



தி கேசிபி லிமிடெட்

CIN : L65991TN1941PLC001128

பதிவு அலுவலகம்: 'ராமகிருஷ்ணா பில்டிங்ஸ்' 2, டாக்டர் பி.வி. செரியன் கிரகெண்ட்,
எழும்பூர், சென்னை-600 008, தொலைபேசி: 044-66772600,
தொலைநகல்: 044-66772620, ஈ-மெயில்: corporate@kcp.co.in, www.kcp.co.in



அஞ்சல் வாக்குச் சீட்டு மற்றும் தொலைதூர மின்-வாக்களிப்பு தகவல்

இதன் மூலம், தி கேசிபி லிமிடெட் நிறுவனத்தின் (நிறுவனம்) உறுப்பினர்களுக்கு தெரிவிக்கப்படுவது என்னவென்றால் நிறுவனங்கள் சட்டம் 2013 (சட்டம்)-ன் பொருத்தக்க கூறுகளின்படியும் அங்கு விதிகளின் படியும் (விதிகள்) மற்றும் செபி அமைப்பின் (பட்டியலிடுதல்) கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் தெரிவிக்க வேண்டிய அம்சங்கள்) நெறிமுறைகள், 2015 (செபி பட்டியலிடுதல்) தேவைகள்) என்பதன் படியும் இந்திய நிறுவன செயலர்கள் இன்ஸ்டிடியூட் (SS - 2) வெளியிடப்பட்ட பொதுக் கூட்டம் பற்றி செயலக நிர்ணயம் படியும் மேலும் அவற்றோடு சேர்த்து வாசிக்கப்பட வேண்டிய, நிறுவனங்கள் விவகாரத் துறை அமைச்சகத்தின், பொதுக் கூட்டங்கள் / தபால் வாக்கு செயல்முறையை இ-வோட்டிங் மூலம் நடத்துதல் குறித்த வழிகாட்டி நெறிமுறைகளின்படியும் மேலும் ஏதேனும் சட்டப்பூர்வ மாறுபாடு (கள்) அல்லது சேர்த்தல்(கள்) அல்லது மாற்றியமைத்தல்(கள்), நடப்பில் அமலில் உள்ளவை உள்ளிட்டதான், நிறுவனங்கள் விவகாரத் துறை அமைச்சகத்தால் வெளியிடப்பட்ட பல்வேறு சுற்றறிக்கைகளுக்கு இணங்கவும் கீழ்க்காணும் சிறப்புத் தீர்மானங்களுக்கு உறுப்பினர்களின் ஒப்புதல், தபால் வாக்கு வாயிலாக, தொலைநிலை இ-வோட்டிங் செயல்முறை மூலமாக மட்டுமே கோரப்படுகிறது.

வ. எண்.	தீர்மானம்	தீர்மான வகை
1	டாக்டர். V.L. இந்திரா தத் (DIN : 00139883) அவர்களை மீண்டும் நிறுவனத்தின் தலைவர் மற்றும் மேலாண்மை இயக்குநராக நியமனம் செய்தல்	சிறப்பு
2	திருமதி. V. கவிதா தத் (DIN : 00139274) அவர்களை மீண்டும் நிறுவனத்தின் இணை மேலாண்மை இயக்குநராக நியமனம் செய்தல்	சிறப்பு

பொருத்தக்கூடிய சட்டத்திட்டங்களின்படி, கெடுத் தேதியான நவம்பர் 28, 2025 தேதியன்று, உறுப்பினர்கள் பதிலேட்டில் இடம் பெற்றுள்ள உறுப்பினர்களில் பயன் பெறும் உரிமையாளர்கள் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளவர்களில் நிறுவனத்துடன் / இன்டிகரேட்டட் ரிஜிஸ்டர் மெனேஜ்மென்ட் சர்வீசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் (RTA) / டெபாசிட்டுரிசுடன் தங்கள் இ-மெயில் முகவரியைப் பதிவு செய்து கொண்டுள்ள உறுப்பினர்களுக்கு தபால் வாக்கு அறிவிப்பு (அறிவிப்பு) என்பதை மின்னணு ரீதியாக அனுப்பி வைக்கும் பணியை நிறுவனமானது நிறைவு செய்து விட்டது. அப்படிப்பட்ட அறிவிப்பு, நிறுவனத்தின் இணையதளம் www.kcp.co.in ல் இடம்பெற்றுள்ளது. மேலும் அதன் NSDL ன் இணையதளமான www.evoting.nsdl.com ல் மற்றும் நிறுவனத்தின் சமஸ்தித பங்குகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பங்குச்சந்தைகளான NSE லிமிடெட்-ன் www.nseindia.com தளத்திலும் மற்றும் BSE லிமிடெட்-ன் www.bseindia.com தளத்திலும் காணலாம்.

MCA சுற்றறிக்கைகளின் கூறுகளுக்கு இணங்க, இந்த தபால் வாக்கு சார்ந்த உறுப்பினர்களுக்கு இந்த தபால் வாக்கு அறிவிப்பின் காகித வடிவ பிரதிகள், பணம் செலுத்தப்பட்ட வர்த்தக பதில் உறை உடன் இணைக்கப்பட்டதாக அனுப்பி வைக்கப்படவில்லை. உறுப்பினர்கள், இ-வோட்டிங் மூலமாக மட்டுமே வாக்கு அளிக்க முடியும்.

கெடுத் தேதியன்று, பங்கின் செலுத்தப்பட்ட மதிப்பு, உறுப்பினர்களின் பெயரில் பதிவு பெற்றுள்ளதன் அடிப்படையில் வாக்கு அளிக்கும் உரிமை அமையும். கெடுத் தேதியன்று உறுப்பினராக இல்லாதவர்கள், இந்த அறிவிப்பை தகவலுக்கானது என்று கருத வேண்டும்.

இ-வோட்டிங் பற்றிய விதிகள்:

உறுப்பினர்கள், தங்கள் வாக்குகளை மின்னணு ரீதியாக, பாதுகாப்பாக செலுத்த ஏதுவாக, நேரடினல் செக்யூரிட்டிஸ் டெபாசிட்டுரி லிமிடெட் (NSDL) அமைப்பை இது சார்ந்த சேவைகளை அளித்திட நிறுவனமானது அமர்த்தி உள்ளது. தொலைநிலை இ-வோட்டிங் மூலம் வாக்குகளை செலுத்துவது பற்றிய விரிவான நடைமுறை அறிவிப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தொலைநிலை இ-வோட்டிங் என்பது டிசம்பர் 7, 2025 ஞாயிற்றுக் கிழமை அன்று காலை 9.00 மணிக்கு (இந்திய நேரப்படி) தொடங்கும். ஜனவரி 5, 2026 திங்கட் கிழமை அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு (இந்திய நேரப்படி) நிறைவு அடையும். அதன் பின்னர், இ-வோட்டிங் வசதியை NSDL துண்டித்து விடும். மேற்குறிப்பிட்ட காலத்தில் கெடுத் தேதியன்று பத்திர வடிவத்தில் அல்லது எலக்ட்ரானிக் வடிவத்தில் தங்கள் பங்குகளை வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள், தங்கள் வாக்குகளை மின்னணு ரீதியாக அளிக்கலாம். உறுப்பினர்கள், தங்கள் வாக்குகளை, ஜனவரி 5, 2026 அன்று மாலை 5.00 (இந்திய நேரப்படி) இசைவு (ஆதரவு) என்பதாக அல்லது மாறுபாடு (எதிராக) என்பதாக இ-வோட்டிங் நடைமுறை வாயிலாக பதிவு செய்ய வேண்டும்.

கெடுத் தேதியன்று உறுப்பினர்களின் செலுத்தப்பட்ட சமஸ்தித பங்கு மூலதனத்தின் பங்கின் விகிதாசாரத்தின்படி, அவர்களுடைய வாக்கு அளித்திடும் உரிமை அமையும். உறுப்பினர், தீர்மானத்தின் மீது ஒரு முறை வாக்கு செலுத்திய பின்னர், உடனே அவர் அதனை மாற்ற இயலாது.

தங்கள் இ-மெயில் முகவரிகளைப் பதிவு செய்து கொள்ளாத உறுப்பினர்கள், அவர்கள், டெபாசிட்டுரியில் மின்னணு வடிவத்தில் வைத்துள்ள பங்குகள் சார்பாக, தங்கள் இ-மெயில் முகவரிகளை டெபாசிட்டுரி பங்கேற்பாளர் உடன் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும். பங்குகளை பத்திர வடிவத்தில் வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள், நிறுவனத்தின் பதிவாளருக்கு எழுத வேண்டும் மற்றும் பங்கு மாற்ற முகவரான M/s. இன்டிகரேட்டட் ரெஜிஸ்டர் மெனேஜ்மென்ட் சர்வீசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்-க்கு yuvraj@integratedindia.in என்ற மின் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும். டிசம்பர் 20, 2025 அன்று அல்லது அதற்கு முன்னதாக

தபால் வாக்கு நடைமுறைகளை நேர்மையாகவும் வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் நடத்துவதற்காக, இயக்குநர்கள் குழு, M/s. A.K. ஜெயின் அண்ட் அசோசியேட்ஸ் (தொழில்முறை நிறுவன செயலர்கள்) - ன் கூட்டாளர்களான திரு. பாஷு மூர்த்தி (FCS 5869 & CP No.3550) அவர்களை அல்லது அவர் இல்லாத பட்சத்தில் திரு. அனில் குமார் ஜெயின் (FCS 4851 & CP No. 3283) அவர்களை, தொலைநிலை இ-வோட்டிங் செயல்முறையை கண்காணிக்க கூர் ஆய்வாளராக நியமனம் செய்துள்ளது.

போதுமான மெனுவரிட்டி உடன் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டு விட்டால், அது, தொலைநிலை இ-வோட்டிங் செயல் முறையின் கடைசி நாளான ஜனவரி 5, 2026 அன்று நிறைவேற்றப்பட்டதாக கருதப்படும். தபால் வாக்கு முடிவுகள் (தொலைநிலை இ-வோட்டிங் செயல்முறை மூலமானவை) கூர் ஆய்வாளரின் அறிக்கை உடன் ஜனவரி 7, 2026 பதன் கிழமை அன்று அறிவிக்கப்படும். அவை, நிறுவனத்தின் இணையதளமான www.kcp.co.in ல் காட்சிப்படுத்தப்படும். மேலும், BSE மற்றும் NSE க்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டு, அவை அவர்களுடைய இணையதளங்களான www.nseindia.com மற்றும் www.bseindia.com ல் இடம் பெறுவதற்கான வழிவகை செய்யப்படும். கூடவே, அந்த முடிவுகள், நிறுவனத்தின் பதிவு அலுவலகத்தின் அறிவிப்பு பலகையில் ஒட்டப்படும்.

ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், yuvraj@integratedindia.in அல்லது investor@kcp.co.in என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம்.

அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து குறிப்புகளையும், குறிப்பாக தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களிக்கும் விதத்தையும் உறுப்பினர்கள் கவனமாகப் படிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

தி கேசிபி லிமிடெட்டுக்காக
(V. கவிதா தத்)

இணை நிர்வாக இயக்குநர்

இடம் : சென்னை
தேதி : டிசம்பர் 5, 2025

• Cement • Heavy Engineering • Sugar • Power • Hospitality



The KCP Limited

CIN : L65991TN1941PLC001128

Registered Office: 'Ramakrishna Buildings'

2, Dr. P.V. Cherian Crescent, Egmore, Chennai 600 008.

Phone: 044-66772600, Fax: 044-66772620, E-Mail : corporate@kcp.co.in, www.kcp.co.in

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given to the Members of The KCP Limited ("Company") pursuant to the applicable provisions of the Companies Act 2013 ("Act") and Rules made thereunder ("Rules") Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI Listing Regulations), Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India (SS-2) Read with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) for holding general meetings / conducting postal ballot process through e-voting vide various general circulars issued by MCA (Circulars) including any statutory modification(s) or amendment(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force and approval of the members of the Company is being sought for the following Special Resolutions by way of Postal Ballot through remote e-voting process ("remote e-voting") only.

Sl.No	Resolution	Type of Resolution
1	Re-appointment of Dr.V.L. Indira Dutt (DIN: 00139883) as Chairperson & Managing Director of the Company.	Special
2	Re-appointment of Smt.V.Kavitha Dutt (DIN: 00139274) as Joint Managing Director of the Company.	Special

In accordance with applicable laws, the Company has completed the dispatch of the Postal Ballot Notice (Notice) by electronic means only to those members whose names appeared in the Register of members / List of Beneficial Owners and whose email IDs are registered with the Company / Integrated Registry Management Services Private Limited (RTA) / Depositories as on November 28, 2025 (Out-off date). The same is also available on the website of the Company i.e. www.kcp.co.in, on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com and websites of the Stock Exchanges where the Equity shares of the company are listed i.e. National Stock Exchange of India Limited (NSE) www.nseindia.com and BSE Limited www.bseindia.com.

In accordance with the provisions of the MCA Circulars, physical copy of the Notice along with the Postal Ballot form and the prepaid business reply envelope are not sent to the members of this Postal Ballot and member can vote through e-voting only.

Voting rights shall be reckoned on the paid-up value of share registered in the name of the members as on the cut-off date. A person who is not a member as on the cut-off date should treat the Notice for information purpose only.

Instruction for e-voting:

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL), enabling members to cast their votes electronically and in a secure manner. The detailed procedure for casting of votes through remote e-voting has been provided in the Notice.

The remote e-voting (E-voting) shall commence on **Sunday, December 7, 2025 at 9:00 a.m (IST) and ends on Monday, January 5, 2026 at 5:00 p.m. (IST)**. E-voting facility shall be disabled by NSDL thereafter. During this period members holding shares either in physical or electronic form as on cut off date shall cast their vote electronically. Members are requested to accord their ASSENT (FOR) or DISSENT (AGAINST) through the remote e-voting process not later than 5th January 2026 at 5:00 p.m. (IST). The Voting rights of the Members shall be in proportion to their share of paid-up equity share capital of the Company as on cut-off date. Once the vote on resolution is cast by member, the member shall not be able to change it subsequently.

Members who have not updated their email addresses are requested to register the same in respect of the shares held by them in electronic form with the depository through their Depository Participant and in respect of shares held in physical form by writing to Company's registrar and Share Transfer Agent i.e. M/s Integrated Registry Management Services Pvt. Ltd., by email to yuvraj@integratedindia.in (on or before December 20, 2025).

The Board of Directors of the company has appointed Sri. Balu Sridhar (FCS 5869 and CP No. 3550), or failing him Sri. Anil Kumar Jain (FCS 4851 and CP No. 3283) partners of M/s A.K. Jain & Associates, Practicing Company Secretaries Chennai to act as the Scrutinizer, to scrutinize the remote e-voting and to conduct the Postal Ballot process in a fair and transparent manner.

The resolutions, if passed by the requisite majority, shall be deemed to have been passed on **Monday, January 5, 2026**, i.e. the last date of remote e-voting process. The results of voting through Postal Ballot (through remote e-voting process) along with Scrutinizer's Report will be announced on or before **Wednesday, January 7, 2026**. The same will be displayed on the website of the Company www.kcp.co.in, and also be communicated to BSE and NSE and be made available on their respective websites www.nseindia.com and www.bseindia.com. Additionally, the results will also be placed on the notice board at the Registered Office of the Company.

In case of any queries, you may write an email to yuvraj@integratedindia.in or investor@kcp.co.in.

Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice and in particular manner of casting vote through remote e-voting.

Place : Chennai.

Date : December 5, 2025

Cement • Heavy Engineering • Sugar • Power • Hospitality

For The KCP Limited
(V. KAVITHA DUTT)
Joint Managing Director