



TWENTYFIRST CENTURY MANAGEMENT SERVICES LIMITED

Regd. Office : G-3, Old No.28A, New No.67, Eldams Road, Alwarpet, Chennai - 600018.
Website : www.tcms.bz, E-mail : investors@tcms.bz, Tel. : 044-24330006, Fax : 044-24328252
CIN : L74210TN1986PLCO12791

4th September 2020

| | |
|---|---|
| The Listing Department Bombay Stock Exchange Limited PhirozeJeejeebhoy Towers <u>Dalal Street, Mumbai-400 001</u> Scrip Code: 526921 | National Stock Exchange of India Limited Listing Division Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex <u>Bandra – East, MUMBAI - 400 051</u> Scrip Symbol: 21STCENMGM |
|---|---|

Dear Sir/Madam,

Sub: PUBLICATION OF NOTICE OF AGM FOR FY 2019-20, EVOTING AND BOOK CLOSURE OF THE COMPANY IN THE LOCAL NEWSPAPERS AT CHENNAI

This is in continuation of our letter dated 31st August 2020 and pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached copy of the Notice of AGM & Book Closure of the company as published in TRINITY MIRROR (ENGLISH) & MAKKAL KURAL (TAMIL) on 3rd September 2020.

Kindly take the same on your records.

Thanking you,

Yours faithfully,

FOR TWENTYFIRST CENTURY MANAGEMENT SERVICES LIMITED


COMPANY SECRETARY



Encl: as above



TWENTYFIRST CENTURY MANAGEMENT SERVICES LIMITED

Regd. Office: NO.67, Old No.28-A, Door No.G-3, Eldams Road,
Alwarpet, Chennai - 600 018 | Telephone +91 44 42030149, Fax +91 44 24328452
Website : www.tcms.bz; e-mail: invesotrs@tcms.bz | CIN: L74210TN1986PLC012791

NOTICE OF THE 34TH AGM – E-VOTING AT THE AGM & BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Tuesday, 29th September 2020 at 16.00 hrs (IST), through video conference/other audio visual means in compliance with General Circular numbers 20/2020, 14/2020, 17/2020 and all other applicable laws and circulars Issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA'), Government of India and Securities and Exchange Board of India ('SEBI') to transact the businesses that is mentioned in the Notice of the Meeting.

In compliance with the above circulars and owing to the difficulties involved in dispatching the physical copies, kindly note that electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for FY 2019-2020 will be sent to all the Members whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s) within the prescribed timeline. The notice of the 34th AGM and Annual Report for FY 2019-2020 will also be made available on the Company's website, at www.tcms.bz, Stock Exchange websites and on the depositories' website. These documents can also be downloaded from <https://instavote.linkintime.co.in> or www.tcms.bz.

Members holding shares in dematerialized mode are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants. Members holding shares in physical mode are requested to furnish their email addresses and mobile numbers with the Company's Registrar and Share Transfer Agent M/s. Link Intime India Private Limited (herein referred as 'RTA', at <https://linkintime.co.in>

Company shall provide remote & E-Voting facility to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through E-Voting system during the AGM. Detailed procedure is provided in the Notice of AGM.

Notice is further given that, pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Wednesday, 23rd September to Tuesday, 29th September 2020 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

In compliance with Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is providing its members, facilities for remote e-voting. Members holding shares either in physical form or dematerialised form, as on the cut-off date of 22nd September 2020, may cast their vote electronically on the businesses set forth in the Notice of 34th AGM through the electronic voting system on Link Intime India Private Limited (LIPL), from a place other than the place of venue of the AGM (remote e-voting).

All the members are informed that:

- I. The businesses as set forth in the Notice of 34th AGM may be transacted through e-voting
 - II. The remote e-voting shall commence on 26th September 2020 (9.00 a.m.)
 - III. The remote e-voting shall end on 28th September 2020 (5.00 p.m.)
 - IV. The cut-off date for determining the eligibility for e-voting is Tuesday, the 22nd September 2020. Any person, who acquires shares of the company and becomes member of the company after the dispatch of Notice and holding shares as of the cut-off date i.e., Tuesday, the 22nd September 2020 may obtain login ID and password by sending an email to <https://instavote.linkintime.co.in>. However if a person is already registered with LIPL for remote e-voting, then existing user ID and password can be used for casting vote.
 - V. Members holding shares in physical form who have not registered their mail addresses with the Company/ Depositories may obtain the Annual Report and log in and password for E-voting providing the below necessary details:
 - i) For Physical shareholders-Please provide necessary details like Folio No., Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of AADHAR card) by email to Company at www.tcms.bz or to Registrar & Share Transfer Agent at mt.helpdesk@linkintime.co.in
 - ii) For Demat shareholders-Please provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, Client master or copy of consolidated Account statement, PAN (Self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of AADHAR card) by email to Company at www.tcms.bz or to Registrar & Share Transfer Agent at mt.helpdesk@linkintime.co.in
However, if a person is already registered with LIPL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.
 - VI. In case of any queries members may refer the instructions on e-voting contained in the Notice or refer the Frequently asked questions (FAQ's) and user manual on the e-voting website of LIPL to get further clarifications relating to e-voting process, the members may contact LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITD at email: mt.helpdesk@linkintime.co.in
Tel: 022-49186000
 - VII. Members eligible to vote may note that:
 - a) The remote e-voting module shall be disabled by LIPL after 5.00 p.m. on Monday, the 28th September 2020 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;
 - b) The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their voted again; and
 - c) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting.
 - d) If a member cast votes by both modes, then voting done through e-voting shall prevail and e-voting during the AGM shall be treated as invalid.
 - VIII. The company has appointed Ms. Lakshmmi Subramanian, Senior Partner, M/s Lakshmmi Subramanian & Associates, Practising Company Secretaries, having office at "Murugesu Naicker Complex, No.81, Grems Road, Chennai-600006 as the scrutinizer to scrutinise the e-voting process and poll at AGM in a fair and transparent manner.
 - IX. The results of e-voting will be announced by the Company on its website www.tcms.bz and also to stock exchanges at bseindia.com and nseindia.com
- In case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQ's) for members and e-voting manual for members at the downloads section of <https://instavote.linkintime.co.in> or contact LIPL at Tel: 022 – 49186000 or send email to enotices@linkintime.co.in.

Place: Mumbai

Date: 2nd September 2020

By Order of the Board
A.V.M. SUNDARAM
Company Secretary



டுவெர்டியர்ஸ் செஞ்சரி மாவெஜ்மெண்ட் சர்வீஸ் லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம்: எண். 67, பழைய எண். 28-ஏ, கதவு எண். 6-3, எல்டாம்ஸ் ரோடு, ஆழ்வார்பேட்டை, சென்னை-600 018.

TELEPHONE +91 44 42030149, FAX +91 44 24328452

Website : www.tcms.bz; e-mail: investors@tcms.bz | CIN: L74210TN1986PLC012791

34வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம், வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் மின்னணு வாக்குப் பதிவு மற்றும் புத்தகம் மூடும் அறிவிப்பு

கூட்ட அறிவிப்பில் கண்டுள்ள வந்தகம் தொடர்பாக பரிவர்த்தனை மேற்கொள்ள இந்நிய ஆர்சின், காம்ப்யூட்டர் விவகாரங்கள் துறை அமைச்சகம் (MCA) வெளியிட்ட இதர பொருந்க்கடிய அலுவலகம் மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்த அலுவலகம் 20/2020, 14/2020, 17/2020 மற்றும் செக்யூரிட்டிஸ் அன்ட் எக்ச்சேஞ்ச் போர்டு ஆப் இந்தியா வெளியிட்ட சுற்றறிக்கைக்கு இணங்க, கம்பெனியின் 34வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் (AGM) செவ்வாய்க்கிழமை, 29 செப்டம்பர், 2020 அன்று 15.00 மணிக்கு (இந்நிய நேரப்படி) காணொலி காட்சி/இதர ஆடியோ வீடியோ காட்சி மூலம் நடைபெறும் என்று இந்த அறிவிப்பு மூலம் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

மேற்கண்ட சுற்றறிக்கைகளின்படி மற்றும் சாகித வடிவில் அனுப்புவதில் உள்ள சிரமங்கள் காரணமாக, குறிப்பிட்ட கால வரையறைக்குள் கம்பெனி/வைப்பு பங்கேற்காளர்களிடம் மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்த அலுவலகம் மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்த அலுவலகம் 2019-2020 திணி ஆண்டுக்கான வருடாந்திர அறிக்கை மற்றும் வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பின் மின்னணு நகல்கள் அனுப்பப்படும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். 2019-2020 திணி ஆண்டுக்கான வருடாந்திர அறிக்கை மற்றும் 34வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பு ஆகியவை கம்பெனியின் இணையதளம் www.tcms.bz மற்றும் பங்குச்சந்தை இணையதளம் மற்றும் வைப்பாளர்கள் இணையதளத்தில் கிடைக்கும். இந்த ஆவணங்களை https://instavote.linkintime.co.in அல்லது www.tcms.bz-ல் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

பத்திரம் இல்லாத வகையில் பங்குகளை வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள் அவர்களது வைப்பு பங்கேற்பாளர்கள் மூலமாக சம்பந்தப்பட்ட வைப்பாளர்களிடம் அவர்களது மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்த அலுவலகம் மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்த அலுவலகம் 2019-2020 திணி ஆண்டுக்கான வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் அறிவிப்பில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட இணையதளம் மற்றும் வைப்பாளர்கள் இணையதளம் மற்றும் வைப்பாளர்கள் இணையதளத்தில் கிடைக்கும். இந்த ஆவணங்களை https://instavote.linkintime.co.in அல்லது www.tcms.bz-ல் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அலுவலகம் மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்த அலுவலகம் மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்த அலுவலகம் 2019-2020 திணி ஆண்டுக்கான வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட இணையதளம் மற்றும் வைப்பாளர்கள் இணையதளம் மற்றும் வைப்பாளர்கள் இணையதளத்தில் கிடைக்கும். இந்த ஆவணங்களை https://instavote.linkintime.co.in அல்லது www.tcms.bz-ல் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

1. 34வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அலுவலகம் மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்த அலுவலகம் மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்த அலுவலகம் 2019-2020 திணி ஆண்டுக்கான வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட இணையதளம் மற்றும் வைப்பாளர்கள் இணையதளம் மற்றும் வைப்பாளர்கள் இணையதளத்தில் கிடைக்கும். இந்த ஆவணங்களை https://instavote.linkintime.co.in அல்லது www.tcms.bz-ல் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

2. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப் பதிவு 26 செப்டம்பர், 2020 அன்று (காலை 9.00 மணி) துவங்குகிறது.

3. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப் பதிவு 28 செப்டம்பர், 2020 அன்று (மாலை 5.00 மணி) முடிவடைகிறது.

4. மின்னணு வாக்குப் பதிவிற்கு தகுதியானவர்களை தீர்மானிக்கும் கட்ட ஆப் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை, 22 செப்டம்பர், 2020. அறிவிப்பு அனுப்பிய பிறகு கம்பெனியின் பங்குகளை பெற்று உறுப்பினரான ஒரு நபர் மற்றும் கட்ட ஆப் தேதியான செவ்வாய்க்கிழமை 22 செப்டம்பர், 2020 அன்று பங்குகளை வைத்துள்ளவர்கள் https://instavote.linkintime.co.in-க்கு மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்த அலுவலகம் மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்த அலுவலகம் 2019-2020 திணி ஆண்டுக்கான வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

5. கம்பெனி/வைப்பாளர்களிடம் மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்த அலுவலகம் மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்த அலுவலகம் 2019-2020 திணி ஆண்டுக்கான வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட இணையதளம் மற்றும் வைப்பாளர்கள் இணையதளம் மற்றும் வைப்பாளர்கள் இணையதளத்தில் கிடைக்கும். இந்த ஆவணங்களை https://instavote.linkintime.co.in அல்லது www.tcms.bz-ல் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

6. ஏதாவது கோள்விகள் இருப்பின் உறுப்பினர்கள் அது குறித்து அறிவிப்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மின்னணு வாக்குப் பதிவு வழிமுறைகளை பார்வையிடலாம் அல்லது அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் பிரிவினை பார்வையிடலாம் மற்றும் LIPPL இணையதளத்தில் மின்னணு வாக்குப் பதிவில் உபயோக கையேட்டை பார்வையிடலாம். மின்னணு வாக்குப் பதிவு நடைமுறை தொடர்பான ஏதேனும் தெளிவாக்கல் தேவைப்படி அது குறித்து உறுப்பினர்கள் அந்த விவக் இண்டைம் இந்தியா ரிசர்வேட் லிமிடெட்டின் மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்த அலுவலகம் மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்த அலுவலகம் 2019-2020 திணி ஆண்டுக்கான வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

7. வாக்களிக்க தகுதி உள்ள உறுப்பினர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது: a. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப் பதிவு முறை துவங்குகிறது 22 செப்டம்பர், 2020 மாலை 5.00 மணிக்கு மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்த அலுவலகம் மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்த அலுவலகம் 2019-2020 திணி ஆண்டுக்கான வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

8. வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் மின்னணு வாக்குப் பதிவு மற்றும் வாக்குப் பதிவு நடைமுறைகள் நேரமையாகவும் மற்றும் வெளிப்படையான முறையில் நடைபெறுவதை ஆராய MS. லட்சுமி கப்பிரமணியன், மூத்த பார்னர், மெசர்ஸ் லட்சுமி கப்பிரமணியன் அன்ட் அசோசியேட்ஸ், பிராக்டிசிங் கம்பெனி செவ்வாய்க்கிழமை, 29 செப்டம்பர், 2020 அன்று 15.00 மணிக்கு (இந்நிய நேரப்படி) காணொலி காட்சி/இதர ஆடியோ வீடியோ காட்சி மூலம் நடைபெறும் என்று இந்த அறிவிப்பு மூலம் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

9. மின்னணு வாக்குப் பதிவு முடிவுகள் கம்பெனியின் கட்டுப்பாட்டு அலுவலகம் மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்த அலுவலகம் மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்த அலுவலகம் 2019-2020 திணி ஆண்டுக்கான வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இடம் : மும்மை, தேதி : 2 செப்டம்பர், 2020

செரு உத்தரவுப்படி A.V.M. சந்திரன் கம்பெனி செயலாளர்