DECCAN Chronicle

Page No. 05
Date: 08/10/2025

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 18TH ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that 18th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, 30th October 2025 at 12:30 pm at **"VAIBHAV HALL", 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, 2025 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 08th October, 2025.

The Notice and Annual Report of AGM is available on the Company's website at 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 Technologies Ltd as an authorized agency to provide remote E-voting facility. The details as required pursuant to the Act and Rules are under.

(a) The Cut-off date to determine eligibility to cast votes by electronic voting is 23rd October 2025. The Remote E- Voting shall be opened for 3 days commencing at 27th October, 2025 (9.00AM) and ends on 29th October, 2025 (5.00PM) for all shareholders, whether holding shares in physical form or in dematerialized form the e-voting module shall be disabled on 29th October, 2025 (5.00PM) and E-voting shall not be allowed beyond said date and time.

(b) 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.

(c) A shareholder may participate in the meeting even after excising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the meeting.

(d) 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 Technologies ltd for remote E-voting then existing user -ID and password can be used for casting the vote.

(e) 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@kfintech.com

(f) 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 along your Name, Folio No and Mobile No to facilitate the sending of Notice through Email.

(g) 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 or telephone 044 4231 6425.

(h) Mr. N.Balachandran, Practising Company Secretary, Chennai has been appointed as Scrutinizer to Scrutinize the Postal Ballot Process in a fair and transparent manner.

Date: 03.10.2025
Place: Chennai

For Professional Couriers Network Limited
Ahamed Meeran, Managing Director, DIN: 00094209

புரொபஷனல் கூரியர்ஸ் நெட்வொர்க் லிமிடெட்

CIN : U74950TN2007PLC062401
அல்-பரக்கா டவர்ஸ், புதிய எண். 10, கே.பி.தாசன் சாலை, ஆழ்வார்பேட்டை, சென்னை - 600018.
Ph. 044 - 4231 6425. மெயில் : investor.relations@pcnl.in, இணையதளம்: www.pcnl.in

அறிவிப்பு - 18வது ஆண்டு பொதுக்குழு கூட்டம் மற்றும் புத்தகம் மூடுதல்

இதன் மூலம் அறிவிப்பது என்னவென்றால் நிறுவனத்தின் **18-வது வருடாந்திர பொதுக்குழு கூட்டம் (AGM) வியாழக்கிழமை 30, அக்டோபர் 2025 நண்பகல் 12:30 மணிக்கு 'வைபவ் ஹால்', ஹோட்டல் ரமதா பிளாஸா, #36, சர்தார் பட்டேல் ரோடு, கிண்டி, சென்னை - 600032** எனும் முகவரியில் நடைபெறும். நிறுவனங்கள் சட்டம் 2013 பிரிவு, 101 மற்றும் 136 மற்றும் அதனுடன் இணைத்து வாசிக்க வேண்டிய நிறுவனங்கள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014, விதி 18-20க்கு இணங்க, பொது சுற்றறிக்கைக்கு இணங்க நிறுவனங்கள் சட்டம் 2013 பிரிவு 102(1) - ன் படி விளக்க அறிக்கையும் மார்ச் 31, 2025 - ல் முடிவடைந்த நிதி ஆண்டிற்கான ஆண்டறிக்கை மற்றும் பொதுக்குழு கூட்ட அழைப்பு அறிவிப்பு நிறுவனத்திடம் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்துள்ள பங்குதாரர்களுக்கு மின்னனு வாயிலாக கம்பெனியால் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. மின்னனு வாயிலாக (E-mail) அறிவிப்பு அனுப்பும் பணி 2025 அக்டோபர் 08 அல்லது அதற்கு முன்னர் முடிக்கப்படும்.

இந்த AGM அறிவிப்பு நிறுவனத்தின் இணைய தளத்தில் (www.pcnl.in) கிடைக்கின்றன.

மேற்படி சட்டம் விதிகளை கடைப்பிடிக்கும் விதத்தில் தொலைவிலிருந்து மின்னனு முறையில் வாக்குப்பதிவு செய்யும் வசதியை (REMOTE E-VOTING) நிறுவனம் பங்குதாரர்களுக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது. தொலைவிலிருந்து கணினி வாக்குப்பதிவு வழங்கும் அதிகாரப்பூர்வ ஏஜென்சி KFIN டெக்னாலஜி நிறுவனத்தின் சேவை ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. மேற்படி சட்டம் மற்றும் விதிகளுக்கு இணங்க பின்வரும் விபரங்கள் வழங்கப்படுகின்றன.

(a). மின்னனு முறையில் வாக்களிப்பதற்கான தகுதியை நிர்ணயிப்பதற்கு உரிய வரம்பு தேதி (CUT OF DATE) 23 அக்டோபர் 2025 ஆகும். தொலைவில் இருந்து E-வாக்குப்பதிவு செய்யும் வசதி 27, அக்டோபர் 2025 (காலை 09.00மணி) முதல் தொடங்கி 29, அக்டோபர் 2025 (மாலை 05.00மணி) வரை மூன்று நாட்களுக்கு செயல்பாட்டில் இருக்கும். தாள் வடிவில் அல்லது மின்னனு வடிவில் (DEMAT) பங்குகளை வைத்துள்ள அனைத்து பங்குதாரர்களும் வாக்களிக்கலாம். 29, அக்டோபர் 2025 அன்று மாலை 05.00 மணிக்குப்பின் E-வாக்குப் பதிவு செய்யும் வசதி செயல்பாட்டில் இருக்காது.

(b). தொலைவில் இருந்து E-வாக்குப்பதிவு செய்திடாத பங்குதாரர்கள் தங்களது வாக்குரிமைகளை AGM நடைபெறும் இடத்தில் வாக்கு சீட்டு மூலம் வாக்களிப்பதற்கு நிறுவனம் ஏற்பாடு செய்யும்.

(c). தொலைவில் இருந்து E-வாக்குப்பதிவு செய்துவிட்ட பிறகும் பங்குதாரர்கள் AGM-ல் பங்கேற்கலாம் ஆனால் கூட்டத்தில் மீண்டும் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்படமாட்டார்கள்.

(d). வரம்பு தேதி அன்று உள்ளபடி நிறுவனத்தால் பராமரிக்கப்படும் உறுப்பினர்கள் பதிவேட்டில் அல்லது பயனாளி உரிமையாளர்கள் பதிவேட்டில் பதிவாகி உள்ள பெயர்களை உடைய நபர்கள் மட்டுமே தொலைவில் இருந்து E - வாக்குப்பதிவு மூலம் அல்லது வாக்கு சீட்டு மூலம் வாக்களிக்க உரிமையுடையவர்கள் ஆவர். AGM அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்ட பிறகு நிறுவனத்தின் பங்குகளை ஒரு நபர் வாங்கி உறுப்பினர்களாகி வரம்பு தேதி அன்று பங்குகளை வைத்திருக்கும் உறுப்பினர்கள் தொலைவில் இருந்து E-வாக்குப்பதிவு செய்யும் உரிமையை பயன்படுத்தலாம். KFIN அவர்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பி தங்களது பயனார் பெயர் மற்றும் கடவுச்சொல்லை பெற்றுக்கொள்ளலாம். பங்குதாரர் முன்னதாக KFIN டெக்னாலஜி நிறுவனத்திடம் பதிவு செய்திருந்தால் ஏற்கனவே உள்ள பயனார் பெயர் கடவுச் சொல்லை பயன்படுத்தி வாக்களிக்கலாம்.

(e). மின்னனு முறையில் வாக்களிப்பது தொடர்பாக எந்தவொரு விளக்கமும் தேவைப்படும் உறுப்பினர்கள் திரு. பேரன S N கமல் கிராந்தி – KFIN Tech அவர்களை தொடர்பு கொள்ளலாம். கட்டணம் இல்லா எண்: 18003094001 அல்லது evoting@kfintech.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவும் அணுகலாம்.

(f). நிறுவனத்திடம் தங்களது மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்திடாத பங்குதாரர்கள் / உறுப்பினர்கள் மின்னஞ்சல் மூலம் அறிவிப்புகள் அனுப்புவதற்கு வசதியாக நிறுவனத்தின் பதிவு அலுவலகத்திற்கு அஞ்சல் மூலமாக தனியாக கடிதம் அனுப்பி தங்களது மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்து கொள்ளலாம் அல்லது investor.relations@pcnl.in என்ற குறிப்பிட்ட மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு தங்களது பெயர், கணக்கு ஏடு எண், கைபேசி எண் போன்ற விபரங்களை வழங்கி பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.

(g). மின்னனு முறையில் வாக்குப்பதிவு செய்வதற்கான வசதி குறித்து ஏதேனும் குறைபாடுகள் இருப்பின், விளக்கங்கள் தேவைப்பட்டால் அவை குறித்து பதிவு அலுவலகத்தில் உள்ள திரு. வகிதுல்லா அவர்களுக்கு மின்னஞ்சல் investor.relations@pcnl.in மூலம் அல்லது தொலைபேசி எண். 044-42316425 மூலம் தெரிவிக்கலாம்.

(h). மின்னனு மற்றும் வாக்குச்சீட்டு வாக்குப்பதிவு நடைமுறைகளை நேர்மையாகவும் வெளிப்படையாகவும் மேற்கொள்வதற்காக திரு. N. பாலச்சந்திரன், தொழில் புரியும் கம்பெனி செயலர், சென்னை அவர்கள் ஆய்வாளராக (Scrutinizer) நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

தேதி: 03.10.2025
இடம்: சென்னை

புரொஃபஷனல் கூரியர்ஸ் நெட்வொர்க் லிமிடெட்டுக்காக
அகமது மீரான், நிர்வாக இயக்குனர், DIN 00094209