

63 moons technologies limited

Regd. Office: Shakti Tower-II, 4th Floor, Premises-I, 766, Anna Salai, Chennai - 600 002.
 Corporate Office: FT Tower, CTS No. 256 & 257, Suren Road, Chakala, Andheri (East), Mumbai - 400 093.
 T: +91-22-66868010 | F: +91-22-67250257 | E: info@63moons.com | W: www.63moons.com
 CIN: L29142TN1988PLC015586

INFORMATION REGARDING 38th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM") AND FINAL DIVIDEND

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting ("AGM") of 63 moons technologies limited ("the Company") will be held on Wednesday, September 23, 2026 at 11:30 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules framed thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with all applicable circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and by SEBI ("SEBI Circulars") from time to time, to transact the businesses as set forth in the AGM Notice, without requiring physical presence of the Members at a common venue.

In compliance with the above circulars, the Notice of 38th AGM and Annual Report for the F.Y. 2025-26 will be sent only through email to all the Shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company / Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") / Depository Participants ("DP"). In accordance with Regulation 36 of the Listing Regulations, the Company shall also send a letter providing the web-link for accessing the Company's Annual Report and Notice of AGM to those Member(s) who have not registered their email addresses with the Company / RTA / DP. The same will also be available on the Company's website at www.63moons.com, on the websites of the Stock Exchanges, i.e. BSE Limited ("BSE") at www.bseindia.com and The National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.nseindia.com and is also available on the website of the e-voting agency i.e. KFin Technologies Ltd. ("KFin") at <https://evoting.kfintech.com>.

Shareholders who have not registered their email IDs/ bank account details and/or other KYC details, are requested to follow the procedure below for registration of email ID to obtain the Annual Report and updation of bank account details for the receipt of dividend:

Shareholders holding shares in demat mode	Register / update email ID, bank account details and other KYC details with your respective DP.
Shareholders holding shares in physical mode	Register / update email ID, bank account details and other KYC details in Form ISR 1 and other relevant forms alongwith the supporting documents with the RTA of the Company i.e. KFin. (Unit: 63 moons technologies Ltd) Selenium, Tower-B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Telangana - 500 032. Email id: ejnward.ris@kfintech.com .

Shareholders can participate in the AGM through VC / OAVM only. Shareholders attending the AGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of quorum under Section 103 of the Act. The Company will provide its shareholders with a facility of remote e-voting through systems provided by KFin. The facility for electronic voting shall also be made available at the AGM and shareholders participating in the AGM, who have not cast their votes by remote e-voting, will be able to vote at the AGM. Detailed instructions for attending the AGM and the manner of participation in the remote e-voting or casting vote through the e-voting system during the AGM by the shareholders holding shares in demat / physical mode, including those who have not registered their email addresses with the Company / DP will be provided in the AGM Notice.

The payment of dividend for the F.Y. 2025-26, as recommended by the Board of Directors, shall be subject to the approval by the Shareholders at the ensuing AGM and appropriate judicial orders. The payment of such dividend will be made to those members whose names shall appear on the Company's Register of Members after entertaining all valid requests for transfer of shares lodged on or before Wednesday, September 16, 2026. In respect of the shares held in electronic form, the dividend will be payable on the basis of beneficial ownership, as per details furnished by depositories as on Wednesday, September 16, 2026.

Shareholders holding shares in physical form are requested to note that, with effect from April 1, 2024, dividend in respect of such folios shall be paid only through electronic mode to those shareholders whose folios are updated with PAN, contact details including mobile number, bank account details and specimen signature with the Company's RTA. Accordingly, Members holding shares in physical form are requested to ensure that the aforesaid details are duly updated with the Company's RTA by submitting the prescribed forms/documents, as applicable, to enable timely receipt of dividend.

Shareholders may note that, pursuant to the provisions of the Income-tax Act, 2025 ("the IT Act 2025"), dividend income is taxable in the hands of the shareholders. Accordingly, the Company shall be required to deduct tax at source ("TDS") from the amount of dividend payable to the shareholders, at the applicable rates and in accordance with the provisions of the IT Act 2025 and the rules made thereunder, at the time of making the payment of the final dividend.

For 63 moons technologies limited

Place: Mumbai
 Date: August 24, 2026

Hariraj Chouhan
 Sr. VP & Company Secretary

63 மூன்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் லிமிடெடெட்

பதிவு: அனுபவம்: சக்தி டய்-II, 4வது தளம், வாரம்-I, 766, அண்ணா சாலை, சென்னை-600 002.
பெருநிறுவன அனுபவம்: FT லீட், CTS என். 256 & 257, கெய் சாலை, சக்கரா,
அப்தேவி (கிழக்கு), மும்பை - 400 093, தொ.மே. +91-22-66888010 - தொ.தகவ: +91-22-67250257
- மின்னஞ்சல்: info@63moons.com | இணையத்தளம்: www.63moons.com
CIN : L29142TN1988PLC015586

காணொலிக் கலந்துரையுடன் ("VC") / இதர ஒலி-ஒலி ஊடக (OAVM) மூலம் நடக்கவுள்ள 38ஆவது ஆண்டு பொதுக்குழுக் கூட்டம் மற்றும் சவுத்தொகை கணக்கு முடிவு தொழிபாளர் கூட்டம்

இதன் மூலம் அறிவிப்பது யாருடைய 63 மூன்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் ("நிறுவனம்") 38ஆவது ஆண்டு பொதுக்குழுக் கூட்டம் ("AGM") நிறுவனச் சட்டம் 2013 ("பொருள்சட்டம்") இன் பொருத்தகருவியின்படி ஏற்படுத்தும் மற்றும் அதன் கீழான உரிய விதிகளுக்கு இணங்கவும் இந்தியப் பங்கு மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியம் ("SEBI") (பட்டியல் கடவுட்கள் மற்றும் கணக்குக் கூட்டம் தேவைகள்) ஒழுங்குமுறைகள் 2015 ("பட்டியலிடுதல் ஒழுங்குமுறைகள்") அதனுடன் பெருநிறுவன விவரமொழிந்தலு அமைச்சகம் ("MCA சுற்றறிக்கைகள்") மற்றும் SEBI ("SEBI சுற்றறிக்கைகள்") ஆகியவை அடங்கியுள்ள பொதுமேட்ட உரிய அனைத்துச் சுற்றறிக்கைகளின்படியும் AGM அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி வரையறுக்கப்பட்ட பரிவர்த்தனை செயல்பாடு, **முன்மீது, 23 செப்டம்பர் 2026 அன்று முற்பகல் 11:30 மணிக்கு (இந்திய நேரம்)** உறுப்பினர்கள் நேரடியாக வாங்குமைய அமையுமின்றி ஒரு தொலைநகரத்தில் காணொலிக் கலந்துரையுடன் ("VC") / இதர ஒலி-ஒலி ஊடக ("OAVM") மூலம் நடைபெறும்.

மேற்கூறிய சுற்றறிக்கைகளின்படி, 38ஆவது ஆண்டு பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் 2025-26 நிதியாண்டுக்கான ஆண்டறிக்கையும் இந்த நிறுவனம் / பரிவர்த்தனை மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற முகவரி (RTA) / முகவரி முகவரி ("DP") தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிமையி் பதிவு செய்து வைத்துள்ள பங்குதாரர்கள் அனைவருக்கும் மின்னஞ்சல் மூலமாக மட்டுமே அனுப்பி வைக்கப்படும். பட்டியலிடுதல் ஒழுங்குமுறைகளின் விதிமுறை 36 இன் படி, நிறுவனம் / பரிவர்த்தனை மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற முகவரி ("RTA") / முகவரி முகவரி ("DP") தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிமையி் பதிவு செய்து உறுப்பினர்களுக்கு, நிறுவனத்தின் ஆண்டு அறிக்கை மற்றும் ஆண்டு பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பை அனுப்புவதற்கான வலை இணையப்படி வழங்கும் கடிதத்தையும் நிறுவனம் அனுப்பும்.

இவ்வகை இந்த நிறுவனத்தின் இணையத்தளமான www.63moons.com, பங்குச்சந்தகத்தின் (BSE & NSE) இணையத்தளங்கள் ஆகியவற்றை BSE லிமிடெட் ("BSE") - www.bseindia.com மற்றும் இந்திய தேசிய பங்கு பரிவர்த்தனை நிறுவனம் - ("NSE") - www.nseindia.com ஆகியவற்றிலும் கிடைக்கும். மின் - வாங்குமைய முகவரி K-பிள் டெக்னாலஜிஸ் லி., ("KFAN") நிறுவனத்தின் nps.livings.kinftech.com என்ற இணையத்தளத்திலும் கிடைக்கும்.

தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிமையி் வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் மற்றும் / அல்லது வங்கிக் கணக்கு விவரங்களை (KYC) பதிவு செய்து பங்குதாரர்கள் பின்வரும் நடைமுறைகளைக் கடைப்பிடித்துத் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிமையி் பதிவு செய்து கொள்வதன் மூலம் ஆண்டறிக்கையைப் பெறும் கொள்கையும் வங்கிக் கணக்கு விவரங்களைப் பரிசீலித்துக் கொண்டு சவுத்தொகையைப் பெறும் கொள்கையும் வேண்டுகிறோம்.

மின்னஞ்சல் முறையில் பங்குகளை வைத்துள்ள பங்குதாரர்கள்	உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி, வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள், இது வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் ஆகியவற்றை முகவரி முகவரி (DP) பதிவு செய்து / பரிசீலித்துக் கொள்ளலாம்.
அரசு வங்கியில் பங்குகளை வைத்துள்ள பங்குதாரர்கள்	உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி, வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள், இது வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்து / பரிசீலித்துக் கொள்ளலாம். ISR-1 படிமம் மற்றும் உரிய இது படிமங்கள் வாயிலாகத் துணை ஆவணங்களையும் சேர்த்து விண்ணப்பிக்க வேண்டிய நிறுவனத்தின் பங்கு பரிமாற்ற முகவரி (RTA) முகவரி: K-பிள் டெக்னாலஜிஸ் லி. (கொல்கத்தா, டய்-8, மனை எண் 31 & 32, சக்திபொலி, திபி மாவட்டம், தானச்சிவந்தா, தொழில்நுட்பம், கல்கத்தா-700032. மின்னஞ்சல்: info@63moons.com)

பொதுக்கூட்டத்தில் பங்குதாரர்கள் காணொலிக் கலந்துரையுடன் / இதர ஒலி-ஒலி ஊடக வாயிலாக மட்டுமே கலந்து கொள்ள இயலும். மேற்கொள்ள சட்டம் பின்படி 103-இன்படி குறைந்தபட்ச உறுப்பினர் எண்ணிக்கையை உறுதிப்படுத்தும் பொதுக் காணொலிக் கலந்துரையுடன் / இதர ஒலி-ஒலி ஊடக வாயிலாகப் பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும் பங்குதாரர்களின் எண்ணிக்கை கணக்கிடப்படும். நமது நிறுவனம் தனது பங்குதாரர்களுக்காக KFAN நிறுவனத்தின் மூலம் தொலைநகர மின்-வாக்குப்பதிவு வசதியை வழங்க உள்ளது. ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தின்போதும் மின் - வாக்குப்பதிவு வசதி வழங்கப்படும். தொலைநகர மின்-வாக்குப்பதிவு மூலம் தங்கள் வாக்கைச் செலுத்தாத பங்குதாரர்கள் ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும்பொழுது வாக்களிக்கலாம். இந்த நிறுவனத்தின் / முகவரி முகவரி ("DP") தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிமையி் பதிவு செய்து கொள்ளாதவர்கள் உட்பட மின்னஞ்சல் வங்கியில் / அரசு வங்கியில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் பங்குதாரர்கள் ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள, தொலைநகர மின்-வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்குச் செலுத்த அல்லது பொதுக்கூட்டத்தில் மின் - வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்குச் செலுத்த விவரம் வழங்கித் தருகின்றன பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் தரப்பட்டுள்ளன.

2025-26 நிதியாண்டுக்கான சவுத்தொகை (Dividend) வழங்குதல் குறித்த நிறுவன இயக்குதல் வாரியத்தின் பரிந்துரையானது நியமிக்கும் பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும் பங்குதாரர்களின் ஒப்புதலுக்கும் உரிய நிதியாண்டு உத்தரவுகளுக்கும் உட்பட்டது. இந்த சவுத்தொகையானது பங்குகளைப் பரிமாற்றம் செய்வதற்காக 2026ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 16 - புதன்கிழமை அன்று அப்படி அதற்கு முன் தாக்கம் செய்யப்பட்ட பங்குகளை மாற்றிக்கொள்வதற்கான அனைத்துச் செலவழக்கச் சேரிக்கைகளும் நிறைவேற்றப்பட்ட பின்னர் நிறுவன உறுப்பினர் பதிவேட்டில் காணப்படும் உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும் வழங்கப்படும். மின்னஞ்சல் வங்கியான பங்குகளைப் பொருத்தவரையில் 2026ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 16 - புதன்கிழமை அன்று முகவரிமையான தாக்கம் செய்யப்பட்ட விவரங்களுக்கு ஏற்ப ஆதாய உரிமை முறையிற் சவுத்தொகை வழங்கப்படும்.

அரசு வங்கியில் நமது பங்குகளை வைத்திருக்கும் பங்குதாரர்கள் நமது வங்கியான கலந்துரையில் கொள்ள வேண்டியது யாருடைய, 2024ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 1 முதல் அக்டோபர்மாதங்கள் எந்தொகையை மின்னஞ்சல் முறையில் மட்டுமே பெற முடியும்படித்தொகை கணக்கு எண் (PAN), அமைப்பிசி எண், வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள், மாத்திரி கைபொருள் உள்பிட்ட தொழிற்சாலைகளின் நிறுவனத்தின் RTA உடன் பதிவேட்டில் (TIC) பதிப்பித்த பங்குதாரர்களுக்கு இது பொருந்தும். எனவே பரிந்துரைக்கப்பட்ட பொருத்தகருவியின்படி பங்குகளை ஆவணங்களை கடைப்பிடித்து நிறுவனத்தின் RTA உடன் மேற்படி விவரங்கள் முறையடி பதிப்பிக்கப்பட்டு இருப்பதை உறுதி செய்குகொள்ளுமாறு அரசு வங்கியில் நமது பங்குகளை வைத்திருக்கும் பங்குதாரர்கள் மேற்கு கொள்ளப்படுகிறார்கள். இது சவுத்தொகை உரிய நேரத்தில் கிடைக்க வழிவகுக்கும்.

வருமான வரிச் சட்டம் 2025 (IT சட்டம் 2025) ன் ஏற்பாடுகளின்படி நிறுவனத்தால் செலுத்தப்பட்ட அல்லது பரிமாற்றப்பட்ட பங்குதாரர்கள் வசதிக்கும் சவுத்தொகை வரிப் பிடித்ததற்கு உரியது எளிதான பங்குதாரர்கள் கலந்துரையில் கொள்ள வேண்டுகிறோம். எனவே நிறுவனம் சவுத் தொகை வழங்கும்பொழுது IT சட்டம் 2025 இன் ஏற்பாடுகளின்படி அனைத்து விதிகளின்படியும் பங்குதாரர்களுக்குச் செலுத்த வேண்டியுள்ள சவுத்தொகையில் நமது நிறுவனம் வழங்குமிடத்துப் பிடித்த வரியை (TDS) உரிய விதிகளின்படி கழித்துக் கொள்ளக் கூடாதுபடுகிறது.

63 மூன்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் லிமிடெட்-க்கான

இடம்: மும்பை
நாள்: 24.08.2026
மூத்த துணைத்தலைவர் மற்றும் நிறுவனச் செயலாளர்