

The Economic Times
September 11, 2017



Times Guaranty

TIMES GUARANTY LIMITED

(CIN: L65920MH1989PLC054398)

Reg Office: Trade House, 1st Floor, Kamala Mills Compound,
Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013

Tel: 022-65131731 Fax: 022-22731587

Email id: corporate.secretarial@timesgroup.com

Website: www.timesguarantylimited.com

**NOTICE OF THE 27TH ANNUAL GENERAL MEETING
BOOK CLOSURE DATES AND E-VOTING FACILITY**

NOTICE is hereby given that the 27th Annual General Meeting (AGM) of the members of Times Guaranty Limited (the Company) will be held on Wednesday, September 27, 2017 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 businesses as set out in the Notice of the AGM.

Notice of the AGM and Annual Report for the FY 2016 17 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 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 September 2, 2017.

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, September 21, 2017 to Wednesday, September 27, 2017, both days inclusive for the forthcoming AGM.

Further, pursuant to the 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 businesses set forth in notice and members are requested to note the following:

1. The remote e voting will commence on Sunday, September 24, 2017 at 9:00 a.m. and will end on Tuesday, September 26, 2017 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 20, 2017.
3. Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the despatch 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 18002005533 or may contact Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, CDSL, 16th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400001.

FOR TIMES GUARANTY LIMITED

Sd/ -

PLACE: MUMBAI
DATE: SEPTEMBER 2, 2017

SHWETA CHATURVEDI
COMPANY SECRETARY



Times Guaranty
टाइम्स गॅरन्टी लिमिटेड

(CIN: L65920MH1989PLC054398)

नोंद. कार्यालय: ट्रेड हाऊस, १ला मजला, कमला मिल्स कंपाऊंड,
सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-४०००१३
दूर: ०२२-६५१३१७३१ फॅक्स: ०२२-२२७३१५८७
ईमेल आयडी: corporate.secretarial@timesgroup.com
वेबसाईट: www.timesguarantylimited.com

२७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीची सूचना
बुक क्लोजर तारखा आणि ई-मतदान सुविधा

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की टाइम्स गॅरन्टी लिमिटेड (कंपनी)च्या सभासदांची २७वी वार्षिक सर्वसाधारण बैठक (एजीएम) बुधवार, २७ सप्टेंबर, २०१७ रोजी स. ११.०० वा. बाबासाहेब डहाणूकर हॉल, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अँग्रीकल्चर, ओरिफॉन हाऊस, ६वा मजला, १२, के. दुवाश मार्ग, फोर्ट, मुंबई ४०००१३ येथे आयोजित करण्यात येईल ज्यामध्ये एजीएमच्या सूचनेत निर्धारित केल्याप्रमाणे व्यवसाय विचारात घ्यायचे आहेत.

वित्तीय वर्ष २०१६-१७ करिता वार्षिक अहवाल आणि एजीएमची सूचना सर्व सभासदांना ई-मेल केली आहे. ज्यांचे ई-मेल आयडी त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपण्ट (पार्टिसिपण्ट्स) कडे नोंदवलेले आहेत आणि इतर सभासदांना भौतिक स्वरूपात परवानगी असलेल्या स्वरूपातून त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठवले आहे. ती कंपनीची वेबसाईट www.timesguarantylimited.com वर सुद्धा उपलब्ध आहे. एजीएमची सूचना www.evotingindia.com - Notices - Results येथे ई-वोटिंग एजन्सीच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. कंपनीने २ सप्टेंबर, २०१७ रोजी सभासदांना ई मेल पाठवले त्याचप्रमाणे वार्षिक अहवाल पाठवणे पूर्ण केले आहे. याशिवाय, कंपनीज (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४च्या नियम १० सह कंपनी कायदा, २०१३, (कायदा)च्या कलम ११च्या तरतूदींच्या अन्वये कंपनीच्या सभासदांचे रजिस्टर आणि कंपनीची भाग हस्तांतरण पुस्तिका गुरुवार २१ सप्टेंबर, २०१७ पासून बुधवार, २७ सप्टेंबर, २०१७ पर्यंत दोन्ही दिवस समाविष्ट आगामी एजीएमकरिता बंद राहिल.

याशिवाय, सिक्युरिटी अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडीया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५च्या नियम ४४ आणि सुधारणा केल्याप्रमाणे कंपनीज (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४च्या नियम २० सह कायद्याच्या कलम १०८च्या तरतूदींच्या अन्वये, सभासद सूचनेत निर्धारित व्यवसायांमध्ये निश्चित केल्याप्रमाणे एजीएमच्या ठिकाणा व्यतिरिक्त इतर ठिकाणाहून (रिमोट ई वोटिंग) इलेक्ट्रॉनिकली त्याचे/तिचे मत नोंदवू शकतात आणि सभासदांनी कृपया खालील नोंद घ्यावी :

१. रिमोट ई वोटिंग रविवार, २४ सप्टेंबर २०१७ रोजी स. ९.०० वा. सुरु होईल आणि मंगळवार, २६ सप्टेंबर २०१७ रोजी स. ५.०० वा. समाप्त होईल. ह्या कालावधी दरम्यान कंपनीचे सभासद जे एकतर भौतिक स्वरूपात किंवा डिमटेरियलाइज्ड स्वरूपात भागधारण करत असतील ते इलेक्ट्रॉनिकली त्यांची मते नोंदवू शकतील. ई वोटिंग मॉड्यूल सीडीएसएलद्वारे त्यानंतर मतदानाकरिता डिसेबलड करण्यात येईल आणि सभासदांना सदर तारीख आणि वेळेनंतर इलेक्ट्रॉनिकली त्यांचे मत नोंदवण्यास परवानगी देण्यात येणार नाही.
२. एजीएमच्या ठिकाणी किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपाद्वारे मतदानासाठी पात्रते करिता कट ऑफ तारीख बुधवार, २० सप्टेंबर, २०१७ आहे.
३. कोणतीही व्यक्ति जी कंपनीचे भाग प्राप्त करेल आणि एजीएम सूचनेच्या डिस्पॅचनंतर कंपनीचे सभासद होतील आणि कट ऑफ तारखेस भागधारण करत असतील ते mt.helpdesk@linkintime.co.in येथे विनंती पाठवून त्याद्वारे भाग हस्तांतरण एजंट आणि कंपनीच्या रजिस्ट्रार कडून लॉगईन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात. तसेच, जर एखादी व्यक्ति ई मतदानाकरिता सीडीएसएल सोबत अगोदरच नोंदणीकृत असेल तर सध्याचा युजर आयडी आणि पासवर्ड मतदान नोंदवण्याकरिता वापरता येईल.
४. मतदानाकरिता सुविधा बॅलट/पोलिंग पेपरच्या स्वरूपाद्वारे एजीएमच्या ठिकाणी सुद्धा उपलब्ध करून दिली जाईल आणि सभासद जे एजीएमला उपस्थित असतील ज्यांनी रिमोट ई वोटिंग द्वारा त्यांचे मत नोंदवलेले नसेल ते एजीएमला मत नोंदवण्यास पात्र असतील. सभासद केवळ एका मतदान स्वरूपाची निवड करू शकतील म्हणजेच रिमोट ई वोटिंग किंवा पोलिंग पेपर.
५. सभासद ज्यांनी त्यांचे मत रिमोट ई वोटिंगद्वारे नोंदवलेले आहे ते सुद्धा बैठकीस उपस्थित राहू शकतात परंतु पुन्हा त्यांचे मत नोंदवण्यास पात्र नसतील.
६. ई वोटिंग संबंधी कोणतीही चौकशी किंवा तक्रार असल्यास, सभासद वारंवार विचारले जाणारे प्रश्नां ("एफएक्यूज्")च्या संदर्भ घेऊ शकतात आणि www.evotingindia.com येथे उपलब्ध ई वोटिंग मॅन्युअल येथे help section अंतर्गत किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे ई मेल लिहून किंवा टोल फ्री क्रमांक १८००२००५९३३ येथे संपर्क साधून किंवा श्री. राकेश दळवी, उप व्यवस्थापक, सीडीएसएल, १६वा मजला, फिरोस जीजीभाय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-४००००१ यांच्याशी संपर्क साधू शकतात.

टाइम्स गॅरन्टी लिमिटेड करिता

ठिकाण: मुंबई
दिनांक : २ सप्टेंबर, २०१७

स्वाक्षरी/-
श्वेता चतुर्वेदी
कंपनी सचिव