SFL:AGM2016:123:2016-2017 31st August 2016

BSE Limited
Floor 25, P J Towers
Dalal Street, Fort
Mumbai - 400 001

Fax No : 022 - 22723121 / 22723719 / 22722309
Scrip Code : 511066
Email : corp.compliance@bseindia.com

Kind Attn: Ms. Sapna Mathukiya
Asst. Manager, DCS

Madam,

Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 ("Listing Regulations")

1. In compliance of Regulation 47 of the Listing Regulations, we enclose a copy each of the newspaper advertisements published in Business Line (All India Editions-in English) and Malai Malar (Regional-in Tamil) on 31st August 2016 in respect of the following:

    a. Confirmation on despatch of AGM Notice by Registered Post for the financial year 2015-16
    b. Notice of Book Closure under Section 91 of the Companies Act 2013
    c. Particulars of remote e-voting for the 59th Annual General Meeting

2. We request you to take the documents on record.

3. The newspaper advertisements will also be available on the website of the Company at the following link: *http://www.sakthifinance.com/investors/annualreports/AGM2016_Newspapernotice.pdf.*

Yours faithfully
For Sakthi Finance Limited

S.Venkatesh
Company Secretary and
Compliance Officer

SAKTHI FINANCE LTD CBE-18

Encl: (2)

WEDNESDAY • AUGUST 31, 2016
COIMBATORE

THE HINDU BusinessLine

SAKTHI FINANCE
AN EDIFICE BUILT ON TRUST

SAKTHI FINANCE LIMITED

CIN: L65910TZ1955PLC000145
Regd.Office : 62, Dr.Nanjappa Road, Coimbatore - 641 018
Tel : (0422) 2231471-74, 4236200, Fax : (0422) 2231915
E-mail : sakthif_info@sakthifinance.com, Website : www.sakthifinance.com

NOTICE OF 59TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

1. the 59th Annual General Meeting (AGM) of the members of Sakthi Finance Limited will be held on Saturday, 24th September 2016 at 4.30 p.m at Smt. Padmavathi Ammal Cultural Centre, 1548, Avanashi Road, Coimbatore - 641 004 to transact the Ordinary and Special business as set out in the Notice of the meeting.
2. as per Section 91 of the Companies Act 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Sunday, 18th September 2016 to Saturday, 24th September 2016, both days inclusive, for the purpose of the AGM of the Company and payment of dividend for the financial year ended 31st March 2016.
3. electronic copies of the Notice of AGM have been sent to the members whose e-mail IDs are registered with the Company / Depository Participant(s). Notice of AGM has been sent to members at their registered address by Registered Post with Postal Ballot Form and a self-addressed pre-paid business reply envelope addressed to the Scrutinizer for returning the ballot form. The despatch of Notice of AGM has been completed on 29th August 2016. The Annual Report 2016 is being sent through electronic mode to those shareholders who have registered their e-mail IDs with depositories and to other shareholders at their registered address by the permitted mode. The Notice and Annual Report 2016 will also be made available in the website of the Company at www.sakthifinance.com.
4. members holding shares either in physical form or dematerialised form, as on the cut-off date, i.e. Saturday, 17th September 2016 may cast their votes electronically on the business set out in the Notice of the AGM through electronic voting system on Central Depository Services (India) Limited (CDSL) from a place other than the venue of the AGM (remote e-voting).
5. all the members are informed that:
   a. the business set out in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means.
   b. the remote e-voting shall commence on Wednesday, 21st September 2016 (9.00 a.m) and end on Friday, 23rd September 2016 (5.00 p.m).
   c. the cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Saturday, 17th September 2016.
   d. any person, who acquires shares of the Company and become a member of the company after the despatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. 17th September 2016, may obtain login ID and password by sending an e-mail to evoting@cdslindia.com or contact our Registrar and Share Transfer Agents (RTA) at the address mentioned in the AGM Notice. However, if a person is already registered with CDSL for remote e-voting, then existing user ID and password can be used for casting vote.
   e. members may note that the remote e-voting module shall be disabled by CDSL beyond 5.00 p.m on Friday, 23rd September 2016 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The facility for voting through ballot paper will also be made available at the AGM. Members who have cast 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. 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 or voting at the AGM through the ballot papers.
6. the Company has appointed Mr. K Murali Mohan, Chartered Accountant as the Scrutinizer to conduct the e-voting process and poll at the AGM in a fair and transparent manner.
7. the Notice of the AGM is also available on the CDSL's website, www.evoting.cdsl.com
8. in case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members at the downloads section of the www.evotingindia.co.in or contact our RTA, SKDC Consultants Limited, Kanapathy Towers, Third Floor, 1391/A-1, Sathy Road, Ganapathy, Coimbatore - 641 006, Phone: (0422) 6549995, 2539835-36, e-mail: info@skdc-consultants.com

30th August 2016
Coimbatore

For Sakthi Finance Limited
S. Venkatesh
Company Secretary

Certified True Copy
For SAKTHI FINANCE LIMITED

S. VENKATESH
Company Secretary

Maalai Malar
31st August 2016
AGM Notice

மாலை மலர்
இந்தியாவின் No.1 மாலை நாளிதழ்
MAALAI MALAR
கோவை 31-8-2016 (புதன்கிழமை) 8 பக்கம் 400 காசு ★ மலர் 39 இதழ் 260

SAKTHI FINANCE
AN EDIFICE BUILT ON TRUST

சக்தி பைனான்ஸ் லிமிட்டெட்

CIN : L65910TZ1955PLC000145
பதிவு அலுவலகம் : 62, டாக்டர் நஞ்சப்பா சாலை, கோயமுத்தூர் - 641 018
போன் : (0422) 2231471-74, 4236200 பேக்ஸ் : (0422) 2231915
மின்னஞ்சல் : sakthif_info@sakthifinance.com வலைதளம் : www.sakthifinance.com

59-ம் வருடத்திய ஆண்டு பொதுக்குழுக் கூட்டம், தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் பங்குப்புத்தக மூடிவைப்பு ஆகியவற்றிற்கான அறிவிப்பு

இந்த அறிக்கையின் மூலம் தெரிவிப்பது என்னவென்றால் :

1. சக்தி பைனான்ஸ் லிமிட்டெடின் 59-வது வருடத்திய ஆண்டு பொதுக்குழுக் கூட்டம் சனிக்கிழமை, 24 செப்டம்பர் 2016 அன்று மாலை 4.30 மணியளவில் திருமதி. பத்மாவதி அம்மாள் கல்சுரல் சென்டர், 1548, அவினாசி சாலை, கோயம்புத்தூர் - 641 004-ல் கம்பெனியின் பங்குதாரர்களின் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ள சாதாரண மற்றும் சிறப்பு அலுவல்களை தீர்மானிக்க நடைபெறவுள்ளது.
2. கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 91-ன் படி பங்குதாரர்கள் பேரேடும், பங்கு மாற்றுப் புத்தகமும் 2016-ம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் ஞாயிற்றுக்கிழமை, 18-ம் தேதி முதல் சனிக்கிழமை, 24-ம் தேதி வரை (இரு நாட்களும் உட்பட), மூடி வைக்கப்படும். மற்றும் 31.03.2016 அன்றுடன் முடிவடைந்த ஆண்டுக்கான பங்கு ஈவுத் தொகை 17 செப்டம்பர் 2016 வரை உள்ள பங்குதாரர்கள் பேரேட்டில் உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே அளிக்கப்படும்.
3. கம்பெனியின் பொதுக்குழுக் கூட்ட அறிவிப்பு மின்னணு மூலமாக கம்பெனி மற்றும் டெபாசிட்டரியில் பதிவு செய்த பங்குதாரர்களுக்கு அவர்களுடைய மின்னஞ்சலுக்கும், இதர பங்குதாரர்களுக்கு பதிவுத் தபால் மூலமாக அஞ்சல் வழி வாக்குப்படிவம் மற்றும் கண்காணிப்பாளர் முகவரியுடன் கூடிய உறையுடன் அவர்களது முகவரிக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுக்குழுக் கூட்ட அறிவிப்பு அனுப்புவது 29 ஆகஸ்ட் 2016 தேதியன்று நிறைவு பெற்றது. 2016-ம் ஆண்டின் ஆண்டறிக்கை, மின்னஞ்சல் மற்றும் தபால் மூலமாக பங்குதாரர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது. கம்பெனியின் பொதுக்குழுக் கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் 2016-ம் ஆண்டு கணக்கறிக்கை கம்பெனியின் இணையதளத்தில் (www.sakthifinance.com) பதிவேற்றம் செய்யப்படும்.
4. சனிக்கிழமை, 17 செப்டம்பர் 2016 அன்று கம்பெனியின் பதிவேட்டில் உள்ள அனைத்துப் பங்குதாரர்களும் தங்களுடைய மின்னணு வாக்குப் பதிவை அவர்களுடைய இடத்திலிருந்தே CDSL-ன் மின்னணு வாக்குப் பதிவு முறைப்படி, அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தீர்மானங்களுக்கு வாக்களிக்கலாம்.
5. அனைத்து பங்குதாரர்களுக்கும் பின்வரும் தகவல்கள் தெரிவிக்கப் படுகின்றன.
   a. பொதுக்குழுக் கூட்ட அறிக்கையில் இருக்கும் தீர்மானங்களை மின்னணு மூலமாக வாக்குப் பதிவு செய்யலாம்.
   b. தொலை தூர மின்னணு வாக்குப் பதிவானது, புதன்கிழமை, 21 செப்டம்பர் 2016 காலை 9 மணியளவில் துவங்கி வெள்ளிக்கிழமை, 23 செப்டம்பர் 2016 மாலை 5 மணியளவில் முடிவு பெறும்.
   c. மின்னணு மூலமாகவோ அல்லது ஆண்டு பொதுக்குழுக் கூட்டத்திலோ வாக்குப் பதிவு உரிமம் பெற நிர்ணயத் தேதி (cut-off date) சனிக்கிழமை, 17 செப்டம்பர் 2016 ஆகும்.
   d. பொதுக்குழுக் கூட்ட அறிவிப்பு அனுப்பிய பின்பு எவரேனும் பங்குகளை வாங்கியிருந்து அதை நிர்ணயத் தேதி வரை வைத்திருந்தால் அவரும் மின்னணு வாக்குப் பதிவில் பங்கேற்கலாம். அத்தகைய உறுப்பினர்கள் தங்களது மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்ய வேண்டிய தகவல்களை பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரிகளில் பெற்றுக் கொள்ளலாம், helpdesk.evoting@cdslindia.com or info@skdc-consultants.com.
   e. தொலை தூர மின்னணு வாக்குப் பதிவு வெள்ளிக்கிழமை, 23 செப்டம்பர் 2016, 5.00 மணிக்குப் பிறகு CDSL அனுமதிக்காது. தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு மூலம் பதிவு செய்த பின் அதை மாற்ற இயலாது. தொலை தூர மின்னணு வாக்குப் பதிவில் பங்கேற்காத பங்குதாரர்கள் வாக்குப் படிவம் மூலமாக பொதுக் குழுக் கூட்டத்திலும் வாக்களிக்க இயலும். தொலை தூர மின்னணு வாக்களிப்பு மூலம் தனது வாக்குரிமையை பயன்படுத்திய பின்பும் பங்குதாரர்கள் பொதுக்குழுக் கூட்டத்திலும் கலந்து கொள்ளலாம். ஆனால் மீண்டும் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்படமாட்டார்கள்.
6. கம்பெனியானது மின்வழி மற்றும் நேரடி வாக்குப்பதிவு நடவடிக்கைகளை கண்காணிக்க திரு. K. முரளி மோகன் FCA, தணிக்கையாளர் என்பவரை கண்காணிப்பாளராக நியமித்துள்ளது.
7. கம்பெனியின் ஆண்டுப் பொதுக்குழுகூட்ட அறிவிப்பு CDSL-ன் இணையதளத்திலும் (www.evoting.cdsl.com) பதிவேற்றம் செய்யப்படும்.
8. மின்னணு வாக்குப்பதிவு குறித்து ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருப்பின், இணையதளம் www.evotingindia.co.in-ல் உள்ள FAQ's அல்லது மின்னணு வாக்குப்பதிவு சிறு புத்தகத்தையோ ஆலோசனைக்கு அணுகலாம். மற்றும் கம்பெனியின் பங்குமாற்றுப் பத்திர முகவர்கள், SKDC கன்சல்டன்ட்ஸ் லிமிட்டெட், கணபதி டவர்ஸ், மூன்றாவது தளம், 1391/A-1, சத்தி ரோடு, கணபதி, கோயமுத்தூர் - 641 006, தொலைபேசி எண் (0422) 6549995, 2539835-36, E-mail : info@skdc-consultants.com அவர்களையும் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

30 ஆகஸ்ட் 2016
கோயமுத்தூர்

சக்தி பைனான்ஸ் லிமிட்டெடிற்காக
எஸ். வெங்கடேஷ்
கம்பெனி செயலாளர்

Certified True Copy
For SAKTHI FINANCE LIMITED

S. VENKATESH
Company Secretary