TCPL packaging limited

Empire Mills Complex
414, Senapati Bapat Marg,
Lower Parel
Mumbai 400013, India.
Tel : +91 22 61646000
Fax : +91 22 24935893
Email : tcpl@tcpl.in
Website : www.tcpl.in
CIN: L22210MH1987PLC044505

July 18, 2026

The Bombay Stock Exchange Ltd
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai 400 001
Security Code:-523301

The National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block
Bandra Kurla Complex,
Bandra East, Mumbai 400 051
Trading Symbol:- TCPLPACK

Dear Sirs,

Re:- Newspaper Advertisement – Notice of the 38th Annual General Meeting (AGM)

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with various circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI attached please receive copies of the Notice for the attention of the Equity Shareholders of the Company in respect of information regarding 38th Annual General Meeting scheduled to be held on Tuesday, August 11, 2026 at 4.30. p.m. through VC / OAVM and information on e-voting, published in Financial Express and Loksatta today.

Kindly take the above information on record.

Thanking You

For **TCPL Packaging Limited**

Harish Venkappa Anchan
Digitally signed by Harish Venkappa Anchan
Date: 2026.07.18 13:50:34 +05'30'

Compliance Officer

FINANCIAL EXPRESS SATURDAY, JULY 18, 2026

TCPL PACKAGING LIMITED

CIN:- L22210MH1987PLC044505
Registered Office:- Empire Mills Complex, 414, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013 | **Tele:-** +91 22 61646000, **Fax:-** +91 22 24935893 | **Email:-** info@tcpl.in | **Website:-** www.tcpl.in.

NOTICE OF 38th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that in compliance with applicable provisions of the Companies Act 2013 (Act) and the relevant circulars issued thereunder by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) read with the circulars issued under the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015 (Listing Regulations) in this regard (MCA and SEBI Circulars) the 38th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Tuesday, the August 11, 2026 at 4.30 p.m. (IST) through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual means (OAVM) to transact the business set out in the Notice convening the AGM sent to the Members along with the Integrated Annual Report for the financial year 2025-26

Members may note that the Integrated Annual Report 2025-26 including the Notice of AGM, has been uploaded on the website of the Company at link www.tcpl.in, The same can also be accessed from the websites of the stock exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and from the website of NSDL (the agency engaged for providing the e-voting facility) at www.nsdl.com

Members can attend and participate in the AGM through the VC / OVAM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of AGM. For the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Act, Members attending the AGM through VC / OVAM will be counted.

The Company is providing a remote e-voting facility to all its members to cast their vote on all the resolutions set out in the Notice of the AGM. The Company is also providing the facility of e-voting at the AGM. Members may either vote through remote e-voting or through e-voting at the AGM. A member may participate in the AGM even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM. Detailed procedure for remote e-voting and e-voting at the AGM is provided in the Notice of the AGM.

The cut-off date for Members eligible to exercise their right to vote through remote e-voting or e-voting at AGM is Tuesday August 4, 2026 (cut off date). The remote e-voting facility will be available from 9.00 a.m. (IST) on Saturday August 8, 2026 till 5.00 p.m. (IST) on Monday, August 10, 2026. Remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time, and the remote e-voting module shall be disabled upon expiry of the aforesaid period.

The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Wednesday, August 5, 2026 to Tuesday, August 11, 2026. (both days inclusive)

In accordance with the relevant MCA and SEBI circulars, the Notice of AGM, integrated Annual Report 2025-26, log in details for e-voting and joining the AGM through VC/OAVM and remote e-voting instruction have been sent only by electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company / Depositories. Members whose email address are not registered are requested to refer to the letter sent to them via post, providing the web link and QR code for accessing the Notice of the AGM and the integrated Annual Report.

Any person becoming the member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holds shares on cut-off date may obtain the user id and password in the manner provided in the Notice of the AGM. Any person whose name is recorded in the Register of members or in the Register of Beneficial owners maintained by the Depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at AGM

In case of any queries or grievances related to e-voting, Members may refer to Help and Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual available at the download section of NSDL website for e-voting at https://www.evoting.nsdl.com/eVotingWeb/faqs.do Members who need assistance before or during the AGM may send a request at evoting@nsdl.co.in or call on toll free no.: 1800-222-990.

For **TCPL Packaging Limited**
S G Nanavati
Executive Director
Din:- 00023526

Place:- Mumbai
Date:- July 17, 2026

लोकसत्ता ★ मुंबई, शनिवार, १८ जुलै २०२६

टीसीपीएल पॅकेजिंग लिमिटेड

CIN:- L22210MH1987PLC044505
नोंदणीकृत कार्यालय:- एम्पायर मिल्स कॉम्प्लेक्स, 414, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400 013
दूरध्वनी: +91 22 61646000 **फॅक्स:** 91 22 24935893, **इमेल:** - info@tcpl.in **वेबसाईट:-** www.tcpl.in.

38वा वार्षिक सर्वसाधारण सभेची, रिमोट ई-मतदान माहिती आणि पुस्तक बंद

सूचना देण्यात येते की कंपनी कायदा, 2013 (कायदा) च्या लागू तरतुदी आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (MCA) जारी केलेल्या संबंधित परिपत्रकांच्या अनुषंगाने तसेच सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन, 2015 (लिस्टिंग रेग्युलेशन्स) अंतर्गत जारी केलेल्या परिपत्रकांसह वाचून, या संदर्भातील MCA आणि SEBI परिपत्रकांनुसार कंपनीची 38वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) मंगळवार, 11 ऑगस्ट 2026 रोजी सायंकाळी 4:30 वाजता (IST) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (VC) / इतर ऑडिओ व्हिज्युअल माध्यमांद्वारे (OAVM) आयोजित करण्यात येईल, ज्यामध्ये AGM बोलावणाऱ्या सूचनेत नमूद व्यवसाय हाताळला जाईल आणि ही सूचना 2025-26 या आर्थिक वर्षाच्या एकात्मिक वार्षिक अहवालासह सदस्यांना पाठविण्यात आली आहे.

सदस्यांनी नोंद घ्यावी की AGM ची सूचना समाविष्ट असलेला एकात्मिक वार्षिक अहवाल 2025-26 कंपनीच्या संकेतस्थळावर www.tcpl.in या लिंकवर अपलोड करण्यात आला आहे. तो स्टॉक एक्सचेंजेसच्या संकेतस्थळांवर म्हणजेच BSE Limited येथे www.bseindia.com आणि Natikonal Stock Exchange of India Limited येथे www.nseindia.com तसेच ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी नियुक्त केलेल्या NSDL च्या संकेतस्थळावर www.nsdl.com येथेही उपलब्ध आहे.

सदस्य AGM मध्ये केवळ VC / OAVM सुविधेद्वारेच उपस्थित राहू व सहभागी होऊ शकतात. AGM मध्ये सहभागी होण्याच्या सूचना AGM च्या सूचतेत दिल्या आहेत. कायद्याच्या कलम 103 अंतर्गत गणपूर्ती ठरविण्याच्या उद्देशाने VC / OAVM द्वारे AGM मध्ये उपस्थित असलेले सदस्य मोजले जातील.

कंपनी AGM च्या सूचनेत नमूद सर्व ठरावांवर मतदान करण्यासाठी आपल्या सर्व सदस्यांना रिमोट ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. कंपनी AGM मध्ये ई-मतदानाची सुविधा देखील उपलब्ध करुन देत आहे. सदस्य रिमोट ई-मतदानाद्वारे किंवा AGM मधील ई-मतदानाद्वारे मतदान करू शकतात. एखादा सदस्य रिमोट ई-मतदानाद्वारे मतदानाचा एक्कवापरल्यानंतरही AGM मध्ये सहभागी होऊ शकतो, परंतु त्याला AGM मध्ये पुन्हा मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. रिमोट ई-मतदान आणि AGM मधील ई-मतदानाची सविस्तर प्रक्रिया AGM च्या सूचनेत दिली आहे.

रिमोट ई-मतदान किंवा AGM मधील ई-मतदानाद्वारे मतदानाचा हक्क वापरण्यास पात्र सदस्यांसाठी कट-ऑफ तारीख मंगळवार, 4 ऑगस्ट 2026 (कट-ऑफ तारीख) आहे. रिमोट ई-मतदान सुविधा शनिवार, 8 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 9:00 वाजल्यापासून (IST) सोमवार, 10 ऑगस्ट 2026 रोजी सायंकाळी 5:00 वाजेपर्यंत (IST) उपलब्ध राहील. वरील तारीख व वेळेनंतर रिमोट ई-मतदानास परवानगी दिली जाणार नाही आणि वरील कालावधी समाप्त झाल्यावर रिमोट ई-मतदान मॉड्यूल निष्क्रिय केले जाईल. कंपनीचे सदस्य नोंदवही आणि शेअर ट्रान्सफर बुक्स बुधवार, 5 ऑगस्ट 2026 ते मंगळवार, 11 ऑगस्ट 2026 या कालाधीत बंद राहतील. (दोन्ही दिवस समाविष्ट).

संबंधित MCA आणि SEBI परिपत्रकांनुसार, AGM ची सूचना, एकात्मिक वार्षिक अहवाल 2025-26, ई-मतदानासाठी आणि VC/OAVM द्वारे AGM मध्ये सहभागी होण्यासाठी लॉग-इन तपशील तसेच रिमोट ई-मतदान सूचना केवळ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून त्या सदस्यांना पाठविण्यात आलया आहेत ज्यांचे ईमेल पत्ते कंपनी. / डिपॉझिटरीजकडे नोंदणीकृत आहेत. ज्यांचे ईमेल पत्ते नोंदणीकृत नाहीत अशा सदस्यांना AGM ची सूचना आणि एकात्मिक वार्षिक अहवाल पाहण्यासाठी वेब लिंक आणि QR कोड देणारे पत्र टपालाने पाठविण्यात आले आहे, त्याचा संदर्भ घ्यावा.

AGM ची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचा सदस्य होणारी आणि कट-ऑफ तारखेला शेअर्स धारण करणारी कोणतीही व्यक्ती AGM च्या सूचनेत दिलेलया पद्धतीने वापरकर्ता आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकते. कट-ऑफ तारखेला सदस्य नोंदवहीत किंवा डिपॉझिटरीजद्वारे राखण्यात आलेल्या लाभधारकांच्या नोंदवहीत ज्याचे नाव नोंदलेले आहे तीच व्यक्ती रिमोट ई-मतदान किंवा AGM मधील ई-मतदान सुविधेचा लाभ घेण्यास पात्र असेल.

ई-मतदानाशी संबंधित कोणत्याही शंका किंवा तक्रारी असल्यास,सदस्य NSDL च्या ई-मतदान संकेतस्थळावरील डाउनलोड विभागात उपलब्ध Help आणि Frequently Asked Questions (FAQs) तसेच ई-मतदान वापरकर्ता मार्गदर्शक पाहू शकतात: https://evoting.nsdl.com/eVotingWeb./faqs.do. AGM पूर्वी किंवा दरम्यान सहाय्याची आवश्यकता असलेल्या सदस्यांनी evoting@nsdl.co.in येथे विनंती पाठवावी किंवा टोल फ्री क्रमांक 1800-222-990 वर कॉल करा.

टीसीपीएल पॅकेजिंग लिमिटेड करिता
एस जी नानावटी
कार्यकारी संचालक

ठिकाण:- मुंबई
तारीख:- 17/07/2026

अ्न:- ०००२३५२६