Tyche Industries Limited



H.No.C-21/A.Road No.9, Film Nagar, Jubilee Hills, Hyderabac Telangana, Hyderabad - 500096

NOTICE OF 23rd ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

is hereby given that the 23rd Annual General Meeting (AGM) of the mo of the Company will be held on Thursday,30" September,2021 at 11.00 A.M through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") to transact the business, as set out in the Notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and the rules framed there under an the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) read with General Circular Nos. Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs and circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 read with Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India and in continuation of the 'Green Initiative' ndertaken by the Company issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") without physical presence of the members at a common venue.

In compliance with the said MCA Circulars read with the SEBI Circular dated 12 May, 2020 electronic copies of the Notice of the AGM along with Annual Report of the Company for the Financial Year ended 31" March, 2021 have been sent to all the members whose email id(s) are registered with the Company/RTA/Depository Participant(s) as on 3" September, 2021. Please note that requirement of sending physical copies of the Notice of 23" AGM along with Annual Report to the members have been dispensed with vide MCA Circular/s and SEBI Circular/s. The Notice along with Annual Report is also available on the website of the Company at www.tycheindustries.net and on the website of the Stock Exchange i.e., BSE timited at www.bseindia.com.

Members who are holding shares in the physical/electronic form and their email addresses are not registered with the Company/their respective Depository participants, are requested to register their email address at the earliest by sending scanned copy of a duly signed letter by the member(s) mentioning their name, complete address, folio number, number of shares held with the Company along with self-attested scanned copy of the PAN Card and self-attested scanned copy of any one of the following documents viz, Aadhar Card, Driving License, Election Card, Passport, utility bill or any other Govt. document in support of the address proof of the Member as registered with the Company for receiving the Annual Report 2020-21 along with AGM Notice by email to cs@tycheindustries.net.

Member holding shares in demat form can update their email address with their

Depository Participants. The notice of the AGM contains the instructions regarding the manner in which the shareholders can cast their vote through remote e-voting or by e-voting at the time of AGM and join the AGM through Video Conference/Other AudioVisual Means ("VC/OAVM").

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of Companie (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 24,2021 to Thursday, September 30, 2021 inclusive) for the purpose of the 23rd Annual General Meeting

The Members holding shares either in physical form or in dematerialised form as on the cut-off date i.e. September 23rd, 2021, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through electronic voting systems of CDSL. All the members are informed that:-

- 1. The ordinary and the Special Business as set out in the Notice of AGM will be transacted through voting by electronic means;
- 2. The remote e-voting shall commence on Monday, September 27, 2021 at 09.00
- 3. The remote e-voting shall end on Wednesday September 29, 2021 at 05:00 P.M.
- 4. The Company is availing the e-voting platform of CDSL for remote e-voting and voting during the AGM. So members ca in cast their vote only through the eplatform of CDSLi.e. www.evotingindia.com
- 5. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is September 23, 2021 and a person who is not a Member as on the cut-off date should treat this notice for information purposes only
- 6. Person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company after sending of the Notice of AGM and holding shares an eligible to vote can follow the process for generating the login ID and Password as provide in the Notice of the AGM. If such a person is already registered with CDSL for e-voting existing user ID and password can be used for casting vote;
- 7. Members may note that:-

Date: 07-09-2021

Place: Hyderabad

- The remote e-voting module shall be disabled by the CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is casted by the Member the Member shall not be allowed to change it subsequently.
- The Members who have casted their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again
- The facility for voting through electronic mode shall be made available at the AGM, and
- a person whose name is recorded in the register of Members or in the registe of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut -off date on shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi 23058542), Members may also write to the Company Secretary at the email id cs@tycheindustries.net.

The Company has appointed Mrs. D Renuka, Company Secretary in Practice Hyderahad (Membership No. 11963 and Certificate No. 3460) as the scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and e-voting during AGM in a fair and transparent manner. The result declared, along with scrutinizer's report, shall be hosted at company's website and communicated to stock exchanges where the Company's shares are listed.

For Tyche Industries Limited SD/-

Satya Ranjan Jena Company Secretary



Tyche Industries Limited 🏈

CIN:L72200TG1998PLC029809 H.No.C-21/A.Road No.9,Film Nagar,Jubilee Hills,Hyderabad Telangana, Hyderabad - 500096

23వ వాల్నిక సర్వసభ్య సమావేశం మలియు లిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సమాచారం సోటీసు

ఇందుమూలంగా ప్రకటన ఇవ్వదమేమనగా కార్ఫోరేట్ వ్యవహారాల మంత్రత్యకాఖ (ఎంసిఎ సర్యులర్లు)టే జారీచేసిన జనరల్ సర్యులర్ నెం. 02/2021 కేది. 13 జనవరి, 2021తో చదనగల కంపెనీల చట్టం, 2013 (ఆక్ట్) యొక్కు వర్తిందు నియమాలు మరియు దానిలో పేర్కొన్న రాల్స్లోను మరియు సెప్టీటెక్టింగ్ ఆక్ట్ సర్యాల్స్ ఇండ్ టెక్టుల్ స్ట్రాల్స్ ఆర్ట్ మరియు సెఫ్ట్ టెక్టుల్ అక్కోటెక్స్ పెర్టింగు సెఫ్ట్ ఇండ్ ఆక్ట్ ఇండియా సెక్ట్ ఇండ్ ఇండియా సెక్ట్ ఇండ్ ఇండియా సెక్టుల్లో మార్చి మరియు సెక్ట్ ఇండి కొనసాగింపూ సెక్ట్ స్టార్లీస్ మ్మేండిట్ కొనసాగింపూ సెక్ట్యూలీస్ ఎక్కేండ్ బోర్డు అఫ్ ఇండియా మే జారీచేసిన సర్య్యులర్ నెం. సెప్టీసారేడ్/ సెఎఫ్డేడిసిఎండి2సీమఅర్వేష్/2021/11 కేది. 15 జనవరి, 2021తో చరవగల సర్య్యూలర్ నెం. సెప్టీసారేడ్/ సెఎఫ్డేడిసిఎండి2సీమఅర్వేష్/2020/79 కేది. 12 మే. 2020 యొక్క విరుమాలను అనుసరించి ఏటిఎం సోటీమలో పేర్యాస్ట్ వ్యాపార నిర్వహబకు వీడియో కాన్ఫరెన్సెంగ్/ ఇకర ఆడియో విజావల్ మేస్ట్ (ఓఏపిఎం) దార్రా గురువారం, 30 సెఫ్టెంబర్, 2021న ఉ. 10.00 గం.లు ఉమ్మడి వేదిక వద్ద సభ్యులకు బౌతిక హిజరు లేకుండా కంపెనీ యొక్క సభ్యుల 23వ వార్మిక సర్వకట్ట సమావేతం (ఏజిఎం) నిర్వహించబడును.

సెకీ సద్యులర్ లేది. 12 మే, 2020తో చవదగల సరకు పెరసిన సర్యులద్దను అనుసరించి, 31.03.2021తో ముగికిన ఆర్ధిక సంవత్సరం కొరకు కంపెనీ యొక్క వార్షిక రిపోర్యతోపాటుగా ఏతిఎం నోటీసు ఎలత్మాగక్ ఆకీలను 03.09.2021 నాటికి కంపెనీ/అర్థలీఎ/ డిపాజలరీ పార్టిస్ పెంట్ఫోతో వారి మెయిల్ బడిలగల సథ్యులందరికి పంపబడినవి. ఎంసిఏ సర్యులర్/ మరియు సెకీ సర్యులర్ ఆధారంగా సభ్యులకు వార్షిక రిపోర్యతోపాటుగా 23వ ఏతిఎం నోటీసుయొక్క ఫిజికల్ కామీలను చంపించాల్స్ ఉంటుంది. వార్మిక రిపోర్యతోనామగా నోటీసు కంపెనీ వెడ్పూట్: www.tyche industries.net పై మరియు స్థాక్ ఎక్ఫింట్ వెట్ఫిల్ ఇమా: www.bseindia.com పై కూడా లభించను.

ఫిజికల్/ ఎల్యూనిక్లలో వాటాలను కరిగియున్న సభ్యులు మరియు కం పెనీ/ వారి సంబంధిత డిపాజిటరీ పార్ధిగి పెంట్ఫితో జమెయిల్ అగ్రస్ట్ సామాదుచేయని వారు, cs@tycheindustries.com కు జమెయిలోనే విజిఎం నోటీసుతో పాటుగా వార్షిక రిపోర్మ 2020−21ను స్వీకరించులకు కంపెనీతో సమాదుచేసునట్లూ సభ్యుల అగ్రస్ పూవ్ యొక్క మర్ధకులో దగువ ఏమేరి ఒక పత్రం అనగా అధార్ కార్మ. జైవింగ్ వైసక్స్, ఎల్మక్లో కార్మ, పార్వీకలోన్న యూటిరిటీ సిల్ ఉఎదేని ప్రభుత్వ పత్రం యొక్క స్పాన్నేవేసన జావీ మరియు పావ్ కార్మ, పార్మీకులోన్న రూప్ సర్వీకు చారుందిన నారి పేరు, పూర్తి చిరుచాడానా, ఫోలియో సెంలకుండులో నాటాల సంఖ్యవే సంతరంచేసిన స్మాన్ జాపీని పంపించుటలో గత పారియోదానా, ఫోలియో సెంలకుండులో గత పారియెంటి అభిమారు సమాదు చేసుకోవాలి. డిమాట్ ఫారంలో వాటాలను కలిగియున్న సభ్యులు వారి డిపాజిటరీ పార్ధిస్తి పెంటించులో మాటాలారులుకు మీదియో కార్చనిస్సంగ్ జకర అడియో విజంవల్ మీన్స్ దేస్తు కటివిఎం) పోటీసు వాటాలారులకు మీదియో కార్చనిస్సంగ్ ఆకర అడియో విజంవల్ మీన్స్ దేసిన ఓపివిఎం) బ్యాంగా ఎకఎంలో పాల్గొను మరియు ఏకఎం సమయానికి రిమాట్ జుటింగ్ లేదా ఓటింగ్ వే దారి ఓటుంగ్ వేరా ఓటింగ్ లేదా ఓటింగ్ లేవా ఓటుంగ్ పోటి కార్హిను మరియు ఏకఎం సమయానికి రిమాట్ జుటింగ్ లేదా ఓటింగ్ లేదా మరియు ప్రత్య కుట్టుక్కు కుట్టుక్కు కుట్టుక్కు మందిని ప్రత్య కుట్టుక్కు కుట్టుక్కు కుట్టుక్కారు. మరియు ప్రత్య కుట్టుక్కు కుట్కు కుట్టుక్కు క

కంపెన్స్ (మేవేజ్మెంట్ & ఆర్మిస్వెస్ట్ఫ్షన్) దాల్తే, 2014 యొక్క రూల్ 10లో చరవగల కంపెనీల చట్టం యొక్క సెక్షన్ 91 మరియు సెట్ (లెర్టింగ్ ఆక్షగోషన్స్ & దిస్పోజర్ రెక్ష్మిర్మెసింట్స్) 2016 యొక్క రౌజ్మరోషన్ 42 నియమాలను అనుగరింలి, 23వ ఏతఎం నిమిత్తం కంపెనీ యొక్క సభ్యం రిజ్ముల్ మరియు వాలా బరిటీ పుస్తకాలు శుభవారం, 24.09.2021 నుండి గురువారం, 30.09.2021 వరకు (రెండు రోజులతో మూసియుండును).

కలాఫ్ తేది. 23.09.2021 నాటికి ఫిజికల్ రూపంలో లేదా డిమేటిరియలైత్త రూపంలో వాటాలను కరిగియున్న సభ్యులు, నీడిఎస్ఎల్ యొక్క ఎల్య్వూరిక్ ఓటింగ్ సిస్టంచే ఏజిఎం నోటీసులో పేర్కొన్నట్లూ సాధారణడి ప్రత్యేక వ్యాపారంపై ఎల్య్వూరెట్లో వారి ఓటును వినియోగించవచ్చు. సభ్యులకు తెలిచుజేయునది. ఏమనగా:

- ఏడఎం హోటీమలో పేర్కొన్నట్లుగా సాధారణ మరియు భుశ్వేక వ్యాసారం ఎల్య్రానిక్ విధానంచే ఓటింగ్ ద్వారా నిర్వహించబడును.
- 2. రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ప్రారంథ : సోమవారం, 27 సెఫ్టెంబర్, 2021న ఉ.9.00గం.లకు
- 3. రిమోట్ జ-ఓటింగ్ ముగింపు : జుధవారం, 29 సెప్టెంబర్, 2021న సా. 5. 00గం, లకు
- 4. ఏడిఎం సమయంలో రిమోట్ ఒఓటింగ్ మరియు ఒఓటింగ్ కొరకు సిడిఎస్ఎల్ యొక్క ఒఓటింగ్ షాట్ఫాట్ కంపెనీకి అందుబాటులో ఉంటుంది. సిడిఎస్ఎల్ ఒఓటింగ్ స్టాట్ఫామ్ అనగా www.evotingindia.com ద్వారా మాత్రమే సభ్యులు వారి ఓటును వినియోగించుకోవాలి.
- 5. ఏజీఎం వద్ద లేదా ఎలక్ట్రాగిక్ విధానంచే ఓటును అర్హతను నిర్ణయించుటకు కటాఫ్ శేదీ 23 సెప్టెంబర్, 2021 మరియు కలాఫ్ శేదీ నాటికి నక్యుడు కానీ వ్యక్తికి సమాచారం నిమిత్తం మాత్రమే ఈ నోలీసు పరిగణించబడును.
- 6. వాటాలను కౌమగోలుచేసిన మరియు ఏజిఎం నోటీసు డిస్పాన్ తరువాత సభ్యనిగా మారినా మరియు ఓటుకు అర్హత్తకు వాటాలను కలెగియున్న వారు, ఏజిఎం నోటీసులో పేర్యొన్న లాగిన్ ఐడి మరియు పాస్పవర్లను జనరేటింగ్ నిమిత్తం వాటిని అనుసరించాలి. జఓటింగ్ కారకు సిడిఎస్ఎలేదే జదివరకే సహిరచేసిన వృక్తి, ఓటును వినియోగించటకు ప్రస్తత యూజర్ బడి & పాస్వర్లను ఉపయోగించవర్కు
- 7. సభ్యలు గమనించాల్సిందేమనగా:
- రిమోట్ ఇఓటింగ్ హెద్యూల్ సరరు లేది& సమయం తరువాత సిడిఎస్ఎలోరే దీసుబల్ చేయబడును మరియు సభ్యులు ఒక్కసారి తీర్మానంపై ఓటును వినియోగిస్తే ఆ తరువాత వాటికి మార్చుటకు అనుమతి లేదు.
- ఏజిఎంకు ముందు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ చే వారి ఓటును వినియోగించిన వారు పడిఎంకు హాజరు కావచ్చను కానీ మళ్లీ వారి ఓటును వినియోగించుటకు అనుమతి లేదు.
- ఎలజ్జాగిక్ మోద్**దే** ఓటింగ్ కు వగతి ఏజిఎం వద్ద అందుబాటులో ఉంటుంది, మరియ
- కటాప్ తేదినాటికి మాత్రమే డిపాజిటరీదే నిర్వహించబడిన సభ్యుల రిజ్యుర్ లేదా జెనిఫిషియల్ రిజ్యుర్లో పేరు సహిదు కాబడిన వ్యక్తి మాత్రమే ఏజిఎం వద్ద ఓటింగ్ లేదా రిహెట్ ఆఓటింగ్ వసతి అందుబాటులో ఉంటుంది.

ఇ-ఓటింగ్ కిప్టం నుండి ఇ-ఓటింగ్ & ఏజిఎంకు హాజరుకు సంబంధించి ఏమే! భుత్రలు లేదా సమస్యలు కలిగియుంటే, మీరు తరచుగా అడిగిన భుత్వలు (ఎఫ్ఎక్బూస్) మరియు హెల్ఫ్ సెక్షన్ త్రింద www.evotingindia.com వద్ద లభించు ఇ-ఓటింగ్ మ్యానువరేను పరిశికించవచ్చు లేదా helpdesk.evoting@cdslindia.com కు ముంలేయండి లేదా ఎల్వ్రానికి విధానం ఓటింగ్ ననతికి సంబంధించి సారకుడారకలను పరిస్పారించుకు సంప్రదించండి: జ్రీ నితిన్ కుందర్ (022-23058543) లేదా ఆర్ మహవాద్ లఖాని (022-23058543) లేదా లోకేష్ దర్వీ (022-23058543) లేదా లే మహవాద్ లఖాని (022-23058543) లేదా రాహాస్ యుందిలు ప్రభాణ అందుచచ్చురు.

న్నారు మరియు పారదర్శక విధానంలో ఏజిఎం సమయంలో ఇ-ఓడింగ్ మరియు రిమోట్ ఇ-ఓడింగ్ను పర్మనేక్షించటకు బ్రాక్టర్రెంట్గా శ్రీమతి ఓరోజుక, కంపెనీ సెక్రటరీ ఇన్ ప్రాక్ట్రేకు, హైదరావాద్ (మెంబరెష్టిఫ్ నెం. 11963 మరియు నర్జిఫికేట్ నెం. 3460) వారిని కంపెనీ నియమించింది. స్టూరీవైజర్ రిపోర్టుకోపాటుగా భుకటించిన ఫరితాలు కంపెనీ వెబిసైట్ పై హోస్ట్ చేయబడును మరియు కంపెనీ వాలాలు రిస్టివేయబడిన స్వేక్ ఎక్కేంకులకు తెలియకేయబడును.

For Tyche Industries Limited

సం/~ నత: రంజన్ జెన

å6: 07-09-2021