Sakthi Finance
Since 1955

SFL:BSE:AGM2026:080:2026-27 24 August 2026

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

On-line submission through Listing Centre
**Total No of Pages: 3**

**Dear Sir / Madam,**

**69th Annual General Meeting updates**

We request you to refer our letter no. SFL:BSEBM:073:2026-27 dated 14 August 2026 regarding the convening of the 69th Annual General Meeting ("**AGM**") of the Company to be held on **Saturday, 26 September 2026** at **11.30 a.m.** ("**IST**") through Video Conferencing ("**VC**") / Other Audio-Visual Means (**"OAVM"**) in compliance with the various General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs **("MCA")**, the applicable provisions of the Companies Act 2013 ("**the Act**") and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 ("**Listing Regulations**").

In terms of the General Circular dated 22 September 2025 and read with the earlier Circulars issued by the MCA, we submit a copy each of the advertisements published today in Business Line ("**English**") and The Hindu (Tamil-Thisai) ("**Tamil**") to the members in relation to the holding of AGM, the manner in which the members holding shares in physical form or members who have not registered their e-mail addresses with the Company can cast their votes through remote e-voting or e-voting system during the meeting and also to provide their e-mail address to the Company to receive the Annual Report, AGM Notice and the log-in credentials for participating in the ensuing AGM through VC/OAVM facility etc.

The above disclosure is also being made available on the website of the Company and can be accessed at **https://sakthifinance.com/announcement-by-sfl/.**

We request you to take the documents on record.

Yours faithfully
For Sakthi Finance Limited

S VENKATESH
Digitally signed by S VENKATESH
Date: 2026.08.24 11:58:04 +05'30'

S Venkatesh
Company Secretary and
Chief Compliance Officer
FCS 7012

Encl: (2)

businessline.
MONDAY - AUGUST 24 - 2026

Sakthi Finance
Since 1955

**Sakthi Finance Limited**
(CIN: L65910TZ1955PLC000145)
**Regd.Office** : 62, Dr.Nanjappa Road, Coimbatore - 641 018
**Phone :** (0422) 4236200 | **E-mail :** investors@sakthifinance.com
**Website :** www.sakthifinance.com

## NOTICE FOR INFORMATION REGARDING THE 69TH ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE ("VC") / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM"), RECORD DATE, DIVIDEND AND TAX ON DIVIDEND

Notice is hereby given that the members of the Company are informed that the 69th Annual General Meeting **("AGM")** of the Company will be held on **Saturday, 26 September 2026 at 11.30 a.m.** through Video Conference **("VC")** / Other Audio-Visual Means **("OAVM")**. In compliance with the provisions of the Companies Act 2013 and the Ministry of Corporate Affairs **("MCA")** by its General Circular dated 22 September 2025 read together with its earlier circulars dated 8 April 2020, 13 April 2020, 5 May 2020, 13 January 2021, 8 December 2021, 14 December 2021, 5 May 2022, 28 December 2022, 25 September 2023 and 19 September 2024 (collectively referred to as **"MCA Circulars")**, permitted convening the Annual General Meeting **("AGM" / "Meeting")** through Video Conferencing **("VC")** or Other Audio-Visual Means **("OAVM")** without physical presence of the members at a common venue, to transact the business set out in the Notice convening the AGM.

We request you to note the following in this regard:

1. In compliance with the MCA and SEBI Circulars, the Notice of the 69th AGM along with the Annual Report for the financial year 2025-26 will be sent only through e-mail to all members whose e-mail addresses are registered with the Company / Registrar and Share Transfer Agents **("RTA")** / Depository Participants. The AGM Notice and Annual Report 2026 will also be made available on the Company's website, **www.sakthifinance.com** and on the BSE Limited's website, **www.bseindia.com**.
2. Members who have not registered their e-mail addresses and mobile numbers are requested to get it registered as stated below:
   a. Members holding shares in demat form can register by contacting their respective Depository Participants.
   b. Members holding shares in physical form may send an e-mail request to the Company's e-mail, **investors@sakthifinance.com** along with signed scanned copy of the request letter providing the name, folio number, full address, e-mail address and mobile number, self-attested PAN Card copy and a self attested copy for proof of address.

   Any person who becomes a member of the Company after the AGM Notice and Annual Report 2026 have been sent and holds shares as on the cut-off date, may receive the notice and annual report on request and obtain the user ID and password in the manner provided in the AGM Notice.
3. The company has made adequate provisions for allowing the members to give their mandate for receiving dividends directly in their bank accounts through the Electronic Clearing Service **("ECS")** or any other means.
4. The Board of Directors of the Company have, at their meeting held on 23 May 2026, recommended an Equity Dividend of ₹ 0.80 per share (8 per cent) on the face value of ₹ 10 each for Financial Year 2025-26, subject to the approval of the members at the ensuing 69th AGM. The Board of Directors have also fixed **Saturday, 19 September 2026** as the Record Date for payment of dividend to the members.
5. In terms of the Income-tax Act 2025 **("IT Act 2025")**, as amended by the Finance Act 2026, dividend income is taxable in the hands of shareholders and therefore, the Company shall be required to deduct Tax at Source **("TDS")** from dividends paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates applicable for Financial Year **("FY")** 2026-27 (Tax Year), shareholders are requested to refer to the relevant provisions of the IT Act 2025 read with the applicable Finance Act and related amendments and the Notice of 69th AGM. In general, to enable compliance with TDS requirements, members are requested to complete and / or update their Residential Status, PAN, Category as per the IT Act 2025 by following the procedures given below:
   a. In case shares are held in demat form, members are requested to contact their respective depository participants.
   b. In case shares are held in physical form, members are requested to send an e-mail along with the requisite details to **investors@sakthifinance.com.**
6. The Company is providing e-voting facility (i.e. remote e-voting and e-voting during the AGM) for members to cast their votes on all resolutions set out in the AGM Notice.
7. The detailed procedures for joining the AGM and for remote e-voting / e-voting during AGM will be given in the AGM Notice.
8. Members are requested to refer to the AGM Notice for the full contents and details of the meeting.

For Sakthi Finance Limited
**S. Venkatesh**
Company Secretary and Chief Compliance Officer
FCS 7012

22 August 2026
Coimbatore - 18

S VENKATESH
Digitally signed by S VENKATESH
Date: 2026.08.24 11:58:46 +05'30'

இந்து தமிழ் திசை
உளர்வலம்
திங்கள், ஆகஸ்ட் 24, 2026 www.hindutamil.in

**Sakthi Finance**
Since 1955

**சக்தி பைனான்ஸ் லிமிடெட்**
(CIN : L65910TZ1955PLC000145)
**பதிவு அலுவலகம் :** 62, டாக்டர் நஞ்சப்பா சாலை, கோயம்புத்தூர் – 641 018
**போன் :** (0422) 4236200 | **மின்னஞ்சல் :** investors@sakthifinance.com
**இணையதளம் :** www.sakthifinance.com

## காணொளி வாயிலாகப் பங்கேற்பு ("VC") / பிற ஒலி-ஒளி சாதனங்கள் ("OAVM") வாயிலாக நடைபெறவுள்ள 69-வது ஆண்டு பொதுப் பேரவைக் கூட்டம் ("AGM"), பதிவுத் தேதி, பங்காதாயம் மற்றும் பங்காதாய வரி குறித்த தகவல் அறிவிப்பு

கம்பெனியின் பங்குதாரர்களுக்கு இதன் மூலம் அறிவிப்பதாவது யாதெனில், கம்பெனியின் 69-வது ஆண்டு பொதுப் பேரவைக் கூட்டம், கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 மற்றும் கம்பெனி விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தின் **("MCA")** 22 செப்டம்பர் 2025 தேதியிட்ட பொது சுற்றறிக்கை உடன் முந்தைய சுற்றறிக்கைகளின் தேதிகள் முறையே 8 ஏப்ரல் 2020, 13 ஏப்ரல் 2020, 5 மே 2020, 13 ஜனவரி 2021, 8 டிசம்பர் 2021, 14 டிசம்பர் 2021, 5 மே 2022, 28 டிசம்பர் 2022, 25 செப்டம்பர் 2023 மற்றும் 19 செப்டம்பர் 2024 **("கம்பெனி விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தின் சுற்றறிக்கைகள்")** ஆகியவைகளின் படி பங்குதாரர்களின் நேரடி பங்கேற்பு இல்லாமல், காணொளி வாயிலாகப் பங்கேற்பு **("Video Conferencing")** அல்லது பிற ஒலியுணர் காட்சி வழிமுறை **("Other Audio-Visual. Means")** மூலம் **சனிக்கிழமை, 26 செப்டம்பர் 2026,** காலை 11.30 மணிக்கு நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது.

இது சம்பந்தமாக பங்குதாரர்கள் கீழ்க்கண்டவற்றைக் கவனிக்கவும்.

1. மேற்கூறிய சுற்றறிக்கைகளின்படி, கூட்ட அறிவிப்பு, விளக்கவுரை மற்றும் 2026 ஆண்டறிக்கை ஆகியவை, தங்களது மின்னஞ்சல் முகவரியை **("E-mail ID")** கம்பெனி / பங்குமாற்று ஏஜெண்ட் அல்லது டெபாசிட்டரியிடம் பதிவு செய்துள்ள பங்குதாரர்களுக்கு மட்டுமே மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பப்படும். கூட்டத்திற்கான அறிவிப்பு மற்றும் 2026 ஆண்டறிக்கை ஆகியவை கம்பெனியின் இணையதளம், **www.sakthifinance.com** மற்றும் மும்பை பங்குச் சந்தையின் இணையதளம், **www.bseindia.com** ஆகியவற்றில் பதிவேற்றம் செய்யப்படும்.
2. இதுவரை தங்களது மின்னஞ்சல் முகவரியை **("E-mail ID")** கம்பெனி / பங்குமாற்று ஏஜெண்ட் அல்லது டெபாசிட்டரியிடம் பதிவு செய்யாத பங்குதாரர்கள், தங்களது மின்னஞ்சல் முகவரி **("E-mail ID")** மற்றும் கைபேசி எண்ணை **("Mobile Phone Number")** கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி பதிவு செய்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
   a. பங்குகளை மின்னணு மூலமாக வைத்திருக்கும் பங்குதாரர்கள், தங்களது டெபாசிட்டரியை தொடர்பு கொண்டு பதிவு செய்து கொள்ளவும்.
   b. பங்குகளை பங்குபத்திர வடிவில் வைத்திருக்கும் பங்குதாரர்கள், தங்களின் பெயர், ஃபோலியோ எண், முழு முகவரி, மின்னஞ்சல் முகவரி, கைபேசி எண் ஆகிய விபரங்களைக் கொண்ட கையொப்பமிடப்பட்ட கோரிக்கைக் கடிதம், வருமான வரி கணக்கு எண் அட்டையின் நகல் மற்றும் கையொப்பமிடப்பட்ட முகவரிக்கான சான்றிதழ் ஆகியவைகளை கம்பெனியின் **investors@sakthifinance.com** என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பி பதிவு செய்து கொள்ளவும்.

   கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் 2026 ஆண்டறிக்கை ஆகியவை மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பிய பிறகு கம்பெனியின் பங்குதாரர்களாக ஆனவர்கள், கூட்ட அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளபடி தங்களின் யூசர் ஐடி **("User ID")** மற்றும் கடவுச்சொல் **("Password")** ஆகியவற்றைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
3. கம்பெனியானது பங்குதாரர்கள் தங்கள் ஈவுத்தொகையை அவரவருடைய வங்கிக் கணக்கில் மின்னணு தீர்வு சேவை **("ECS")** அல்லது மற்ற மின்னணு வழிகள் மூலம் வரவு வைப்பதற்கேற்ற நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது.
4. 23 மே 2026 அன்று நடைபெற்ற நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழு கூட்டத்தில், 2025-26 நிதி ஆண்டிற்கு ரூ.10 முகமதிப்புள்ள பங்கு ஒன்றிற்கு ரூ.0.80 (8 சதவீதம் பங்காதாயம் **("Equity Dividend")** வழங்கப் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. நடைபெறவுள்ள 69-வது ஆண்டு பொதுப் பேரவைக் கூட்டத்தில் நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களின் ஒப்புதலுக்கு உட்பட்டு இப்பங்காதாயம் வழங்கப்படும். மேலும், **சனிக்கிழமை, 19 செப்டம்பர் 2026-ஆம்** தேதியை உறுப்பினர்களுக்கு பங்காதாயம் வழங்குவதற்கான பதிவுத் தேதியாக **("Record Date")** இயக்குநர்கள் குழு நிர்ணயித்துள்ளது.
5. 2026-ஆம் ஆண்டின் நிதியமைப்புச் சட்டத்தால் திருத்தப்பட்ட 2025-ஆம் ஆண்டின் வருமான வரிச் சட்டத்தின்படி **("IT Act 2025"),** பங்குதாரர்களுக்கு வழங்கப்படும் பங்காதாய வருமானத்திற்கு **("Dividend Income")** வரி செலுத்த வேண்டிய பொறுப்பு பங்குதாரர்களையே சாரும். எனவே, பங்குதாரர்களுக்குப் பங்காதாயத் தொகையை வழங்கும்போது, சட்டப்பூர்வமாக நிர்ணயிக்கப்பட்ட விகிதங்களின்படி, நிறுவனம் பங்காதாயத்தில் வரி பிடித்தம் **("TDS")** செய்யக் கடமைப்பட்டுள்ளது. 2026-27 நிதியாண்டிற்கு பொருந்தக்கூடிய வரி பிடித்த விகிதங்கள் மற்றும் பிற வழிகாட்டுதல்களை அறிய, பங்குதாரர்கள் 2025-ஆம் ஆண்டின் வருமான வரிச் சட்டத்தின் தொடர்புடைய விதிகள், அதனுடன் பொருந்தக்கூடிய நிதியமைப்புச் சட்டம் மற்றும் நிறுவனத்தின் 69-வது பொதுப் பேரவைக் கூட்ட அறிவிப்பு **("69th AGM Notice")** ஆகியவற்றைப் பார்த்துத் தெரிந்துகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். பொதுவாக, வரி பிடித்தம் **("TDS")** சார்ந்த விதிமுறைகளை முறையாகப் பின்பற்றுவதற்காக, பங்குதாரர்கள் அனைவரும் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நடைமுறைகளைப் பின்பற்றி, தங்களுடைய குடியிருப்பு நிலை **("Residential Status"),** நிரந்தர கணக்கு எண் **("PAN"),** மற்றும் தங்கள் கணக்கின் வகைப்பாடு **("Category")** போன்ற விவரங்களைப் பூர்த்தி செய்யவோ அல்லது புதுப்பிக்கவோ கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
   a. மின்னணு வடிவில் பங்குகளை வைத்திருப்போர், தங்களது **DP**-யை தொடர்பு கொள்ள வேண்டும்.
   b. பங்குகளை பத்திர வடிவில் வைத்திருப்போர் உரிய தகவல்களுடன் **investors@sakthifinance.com** என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்ப வேண்டும்.
6. ஆண்டு பொதுப் பேரவைக் கூட்ட அறிவிப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள எல்லா தீர்மானங்கள் மீதும் பங்குதாரர்கள் வாக்களிப்பதற்கு ஏதுவாக தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு அல்லது கூட்டத்தின் பொழுது மின்னணு வாக்களிப்பு செய்வதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
7. ஆண்டு பொதுப் பேரவைக் கூட்டத்தில் பங்கு பெற்று வாக்குப் பதிவு செய்வதற்கும் மற்றும் தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு செய்வதற்கும் தேவையான விபரங்கள் கூட்ட அறிவிப்பில் கொடுக்கப்படும்.
8. ஆண்டு பொதுப் பேரவைக் கூட்டம் பற்றிய முழு விபரங்களுக்கு, கூட்ட அறிவிப்பைப் பார்க்கும்படி பங்குதாரர்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

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

22 ஆகஸ்ட் 2026
கோயம்புத்தூர் - 18

S VENKATESH
Digitally signed by S VENKATESH
Date: 2026.08.24 11:59:09 +05'30'

**Date & Time of Download : 24/08/2026 12:23:04**

## BSE ACKNOWLEDGEMENT

| | |
|---|---|
| **Acknowledgement Number** | 14012754 |
| **Date and Time of Submission** | 8/24/2026 12:22:44 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.