TRICHUR HEART HOSPITAL LTD.

CIN: U85110KL1985PLC004204, Reg. Office: S.T. Nagar, Thrissur- 680 001
Ph: 0487-2433101 Website: www.sunmedicalcentre.com
E mail: enquiry@trichurheart.com

അറിയിപ്പ്

പൊതുവായതും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളതുമായ നയകാര്യ ഇടപാടുകൾ നടത്തുവാനായി കമ്പനിയുടെ 39-ാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗം 2025 സെപ്റ്റംബർ 20-ാം തിയ്യതി, ശനിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11.30 മണിക്ക് ഹോട്ടൽ അശോക ഇൻ, തൃശ്ശൂർ, കേരള-680001 ൽ വെച്ച് നടത്തുന്നതാണെന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

കമ്പനികാര്യ മന്ത്രാലയം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് (MCA) പുറപ്പെടുവിച്ച 2020 ഏപ്രിൽ 08, 2020 ഏപ്രിൽ 13 , 2020 മെയ് 05 , 2021 ജനുവരി 13 , 2022 മെയ് 05, 2023 സെപ്റ്റംബർ 25, 2024 സെപ്റ്റംബർ 19 എന്നീ തിയ്യതികളിലെ ജനറൽ സർക്കുലറുകൾക്ക് അനുസൃതമായി 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ വാർഷിക റിപോർട്ടിന്റേയും 39-ാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗ അറിയിപ്പിന്റേയും ഇലക്ട്രോണിക് പകർപ്പുകൾ ഇ-മെയിൽ വിലാസങ്ങൾ കമ്പനി/ഡിപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പന്റ് പക്കൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് മാത്രം ഇ-മെയിൽ വഴിയായി അയച്ചിട്ടു ള്ളതാണ്. വാർഷിക റിപ്പോർട്ടും 39-ാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗ അറിയിപ്പും www.sunmedicalcentre.com എന്ന കമ്പനി വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

ഓഹരികൾ ഡീമാറ്റ് ആയി കൈവശം വെയ്ക്കുന്ന ഓഹരി ഉടമകൾ അവരവരുടെ ഇ-മെയിൽ വിലാസം, മൊബൈൽ നമ്പർ എന്നിവ ഡിപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പന്റ് മുഖാന്തിരം അതതു ഡിപ്പോസിറ്ററികൾ സമക്ഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തപക്ഷം കമ്പനിയുടെ രജിസ്ട്രാർ ആൻഡ് ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ ഏജന്റായ M/s. MUFG Intime India Private Limited ലേക്ക് coimbatore@in.mpms.mufg.com എന്ന വിലാസത്തിൽ അവരവരുടെ ഇ-മെയിൽ വിലാസം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

കടലാസ് രൂപത്തിൽ ഓഹരികൾ കൈവശമുള്ളതും ഓഹരികൾ നേരിട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാത്തതുമായ അംഗങ്ങൾക്ക് മുൻകൂട്ടി അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ ഓഹരിയുടമയുടെ പേരുള്ള യഥാർത്ഥ റദ്ദാക്കിയ ചെക്ക് ലീഫ് ഉൾപ്പെടെ M/s MUFG Intime Private Limited, 'Surya' 35, മേയ്ഫ്ളവർ അവന്യൂ, സെന്തിൽ നഗറിന് പിൻവശം, സൗരിപാളയം റോഡ്, കോയമ്പത്തൂർ-641028 എന്ന വിലാസത്തിൽ പോസ്റ്റ് / കൊറിയർ വഴി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

കമ്പനീസ് ആക്റ്റ്, 2013 -ലെ സെക്ഷൻ 108 അനുസരിച്ചും കമ്പനികളുടെ (മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ) ഭേദഗതി നിയമങ്ങൾ, 2015 റൂൾ 20 പ്രകാരവുമുള്ള വ്യവസ്ഥകളനുസരിച്ച് വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ അംഗങ്ങൾക്ക് സെൻട്രൽ ഡിപ്പോസിറ്ററി സർവീസസ് (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡിന്റെ (സിഡിഎസ്എൽ) ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് സംവിധാനത്തിലൂടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

വിദൂര ഇ-വോട്ടിംഗ് 2025 സെപ്റ്റംബർ 17, ബുധനാഴ്ച്ച രാവിലെ 9.00 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച് 2025 സെപ്റ്റംബർ 19, വെള്ളിഴാഴ്ച്ച വൈകുന്നേരം 5.00 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നു. ഈ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ യോഗ്യതയുള്ള കമ്പനി അംഗങ്ങൾക്ക് ഇ-വോട്ടിംഗ് നടത്താവുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിന് ശേഷം ആരെയും റിമോട്ട് സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല. വിദൂര ഇ-വോട്ടിംഗ് വഴി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയവർക്ക് വാർഷിക പൊതുയോഗ സമയത്ത് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ അവകാശമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗ് സംവിധാനത്തിലൂടെ വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള അർഹത നിർണയിക്കുന്നതിനായി കമ്പനി 2025 സെപ്റ്റംബർ 13 അവസാന തിയ്യതിയായി (Cut off Date) നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അവസാന തിയ്യതിയ്ക്ക് മുൻപ് കമ്പനി രജിസ്റ്ററിൽ പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ വിദൂര ഇ-വോട്ടിംഗ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. കമ്പനിയുടെ വാർഷിക പൊതുയോഗ അറിയിപ്പ് അയച്ചതിന് ശേഷം ഓഹരികൾ സ്വന്തമാക്കുകയും കമ്പനി അംഗങ്ങളായി ത്തീരുകയും കട്ട് ഓഫ് തിയ്യതിയ്ക്കുള്ളിൽ രജിസ്റ്ററിൽ പേര് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത അംഗങ്ങൾക്ക് വാർഷിക പൊതുയോഗ നോട്ടീസിൽ സൂചിപ്പിച്ച നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ച് അവരുടെ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും വോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയും വാർഷിക പൊതുയോഗ നോട്ടീസിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇ-വോട്ടിംഗ് സംബന്ധിച്ച എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ പരാതികളോ ഉള്ള ഏതൊരാൾക്കും Frequently Asked Questions (FAQS), www.evotingindia.com എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഹെൽപ്പ് സെക്ഷനിൽ ലഭ്യമായ ഇ-വോട്ടിംഗ് മാനുവൽ എന്നിവ പരിശോധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ helpdesk. evoting@cdslindia എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ ഇമെയിൽ അയയ്ക്കാവുന്നതോ ആണ്.

ഡയറക്ടർ ബോർഡിന് വേണ്ടി
(Sd/-)ചെയർമാൻ
Dr. P M Varkey (DIN: 00220613)

സ്ഥലം : തൃശൂർ
തിയ്യതി : 30.08.2025

TRICHUR HEART HOSPITAL LTD.

CIN: U85110KL1985PLC004204, Reg. Office: S.T.Nagar, Thrissur- 680 001
Ph: 0487-2433101 Website: www.sunmedicalcentre.com
E mail: enquiry@trichurheart.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Saturday, 20th September, 2025 at 11.30 A.M. at Hotel Asokha Inn, Thrissur, Kerala - 680 001 to transact the Businesses as set out in the Notice of AGM.

In accordance with the General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) dated 08th April 2020, 13th April 2020, 05th May 2020, 13th January 2021, 05th May 2022, 25th September 2023 and 19th September, 2024 the Company has sent the Notice of the 39th AGM along with the Annual Report 2024-25 through electronic mode only to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). The Notice of the AGM and Annual Report are available on the website of the Company at www.sunmedicalcentre.com. Members holding shares in demat mode, who have not registered their email addresses are requested to register the same with their respective depository participants, and members holding shares in physical mode are requested to update their email addresses with the Company's Registrars and Transfer Agents, M/s MUFG Intime India Private Limited, by sending a request to coimbatore@in.mpms.mufg.com.

Members holding shares in physical mode who have not updated their mandate for receiving dividends directly in their bank accounts have to send the required details (including original cancelled cheque leaf with name of the first shareholder pre-printed on it) by post/ courier to M/s. MUFG Intime India Private Limited at the following address: M/s. MUFG Intime India Private Limited, "Surya" 35, Mayflower Avenue, Behind Senthil Nagar, Sowripalayam Road, Coimbatore – 641 028.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Company is providing its members the facility to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be considered at the AGM through the electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

The remote e-voting period begins on 17th September, 2025 at 09.00 a.m and ends on 19th September, 2025 at 05.00 p.m. During this period the eligible members of the Company may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Such remote e-voting facility is in addition to voting that shall take place during the AGM. The members who have cast their vote through remote e-voting prior to the AGM shall not be entitled to cast their vote again during the AGM.

The Company has fixed 13th September, 2025 as the "cut-off date" to determine the eligibility to vote by electronic votes. A person whose name is recorded in the register of members as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting.

Those members who have acquired shares and have become members of the Company after the dispatch of Notice of the AGM by the Company and whose name appears in the Register of Members as on the cut-off date can exercise their voting rights by following the procedure as mentioned in the Notice of AGM.

The instructions for participating in the AGM and the manner of casting votes are provided in the Notice of the AGM. Any person having any queries or issues regarding e-voting, 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.

For and on behalf of the Board of Directors
Place: Thrissur
Date: 28.08.2025

Sd/-
Dr.P M Varkey (DIN: 00220613)
(Chairman)