The Economic Times
Saturday, September 1, 2018

TIMES GUARANTY

TIMES GUARANTY LIMITED

(CIN: L65920MH1989PLC054398)
Reg Office: 5th Floor, Times Tower, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013
Tel: 022-65131731, 022-22731386 Fax: 022-22731587
Email id: corporate.secretarial@timesgroup.com
Website: www.timesguarantylimited.com

NOTICE OF THE 28TH ANNUAL GENERAL MEETING BOOK CLOSURE DATES AND E-VOTING FACILITY

NOTICE is hereby given that the 28th Annual General Meeting (AGM) of the members of Times Guaranty Limited (the Company) will be held on Wednesday, September 26, 2018 at 11:00 a.m. at Babasaheb Dahanukar Hall, Maharashtra Chamber of Commerce, Industry & Agriculture, Oricon House, 6th Floor, 12, K. Dubash Marg, Fort, Mumbai 400 001, to transact the business as set out in the notice of AGM.

Notice of the AGM and Annual Report for the FY 2017-18 have been e-mailed to all the members whose e-mail Ids are registered with their Depository Participant(s) and to other members in physical mode at their registered address in the permitted mode. The same is also available on the Company's website www.timesguarantylimited.com. The Notice of the AGM is also available on the website of e-voting agency at www.evotingindia.com- Notices – Results. The Company has completed the dispatch of Annual Reports as well as sending of e-mails to members on August 31, 2018.

Further, pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 20th September 2018 to Wednesday 26th September 2018, both days inclusive for the purpose of AGM.

Further, pursuant to provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of Security and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a member may cast his/her vote electronically from a place other than the venue of AGM (remote e-voting) as set out in the business set forth in notice and members are requested to note the following:

1. The remote e-voting will commence on Sunday, September 23, 2018 at 9:00 a.m. and will end on Tuesday, September 25, 2018 at 5:00 p.m. During this period members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time.
2. The Cut-off date for eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Wednesday, September 19, 2018.
3. Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of the AGM Notice and holds shares as on Cut-Off Date may obtain the login id and password from the Company's Registrar and Share Transfer Agent by sending a request at rnt.helpdesk@linkintime.co.in. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.
4. The facility for voting shall also be made available at the AGM by way of Ballot/Polling paper and the members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to vote at the AGM. A member can opt for only one mode of voting, i.e. remote e-voting or polling paper.
5. The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
6. In case of any queries or issues regarding e-voting, members 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 or call on toll free number 1800225533 or may contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai – 400013.

For Times Guaranty Limited
Sd/-
Shweta Chaturvedi
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: September 1, 2018

The Maharashtra Times
Saturday September 1, 2018

Times Guaranty

टाइम्स गॅरंटी लिमिटेड

(CIN: L65920MH1989PLC054398)
नोंद. कार्यालय: ५वा मजला, टाइम्स टॉवर, कमला मिल्स कंपाऊंड,
सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-४०००१३.
दूर: ०२२-६५१३१७३१, ०२२-२२७३१३८६, **फॅक्स:** ०२२-२२७३१५८७
ई-मेल आयडी: corporate.secretarial@timesgroup.com
वेबसाईट: www.timesguarantylimited.com

२८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीची सूचना
बुक क्लोजर तारखा व ई-मतदान सुविधा

याद्वारे **सूचना** देण्यात येत आहे की टाइम्स गॅरंटी लिमिटेड (कंपनी) च्या सभासदांची २८ वी वार्षिक सर्वसाधारण बैठक (एजीएम) बुधवार, सप्टेंबर २६, २०१८ रोजी स. ११.०० वा. बाबासाहेब डहाणूकर हॉल, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री ॲण्ड ॲग्रीकल्चर, ओरिकॉन हाऊस, ६ वा मजला, १२, के. दुबाश मार्ग, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१ येथे एजीएमच्या सूचनेत निर्धारित व्यवसाय विचारात घेण्यासाठी आयोजित करण्यात येणार आहे.

वित्तीय वर्ष २०१७-१८ करिता वार्षिक अहवाल आणि एजीएमची सूचना मान्य स्वरूपातून त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर इतर सभासदांना भौतिक स्वरूपात आणि त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपण्ट(ण्टस्) सोबत नोंदणीकृत ज्यांचे ई-मेल आयडी आहेत त्या सर्व सभासदांना ई-मेल करण्यात आले आहेत. ते कंपनीची वेबसाईट www.timesguarantylimited.com वर सुद्धा उपलब्ध आहेत. एजीएमची सूचना www.evotingindia.com-Notices-Results येथे ई-वोटिंग एजन्सीच्या वेबसाईटवरसुद्धा उपलब्ध आहे. कंपनीने ऑगस्ट ३१, २०१८ रोजी सभासदांना ई-मेल पाठवणे त्याचप्रमाणे वार्षिक अहवाल डिस्पॅच करणे पूर्ण केले आहे.

याशिवाय, कंपनीज (व्यवस्थापन व प्रशासन) रुल्स, २०१४ च्या नियम १० सह कंपनी कायदा, २०१३ च्या (कायदा) कलम ९१ च्या तरतूदींच्या अन्वये कंपनीच्या सभासदांचे रजिस्टर आणि भाग हस्तांतरण पुस्तिका गुरुवार, २० सप्टेंबर, २०१८ पासून बुधवार २६ सप्टेंबर २०१८ पर्यंत दोन्ही दिवस समाविष्ट करत एजीएमच्या कारणाकरिता बंद राहील.

याशिवाय, सिक्युरिटी ॲण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडीया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ आणि सुधारित केल्याप्रमाणे कंपनीज् (व्यवस्थापन व प्रशासन) रुल्स, २०१४ च्या नियम २० सह कायद्याच्या कलम १०८ च्या तरतूदींच्या अन्वये, सभासद त्याचे/तिचे मत इलेक्ट्रॉनिकली सूचनेत निर्धारित व्यवसायात नेमून दिल्या प्रमाणे एजीएमच्या ठिकाणा व्यतिरिक्त इतर ठिकाणाहून (रिमोट ई-मतदान) नोंदवू शकतात आणि सभासदांनी कृपया खालील गोष्टींची नोंद घ्यावी:

१. रिमोट ई-मतदानाची सुरुवात रविवार, सप्टेंबर २३, २०१८ रोजी स. ९.०० वाजता होईल आणि मंगळवार, सप्टेंबर २५, २०१८ रोजी सं. ५.०० वाजता समाप्त होईल. ह्या कालावधी दरम्यान, कंपनीचे सभासद जे एकतर भौतिक स्वरूपात भाग धारण करत असतील किंवा डिमटेरियलाईज्ड स्वरूपात असतील ते त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिकली नोंदवू शकतात. ई-वोटिंग मॉड्यूल त्यानंतर मतदानाकरिता सीडीएसएल द्वारा डिसेबल करण्यात येईल आणि सभासदांना सदर तारीख व वेळेनंतर इलेक्ट्रॉनिकली मतदानासाठी परवानगी देण्यात येणार नाही.

२. एजीएमच्या ठिकाणी किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपाद्वारे मतदानासाठी पात्रतेकरिता कट ऑफ तारीख बुधवार, सप्टेंबर १९, २०१८ आहे.

३. कोणतिही व्यक्ति जी कंपनीचे भाग प्राप्त करत असेल आणि एजीएम सूचनेच्या डिस्पॅचनंतर कंपनीचे सभासद झालेले असतील आणि कट ऑफ तारखेस भाग धारण करत असतील ते कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि भाग हस्तांतरण एजंट यांच्याकडे rnt.helpdesk@linkintime.co.in येथे विनंती पाठवून त्या द्वारा लॉगईन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात. तसेच, जर एखादी व्यक्ति ई-मतदानाकरिता सीडीएसएल सोबत अगोदरच नोंदणीकृत असेल तर सध्याचा यूजर आयडी आणि पासवर्ड मत नोंदवण्याकरिता वापरता येऊ शकेल.

४. मतदानाकरिता सुविधा बॅलट/पोलिंग पेपरच्या स्वरूपाद्वारे एजीएम येथे सुद्धा उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि एजीएम ला उपस्थित असणारे सभासद ज्यांनी त्यांचे मत रिमोट ई-मतदानाद्वारा नोंदवलेले नसेल ते एजीएमच्या ठिकाणी मतदानासाठी पात्र असतील. सभासद मतदानाच्या केवळ एका स्वरूपाकरिता म्हणजेच पोलिंग पेपर किंवा रिमोट ई-मतदानाचा पर्याय स्वीकारू शकतात.

५. सभासद ज्यांनी त्यांचे मत रिमोट ई-मतदानाद्वारे नोंदवले आहे ते सुद्धा बैठकीस उपस्थित राहू शकतात परंतू पुन्हा त्यांचे मत नोंदवण्यासाठी पात्र नसतील.

६. ई-मतदानासंबंधी कोणत्याही शंका किंवा विषयांबाबत, सभासद फ्रिक्वेण्टली आस्कड् क्वेश्चन्स ("एफएक्यूज्") चा संदर्भ घेऊ शकतात आणि ई-मतदान मॅन्युअल www.evotingindia.com येथे help section अंतर्गत उपलब्ध आहे किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे ईमेल लिहीता येईल किंवा टोल फ्री क्रमांक १८००२२५५३३ वर कॉल करता येईल किंवा श्री. राकेश दळवी, व्यवस्थापक, सीडीएसएल, ए विंग, २५ वा मजला, मॅरॅथॉन फ्युच्युरेक्स, मफतलाल मिल्स कंपाऊंड, एन. एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पू), मुंबई-४०० ०१३ यांच्याशी संपर्क साधता येईल.

टाइम्स गॅरंटी लिमिटेड करिता
स्वाक्षरी/-
श्वेता चतुर्वेदी
कंपनी सचिव

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: सप्टेंबर १, २०१८