Sakthi Finance
Since 1955

SFL:BSE:Postal Ballot:173:2025-26 October 4, 2025

BSE Limited
(Scrip Code : 511066)
Floor 25, P J Towers
Dalal Street, Fort
Mumbai - 400 001

ISIN: **INE302E01014**
On-line submission through Listing Centre

Dear Sir / Madam,

Newspaper Advertisements for completion of despatch of Postal Ballot Notice

1. In terms of Regulations 30 read with Schedule III Part A Para A and Regulation 47 of the **SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 ("Listing Regulations"), we enclose a copy each of the advertisements published in** Business Line (**"English"**) and **"The Hindu"** (Tamil - Thisai) **on Saturday, October 4, 2025** informing about the completion of despatch of Postal Notice 2025, details of record date and remote e-voting by the members by electronic means etc., to the members in relation to the Postal Ballot.

2. The above intimation is also uploaded on the website of the Company and can be accessed at the weblink: **https://sakthifinance.com/investor-information/**.

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

Yours faithfully
For Sakthi Finance Limited

S Venkatesh
Digitally signed by S Venkatesh
Date: 2025.10.04 11:32:00 +05'30'

SAKTHI FINANCE LTD CBE-18

S Venkatesh
Company Secretary and
Chief Compliance Officer
FCS 7012

Encl: (2)

Sakthi Finance

SAKTHI FINANCE LIMITED

CIN: L65910TZ1955PLC000145

Regd. Office : 62, Dr. Nanjappa Road, Coimbatore - 641 018
Ph : (0422) 2231471 - 474, 4236200; **Fax :** (0422) 2231915
E-mail : investors@sakthifinance.com; **Website:** www.sakthifinance.com

POSTAL BALLOT NOTICE

[Pursuant to Section 108 and 110 of the Companies Act 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules 2014]

NOTICE is hereby given that in terms of Sections 108 and 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act 2013 (**"the Act"**) (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, as amended (**"Rules"**), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (**"Listing Regulations"**) as amended, Secretarial Standard on General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of India (**"SS-2"**), as amended and in accordance with the requirements prescribed by the MCA for holding general meetings/conducting postal ballot process through e-Voting by its General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 read with other relevant circulars issued earlier in this regard (collectively **"MCA Circulars"**) and the latest Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 issued by Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**), the Company is seeking approval of the members of the company by way of Postal Ballot only by voting through remote e-Voting to transact the following business in the notice of the Postal Ballot dated September 27, 2025:

Sl. No	Type of Resolution	Description of Resolution
1	Special Resolution	Appointment of Sri. Saurabh Jain (DIN:02322422), as a Director in the category of Non-Executive, Independent Director of the Company

In this regard, we furnish below the following details:

1. Date of completion of Postal Ballot Notice to Members through e-mail on **Friday, October 3, 2025.**
2. The Postal Ballot Notice sent only through e-mail to all the Members whose e-mail addresses are available in the beneficial ownership data of National Securities Depository Limited (**"NSDL"**) and Central Depository Services (India) Limited (**"CDSL"**) (**"Depositories"**) and the record of the MUFG Intime India Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent (**"RTA"**) of the Company as on the cut-off date i.e., **Tuesday, September 30, 2025.** The requirement of sending physical copy of Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope to the Members have been dispensed with by MCA Circulars.
3. Members as on the cut-off date would be entitled to vote on the above resolution by way of remote e-Voting and a person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only.
4. The Company has engaged the services of CDSL as the agency to provide remote e-Voting facility so as to enable the members to exercise their right to vote on the proposed resolution by electronic means i.e., remote e-Voting services.
5. Details of the process and manner of remote e-Voting along with user id and password are provided in the e-mail sent to all the members who have registered their e-mail addresses.

COIMBATORE
businessline.
SATURDAY - OCTOBER 4 - 2025

6. Members who have not registered their e-mail address are requested to register / update their e-mail address, in respect of electronic holdings with the Depository through the Depository Participants concerned and in respect of physical holdings with RTA by sending an e-mail to **coimbatore@in.mpms.mufg.com.** with the details of their Folio / Demat Account No. so as to receive this Notice and the procedure for remote e-Voting along with the login ID credentials on or before 5.00 p.m. on **Friday, October 31, 2025.** After updation, the copy of the Notice will be sent by RTA through e-mail.
7. The remote e-Voting period will commence on **Monday, October 6, 2025 at 9.00 a.m.** and will conclude on **Tuesday, November 4, 2025 at 5.00 p.m.** for the Members exercising their vote through electronic voting. The remote e-Voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
8. This Postal Ballot Notice will also be available on the website of the Company **(https://sakthifinance.com/investor-information/)**, the relevant section of the website of the Stock Exchange on which the Equity Shares are listed i.e. BSE Limited **(https://www.bseindia.com)** and the website of CDSL, the e-voting service providing agency to the Company **(https://www.evotingindia.com).**
9. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Senior Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compound, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai – 400 013 or send an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or call at toll free no. 1800 21 09911.
10. Any query in relation to the Resolution proposed to be passed through Postal Ballot may please be addressed to : Sri S Venkatesh, Company Secretary and Chief Compliance Officer, Sakthi Finance Limited, **Regd Office :** 62, Dr.Nanjappa Road, Coimbatore - 641018. **Tel No:**+91(422) 2231471-474,4236207; **E-mail id:** investors@sakthifinance.com; **website:** www.sakthifinance.com.
11. The Board of Directors have appointed Sri. R Sivasubramanian, Practicing Company Secretary (ICSI Membership No. A22289), as the Scrutinizer for conducting the process of remote e-Voting in a fair and transparent manner.
12. The Scrutinizer will submit his report to the Chairman or Vice Chairman and Managing Director or Company Secretary and Chief Compliance Officer of the Company after the completion of scrutiny and the results of remote e-voting will be announced on or before **Friday, November 7, 2025 at 5.00 p.m.** at the Registered Office at 62, Dr. Nanjappa Road, Coimbatore – 641 018 which will be placed on the Company's website: **https://sakthifinance.com/investor-information/** and on the website of the CDSL, **https://www.evotingindia.com** and on the notice board of the Company's Registered Office. The results will also be communicated to the BSE Limited, where the equity shares / securities of the Company are listed.
13. The Resolution in the Notice shall be deemed to be have been passed on the last date of e-Voting period i.e. **Tuesday, November 4, 2025,** if approved by the requisite majority.

For Sakthi Finance Limited
S. Venkatesh
October 3, 2025 — Company Secretary and Chief Compliance Officer
Coimbatore — FCS 7012

Certified True Copy
For Sakthi Finance Limited

S Venkatesh
Digitally signed by S Venkatesh
Date: 2025.10.04 11:32:20 +05'30'

S Venkatesh
Company Secretary and
Chief Compliance Officer
FCS 7012

Sakthi Finance
Since 1955

சக்தி பைனான்ஸ் லிமிடெட்

CIN : L65910TZ1955PLC000145
பதிவு அலுவலகம் : 62, டாக்டர் நஞ்சப்பா சாலை, கோயமுத்தூர் – 641 018
போன் : (0422) 2231471-74, 4236200; **ஃபேக்ஸ் :** (0422) 2231915
மின்னஞ்சல் : investors@sakthifinance.com; **இணையதளம் :** www.sakthifinance.com

மின்னனு வாக்களிப்பு மூலம் தபால் வாக்கு அறிவிப்பு

இந்த அறிக்கையின் மூலம் தெரிவிப்பது என்னவென்றால் கம்பெனிகள் சட்டம் 2013-ன் கீழ் பிரிவு 108 மற்றும் 110 (சட்ட ரீதியான மாறுதல்கள் அல்லது மாற்று சட்டங்கள் உள்ளிட்ட) மற்றும் விதி 20 மற்றும் 22-ன் கம்பெனிகள் (அதிகாரம் மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014-ன் படியும், செக்யூரிட்டீஸ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்சு போர்ட் ஆஃப் இந்தியா (பட்டியல் கடமைகள் மற்றும் வெளியீட்டு தேவைகள்) ஒழுங்கு முறைகள், 2015-ன் (பட்டியல் கடமைகள்) ஒழுங்குமுறை 44-ன் படியும், மற்றும் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் கம்பெனி செக்ரட்ரீஸ் ஆஃப் இந்தியா வழங்கிய பொதுக்கூட்டங்களின் மீதான செயலக தர நிலைகள் (**"SS-2"**) மற்றும் கார்ப்பரேட் விவகார அமைச்சகம் (**"MCA"**) வழங்கிய தளர்வுகள் மற்றும் தெளிவுபடுத்துதல்களுக்கான பொது சுற்றறிக்கை எண் 09/2024, செப்டம்பர் 19, 2024 மற்றும் இதன் தொடர்பான முன்னர் வெளியிடப்பட்ட பிற தொடர்புடைய சுற்றறிக்கைகளுடன் **(collectively the "MCA Circulars")** மற்றும் செபியின் சுற்றறிக்கை எண் : SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 ஆகியவற்றின் படியும் **செப்டம்பர் 27, 2025** தேதியிட்ட தபால் வாக்கு அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி பின்வரும் அலுவல் பரிவர்த்தனை செய்ய தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு செயல்முறை (**"தொலைதூர மின்– வாக்களிப்பு"**) மூலம் நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களின் ஒப்புதலைப் பெறுவது.

வ.எண்.	**தீர்மான வகை**	**தீர்மானத்தின் விவரம்**
1	சிறப்பு தீர்மானம்	திரு. சௌரப் ஜெயின் (DIN:02322422) அவர்கள் நிறுவனத்தின் நிர்வாகமற்ற, சுயாதீன இயக்குநர் என்ற வகையில் இயக்குநராக நியமனம்.

இது சம்பந்தமாக பின்வரும் விவரங்கள் வழங்கப்படுகிறது :

1. மின்னஞ்சல் மூலம் உறுப்பினர்களுக்கு அறிவிப்பு அனுப்பும் பணி வெள்ளிக்கிழமை, அக்டோபர் 3, 2025 அன்று நிறைவு பெற்றது.
2. செவ்வாய்க்கிழமை, செப்டம்பர் 30, 2025 (கட்–ஆஃப் தேதி) அன்று நேஷனல் செக்யூரிட்டீஸ் டெபாசிட்டரி லிமிடெட் (**"NSDL"**) மற்றும் சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் (**"CDSL"**) (**"Depositories"**) மற்றும் கம்பெனியின் பங்கு மாற்று முகவர் (**"RTA"**) **MUFG** இன்டைம் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெடில் உள்ள பதிவேட்டின் மின்னஞ்சல் முகவரியில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் மின்னஞ்சல் மூலமாக அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. MCA சுற்றறிக்கைளின் படி, உறுப்பினர்களுக்கு காகித வடிவில் அறிவிப்பை அனுப்பும் பணி கைவிடப்பட்டுள்ளது.
3. கட் ஆஃப் தேதி அன்று உறுப்பினர்களின் பதிவேடு அல்லது டெபாசிட்டரிகளால் பராமரிக்கப்படும் நன்மை பயக்கும் உரியையாளர்களின் பதிவேட்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நபர் மேலே குறிப்பிடப்பட்ட தீர்மானம் தொடர்பாக தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு செயல்முறை மூலம் வாக்களிக்க உரிமை உண்டு. கட் ஆஃப் தேதியில், உறுப்பினராக இல்லாத ஒருவர் இந்த விளம்பரத்தை, தகவல் நோக்கத்திற்காக மட்டுமே கருதவேண்டும்.
4. இந்த அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தீர்மானத்தின் மீது வாக்களிப்பதற்காக உறுப்பினர்களுக்கு தொலைதூர மின்னணு வாக்களிக்கும் வசதியை வழங்குவதற்கு CDSL-ன் சேவைகளை கம்பெனி ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
5. உள் நுழைவு ID சான்றுகளுடன் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடர்பான செயல்முறை விவரங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்த அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் மின்னஞ்சல் மூலம் வழங்கப்படுகின்றன.
6. இதுவரை தங்களது மின்னஞ்சல் முகவரியை (**"E-mail ID"**) கம்பெனி/ பங்குமாற்று ஏஜெண்ட் அல்லது டெபாசிட்டரியிடம் பதிவு செய்யாத பங்குதாரர்கள், பங்குகளை மின்னணு மூலமாக வைத்திருக்கும் பங்குதாரர்கள், மின்னஞ்சல் முகவரியை தங்களது டெபாசிட்டரியை தொடர்பு கொண்டு பதிவு செய்து கொள்ளவும். பங்குகளை பங்குபத்திர வடிவில் வைத்திருக்கும் பங்குதாரர்கள் தங்களின் பெயர், ஃபோலியோ எண், மின்னஞ்சல் முகவரி ஆகிய விவரங்களைக் கொண்ட கோரிக்கையை மின்னஞ்சல் முகவரி **coimbatore@in.mpms.mufg.com**-க்கு மின்னஞ்சல் மூலம் வெள்ளிக்கிழமை, அக்டோபர் 31, 2025 மாலை 5.00 மணிக்கு முன்பாக அனுப்பி பதிவு செய்து கொள்ளவும். அவ்வாறு புதுப்பித்த பிறகு தபால் வாக்கு அறிவிப்பின் மின்னணு நகல் மின்னஞ்சல் மூலமாக RTA–வினால் அனுப்பப்படும்.
7. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப் பதிவானது, **திங்கட்கிழமை, அக்டோபர் 6, 2025 காலை 9.00 மணியளவில் தொடங்கி செவ்வாய்க்கிழமை, நவம்பர் 4, 2025 மாலை 5.00 மணியளவில்** நிறைவு பெறும். அதன் பிறகு மின்னஞ்சல் வாக்குப் பதிவை CDSL அனுமதிக்காது.
8. அஞ்சல் வழி வாக்கு அறிவிப்பு, கம்பெனியின் இணையதளம், **https://sakthifinance.com/investor-information/**, CDSL–ன் இணையதளம் **https://www.evotingindia.com** மற்றும் சமபங்கு பட்டியலிடப்பட்ட **BSE Limited** இணையதளம் **https://www.bseindia.com** ஆகியவற்றில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
9. மின்னணு வாக்குப் பதிவு தொடர்பான குறைகளைத் தீர்ப்பதற்கு Mr. Rakesh Dalvi, Senior Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compound, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai – 400 013 அவர்களையோ அல்லது மின்னஞ்சல் மூலமாக **helpdesk.evoting@cdslindia.com** அல்லது 1800 21 09911 என்ற கட்டணமில்லா தொலைபேசி மூலம் அணுகவும்.
10. மின்னணு வாக்குப்பதிவு பற்றி ஏதேனும் சந்தேகங்கள் அல்லது குறைகள் இருப்பின் திரு. எஸ். வெங்கடேஷ், கம்பெனி செயலாளர் மற்றும் முதன்மை இணக்க அதிகாரி, பதிவு அலுவலகம் : 62, டாக்டர் நஞ்சப்பா சாலை, கோயமுத்தூர் - 641 018 அவர்களை +91(422) 2231471-474,4236207; எனும் தொலைபேசியிலோ அல்லது **investors@sakthifinance.com** என்னும் மின்னஞ்சலிலோ அல்லது இணையதளம் **www.sakthifinance.com** மூலமாகவோ தொடர்பு கொள்ளலாம்.
11. கம்பெனியானது மின்னணு வாக்குப்பதிவு நடவடிக்கைகளை கண்காணிக்க திரு. R. சிவசுப்ரமணியன் (ICSI Membership No. A22289), தொழில்முறை கம்பெனி செயலாளர், என்பவரை கண்காணிப்பாளராக நியமித்துள்ளது.
12. மின்னணு வாக்குப் பதிவின் முடிவுகள் **வெள்ளிக்கிழமை, நவம்பர் 7, 2025** மாலை 5.00 மணிக்கு அல்லது அதற்கு முன்பாகவோ அறிவிக்கப்படும். முடிவுகளின் விபரங்கள் கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகம் 62, டாக்டர் நஞ்சப்பா சாலை, கோயமுத்தூர் - 641 018-ன் அறிவிப்பு பலகை மற்றும் இணையதளம் **https://sakthifinance.com/investor-information/**, CDSL–ன் இணையதளம் **https://www.evotingindia.com.** மும்பை பங்குச் சந்தைக்கும் வாக்குப் பதிவின் முடிவுகள் தெரிவிக்கப்படும்.
13. தீர்மானத்திற்கு தேவையான பெரும்பான்மை அங்கீகரிக்கப்பட்டால், வாக்களிக்கும் காலத்தின் கடைசி தேதியில் அதாவது செவ்வாய்க்கிழமை, நவம்பர் 4, 2025 அன்று நிறைவேற்றப்பட்டதாக அறிவிக்கப்படும்.

சக்தி பைனான்ஸ் லிமிடெடிற்காக
எஸ். வெங்கடேஷ்
கம்பெனி செயலாளர் மற்றும்
முதன்மை இணக்க அதிகாரி
FCS 7012

அக்டோபர் 3, 2025
கோயமுத்தூர்

Certified True Copy
For Sakthi Finance Limited

S Venkatesh

Digitally signed by S Venkatesh
Date: 2025.10.04 11:32:32 +05'30'

S Venkatesh
Company Secretary and
Chief Compliance Officer
FCS 7012

Date & Time of Download : 04/10/2025 12:01:41

BSE ACKNOWLEDGEMENT

Acknowledgement Number	11027181
Date and Time of Submission	10/4/2025 12:01:22 PM
Scripcode and Company Name	511066 - Sakthi Finance Ltd
Subject / Compliance Regulation	Announcement under Regulation 30 (LODR)-Newspaper Publication
Submitted By	S Venkatesh
Designation	Company Secretary &Compliance Officer

Disclaimer : - Contents of filings has not been verified at the time of submission.