

**PROFESSIONAL COURIERS NETWORK LIMITED**

CIN : U74950TN2007PLC062401

AL - BARAKKAH TOWERS NEW NO.10, K B DASAN ROAD, ALWARPET CHENNAI 600018  
Ph. 044 - 4231 6425, email ID: investor.relations@pcnl.in, website: www.pcnl.in

**NOTICE OF 17<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that 17<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, 28th October 2024 at 12:30 noon at "VAIBHAV, HOTEL RAMADHA PLAZA, No. 36, SARDAR PATEL ROAD, GUINDY, CHENNAI - 600032."

In terms of section 101 and 136 of the Companies Act, 2013 read with Rule 18 & 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the notice setting out in the business to be transacted at the AGM along with the explanatory Statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013 and Notice calling AGM of the Company and Annual Report for the Financial year ended March 31, 2024 have been sent through electronic mode by the company to those shareholders who have registered their mail IDs with the company. The dispatch of Notice (though E-mail) will be completed on or before 07<sup>th</sup> October, 2024.

The Notice and Annual Report of AGM is available on the Company's website at [www.PCNL.in](http://www.PCNL.in).

The Company has provided its shareholders remote E-voting in compliance with the Act and Rules. The Company has engaged the service of KFIN Technology as an authorized agency to provide remote E-voting facility. The details as required pursuant to the Act and Rules are under.

- The Cut-off date to determine eligibility to cast votes by electronic voting is 25<sup>th</sup> October 2024. The Remote E- Voting shall be opened for 3 days commencing at 25<sup>th</sup> October, 2024 (9.00AM) and ends on 27<sup>th</sup> October, 2024 (5.00 P.M.) for all shareholders, whether holding shares in physical form or in dematerialized form the e-voting module shall be disabled on 27<sup>th</sup> October, 2024 (5.00PM) and E-voting shall not be allowed beyond said date and time.
- The shareholders who have not cast their vote by remote E-voting can exercise their Voting Rights at the AGM. The company will make arrangements of polling papers in this regard at the AGM Venue.
- A shareholder may participate in the meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the meeting.
- A person whose name is recorded in the register of Members or in the Beneficial owners maintained by the Company as on the cut-off date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting through polling papers. A person who acquires shares and becomes shareholder of the company after dispatch of the Notice can become shareholder and holding shares as of the cutoff date can exercise remote E-voting by obtaining Login ID and password by sending an Email to KFIN Email ID However, if such shareholder is already registered with KFIN Technology for remote E-voting then existing user ID and password can be used for casting the vote.
- Members requiring any clarification on voting by e-voting may Contact Mr. Perla S N Kamal Kranthi from KFinTech on toll-free No. 1800 309 4001 or by email at [evoting@kfinitech.com](mailto:evoting@kfinitech.com)
- The shareholder / members who have not registered their Email ID with the company are requested to register your email ID either by a separate communication sent by post to the registered office of the company or you can send your email ID reference to the designated Email ID namely: [investor.relations@pcnl.in](mailto:investor.relations@pcnl.in) along your Name, Folio No and Mobile No to facilitate the sending of Notice through Email.
- Any grievances in respect of facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Wahidullah at the registered office through email viz., [investor.relations@pcnl.in](mailto:investor.relations@pcnl.in) or telephone 044 4231 6425.
- Mr. N.Balachandran, Practising Company Secretary, Chennai has been appointed as Scrutinizer to Scrutinize the Postal Ballot Process in a fair and transparent manner.

**S Ahamed Maefan**  
Managing Director  
DIN: 00094209

Date : 04.10.2024  
Place: Chennai.

**புரொபஷனல் கூரியர்ஸ் நெட்வொர்க் லிமிடெட்**

CIN : U74950TN2007PLC062401

ஆல்-பரக்கா டவர்ஸ், புதிய எண்: 10, கே. பி. தாண்டி சாலை, ஆழ்வார்பேட்டை, சென்னை - 600 018.  
Ph. 044 - 4231 6425, பெயர்: investor.relations@pcnl.in இணையதளம்: www.pcnl.in

**அறிவிப்பு - 17 வது ஆண்டு பொதுக்கூறு கூட்டம் மற்றும் புத்தகம் மூடுதல்**

இதன் மூலம் அறிவிப்புது என்னவென்றால் நிறுவனத்தின் 17-வது வருடாந்திர பொதுக்கூறு கூட்டம் (AGM) திங்கட்கிழமை 28, அக்டோபர் 2024 காலை 12:30 மணிக்கு எல்லை, நெறாட்டல் நடுத்தர பிளாண்ட், 36, சந்தர் படிகேல் ரோடு, கிண்டி, சென்னை - 600032 எனும் முகவரியில் நடைபெறும். நிறுவனங்கள் கூட்டம் 2013 பிரிவு, 101 மற்றும் 136 மற்றும் என்னும் கிணைத்து வாக்கீக வேண்டிய நிறுவனங்கள் (மேலானமை மற்றும் நிர்வாகம்) அதுமூலம் இணைத்து வாக்கீக வேண்டிய நிறுவனங்கள் (மேலானமை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிக்க 2014, விதி 18-20க்கு இணங்க, பொது கூற்றிற்குக்கூடு இணைக்க நிறுவனங்கள் கூட்டம் 2013 பிரிவு 102(1) - ன் படி விளக்க அறிக்கையும் மார்க் 31, 2024 - ன் முடிவடைந்த நிதி ஆண்டிற்கான ஆண்டறிக்கை மற்றும் பொதுக்கூறு கூட்ட அழைப்பு அறிவிப்பு நிறுவனத்திடம் தங்கள் பின்னகூடு முகவரிகளை பதிவு செய்துள்ள பங்குதாரர்களுக்கு மின்னணு வாழியைக் கருவியை மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. மின்னணு வாழியைக் (E-mail) அறிவிப்பு அனுப்பும் பணி 2024 அக்டோபர் 07 அல்லது அதற்கு முன்னர் முடிக்கப்படும்.

இந்த AGM அறிவிப்பு நிறுவனத்தின் இணையதளத்தில் ([www.pcnl.in](http://www.pcnl.in)) கிடைக்கின்றன. மேற்படி கூட்டம் விதிக்களை கடைப்பிடிக்கும் விதத்தில் தொலைநிலிநிறுது மின்னணு முறையில் வாக்குப்பதிவு செய்யும் வசதியை (REMOTE E-VOTING) நிறுவனம் பங்குதாரர்களுக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது. தொலைநிலிநிறுது கணினி வாக்குப்பதிவு வழங்கும் அதிகாரப்பதிவு ஏஜன்ஸி KFIN டெக்னாலஜி நிறுவனத்தின் சேவை ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. மேற்படி கூட்டம் மற்றும் விதிகளுக்கு இணைக்க பின்வரும் விவரங்கள் வழங்கப்படுகின்றன.

- மின்னணு முறையில் வாக்களிப்பதற்கான தகுதியை நிர்ணயிப்பதற்கு உரிய வரம்பு தேதி (CUT OFF DATE) 25 அக்டோபர், 2024 ஆகும். தொலைநிலி நிறுது E-வாக்குப்பதிவு செய்யும் வசதி 25, அக்டோபர் 2024 (காலை 09.00மணி) முதல் தொடங்கி 27, அக்டோபர் 2024 (மாலை 05.00மணி) வரை மூன்று நாட்களுக்கு செயல்பாட்டில் இருக்கும். தான் வழுவில் அல்லது மின்னணு வழுவில் (DEMAT) வாக்குகளை வைத்துள்ள அனைத்து பங்குதாரர்களும் வாக்களிக்கும். 27, அக்டோபர் 2024 அன்று மாலை 05.00 மணிக்குப்பின் E-வாக்குப்பதிவு செய்யும் வசதி செயல்பாட்டில் இருக்காது.
- தொலைநிலி நிறுது E-வாக்குப்பதிவு செய்திடாத பங்குதாரர்கள் தங்களது வாக்குரிமைகளை AGM நடைபெறும் கிடத்தில் வாக்கு சீட்டு மூலம் வாக்களிப்பதற்கு நிறுவனம் ஏற்பாடு செய்யும்.
- தொலைநிலி நிறுது E-வாக்குப்பதிவு செய்துவேட்ட பிறகும் பங்குதாரர்கள் AGM-ல் பங்கேற்கலாம். ஆனால் கூட்டத்தில் மீண்டும் வாக்களிக்கும் அனுமதிக்கப்படமாட்டார்கள்.
- வரம்பு தேதி அன்று உள்நாடு நிறுவனத்தின் பராமரிக்கப்படும் உறுப்பினர்கள் பதிவேட்டில் அல்லது பயனாளி உரிமையாளர்கள் பதிவேட்டில் பதிவாகி உள்ள பெயர்களை உடைய நாங்கள் மட்டுமே தொலைநிலி நிறுது E-வாக்குப்பதிவு மூலம் அல்லது வாக்கு சீட்டு மூலம் வாக்களிக்கும் உரிமையுடையவர்கள் ஆவர். AGM அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்ட பிறகு நிறுவனத்தின் பங்குகளை ஒரு நாள் வாக்கீ உறுப்பினர்களாக தொலைநிலி நிறுது E-வாக்குப்பதிவு செய்யும் பங்குகளை வைத்திருக்கும் உறுப்பினர்கள் தொலைநிலி நிறுது E-வாக்குப்பதிவு செய்யும் உரிமையை பயன்படுத்தலாம். KFIN அவர்களுக்கு பின்னகூடு அனுப்பி தங்களது பயனாளர் பெயர் மற்றும் கடவுச்சொல்லை பெற்றுக்கொள்ளலாம். பங்குதாரர் முன்னதாக KFIN டெக்னாலஜி நிறுவனத்திடம் பதிவு செய்திருந்தால் ஏற்கனவே உள்ள பயனாளர் பெயர் கடவுச்சொல்லை பயன்படுத்தும் வாக்களிக்கும்.
- மின்னணு முறையில் வாக்களிப்பது தொடர்பான எந்தவொரு வினாக்களும் தேவைப்படும் உறுப்பினர்கள் தீரு. பேரன் S N கமல் கிராந்தி - KFIN Tech அவர்களை தொடர்பு கொள்ளலாம். கூட்டணம் இல்லை எண்: 18003094001 அல்லது [evoting@kfinitech.com](mailto:evoting@kfinitech.com) என்ற மின்னணுக் மூலமாகவும் அனுப்பலாம்.
- நிறுவனத்திடம், தங்களது மின்னணுக் முகவரிகளை பதிவு செய்துள்ள பங்குதாரர்கள் உறுப்பினர்கள் மின்னணுக் மூலம் அறிவிப்புகள் அனுப்புவதற்கு வசதியாக நிறுவனத்தின் பதிவு அலுவலகத்திற்கு அஞ்சல் மூலமாக தனியாக கடிதம் அனுப்பி தங்களது மின்னணுக் முகவரிகளை பதிவு செய்து கொள்ளலாம் அல்லது [investor.relations@pcnl.in](mailto:investor.relations@pcnl.in) என்ற குறிப்பிட்ட மின்னணுக் முகவரிக்கு தங்களது பெயர், கணக்கு ஏடு எண், கையேடு எண் போன்ற விவரங்களை வழுவில் பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
- மின்னணு முறையில் வாக்குப்பதிவு செய்தவர்களை வசதி குறித்து ஏதேனும் குறையாடுகள் இருப்பின், வினாக்கள் தேவைப்பட்டால் அவை குறித்து பதிவு அலுவலகத்தில் உள்ள தீரு வடிவிலான அவர்களுக்கு மின்னணுக் [investor.relations@pcnl.in](mailto:investor.relations@pcnl.in) மூலம் அல்லது தொலைநிலி எண்: 044-42316425 மூலம் தொலைநிலிக்கும்.
- மின்னணு மற்றும் வாக்குச்சீட்டு வாக்குப்பதிவு நடைமுறைகளை நோர்மையாகவும் வெளிப்படையாகவும் மேற்கொள்வதற்காக தீரு, N. பாலசுந்தரன், தொழில் புரிமை கம்பெனி செயலர், சென்னை அவர்கள் ஆய்வாளராக (Scrutinizer) நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

தேதி : 04.10.2024  
இடம் : சென்னை  
S. அறுமது மீரன், நிர்வாக இயக்குநர்  
DIN: 00094209