MAKKAL KURAI 29/7/2022

லோட்டே இந்தியா கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம்: 4/111, மவுண்ட் பூந்தமல்லி ரோடு, மணப்பாக்கம்,
சென்னை 600 089. தொலைபேசி எண்: 044 45458888;
Fax:044-45458800; email: compsecy@lotteindia.com
Corporate Identity Number: U15419TN1954PLC001987; website: www.lotteindia.com

உறுப்பினர்களுக்கு தபால் ஓட்டு அறிவிப்பு

திரு. கியுங்வூன் சோ, தலைவர் மற்றும் செயல் இயக்குனர், திரு. மிலன் வாஹி, நிர்வாக இயக்குனர் ஆகியோருக்கு ஊதியத்தை திருத்துவது மற்றும் லோட்டே இந்தியா கன்பெக்ஷனரி கோ. லிமிடெட்டிற்கு முன்னுரிமை அடிப்படையில் பங்குகளை வழங்குதல் தொடர்பான தீர்மானங்களுக்காக 12.07.2022 தேதியிட்ட தபால் ஓட்டு அறிவிப்பு, விளக்க அறிக்கை மற்றும் தபால் ஓட்டு படிவம் ஆகியவை அனுப்பும் பணி 28.07.2022 அன்று முடிக்கப்பட்டுள்ளது என்று இதன் மூலம் உறுப்பினர்களுக்கு அறிவிக்கப்படுகிறது. கம்பெனி/ஆர்டிஏ அல்லது டெபாசிட்டரிகளில் இமெயில் முகவரியை பதிவு செய்த உறுப்பினர்களுக்கு இந்த ஆவணங்கள் மின்னணு முறையில் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. மேற்படி தபால் ஓட்டு அறிவிப்பு கம்பெனியின் இணையதளம் www.lotteindia.comல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, விதிகள் 110 & 108 மற்றும் கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014, விதி 22 & 20ன்படி மேற்குறிப்பிட்டுள்ள தீர்மானங்கள் தபால் ஓட்டு மற்றும் மின்னணு வாக்குப்பதிவின் (மின்னணு வாக்குப்பதிவு) மூலம் நிறைவேற்றப்படும். வாக்குச்சீட்டு அல்லது மின்னணு வாக்குப்பதிவு இவற்றில் ஏதேனும் ஒரு முறையில் மட்டுமே உறுப்பினர்கள் வாக்களிக்கலாம். ஒருவேளை இரு முறையின் மூலமாக உறுப்பினர்கள் வாக்குகளை செலுத்தி இருந்தால் மின்னணு வாக்கு மட்டுமே செல்லத்தக்கதாக கருதப்படும் மற்றும் வாக்குச்சீட்டு படிவம் செல்லாததாக கருதப்படும்.

கட் ஆப் தேதியான 22.07.2022 அன்று கம்பெனியின் உறுப்பினர்கள் பதிவேடு அல்லது டெபாசிட்டரிகளால் பராமரிக்கப்படும் பயனுள்ள உரிமையாளர்கள் பதிவேட்டில் பதிவாகியிருக்கும் பெயர்களில் உள்ள உறுப்பினர்கள் மட்டுமே தபால் ஓட்டு அல்லது மின்னணு வாக்குப்பதிவில் வாக்களிக்க தகுதி உடையவர்கள் ஆவார்கள்.

தபால் ஓட்டு மற்றும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு 29.07.2022 அன்று காலை 9 மணிக்கு தொடங்கி 28.08.2022 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு முடிவடைகிறது (இரண்டு நாட்களும் உட்பட). 28.08.2022 அன்று மாலை 5 மணிக்கு பின்னர் பெறப்படும் தபால் ஓட்டு படிவங்கள் செல்லாததாக கருதப்படும். 28.08.2022 அன்று மாலை 5 மணிக்கு பின்னர் உடனடியாக மின்னணு வாக்குப்பதிவை சிடிஎஸ்எல் முடக்கிவிடும்.

தபால் ஓட்டு மற்றும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறைகள் நேர்மையாகவும் சிறந்த முறையிலும் நடைபெற திருமதி ஆர். சுசரித்ரா, பிராக்டிசிங் கம்பெனி செயலாளர் (சி.பி. எண். 6284) அவர்களை ஆய்வாளராக கம்பெனி நியமனம் செய்துள்ளது. ஆய்வாளர் தனது அறிக்கையை 30.08.2022 அல்லது அதற்கு முன்பாக அளிப்பார். அன்று தலைவர் அல்லது இதர இயக்குனர்/அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரி அவர்கள் கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகத்தில் முடிவுகளை அறிவிப்பார். முடிவுகள் கம்பெனியின் இணையதளம் www.lotteindia.com மற்றும் சிடிஎஸ்எல் இணையதளம் https://www.cdslindia.com /www.evotingindia.comல் வெளியிடப்படும்.

மாற்று தபால் ஓட்டுப் படிவங்கள் பெற விரும்பும் உறுப்பினர்கள் திரு. முரளிதரன், இணை மேலாளர், கேமியோ கார்ப்பரேட் சர்வீசஸ் லிமிடெட், சுப்ரமணியன் பில்டிங், எண். 1, கிளப் ஹவுஸ் ரோடு, சென்னை 600 002 அவர்களுக்கு எழுதலாம் அல்லது கம்பெனியின் இணையதளம் www.lotteindia.comலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

இது தொடர்புடைய குறைகள் அல்லது சந்தேகங்களுக்கு திரு.டி.ஜி. கார்த்திகேயன், கம்பெனி செயலாளர் அவர்களை 044 45458872ல் தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது இமெயில் compsecy@lotteindia.comக்கு அனுப்பலாம் அல்லது மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடர்பாக உங்களது கேள்விகளை helpdesk.evoting@cdslindia.com.க்கு அனுப்பலாம்.

இயக்குனர்கள் குழு ஆணைப்படி
லோட்டே இந்தியா கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட்டுக்காக

தேதி: 29.07.2022
இடம்: சென்னை

டி.ஜி. கார்த்திகேயன்
கம்பெனி செயலாளர்

TRINITY MIRROR 29/7/2022

LOTTE INDIA CORPORATION LIMITED

Regd Office: 4/111, Mount Poonamallee Road, Manapakkam, Chennai – 600 089
Phone No. 044-45458888; Fax:044-45458800; email: compsecy@lotteindia.com
Corporate Identity Number: U15419TN1954PLC001987; website: www.lotteindia.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT TO MEMBERS

Members are hereby informed that despatch of Postal Ballot Notice dated 12.07.2022 along with the Explanatory Statement and Postal Ballot Form, in respect of the Resolutions regarding revision of remuneration to Mr.Kyungwoon Cho, Chairman cum Executive Director, Mr.Milan Wahi, Managing Director and issue of equity shares to Lotte India Confectionery Co.Ltd on preferential basis, has been completed on 28.07.2022. Members who had registered their e-mail addresses with the Company / RTA or with the Depositories have been sent these documents in electronic mode. The Postal Ballot Notice is also posted on the website of the Company viz., www.lotteindia.com.

The aforementioned Resolutions will be passed through Postal Ballot and Electronic Voting (e-voting) in terms of Sections 110 & 108 of the Companies Act, 2013 read with Rules 22 & 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014. The Members can opt for only one mode of voting ie. either by physical ballot form or e-voting. In case Members cast their votes through both modes, votes cast through e-voting shall be treated as valid and votes cast through physical ballot form will be treated as invalid.

Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. 22.07.2022 will be entitled to cast their votes by Postal Ballot or e-voting.

Voting through Postal Ballot and e-voting will commence on 29.07.2022 at 9 a.m and ends on 28.08.2022 at 5 p.m (both days inclusive). Postal Ballot Forms received after 5 p.m on 28.08.2022 will be considered invalid. The e-voting module shall be disabled by CDSL immediately after 5 p.m on 28.08.2022.

The Company has appointed Ms.R. Sucharithra, Practising Company Secretary, (C.P.No.6284), as the Scrutinizer for conducting the postal ballot and e-voting process in a fair and transparent manner. The Scrutinizer will give her report to the Chairman and the result will be announced at the Registered office of the Company on or before 30.08.2022 by Chairman or any other Director / official duly authorised. The Result will also be posted on Company's website www.lotteindia.com and as well as on the website of CDSL https://www.cdslindia.com / www.evotingindia.com.

Members seeking duplicate Postal Ballot Forms may write to Mr.Muralidharan, Joint Manager, Cameo Corporate Services Limited, Subramaninan Building, No.1, Club House Road, Chennai – 600002 or download from the website of the Company www.lotteindia.com.

In case of any queries or grievances regarding this, the members may contact T.G.Karthikeyan, Company Secretary at 044-45458872 or through email: compsecy@lotteindia.com or please mail your queries regarding evoting to helpdesk.evoting@cdslindia.com

By Order of the Board
For Lotte India Corporation Limited
T.G.Karthikeyan,
Company Secretary

Place: Chennai
Date: 29.07.2022