

லோட்டே இந்தியா கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட்

Corporate Identity Number (CIN): U15419TN1954PLC001987

பதிவு அலுவலகம்: 4/111, மவுண்ட் பூந்தமல்லி ரோடு, மணப்பாக்கம்,
சென்னை-600 089. தொலைபேசி எண்: 044-45458888;

Fax: 044-45458800; Website: www.lotteindia.com | E-Mail: compsecy@lotteindia.com

தபால் ஓட்டு அறிவிப்பு

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 ("சட்டம்"), பிரிவுகள் 108, 110 மற்றும் இதர பொருந்தக்கூடிய விதிகள் மற்றும் கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014ன்படி, 24 நவம்பர், 2023 அன்று (கட்கூப் தேதி) உறுப்பினர்கள் பதிவேடு அல்லது பயனுள்ள உரிமையாளர்கள் பதிவேட்டில் பதிவாகியிருக்கும் பெயர்களில் உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களும் தபால் ஓட்டு படிவத்துடன் தபால் ஓட்டு அறிவிப்பு அனுப்பும் பணியை லோட்டே இந்தியா கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் சனிக்கிழமை, 2 டிசம்பர் 2023 அன்று முடிந்ததுள்ளது என்று உறுப்பினர்களுக்கு இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

தபால் வாக்கு அறிவிப்புகள் கீழ்க்கண்ட வகையில் அனுப்பப்படுகின்றன:

(ஏ) நிறுவனம் / டெபாசிட்டரி பங்கேற்பாளர்களிடம் மின்னஞ்சல் முகவரிகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் மின்னணு முறையிலும்; மற்றும்

(பி) நிறுவனம் / டெபாசிட்டரி பங்கேற்பாளர்களுடன் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்யப்படாத உறுப்பினர்களுக்கு தபால் மூலமாகவும் (முன்பணம் செலுத்திய சய முகவரியிடப்பட்ட வணிக பதில் உறையுடன் சேர்த்து).

பின்வரும் விஷயங்களுக்காக மின்னணு முறையில் வாக்களிப்பது உட்பட, தபால் வாக்கு மூலம் நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்களின் ஒப்புதலைப் பெறுவதற்காக தபால் வாக்கு அறிவிப்புகள் அனுப்பப்படுகின்றன:

சிறப்புத் தீர்மானத்தின் விளக்கம்

நிறுவனத்தின் பதிவு அலுவலகத்தை தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் இருந்து குஜராத் மாநிலத்திற்கு மாற்றதல்

நிறுவனம் அதன் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் மின்-வாக்களிப்பு வசதியை வழங்கும் நோக்கத்திற்காக சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் ("சிடீ.எஸ்.எல்") சேவைகளில் ஈடுபட்டுள்ளது. தபால் வாக்கு மூலம் மின்னணு முறையிலும் வாக்களிப்பானது 5 டிசம்பர், 2023 அன்று காலை 09.00 மணிக்கு (இந்திய நேரப்படி) தொடங்கும் என்பதையும் 3 ஜனவரி, 2024 அன்று மாலை 05.00 மணிக்கு (இந்திய நேரப்படி) முடிவடைகிறது என்பதையும் உறுப்பினர்கள் கவனத்தில் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

கட்கூப் தேதியின்படி உறுப்பினர்களின் பதிவேடு / பயனுள்ள உரிமையாளர்கள் பதிவேட்டில் பெயர் இடம் பெற்றுள்ள உறுப்பினர் தபால் வாக்கு அல்லது மின்-வாக்களிப்பு மூலம் மட்டுமே வாக்களிக்கத் தகுதியுடையவர் ஆவார்கள். உறுப்பினர்கள் ஒரே ஒரு வாக்களிக்கும் முறையைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். அதாவது தபால் வாக்குப்பதிவு அல்லது மின்னணு வாக்குப்பதிவு. உறுப்பினர்கள் இரு முறைகளிலும் வாக்களித்தால், மின்-வாக்களிப்பு மூலம் அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் செல்லுபடியாகும் என்றும், தபால் வாக்குப் படிவத்தின் மூலம் அளிக்கப்படும் வாக்குகள் செல்லாததாகவும் கருதப்படும்.

தபால் ஓட்டு / மின்-வாக்களிப்பு முறைகள் நேர்மையாகவும் சிறந்த முறையிலும் நடைபெற திருமதி ஆர். சுசாரித்ரா, பிராக்டிசிங் கம்பெனி செயலாளர் (சி. பி. எண். 6284) அவர்களை ஆராய்வாளராக இயக்குனர்கள் குழு நியமனம் செய்துள்ளது. முறையாகப் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட தபால் வாக்குச் சீட்டுப் படிவங்கள் புதன்கிழமை, 3 ஜனவரி, 2024 அன்று மாலை 5.00 மணிக்குள் ஆராய்வாளருக்கு சென்றடைய வேண்டும் என்பதை உறுப்பினர்கள் கவனத்தில் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். புதன்கிழமை, 3 ஜனவரி, 2024 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு பிறகு பெறப்பட்ட வாக்குச்சீட்டு படிவங்கள் செல்லுபடியாகாது. மேலும் புதன்கிழமை, 3 ஜனவரி, 2024 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு பிறகு மின்-வாக்களிப்பு தளம் உறுப்பினர்களுக்குக் கிடைக்காது.

தபால் வாக்குப் படிவத்தைப் பெறாத எந்தவொரு உறுப்பினரும் compsecy@lotteindia.com க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம் அல்லது நிறுவனத்தின் பதிவாளர் மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற முகவருக்கு விண்ணப்பித்து நகல் தபால் வாக்குப் படிவத்தைப் பெறலாம். தபால் வாக்கு அறிவிப்பு, விளக்க அறிக்கை மற்றும் பிற இணைப்பு மற்றும் தபால் வாக்குப் படிவம் நிறுவனத்தின் இணைய தளம் அதாவது www.lotteindia.com அல்லது சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் அதாவது <https://www.cdslindia.com/> www.evotingindia.com என்ற இணையதளத்தில் இருந்தும் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

தபால் வாக்கெடுப்பின் முடிவுகள், சனிக்கிழமை, 6 ஜனவரி 2024 அன்று அல்லது அதற்கு முன் தலைவர் / தலைவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வேறு அதிகாரியாலும் அறிவிக்கப்படும். மேலும் இது நிறுவனத்தின் இணையதளமான www.lotteindia.com ல் பதிவேற்றம் செய்யப்படும்.

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

இயக்குனர்கள் குழு ஆணைப்படி லோட்டே இந்தியா கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட்டுக்காக

தேதி: 6 டிசம்பர் 2023
இடம்: சென்னை

டி.ஜி. கார்த்திகேயன்
கம்பெனி செயலாளர்

TRINITY MIRROR DATED 06.12.2023

LOTTE INDIA CORPORATION LIMITED

Corporate Identity Number (CIN):U15419TN1954PLC001987
Regd. Office:4/111, Mount Poonammallee Road,Manapakkam,
Chennai - 600089
Phone:044-45458888 | Fax:044-45458800
Website:www.lotteindia.com |E-Mail: compsecy@lotteindia.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Members are hereby informed that pursuant to Section 108, 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act"), read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Lotte India Corporation Limited (the "Company") has on Saturday, the 2nd December, 2023, completed the dispatch of the Postal Ballot Notice together with the Postal Ballot Form to all the members of the Company whose names appeared on the Register of Members / List of Beneficial Owners as on 24th November, 2023 (Cut-off date").

The Postal Ballot Notices are sent:

- Through electronic mails, to all the members whose email IDs are registered in the records of Company / depository participants; and
- Through physical mode, alongwith a postage-prepaid self-addressed business reply envelope, to those members whose email IDs are not registered with the Company / depository participants.

The Postal Ballot Notices are sent for seeking approval of the members of the Company by Postal Ballot, including voting by electronic means, for the following matter:

Description of the Special Resolution

Shifting of registered office of the Company from the State of Tamil Nadu to the State of Gujarat

The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") for the purpose of providing e-voting facility to all its members. Members are requested to note that the voting, both through postal ballot and through electronic mode shall commence from 5th December, 2023 at 09.00 A.M. (IST) and ends on 3rd January, 2024 at 05.00 P.M. (IST).

The member whose names appeared on the Register of Members / List of Beneficial Owners as on the Cut-off date shall be only eligible to vote either by way of postal ballot or e-voting. The Members can opt for only one mode of voting i.e. 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.

The Board of Directors have appointed Ms.R. Sucharithra, Practising Company Secretary, (C.P.No.6284), as the Scrutinizer for conducting the entire postal ballot/e-voting process in a fair and transparent manner. Members are requested to note that duly completed Postal Ballot Forms should reach the Scrutinizer not later than 5.00 P.M. on Wednesday, the 3rd January, 2024. Postal ballot forms received after 5.00 P.M. on Wednesday, the 3rd January, 2024 will not be considered as valid. Further, the e-voting platform shall not be available to the members after 5.00 P.M. on Wednesday, the 3rd January, 2024.

Any member who does not receive the postal ballot Form may either send an email to compsecy@lotteindia.com or may apply to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company and obtain a duplicate postal ballot form. The postal ballot Notice along with the explanatory statement & other annexure & postal ballot form can also be downloaded from the Company's website i.e. www.lotteindia.com or from the website of CDSL i.e., <https://www.cdslindia.com/>

The result of the postal ballot shall be announced by the Chairman / any other officer authorised by the Chairman on or before Saturday, the 6th January, 2024 and the same would also be available on the website of the Company, i.e. 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

Date: 6th December, 2023
Place: Chennai,