



TIMES GUARANTY

टाइम्स गॅरंटी लिमिटेड

(CIN: L65920MH1989PLC054398)

नोंद. कार्यालय: ५ वा मजला, टाइम्स टॉवर, कमला मिल कंपाऊंड,

सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-४०००१३

दूर. : ०२२-२२७३१३८६/१८६९२०९९९६ फॅक्स: ०२२-२२७३१५८७

ईमेल आयडी: corporate.secretarial@timesgroup.com

संकेतस्थळ: www.timesguarantylimited.com

३०वी वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, टाइम्स गॅरंटी लिमिटेड (कंपनी) च्या सभासदांची ३०वी वार्षिक सर्वसाधारण बैठक (एजीएम) गुरुवार, २४ सप्टेंबर, २०२० रोजी स. ११:३० वा. (आयएसटी) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/इतर ऑडिओ व्हिज्युअल माध्यमांद्वारे (ओएव्हीएम) द्वारे येथे एजीएमच्या सूचनेत निर्धारित व्यवसाय विचारात घेण्यासाठी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकांसह (एमसीए परिपत्रक) कंपनी अधिनियम, २०१३ (अधिनियम) च्या लागू तरतुदींचे पालन करून आणि भारतीय रोखे आणि विनियम मंडळाने जारी केलेल्या परिपत्रका (सेबी परिपत्रक) नुसार आयोजित करण्यात येणार आहे.

वित्तीय वर्ष २०१९-२० करिता एजीएम आणि वार्षिक अहवालाची सूचना त्या सभासदांना पाठविण्यात आली आहे ज्यांचे ईमेल पत्ते डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्ट (डीपी)/रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट (आरटीए) म्हणजेच लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडकडे नोंदणीकृत आहेत. ती कंपनीची वेबसाईट www.timesguarantylimited.com, स्टॉक एक्सचेंज www.bseindia.com आणि www.nseindia.com तसेच ई-वोटिंग एजन्सो, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) www.evotingindia.com वरून देखील प्राप्त करता येतील. कंपनीने २९ ऑगस्ट २०२० रोजी सदस्यांना ई-मेल पाठविण्याचे काम पूर्ण केलेले आहे.

याव्यतिरिक्त, लागू असलेल्या नियमांसह कंपनी अधिनियम, २०१३ (अधिनियम) च्या कलम ९१ च्या तरतुदींच्या अन्वये कंपनीच्या सभासदांची नोंदणी आणि भाग हस्तांतरण पुस्तिका शुक्रवार, १८ सप्टेंबर, २०२० पासून ते गुरुवार, २४ सप्टेंबर, २०२० पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट) आगामी एजीएम करिता बंद राहिल.

याशिवाय, भारतीय रोखे आणि विनियम मंडळ (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ आणि लागू असलेल्या नियमांसह कायद्याच्या कलम १०८ च्या तरतुदी अन्वये, सूचनेत निर्धारित व्यवसायात नेमून दिल्या प्रमाणे एजीएमच्या ठिकाणा व्यतिरिक्त इतर ठिकाणाहून एजीएमच्या तारखेपूर्वी "रिमोट ई-मतदान सुविधा" आणि एजीएम दरम्यान "ई-मतदान सुविधे" द्वारे सभासद त्याचे/तिचे मत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोंदवू शकतात आणि सभासदांनी कृपया खालील गोष्टींची नोंद घ्यावी.

- ज्यांचे नाव कट ऑफ तारखेला म्हणजेच गुरुवार, १७ सप्टेंबर, २०२० रोजी सभासद/लाभार्थी मालकांच्या मालकांच्या नोंदीत दिसते आहेत, केवळ तेच एजीएममध्ये रिमोट-ई मतदान तसेच मतदानाची सुविधा मिळवण्यास पात्र असतील.
 - रिमोट ई-मतदान सोमवार, २१ सप्टेंबर, २०२० रोजी स. ९.०० वाजता सुरू होईल आणि २३ सप्टेंबर, २०२० रोजी सायं. ५.०० वाजता समाप्त होईल. या कालावधीत कंपनीचे सदस्य, भौतिक स्वरूपात किंवा डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्वरूपात समभाग धारण करणारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने आपले मत देऊ शकतात. त्यानंतर मतदानासाठी ई-मतदान मॉड्यूल सीडीएसएलद्वारे अक्षम केले जाईल आणि सदस्यांना निर्दिष्ट तारखेस आणि वेळेच्या पर्यंत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
 - ज्या सभासदांनी आपला ईमेल पत्ता नोंदविलेला नाही किंवा एजीएमची सूचना पाठविल्याच्या नंतर परंतु ई-मतदानासाठीच्या तारखेपूर्वी म्हणजेच १७ सप्टेंबर, २०२० पूर्वी कंपनीची सभासद झालेली कोणतीही व्यक्ती सूचना व वार्षिक अहवालाची प्रत मिळविण्यासाठी कंपनीला corporate.secretarial@timesgroup.com वर फोलिओ क्रमांक/डीपी-आयडी/ग्राहक आयडी उद्धृत करून विनंती ईमेल करू शकतो. अशा सभासदांना सीडीएसएलकडून रिमोट-ई-मतदानासाठी लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड मिळविण्यासाठी सूचनेमध्ये दिलेल्या खालील सूचनांचे अनुसरण करण्याची विनंती केली जात आहे.
- तथापि, सभासदांनी आधीच रिमोट ई-मतदानासाठी सीडीएसएलकडे नोंदणी केली असेल तर अस्तित्वात असलेला यूजर आयडी व पासवर्ड वापरता येईल.
- एजीएमच्या ठिकाणी ई मतदानाद्वारे मतदानाची सुविधा देखील उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि एजीएममध्ये उपस्थित असलेले सदस्य ज्यांनी रिमोट ई-मतदानाद्वारे मत दिले नाही, ते एजीएमच्या ठिकाणी मतदान करण्यास पात्र असतील. ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-मतदानाद्वारे मत दिले आहे ते देखील बैठकीस उपस्थित राहू शकतात परंतु ते पुन्हा मत देण्यास पात्र ठरणार नाहीत.
 - बँक आणि संपर्क तपशील अद्यतनित करणे - आम्ही सर्व सदस्यांना संपर्क साधून वेळेवर संप्रेषण सक्षम करण्यासाठी त्यांचे बँक व संपर्क तपशील (टपाल व ईमेल पत्ता) अद्ययावत करण्याचे आवाहन करतो.
- अ. शेअर्स डिपॉझिटरीला इन्फ्रास्ट्रक्चर देवलेले असल्यास त्यांचे संबंधित डिपॉझिटरी सहभागी (डीपी)
ब. जेथे शेअर्स भौतिक स्वरूपात आहेत, मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (आरटीए) mt.helpdesk@linkintime.co.in वर
- ई-मतदानाची विस्तृत प्रक्रिया एजीएमच्या सूचनेत दिलेली आहे. ई-मतदानासंदर्भात काही शंका असल्यास किंवा अडचणी असल्यास, सदस्य नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न ("एफएक्व") आणि www.evotingindia.com वरील हेल्प विभागा अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या ई-मतदान नियमावलीचा संदर्भ घेऊ शकतात किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ईमेल लिहू शकतात किंवा टोल फ्री क्रमांक १८००२२५५३३ वर कॉल करा किंवा श्री. राकेश दळवी, व्यवस्थापक, सीडीएसएल, ए विंग, २५ वा मजला, मॅरिथॉन फ्यूचरव्हॅक्स, मफतलाल मिल कंपाऊंड, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पू), मुंबई - ४०००१३ वर संपर्क साधू शकता.

टाइम्स गॅरंटी लिमिटेड करिता

स्वाक्षरी/-

श्र्वेता चतुर्वेदी

कंपनी सचिव

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: २९ ऑगस्ट, २०२०



TIMES GUARANTY

TIMES GUARANTY LIMITED

(CIN: L65920MH1989PLC054398)

Reg Office: 5th Floor, Times Tower, Kamala Mills Compound,
Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013

Tel: 022-22731386/9869209996 Fax: 022-22731587

Email id: corporate.secretarial@timesgroup.comWebsite: www.timesguarantylimited.com**NOTICE OF THE 30TH ANNUAL GENERAL MEETING**

NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting (AGM) of the members of Times Guaranty Limited (the Company) will be held on Thursday, 24th September, 2020 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) read with Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars) and the Circulars issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI Circulars) to transact the businesses as set out in the notice of the AGM.

Notice of the AGM and Annual Report for the FY 2019-20 have been emailed to those members whose email addresses are registered with the Depository Participant(s) (DP)/Registrar and Transfer Agent (RTA) i.e. Link Intime India Private Limited. The same can also be accessed on the websites of the Company at www.timesguarantylimited.com, Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and e-voting agency, Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com. The Company has completed sending of e-mails to members on 29th August 2020.

Further, pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with applicable rules, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 18th September 2020 to Thursday, 24th September 2020, (both days inclusive) for the forthcoming AGM.

Further, pursuant to provisions of Section 108 of the Act read with applicable rules and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a member may cast his/her vote electronically from any place, through "remote e-voting facility" prior to the date of AGM and "E- voting facility" during the AGM for businesses set forth in notice and members are requested to note the following:

1. A person whose name appears in Register of Members/beneficial owner as on the cut-off date i.e. Thursday, 17th September, 2020, only shall be entitled to avail the facility of remote-e voting as well as voting at the AGM.
2. The remote e-voting will commence on Monday, 21st September, 2020 from 9.00 a.m. and will end on Wednesday, 23rd September, 2020 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.
3. Members who have not registered their email address or any person who becomes a member of the Company after the dispatch of the AGM Notice but before the Cut-Off Date for e-voting i.e. 17th September 2020 can email a request to the Company at corporate.secretarial@timesgroup.com by quoting the folio number/DP-ID/Client ID for obtaining the copy of the Notice and Annual Report. Such members are requested to follow the instructions given in the Notice to obtain login id and password for remote-e-voting from CDSL. However, if the member is already registered with CDSL for remote e-voting, then existing user id and password can be used.
4. The facility for voting shall also be made available at the AGM by way of E-voting and the members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to vote at the AGM. 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.
5. Updation of Bank and Contact Details-We appeal to all members to update their bank and contact details (postal and email address) for enabling timely communicating by contacting
 - a. Where the shares are held in dematerialized form, their respective depository participant (DPS)
 - b. Where the shares are held in physical forms, M/s Link Intime India Private Limited (RTA) at rnt.helpdesk@linkintime.co.in
6. Detailed procedure for e-voting is given in the Notice of the AGM. 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 SecretaryPlace: Mumbai
Date: 29th August, 2020