

Tyche Industries Limited



CIN:L72200TG1998PLC029809

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

NOTICE OF 24th ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 24th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Friday, 30th September, 2022 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 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) read with General Circular Nos. Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and 2/2022 dated May 5, 2022 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' undertaken 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 12th May, 2020 electronic copies of the Notice of the AGM along with Annual Report of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2022 have been sent to all the members whose email id(s) are registered with the Company/RTA/Depository Participant(s) as on 2nd September, 2022. Please note that requirement of sending physical copies of the Notice of 24th 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 limited 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 2021-22 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 Audio Visual Means ("VC/OAVM").

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of Companies (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 Saturday, September 24, 2022 to Friday, September 30, 2022 (both days inclusive) for the purpose of the 24th Annual General Meeting.

The Members holding shares either in physical form or in dematerialised form as on the cut-off date i.e. Friday, September 23rd, 2022, 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 Tuesday, September 27, 2022 at 09.00 A.M;
3. The remote e-voting shall end on Thursday September 29, 2022 at 05:00 P.M;
4. The Company is availing the e-voting platform of CDSL for remote e-voting and e-voting during the AGM. So, members can cast their vote only through the e-voting platform of CDSL i.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, 2022 and a person who is not a member as on the cut-off date should treat this notice for information purposes only.
6. The record date for determining the shareholders for payment of final dividend is on Friday 23rd September 2022.
7. 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;
8. Members may note that:-

- 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 register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only 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 (022-23058542). 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, Hyderabad (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

Date: 07-09-20212
Place: Hyderabad

Tyche Industries Limited



CIN:L72200TG1998PLC029809

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

24వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం మరియు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సమాచారం ప్రకటన

ఇందుమూలంగా ప్రకటన ఇవ్వడమేమనగా కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వశాఖ (ఎంసీఎ సర్క్యుల్లర్) నే జారీచేసిన జనరల్ సర్క్యుల్రే నెం.02/2021 తేది. 13 జనవరి, 2021, సర్క్యుల్రే నెం. 2/2022, తేది: 5, మే, 2022తో చదవగల కంపెనీల చట్టం, 2013 (ఆక్ట్) యొక్క వర్తింపు నియమాలు మరియు దానిలో పేర్కొన్న రూల్స్ మరియు సెబీ(లిస్టింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ డిస్కల్యూజర్ రిజ్కలరేషన్) రెగ్యులేషన్స్, 2015 (లిస్టింగ్ రెగ్యులేషన్స్) మరియు సెక్యూరిటీస్ ఎక్చేంజ్ బోర్డు ఆఫ్ ఇండియా (సెబీ సర్క్యుల్రే) నే జారీచేసిన కంపెనీచే అందరిబేరీచేసిన 'గ్రీన్ ఇన్షియేటివ్' కొనసాగింపుగా సెక్యూరిటీస్ ఎక్చేంజ్ బోర్డు ఆఫ్ ఇండియాచే జారీచేసిన సర్క్యుల్రే నెం. సెబీ/పాచ్&సిఎఫ్డిసిసిఎండ్2/సీఐఆర్/బి/2021/11 తేది. 15 జనవరి, 2021తో చదవగల సర్క్యుల్రే నెం. సెబీ/పాచ్&సిఎఫ్డిసిసిఎండ్1/సీఐఆర్/బి/2020/79 తేది. 12 మే, 2020 యొక్క నియమాలును అనుసరించి ఏజిఎం నోటీసులో పేర్కొన్న వ్యాపార నిర్వహణకు వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్/ ఇతర దృశ్య శ్రవణ మాధ్యమాల ద్వారా ("వీసీ/ఎవీఎం") ద్వారా శుక్రవారం, 30 సెప్టెంబర్, 2022న ఉ. 11.00 గం.లు ఉమ్మడి వేదిక వద్ద సభ్యులకు భౌతిక హాజరు లేకుండా కంపెనీ యొక్క సభ్యుల 24వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం (ఏజిఎం) నిర్వహించబడును.

సెబీ సర్క్యుల్రే తేది. 12 మే, 2020తో చదవగల సదరు ఎంసీఎ సర్క్యుల్లర్లను అనుసరించి, 31.03.2022తో ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరం కొరకు కంపెనీ యొక్క వార్షిక రిపోర్టుతోపాటుగా ఏజిఎం నోటీసు ఎలక్ట్రానిక్ కాపీలను 02, సెప్టెంబర్, 2022 నాటికి కంపెనీ/ఆర్టిబి/ డిపాజిటరీ పార్టీసిపెంట్స్ తో వారి మెయిల్ బాక్స్ లకు సభ్యులందరికీ పంపబడినవి. ఎంసీఎ సర్క్యుల్రే/ మరియు సెబీ సర్క్యుల్రే ఆధారంగా సభ్యులకు వార్షిక రిపోర్టుతోపాటుగా 24వ ఏజిఎం నోటీసుయొక్క ఫిజికల్ కాపీలను పంపించాల్సి ఉంటుంది. వార్షిక రిపోర్టుతోసహా నోటీసు కంపెనీ వెబ్సైట్: www.tycheindustries.net పై మరియు స్టాక్ ఎక్చేంజ్ వెబ్సైట్ అవగా: www.bseindia.com పై కూడా లభించును.

భౌతిక/ఎలక్ట్రానిక్ వాటాలను కలిగియున్న సభ్యులు మరియు కంపెనీ/ వారి సంబంధిత డిపాజిటరీ పార్టీసిపెంట్స్ తో ఇమెయిల్ అడ్రస్ లు నమోదుచేయని వారు, cs@tycheindustries.com కు ఇమెయిల్ చే ఏజిఎం నోటీసుతోపాటుగా వార్షిక రిపోర్టు 2021-22ను స్వీకరించుటకు కంపెనీతో నమోదుచేసినట్లుగా సభ్యుల అడ్రస్ ఫ్రూమ్ యొక్క మద్దతులో దిగువ విధేసి ఒక పత్రం అనగా ఆధార్ కార్డు, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, ఎలక్షన్ కార్డు, పాస్ పోర్ట్, యూనిటిటీ బిల్ & ఏదేని ప్రభుత్వ పత్రం యొక్క స్కాన్ చేసిన కాపీ మరియు పాస్ కార్డు సెల్ ఫోన్ నెంబర్ స్కాన్ కాపీతోపాటుగా నిర్వహించబడిన వారి పేరు, పూర్తి చిరునామా, ఫోనియో నెంబరు, వాటాల సంఖ్యచే సంకలనం చేసిన స్కాన్ కాపీని పంపించుటచే గత వారిమెయిల్ అడ్రస్ లు నమోదు చేసుకోవాలి. డిమాట్ ఫారంలో వాటాలను కలిగియున్న సభ్యులు వారి డిపాజిటరీ పార్టీసిపెంట్స్ తో వారి ఇమెయిల్ ను అప్ డేట్ చేసుకోవాలి. విధానంకు గురించిన సూచనలు కలిగియున్న ఏజిఎం నోటీసు వాటాదారులకు వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్/ ఇతర ఆడియో విజువల్ మీన్స్ (వీసీ/ ఓవీఎం) ద్వారా ఏజిఎంలో పాల్గొను మరియు ఏజిఎం సమయానికి రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ లేదా ఓటింగ్ చే వారి ఓటును వినియోగించవచ్చు.

కంపెనీల చట్టం, 2013లోని సెక్షన్ 91 ప్రకారం మరియు దీనితో పాటు చదవదగిన కంపెనీస్ (మేనేజ్మెంట్ & అడ్మినిస్ట్రేషన్) రూల్స్, 2014 యొక్క రూల్ 10 మరియు సెబీ (లిస్టింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ & డిస్కల్యూజర్ రిజ్కలరేషన్స్) రెగ్యులేషన్స్ 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 42 నియమాలును అనుసరించి, 24వ ఏజిఎం నిమిత్తం కంపెనీ యొక్క సభ్యుల రిజిస్టర్ మరియు వాటా బదిలీ పుస్తకాలు శనివారం, 24.09.2022 నుండి శుక్రవారం, 30.09.2022 వరకు (రెండు రోజులు కలుపుకొని) 24వ ఏజిఎం నిర్వహణ నిమిత్తం నిర్వహించబడును.

కటాఫ్ తేది. 23.09.2022 నాటికి భౌతిక రూపంలో లేదా డిమేటరీయలైజ్డ్ రూపంలో వాటాలను కలిగియున్న సభ్యులు, సిడిఎన్ఎల్ విధానం ద్వారా ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ వద్దతిలో ఏజిఎం నోటీసులో పేర్కొన్నట్లుగా సాధారణ & ప్రత్యేక వ్యాపారంపై ఎలక్ట్రానిక్ విధానంలో వారి ఓటును వినియోగించవచ్చు. సభ్యులకు తెలియజేయునది ఏమనగా:

1. ఏజిఎం నోటీసులో పేర్కొన్నట్లుగా సాధారణ మరియు ప్రత్యేక వ్యాపారం ఎలక్ట్రానిక్ విధానం చే ఓటింగ్ ద్వారా నిర్వహించబడును.
2. రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ప్రారంభం: మంగళవారం, 27 సెప్టెంబర్, 2022న ఉ.9.00గం.లకు
3. రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ముగింపు : గురువారం, 29 సెప్టెంబర్, 2022న సా.5.00గం.లకు
4. ఏజిఎం సమయంలో రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ మరియు ఇ-ఓటింగ్ కొరకు సిడిఎన్ఎల్ యొక్క ఇ-ఓటింగ్ ప్లాట్ ఫామ్ కంపెనీకి అందుబాటులో ఉంటుంది. సిడిఎన్ఎల్ ఇ-ఓటింగ్ ప్లాట్ ఫామ్ అనగా www.evotingindia.com ద్వారా మాత్రమే సభ్యులు వారి ఓటును వినియోగించుకోవాలి.
5. ఏజిఎం వద్ద లేదా ఎలక్ట్రానిక్ విధానం చే ఓటును అర్హతను నిర్ణయించుటకు కటాఫ్ తేది 23 సెప్టెంబర్, 2022 మరియు కటాఫ్ తేది నాటికి సభ్యుడు కాని వ్యక్తికి సమాచారం నిమిత్తం మాత్రమే ఈ నోటీసు పరిగణించబడును.
6. వాటాదారుల యొక్క తుది డివిడెండ్ కోసం రికార్డు తేదీ: 23, సెప్టెంబర్, 2022
7. కంపెనీలో వాటాలను కొనుగోలుచేసిన మరియు ఏజిఎం నోటీసు డిస్కలరీ తరువాత సభ్యునిగా మారినా మరియు ఓటును అర్హతకు వాటాలను కలిగియున్న వారు, ఏజిఎం నోటీసులో పేర్కొన్న లాగిన్ బిడ్ మరియు పాస్ వర్డ్ ను జనరేటింగ్ నిమిత్తం వాటిని అనుసరించాలి. ఇ-ఓటింగ్ కొరకు సిడిఎన్ఎల్ చే ఇదివరకే నమోదచేసిన వ్యక్తి, ఓటును వినియోగించుటకు ప్రస్తుత యూజర్ బిడ్ & పాస్ వర్డ్ ను ఉ పయోగించవచ్చు.
8. సభ్యులు గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే:
 - రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ మోడ్యూల్ సదరు తేది & సమయం తరువాత సిడిఎన్ఎల్ చే డిస్బుల్ చేయబడును మరియు సభ్యులు ఒక్కసారి తీర్మానంపై ఓటును వినియోగిస్తే ఆ తరువాత వారికి మార్పుటకు అనుమతి లేదు.
 - ఏజిఎంకు ముందు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ చే వారి ఓటును వినియోగించిన వారు ఏజిఎంకు హాజరు కావచ్చును కానీ మళ్ళీ వారి ఓటును వినియోగించుటకు అనుమతి లేదు.
 - ఎలక్ట్రానిక్ మాధ్యమం ద్వారా ఓటింగ్ కు వసతి ఏజిఎం వద్ద అందుబాటులో ఉంటుంది, మరియు
 - కటాఫ్ తేదినాటికి మాత్రమే డిపాజిటరీ చే నిర్వహించబడిన సభ్యుల రిజిస్టర్ లేదా టెనిఫిషియల్ రిజిస్టర్ లో పేరు నమోదు కాబడిన వ్యక్తి మాత్రమే ఏజిఎం వద్ద ఓటింగ్ లేదా రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ వసతి అందుబాటులో ఉంటుంది.

ఇ-ఓటింగ్ సిస్టం నుండి ఇ-ఓటింగ్ & ఏజిఎంకు హాజరుకు సంబంధించి వివేసి ప్రశ్నలు లేదా సమస్యలు కలిగియుంటే, మీరు తరచుగా అడిగిన ప్రశ్నలు (ఎఫ్ఎంకూస్) మరియు హెల్ప్ డెస్క్ క్రింద www.evotingindia.com వద్ద లభించు ఇ-ఓటింగ్ మ్యానువల్ ను పరిశీలించవచ్చు లేదా helpdesk.evoting@cdslindia.com కు మెయిల్ చేయండి లేదా ఎలక్ట్రానిక్ విధానం చే ఓటింగ్ వసతికి సంబంధించి సాధకమాధకలను పరిష్కరించుకు సంప్రదించండి: శ్రీ నితీష్ కుందర్ (022-2305 8738) లేదా శ్రీ మహాబాబ్ లఖాని (022-23058543) లేదా రాశేష్ దట్టే (022-23058542). కంపెనీ సెక్రటరీ ఇమెయిల్ బిడ్: cs@tycheindustries.com కు కూడా సభ్యులు వ్రాయవచ్చును.

న్యాయ మరియు పారదర్శక విధానంలో ఏజిఎం సమయంలో ఇ-ఓటింగ్ మరియు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ను పర్యవేక్షించుటకు ప్రూవీడెన్సీగా శ్రీమతి డి.రేణుక, కంపెనీ సెక్రటరీ ఇన్ ప్రాక్టీస్, హైదరాబాద్ (మెంబెరింగ్ నెం.11963 మరియు సర్టిఫికేట్ నెం.3460) వారిని కంపెనీ నియమించింది. ప్రూవీడెన్సీ రిపోర్టుతోపాటుగా ప్రకటించిన ఫలితాలు కంపెనీ వెబ్సైట్ పై హోస్ట్ చేయబడును మరియు కంపెనీ వాటాలు లిస్ట్ చేయబడిన స్టాక్ ఎక్చేంజీలకు తెలియజేయబడును.

For Tyche Industries Limited

తేది: 07-09-2022
ప్రదేశం: హైదరాబాద్

స/-
సత్య రంజన్ జెన
కంపెనీ సెక్రటరీ