MANALI PETROCHEMICALS

Manali Petrochemicals Limited
Registered Office: "SPIC House",
No. 88, Mount Road, Guindy, Chennai - 600 032.

CIN: L24294TN1986PLC013087
Website: www.manalipetro.com
Telefax: 044 - 2235 1098
E-mail: companysecretary@manalipetro.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND RELATED MATTERS

Notice is hereby given that the Thirty Ninth Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on **Tuesday, the 16th September 2025 at 2.00 PM (IST)** through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice of the said meeting.

As informed earlier the Annual Report for the Financial Year 2024-25 together with the Notice of the AGM was sent on 25th August 2025 only by electronic means to those shareholders who have registered their e-mail ids with the Company or as the case may be, the Depository Participants and exercised the option to receive the Annual Reports by e-mail. These are also available on the Websites of the Company and the Stock Exchanges viz., www.manalipetro.com, www.bseindia.com, www.nseindia.com.

FACILITY TO PARTICIPATE IN THE AGM THROUGH VC / OAVM AND SPEAK THEREAT

Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC / OAVM through the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) e-Voting system. Detailed guidance for joining the meeting is available in the Notice of the Meeting. The window for joining the meeting would be available from 1.45 PM to 2.15 PM on the AGM day.

In terms of the relevant Circulars of the Ministry of Corporate Affairs there is no provision for appointment of proxies for the meeting.

Members desirous of speaking at the meeting may register through the web portal of the Registrar & Transfer Agent M/s Cameo Corporate Services Limited via https://investors.cameoindia.com. The above facility for participant registration will be open from 9.00 AM (IST) on Monday, the 08th September 2025 to 5.00 PM (IST) on Friday, the 12th September 2025. It may please be noted that there will be no option for spot registration or through any other mode and only those shareholders who have registered through the above process will be able to speak at the meeting.

Members who do not wish to speak at the AGM but need clarifications on the items to be transacted at the meeting may send their queries by e-mail to companysecretary@manalipetro.com on or before Friday, the 12th September 2025, mentioning their names, demat account number / folio number and mobile number. These queries will be responded to by the Company suitably.

BOOK CLOSURE

Pursuant to Section 91 of the Companies Act 2013, Notice is hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 09.09.2025 to 16.09.2025 (both the days inclusive).

DECLARATION & PAYMENT OF DIVIDEND FOR THE YEAR 2024-25

The dividend as recommended by the Board of Directors, if approved at the AGM, will be paid within the stipulated time lines in respect of shares held in physical form to those Members whose names appear in the Register of Members on Tuesday,16th September 2025 and in respect of shares held in electronic form to those Members whose names appear in the list of Beneficial Owners furnished by the Depositories as at the close of business hours on Monday, 08th September 2025.

Payment of Dividend will be made only in electronic mode from 01st April 2024, to ensure timely credit of the Dividend please register your bank account details well in advance. No dividend warrants will be issued.

It may also be noted that the payment of dividend for the FY 2024-25 will be subject to TDS. Resident Individuals can furnish Form 15G/15H if tax is not to be deducted. For detailed information please refer to the Notice of the meeting.

FACILITY FOR REMOTE E-VOTING

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013, the relevant Rules and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has entered in to an agreement with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to facilitate the Members to exercise their right to vote on the resolutions through remote e-Voting. The detailed process for the remote e-Voting is also available in the Notice of the meeting. Members holding shares in either physical or dematerialized form as on **09th September 2025 being the Cut-Off Date** and whose names are entered as Members in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners by the Depositories on that date alone shall be entitled to exercise the voting rights electronically.

Persons who have acquired shares and become Members of the Company after the dispatch of the notice and hold shares as on the Cut-off date may contact the RTA to obtain the login details if they desire to participate through VC/OAVM and to avail remote e-voting facility.

The remote e-Voting period will commence on **Thursday, 11th September 2025 at 9.00 AM (IST) and will end on Monday, the 15th September 2025 at 5.00 PM (IST)** during which period Members can cast their votes electronically. The remote e-Voting module shall be disabled by CDSL and will not be available thereafter. Members who did not avail remote e-Voting facility will be provided an opportunity to vote electronically at the meeting. Members who have exercised remote e-Voting are entitled to attend the meeting but shall not be permitted to vote at the meeting. The results of the e-Voting will be declared to the Stock Exchanges as stipulated under the relevant Rules and will also be posted on the company's Website and the website of CDSL.

CONTACT DETAILS FOR FURTHER INFORMATION

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800 21 09911.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 1800 21 09911.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400 013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 1800 21 09911.

By Order of the Board
For Manali Petrochemicals Limited
G. Sri Vignesh
Company Secretary

Date : 26.08.2025
Place : Chennai

Shareholders are requested to promptly update their KYC viz., address, bank mandate and other relevant details with the Company / RTA / Depository Participants (as the case may be) for receiving communication and claiming dividends.

மக்கள் குரல்

MANALI PETROCHEMICALS

மணலி பெட்ரோகெமிக்கல்ஸ் லிமிடெட்
பதிவு அலுவலகம்: "ஸ்பிக் ஹவுஸ்",
88, மவுண்ட் ரோடு, கிண்டி, சென்னை-600 032.

நிபஎ: L24294TN1986PLC013087,
வலைதளம்: www.manalipetro.com
மின்னஞ்சல்: companysecretary@manalipetro.com
தொலைபேசி / தொலைநகல் எண்: 044 - 2235 1098

ஆண்டுப்பேரவைக் கூட்டம் மற்றும் இதர விபரங்கள் குறித்த அறிவிப்பு

நிறுவனத்தின் 39-வது ஆண்டுப்பேரவைக்கூட்டம், **16 செப்டம்பர், 2025** செவ்வாய்க்கிழமை **அன்று மதியம்2.00 மணிக்கு (இந்திய நேரப்படி)** காணொலிக்காட்சி மூலம் நடைபெறும். இக்கூட்டத்தில், கூட்ட அறிவிக்கையில் கண்டுள்ள சாதாரண மற்றும் சிறப்பு அலுவல்கள் மேற்கொள்ளப்படும்.

இது தொடர்பாக முன்னர் வெளியிடப்பட்ட பொது அறிவிப்பின்படி, மேற்படி கூட்ட அறிவிக்கையும், 2024-25 ஆண்டறிக்கையும் தத்தம் மின்னஞ்சல் முகவரிகளைப்பதிவு செய்து, இவற்றை மின்னனு முறையில் பெற தேர்வு செய்துள்ள உறுப்பினர்களுக்கு 25, ஆகஸ்ட் 2025 அன்று மின்னணு முறையில் அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ளது. இவை நிறுவனத்தின், பங்குச்சந்தைகளின் மற்றும் தொலை மின்னனு வாக்குச் சேவையாளரின் பின்வரும் வலைத்தளங்களிலும் கிடைக்கப்பெறும்: www.manalipetro.com, www.bseindia.com, www.nseindia.com & www.evotingindia.com

பேரவைக்கூட்டத்தில் பங்கேற்கவும், பேசுவதற்குமான முறை

பேரவைக்கூட்ட காணொலி நிகழ்வு சென்ட்ரல் டெபாஸிடரி சர்வீஸஸ் (இந்தியா) லிமிடட் (CDSL) நிறுவனத்தின் இ-வோட்டிங்க் அமைப்பின் மூலம் நடைபெறும். கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்கான வசதி 16.09.2025 அன்று மதியம் 1.45 மணி முதல் 2.15 மணி வரை இருக்கும். இதன் வழி முறைகள் கூட்ட அறிவிக்கையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

கார்பொரேட் விவகாரங்கள் அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள பொதுச்சுற்றறிக்கைகள் படி கூட்டத்தில் பங்கு கொள்ள பதிலிகளை நியமிக்கமுடியாது, உறுப்பினர்கள் மட்டுமே கலந்து கொள்ளலாம்.

கூட்டத்தில் பேசிட விரும்புவோர், காமியோ கார்புரேட் நிறுவனத்தின் வலைதளம் https://investors.cameoindia.com மூலம் திங்கட்கிழமை, 08.09.2025 காலை 9.00 மணி (இந்திய நேரப்படி) முதல் வெள்ளிக்கிழமை, 12.09.2025 மாலை 5.00 மணிக்குள் (இந்திய நேரப்படி) பதிவு செய்து கொள்ளலாம். கூட்டம் நடைபெறும் போதோ, அல்லது இதர வழிகளிலோ பதிவு செய்து கொண்டு பேச வசதி இருக்காது.

கூட்டத்தில் பேச விரும்பாத, ஆனால் அங்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட உள்ள அலுவல்கள் குறித்து விபரம் வேண்டுவோர் தங்கள் வினாக்களை மின்னஞ்சல் மூலம் companysecretary@manalipetro.com என்ற முகவரிக்கு தங்கள் பெயர், பங்கு விபரங்கள், கைபேசி எண் போன்ற விபரங்களுடன் வெள்ளிக்கிழமை, 12.09.2025க்கு முன்னர் அனுப்பி வைக்கலாம். அவற்றிற்கான விளக்கங்கள் உரிய முறையில் அனுப்பிவைக்கப்படும்

பங்குப்பதிவு முடக்ககாலம்

உறுப்பினர் பதிவேடு மற்றும் பங்குப்பதிவுப்புத்தகங்கள் 09.09.2025 முதல் 16.09.2025 முடிய முடங்கி இருக்கும் என கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 91ன்படி இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது. (குறிப்பிட்ட இரண்டு நாட்கள் உட்பட)

ஈவுத்தொகை உறுதி மற்றும் விநியோகம்

2024-25 ஆண்டுக்கான ஈவுத்தொகை உறுப்பினர்களால் மேற்படி கூட்டத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டால், செப்டம்பர் 08ம் தேதி அன்று வர்த்தக முடிவு நேரத்தில் பயனாளிகள் பட்டியலில் உள்ள பங்குதாரர்கள், மற்றும் செப்டம்பர் 16ம் தேதி அன்று உறுப்பினர் பதிவேட்டில் உள்ள பங்குதாரர்களுக்கு, குறிப்பிட்ட காலக் கெடுவிற்குள் வழங்கப்படும்.

01.04.2024 முதல், ஈவுத்தொகை மின்னனு முறையில் மட்டுமே அனுப்பப்படும். குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் ஈவுத்தொகையினை பெற்றுக்கொள்ள, பங்குதாரர்கள் தத்தம் வங்கி கணக்கு விவரங்களை முன்னதாகவே தெரிவிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். ஆணைப் பத்திரங்கள் அனுப்பபட மாட்டாது.

மேலும், மேற்படி ஈவுத்தொகையிலிருந்து வருமானவரிப்பிடித்தம் செய்யப்படும். இதைத்தவிர்க்க விரும்புவோர், வருமானவரி விதிகளின்படி Form 15G/15H சமர்ப்பிக்கலாம். இது குறித்த மேல் விபரங்களுக்கு கூட்ட அறிவிக்கையைப் பார்க்கவும்.

கூட்டத்திற்கு முன் தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவு

கம்பெனிச் சட்டப் பிரிவு 108 மற்றும் அதன் கீழான விதிமுறைகள் மற்றும் செபி (பட்டியல் கடமைகள் & வெளியீட்டுத் தேவைகள்) கட்டுப்பாடுகள் 2015ன் 44ம் கூற்றின்படி, உறுப்பினர்கள் பேரவை கூட்டத்தின் நடவடிக்கைகள் மீது தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவு செய்திட CDSL நிறுவனத்துடன் ஓர் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்படி தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவு செய்வதற்கான முறைகள் கூட்ட அறிவிக்கையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. செப்டம்பர் 09, 2025 (தகுதி நாள்) அன்று நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களாக உள்ளவர்கள் மட்டுமே தொலை மின்னணு அல்லது பேரவைக் கூட்ட இடத்தில் வாக்கெடுப்பில் பங்குகொள்ளலாம்.

ஆண்டறிக்கைகள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டபின் தகுதி நாளுக்கு முன் உறுப்பினரான நபர்கள் ஆண்டறிக்கையை இணையதளத்தின் மூலம் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் அல்லது கேமியோவை தொடர்பு கொள்ளலாம். மேற்படி நபர்கள் தொலைதூர மின்னணு வாக்களிக்க விரும்பினால், புகுபதிகை விவரங்களை கேமியோவிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

செப்டம்பர் 11, 2025 வியாழக்கிழமை காலை 9.00 மணி (இந்திய நேரப்படி) முதல் செப்டம்பர் 15, 2025 திங்கட்கிழமை மாலை 5 மணி முடிய (இந்திய நேரப்படி) மின்னணு வாக்குப்பதிவு செய்யலாம். இதன் பிறகு மின்னணு வாக்குப்பதிவு செய்திடும் வசதி இருக்காது. மின்னணு வாக்களிக்காத உறுப்பினர்கள் கூட்ட இடத்தில் வாக்களிக்கலாம். மின்னணு முறையில் வாக்களித்தவர்கள் பேரவை கூட்டத்தில் பங்கு கொள்ளலாம் ஆனால் வாக்களிக்க முடியாது.

வாக்கு முடிவுகள் விதிகளில் குறிப்பிட்டவாறு பங்குச்சந்தைகட்கு அறிவிக்கப்படும் மற்றும் நிறுவனம் மற்றும் CDSL இணையதளங்களில் வெளியிடப்படும்.

மேலும் விளக்கங்கள் பெற

மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் காணொளி மூலம் கூட்டத்தில் பங்கு கொள்ளுதல் மீதான சந்தேக விளக்கம் பெற உறுப்பினர்கள் CDSL-ன் இணையதளத்தில் (www.evotingindia.com) உள்ள கையேட்டையோ, சந்தேக விளக்க வினா விடைகளையோ பார்க்கலாம் அல்லது helpdesk.evoting@cdslindia.com என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் தொடர்பு கொள்ளலாம். இவ்வகையில், வேறு ஏதேனும் சிரமங்கள் இருந்தால், உறுப்பினர்கள் திரு. ராகேஷ் டால்வி அவர்களை CDSL, 25வது மாடி, மராத்தான் பியுச்சரக்ஸ், மஃபத்லால் மில்ஸ் காம்பௌண்ட், என் எம் ஜோசி மார்க், லோயர் பரேல் (கிழக்கு), மும்பை - 400 013. உதவிமையம்: 1800 21 09911 மின்னஞ்சல்: helpdesk.evoting@cdslindia.com அல்லது கேமியோ நிறுவனத்தையோ அல்லது இவ்வறிக்கையில் கையெழுத்திட்டவரையோ தொடர்பு கொள்ளலாம்.

இயக்குநர் குழு ஆணைப்படி
மணலி பெட்ரோகெமிக்கல்ஸ் லிமிடெட்டிற்காக
க. ஸ்ரீ விக்னேஷ்
நிறுவனச் செயலர்

தேதி : 26.08.2025
இடம் : சென்னை

பங்குதாரர்கள் தங்கள் கோரப்படாத/பணமாக்கப்படாத ஈவுத்தொகையினை மற்றும் இதர அறிவிப்புகளைப் பெற்றுக்கொள்ள, நிறுவனத்திடமோ, எங்கள் பதிவாளர் மற்றும் பங்கு மாற்ற முகவரிடமோ, அல்லது டெபாசிடரி பார்ட்டிசிபன்டிடமோ தங்களின் முகவரி, வங்கிக் கணக்கு சம்பந்தமான மற்றும் KYC விவரங்களை சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப் படுகிறார்கள்.