of AGM	29th September, 2015
Period of e-voting	26th September, 2015 - 9.00 a.m to 28th September, 2015 5.00 p.m
Period of Book Closure	26th September, 2015 to 29th September, 2015 [both days inclusive]
Cut-off date	22nd September, 2015

A Member entitled to attend and vote at the AGM 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.

Members who have not received the Notice and Annual Report may down load the same from the website of the Company www.sical.in or download the Notice from the website of CDSL www.evotingindia.com.

Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as printed in the AGM 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 : secl@sical.com.

By order of the Board
For SICAL LOGISTICS LIMITED
V. Radhakrishnan
Company Secretary

Place : Chennai
Date : 5.09.2015

மக்கள் குரல் 05-9-2015

சிகால் லாஜிஸ்டிக்ஸ் லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம் : எண். 73, ஆர்மீனியன் தெரு, சென்னை-600 001.
Telephone : 044-66157071 / Fax : 044-66157017
CIN: L51909TN1955PLC002431
Website: www.sical.com e-mail: secl@sical.com

அறிவிப்பு

வருடாந்திர பொதுக்குழுக் கூட்ட அறிக்கை, மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவு மற்றும் உறுப்பினர் பதிவேடு மூடுதல் தொடர்பான அறிக்கை

நிறுவனத்தின் 60வது ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் (60th AGM) செவ்வாய்க்கிழமை, 29 செப்டம்பர், 2015 காலை 10.00 மணிக்கு ராஜா அண்ணாமலை மன்றம், எஸ்பிளனேடு சாலை (உயர்நீதி மன்றம் அருகில்), சென்னை – 600 108 என்ற முகவரியில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது.

2014-15-ம் நிதி ஆண்டிற்கான ஆண்டறிக்கை மற்றும் AGM குறித்த அறிவிப்பு ஆகியவற்றின் மின்னணு நகல்கள், நிறுவனம் / டெபாசிட்டரி பங்கேற்பாளர்கள் ஆகியவற்றில் உறுப்பினர்களுக்கு அவர்தம் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மின்னணு வடிவிலும், மின்னஞ்சல் முகவரிகளைப் பதிவு செய்யாத ஏனைய உறுப்பினர்களுக்கு அறிவிக்கையும், ஆண்டறிக்கையும் அவர்தம் முகவரிக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட முறையிலும் 2 செப்டம்பர், 2015 அன்று அனுப்பப்பட்டுவிட்டன.

நிறுவன உறுப்பினர் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்ற புத்தகம் 26-09-2015 முதல் 29-09-2015 வரை (இவ்விரு நாள்கள் உள்பட) முடக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கும் என பட்டியலிடும் ஒப்பந்தம் கூறு 16, பிரிவு 91 மற்றும் அதற்கு இணையான விதிமுறைகளின்படி கம்பெனிச் சட்டம் 2013, இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 108 மற்றும் நிறுவனம் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள், 2014ன், விதி 20ல் கண்டவாறு, [திருத்தப்பட்ட கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) சட்டம் 2015], உறுப்பினர்கள் பேரவைக்கூட்டம் தொடர்பாக தொலைதூர மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்திட சென்ட்ரல் டெபாசிடரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் (CDSL) நிறுவனத்துடன் ஒர் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்வதற்கான முறைகள் 10 ஆகஸ்ட் 2015 அன்று கூட்ட அறிவிக்கையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களாக உள்ளவர்கள் அனைவரும் மேற்படி மின்னணு வாக்கெடுப்பில் பங்கு கொள்ளலாம். இதை செயல்படுத்துவதற்காக மின்னணு வாக்கு வரிசை எண். 150829004 (EVSN) திரு. R. கண்ணன், தொழில்முறை நிறுவன செயலர் அவர்கள் மின்னணு வாக்குப் பதிவு நடைமுறையை ஆய்வு செய்வதற்காகவும், மேலும், ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்குச்சீட்டு மற்றும் வாக்கெடுப்பு ஏதேனுமிருந்தால் செயல்படுத்துவதற்காகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மின்னணு வாக்குப்பதிவு சனிக்கிழமை 26 செப்டம்பர் 2015 காலை 9.00 மணிக்கு தொடங்கி திங்கட்கிழமை 28 செப்டம்பர் 2015 மாலை 5.00 மணி வரை நடைபெறும். செப்டம்பர் 22, 2015 (தகுதி நாள்) அன்று நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களாக உள்ளவர்கள் மட்டுமே தொலைதூர மின்னணு அல்லது கூட்ட இடத்திலோ வாக்கெடுப்பில் பங்கு கொள்ளலாம். கூட்ட அறிவிக்கை CDSL வலைதளமான www.cdslindia.comலும் பதிவேற்றப்பட்டுள்ளது. மேலும் 60வது பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சாதாரண நடவடிக்கைகள் குறித்த தீர்மானங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக எடுத்துக்கொள்ளப்படும். தொலைதூர மின்னணு வாக்களிக்காத உறுப்பினர்கள் கூட்ட இடத்தில் வாக்கு சீட்டு மூலம் வாக்களிக்கலாம். மின்னணு முறையில் வாக்களித்தவர்கள் பேரவைக்கூட்டத்தில் பங்கு கொள்ளலாம். ஆனால் வாக்களிக்க முடியாது. மீறி வாக்களித்தால் மின்னணு முறையில் பதிவான வாக்குகளே கணக்கிற் கொள்ளப்படும். எந்த ஒரு நபரும் அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்டபின் நிறுவனத்தின் பங்குகளை வாங்கி உறுப்பினரானால் helpdesk.evoting@cdslindia.com அல்லது secl@sical.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிகளில் தங்கள் அடையாள சொல் login id மற்றும் கடவு சொல் (password) ஆகியவற்றை கேட்டுப் பெறலாம்.

நிகழ்ச்சி அட்டவணை:

ஆண்டு பொதுக்கூட்ட தேதி	29 செப்டம்பர், 2015
மின்னணு வாக்கு காலம்	26 செப்டம்பர் 2015 காலை 9.00 மணி முதல் 28 செப்டம்பர் 2015 மாலை 5.00 மணி வரை
பதிவேடு மூடும் காலம்	26-09-2015 முதல் 29-09-2015 வரை (இவ்விரு நாள்கள் உள்பட)
தகுதி நாள்	22 செப்டம்பர், 2015

உறுப்பினர் இந்த AGMல் பங்கேற்று வாக்களிக்க தகுதியுடையவர். இவர் தனக்குப் பதிலாக ஒரு பதிலியை இந்தக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள நியமிக்கலாம். அவர் கூட்டத்தில் பங்கேற்று வாக்களிக்கலாம். பதிலியாக நியமிக்கப்படுபவர் நிறுவனத்தின் உறுப்பினராக இருக்க வேண்டும் என்பது அவசியமல்ல. பதிலி நியமன படிவத்தை நிறுவனத்தின் பதிவு அலுவலகத்தில் கூட்டம் நடைபெறுவதற்கு 48 மணி நேரம் முன்பாக சமர்பிக்கவும்.

கூட்ட அறிவிக்கையும் முழுமையான ஆண்டறிக்கையும் நிறுவனத்தின் வலைத்தளத்தில் உள்ளன. இவை கிடைக்கப் பெறாத உறுப்பினர்கள் www.sical.com வலைத்தளத்திலிருந்தும் அல்லது கூட்ட அறிக்கையை www.evotingindia.com வலைத்தளத்திலிருந்தும் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

மின்னணு வாக்குப் பதிவின் மீதான சந்தேக விளக்கம் பெற உறுப்பினர்கள் CDSL-ன் இணைய தளத்தில் (www.evotingindia.com)ல் உள்ள கையேட்டையோ, சந்தேக விளக்க வினா-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 செயலர், 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 : 5.09.2015

வ. ராதா கிருஷ்ணன்
நிறுவன செயலாளர்