

REF: POEL/BNS/BSE/2022 – 23/21
SEPTEMBER 5, 2022

BSE LIMITED
PHIROZE JEEJEEBHOY TOWERS
DALAL STREET
MUMBAI- 400001

Dear Sir,

Sub: Intimation of Annual General Meeting
Ref: Scrip Code: 539195

The Exchange may please take on record that the 34th Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on Thursday, September 29, 2022 at 05:00 P.M. through Video Conferencing (“VC”)/ Other Audio Visual Means (“OAVM”) for the businesses to be transacted as set forth in the Notice convening this Annual General Meeting in accordance with the relevant Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India.

This is for your information and record.

Thanking You,

Yours faithfully,
For **POCL ENTERPRISES LIMITED**

**Aashish
Kumar K
Jain**

Digitally signed by Aashish Kumar K Jain
DN: c=IN, st=Tamil Nadu,
2.5.4.20=a7ab8ab7836275d977c434e263ce99b60
d091420c61f89d3106571aad6d6102,
postalCode=600001, street=32 3rd floor, narayana
mudali street, Chennai, Chennai
G.p, Chennai, Chennai,
serialNumber=Bac9136bbf8e4eefa2160dd330f57
157225d7db445de3abe1fa5e0365d5f20,
o=Personal, cn=Aashish Kumar K Jain, title=2366,
pseudonym=41bda09ff8223f1eb9aef183c9605a1
Date: 2022.09.05 12:43:52 +05'30'

AASHISH KUMAR K JAIN
COMPANY SECRETARY & FINANCE HEAD

REF: POEL/BNS/BSE/2022 – 23/22
SEPTEMBER 5, 2022

BSE LIMITED
PHIROZE JEEJEEBHOY TOWERS
DALAL STREET
MUMBAI- 400001

Dear Sir,

Sub: Closure of Share Transfer Books of the Company
Ref: Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

The Exchange may please take on record that the Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 23, 2022 to September 29, 2022 (both days inclusive) for the purpose of the 34th Annual General Meeting, which is scheduled to be held on September 29, 2022.

This is for your information and record.

Thanking You,

Yours faithfully,
For **POCL ENTERPRISES LIMITED**

Aashish
Kumar K Jain

Digitally signed by Aashish Kumar K Jain
DN: c=IN, st=Tamil Nadu,
2.5.4.20=a7ab8ab7836275d977c4343e263ce99b60d09
1420c61f89d3106571aad6d6102, postalCode=600001,
street=32 3rd floor,narayana mudali
street,Chennai,Chennai G.p,Chennai,Chennai,
serialNumber=8ac9136db78e4eeaf2160dd330f571572
25d7db445de3abef1fa5e0365d5f20, o=Personal,
cn=Aashish Kumar K Jain, title=2366,
pseudonym=41bda99f8223f1eb9aeeef183c9605a1
Date: 2022.09.05 12:41:14 +05'30'

AASHISH KUMAR K JAIN
COMPANY SECRETARY & FINANCE HEAD

REF: POEL/BNS/BSE/2022 – 23/24
SEPTEMBER 5, 2022

BSE LIMITED
PHIROZE JEEJEEBHAY TOWERS
DALAL STREET
MUMBAI- 400001

Dear Sir,

Sub : Public Notice – 34th Annual General Meeting

Ref : Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

With reference to the above captioned subject and in compliance with Regulation 30 read with Clause 12 of Para A of Part A of Schedule III to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, enclosed herewith is the Public Notice issued by the Company before the dispatch of the AGM Notice in accordance with the General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, General Circular No.2/2021 dated 13th January 2021 and General Circular No.2/2022 dated May 05, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs.

This is for your information and record.

Thanking You,

Yours faithfully,

For **POCL ENTERPRISES LIMITED**

**Aashish
Kumar K
Jain**

Digitally signed by Aashish Kumar K Jain
DN: c=IN, st=Tamil Nadu,
2.5.4.20=a7ab8ab7836275d977c434e263ce99b6d0d91
420c6189d3106571aad6d6102, postalCode=600001,
street=32, 3rd floor, narayana mudali
street, Chennai, Chennai G.p, Chennai, Chennai,
serialNumber=Bac9136bbf8e4eafa2160dd330f571572
25d7db445de3abef1fa5e0365d5f20, o=Personal,
cn=Aashish Kumar K Jain, title=2366,
pseudonym=41bda99f8223f1eb9aef183c9605a1
Date: 2022.09.05 12:26:28 +05'30'

AASHISH KUMAR K JAIN
COMPANY SECRETARY & FINANCE HEAD



POCL ENTERPRISES LIMITED

CIN: L52599TN1988PLC015731

Regd Office: Willingdon Crescent, 1st Floor, No. 6/2, Pycrofts Garden Road,
Nungambakkam, Chennai – 600 006

Ph: +91 - 44 - 4914 5454, Fax: +91 - 44 - 4914 5455

Email: correlations@poel.in; Website: www.poel.in

PUBLIC NOTICE - 34TH ANNUAL GENERAL MEETING

The 34th Annual General Meeting ('AGM' / 'Meeting') of POCL Enterprises Limited (the 'Company') will be convened on Thursday, September 29, 2022 at 5.00 p.m. through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with General Circular dated May 5, 2022, December 14, 2021, December 8, 2021, January 13, 2021, May 5, 2020, April 13, 2020 and April 8, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and Circular dated May 13, 2022, January 15, 2021 and May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circular'), to transact the business as set out in the Notice convening the 34th AGM.

The Annual Report for the year 2021-22 and Notice of the AGM will be available on the website of the Company at www.poel.in and on the website of BSE Limited at www.bseindia.com. Additionally, the Notice of AGM will also be available on the website of CDSL at www.evotingindia.com

Members can attend and participate in the AGM through VC / OAVM facility, the details of which will be provided by the Company in the Notice of the Meeting. Accordingly, please note that no provision has been made to attend and participate in the 34th AGM of the Company in person to ensure compliance with the directives issued by the government authorities with respect to COVID-19 Pandemic. Members attending the Meeting through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Notice of the AGM along with the Annual Report 2021-22 will be sent electronically to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Registrar & Transfer Agents ('RTA') / Depository Participants ('DPs'). As per the SEBI Circular, no physical copies of the Notice of AGM and Annual Report will be sent to any Member. Members holding shares in physical form and who have not yet registered their email addresses are requested to get themselves registered with our RTA at <https://investors.cameoindia.com> for obtaining the Annual Report and for casting their vote by remote e-voting / e-voting during the AGM.

The Company is pleased to provide remote e-voting facility ('remote e-voting') of CDSL to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company will also provide the facility of e-voting during the Meeting. Detailed procedure for remote e-voting before the AGM / e-voting during the AGM will be provided in the Notice.

Place : Chennai
Date : September 3, 2022

For POCL Enterprises Limited
Aashish Kumar K Jain
Company Secretary & Finance Head



பிஓசிஎஸ் எண்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட்

CIN : L52599TN1886PLC015731

பதிவு அலுவலகம் : வெங்கிள்டன் கிராண்ட், முதல் மாடா, எண்.8/2, பைகிராப்ட்ஸ் களிட் ரோடு, நுங்கம்பாக்கம், சென்னை-600006. தொலைபேசி : +91-44-4914 5454, தொலைதகக் : +91-44-4914 5455.

மின்னஞ்சல் : correlations@poel.in, இணையதளம் : www.poel.in

பொது அறிவிப்பு - 34வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம்

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013ன் பொருத்தக்கூடிய ரிசர்வுகள் மற்றும் அதன் கீழுள்ள விதிகள் மற்றும் களப்போட் விவகாரங்கள் அமைச்சகம் வெளியிட்ட மே 5, 2022, டிசம்பர் 14, 2021, டிசம்பர் 8, 2021, ஜனவரி 13, 2021, மே 5, 2020, ஏப்ரல் 13, 2020 மற்றும் ஏப்ரல் 8, 2020 தேதியிட்ட பொது கற்றறிக்கைகள் ("எம்சிஏ கற்றறிக்கைகள்") மற்றும் செக்யூரிடஸ் அன்ட் எக்ச்சேஞ் போர்டு ஆப் இந்தியாவின் வெளியிடப்பட்ட மே 13, 2022, ஜனவரி 15, 2021 மற்றும் மே 12, 2020 தேதியிட்ட கற்றறிக்கை ("செசி கற்றறிக்கை")ன்படி, POEL எண்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட்டின் ("கம்பெனி") 34வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் விபரமாகியும, செப்டம்பர் 29, 2022 அன்று மாலை 05.00 மணிக்கு (AGM / Meeting) காணொலி காட்சி (VC) / இதர ஒலி ஒலி சாதனங்கள் (OAVM) மூலமாக கூட்டப்படுகிறது.

2021-22ம் நிதியாண்டிற்கான கம்பெனியின் வருடாந்திர அறிக்கையின் நகல் மற்றும் பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு, நிதி அறிக்கைகள் மற்றும் இதர சட்டப்படி அறிக்கைகள் கம்பெனியின் இணையதளம் www.poel.in மற்றும் CDCL இணையதளம் www.cdclindia.comல் கிடைக்கும். கூடுதலாக, வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு பின்னூட்டி கம்பெனியின் இணையதளம் www.bseindia.comல் கிடைக்கும்.

VC / OAVM வசதி மூலமாக உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்கலாம். அதற்கான விவரங்கள் கூட்ட அறிவிப்பில் கம்பெனியால் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, கோவிட்-19 தொற்றுநோய் தொடங்கிய அளவிற்கு அதிகாரிகள் நிறுபித்த உத்தரவுகளுக்கு இணங்குவதை உறுதி செய்வதற்காக கம்பெனியின் 34வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் நேரில் கலந்து கொண்டு பங்கேற்க எந்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்படவில்லை என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். VC / OAVM மூலம் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும் உறுப்பினர்கள், கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, ரிசர்வு 103ன் கீழ் கோத்ததை கண்க்கிடுவதற்கான நோக்கத்திற்காக கண்க்கிடப்படுவார்கள்.

கம்பெனி / பதிவு அலுவலகம் மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற முகவர்கள் (ஆர்டிஏ) / பெயரிட்ட பங்கேற்பாளரின் (DP) மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்த உறுப்பினர்களுக்கு வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் 2021-22 வருடாந்திர அறிக்கை ஆகியவை மின்னஞ்சல் மூலமாக அனுப்பி வைக்கப்படும். செசி கற்றறிக்கைகளின்படி, வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் வருடாந்திர அறிக்கை காகித வடிவில் உறுப்பினர்களுக்கு அனுப்பப்பட மாட்டாது. மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்யாமல் காகித வடிவில் பங்குகளை வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள் எங்களின் ஆர்டிஏ shareinvestors@comindia.comல் பதிவு செய்து வருடாந்திர அறிக்கையைப் பெறுவதற்கும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் தொலைதக மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவு / மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களிப்பதற்கும் பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அனைத்து தீர்மானங்கள் மீது அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் CDCLன் தொலைதக மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவு வசதியை ("தொலைதக மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவு") வழங்குவதில் கம்பெனி மகிழ்ச்சியடைகிறது. கூடுதலாக, கூட்டத்தின்போது மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவு வசதியையும், நிறுவனம் வழங்கும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின்போது மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவு / வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்திற்கு முன்பாக தொலைதக மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவிற்கான விசுவாச நடைமுறை அறிவிப்பில் வழங்கப்படும்.

பிஓசிஎஸ் எண்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட்டிற்கான
ஒப்பம்/-

இடம் : சென்னை
நாள் : 03.09.2022

ஆஷிஸ் குமார் K ஜெயின்
கம்பெனி செயலாளர் மற்றும் நிதித் தலைவர்

REF: POEL/BNS/BSE/2022 – 23/29
SEPTEMBER 30, 2022

BSE LIMITED
PHIROZE JEEJEEBHAY TOWERS
DALAL STREET
MUMBAI- 400001

DEAR SIR,

Sub : Outcome of the Annual General Meeting

Ref : Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

With reference to the above captioned subject, the exchange may please take on record that the shareholders of the Company at the 34th Annual General Meeting of POCL Enterprises Limited held on 29th September 2022, approved the appointment of Mr. Shyam Sunder Tikmani, as an Independent Director and re-appointment of Mr. Jyoti Kumar Chowdhry, as an Independent Director,

The details of directors as required under SEBI Circular No: CIR/CFD/CMD/4/2015 dated 09-09-2015 is enclosed.

This is for your information and record.

Thanking You,

Yours faithfully,
For **POCL ENTERPRISES LIMITED**

Aashish
Kumar K
Jain

Digitally signed by Aashish Kumar K Jain
DN: c=IN, st=Tamil Nadu,
2.5.4.20=a7ab8ab7836275d977c143e263ce99b60
d091420c1189d3105571aed6d102,
postalCode=600001, street=32 3rd floor, narayana
mudali street, Chennai, Chennai
600001, Chennai,
serialNumber=bac9136bbf8e4eafa2160d330f57
157225d7ab445de3abe1f5e0365d5f20,
o=Personal, cn=Aashish Kumar K Jain, title=2366,
pseudonym=41bd99ff823f1eb9aeef183c9605a1
Date: 2022.09.30 18:22:25 +05'30'

AASHISH KUMAR K JAIN
COMPANY SECRETARY & FINANCE HEAD



REF: POEL/BNS/ BSE/2022 - 23/30
SEPTEMBER 30, 2022

BSE LIMITED
PHIROZE JEEJEEBHAY TOWERS
DALAL STREET
MUMBAI- 400001

DEAR SIR,

SUB: CLOSURE OF TRADING WINDOW
REF: SCRIP CODE: 539195

We would like to inform that pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and POEL Code of Conduct for Prevention of Insider Trading, the window for trading in shares of the Company shall remain closed from **SEPTEMBER 30, 2022** (Closing hours) on account of declaration of Un-audited Financial Results for the quarter ended September 30, 2022.

The Trading Window shall be opened after passing of 48 hours of conclusion of the Board meeting, at which the Un-audited Financial Results for quarter ended September 30, 2022 shall be approved.

All the Designated Persons are advised not to deal in the securities of the Company during the above-mentioned period.

This is for your information and record.

Thanking You,

Yours faithfully,
For **POCL ENTERPRISES LIMITED**

**Aashish
Kumar K Jain**

Digitally signed by Aashish Kumar K Jain
DN: cn=Aashish Kumar K Jain, o=POCL Enterprises Limited,
2.5.4.20=a7ab8ab7836275977c4343e263ce99860d091,
420c61f89d3106571aad6d6102, postalCode=600001,
street=32 3rd floor, narayana mudali,
street, Chennai, Chennai G.p, Chennai, Chennai,
serialNumber=Bac9136bfb8e4eeaf2160dd3305715722,
5d7db445d3abef1fa5e0365d5720, o=Personal,
cn=Aashish Kumar K Jain, title=2366,
pseudonym=41bda99f8223f1eb9aef183c9605a1
Date: 2022.09.30 18:06:05 +05'30'

AASHISH KUMAR K JAIN
COMPANY SECRETARY & FINANCE HEAD



Willingdon Crescent, 1st Floor, No. 6/2, Pycrofts Garden Road, Nungambakkam, Chennai - 600 006.
Phone : +91 -44 4914 5454, E-mail : info@poel.in Website : www.poel.in
CIN : L52599TN1988PLC015731

Disclosure as required under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI Circular no: CIR/CFD/CMD/4/2015 dated 09-09-2015

1. APPOINTMENT OF MR. SHYAM SUNDER TIKMANI (DIN: 01581127), AS AN INDEPENDENT DIRECTOR

Reason for Change: Appointment as an Independent Director

Date of Appointment: 29/12/2021

Term of Appointment: 5 Years

Brief profile: Mr. Shyam Sunder Tikmani is a Commerce Graduate. He has more than Four(4) decades of experience in corrugation and logistics industry. He is also a member of South India Corrugation Manufacturing Association. Presently, he is Chief Executive Officer at M/s. Classic Cartons, a reputed proprietorship concern with business presence of almost 40 years.

Relationship between Directors: Mr. Shyam Sunder Tikmani is not related to any of the directors of the Company

2. RE-APPOINTMENT OF MR. JYOTI KUMAR CHOWDHRY (DIN: 02016718), AS AN INDEPENDENT DIRECTOR

Reason for Change: Re-appointment as Independent Director for the second term of five years

Date of Appointment: 01/06/2023

Term of Appointment: 5 Years

Brief profile: Mr. Jyoti Kumar Chowdhry is a B. Tech (Chemical Engineering). He has more than three decades experience in Business Administration. His areas of expertise include governance, finance, risk management, procurement and marketing.

Relationship between Directors: Mr. Jyoti Kumar Chowdhry is not related to any of the directors of the Company.

**Aashish
Kumar K Jain**

Digitally signed by Aashish Kumar K Jain
DN: c=IN, sn=Tamil Nadu,
2.5.4.20=a7abbab7836275d977c43e263ce99b60d
091420c0189d3106571aad0d8102,
postalCode=600001, street=32 3rd floor,narayana
mudali street,Chennai,Chennai
Gp,Chennai,Chennai,
serialNumber=Sac013ab0b8f8eeaf2160dd330f571
57225d7db445de3abef1fa5e0365d5fD0, o=Personal,
cn=Aashish Kumar K Jain, title=2366,
pseudonym=41bda998223f1eb9aee183c9605a1
Date: 2022.09.30 18:23:21 +05'30'



REF: POEL/BNS/BSE/2022 – 23/35
NOVEMBER 4, 2022

BSE LIMITED
PHIROZE JEEJEEBHAY TOWERS
DALAL STREET
MUMBAI- 400001

DEAR SIR,

Sub: Intimation of the Board Meeting

Ref: Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

With reference to the above captioned subject, the exchange may please take on record that the Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, November 14, 2022 to inter-alia consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2022.

This is for your information and record.

Thanking You,

Yours faithfully,

For **POCL ENTERPRISES LIMITED**

**Aashish
Kumar K Jain**

Digitally signed by Aashish Kumar K Jain
DN: c=IN, st=Tamil Nadu,
2.5.4.20=a7ab8ab7836275d977c4343e263ce99b60d
091420c6189d3106571aad6d6102,
postalCode=600001, street=32 3rd floor, narayana
mudali street, Chennai, Chennai
Gp, Chennai, Chennai,
serialNumber=8ac9136bbf8e4eefa2160dd330f571
57225d7db445de3abef1fa5e0365d5f20, o=Personal,
cn=Aashish Kumar K Jain, title=2366,
pseudonym=41bd99f8223f1eb9aef183c9605a1
Date: 2022.11.04 17:44:21 +05'30'

AASHISH KUMAR K JAIN
COMPANY SECRETARY & FINANCE HEAD

