



TIMES GUARANTY

टाइम्स गॅरंटी लिमिटेड

(CIN: L65920MH1989PLC054398)

नोंद. कार्यालय: ५वा मजला, टाइम्स टॉवर, कमला मिल कंपाऊंड,  
सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-४०००१३

दूर.: ०२२-२२७३१३८६/९८६९२०९९९६ फॅक्स: ०२२-२२७३१५८७

ईमेल आयडी: corporate.secretarial@timesgroup.com

संकेतस्थळ: www.timesguarantylimited.com

### ३१व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेबाबत माहिती

#### व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग/इतर ऑडिओ व्हिड्युअल माध्यमांद्वारे वार्षिक सर्वसाधारण सभा:

टाइम्स गॅरंटी लिमिटेड (कंपनी) च्या सदस्यांची ३१वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम'), बुधवार, २२ सप्टेंबर, २०२१ रोजी सकाळी ११:३० वाजता (भा.प्र.वे.) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ('व्हीसी') किंवा इतर ऑडिओ व्हिड्युअल माध्यमांद्वारे ('ओएव्हीएम') एजीएम बोलावण्यासाठी प्रसारित करण्यात येत असलेल्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये निर्धारित केलेल्या व्यवसायांचे व्यवहार करण्यासाठी आयोजित केली जाईल.

सध्या सुरू असलेल्या कोविड-१९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर आणि सामाजिक अंतराचे नियम पाळण्यासाठी तसेच मोठ्या प्रमाणात लोकांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी, एजीएम व्हीसी किंवा ओएव्हीएम द्वारे बोलावण्यात येईल आणि ती कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालया द्वारे जारी केलेल्या परिपत्रकांसह (एमसीए परिपत्रके) आणि भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळ द्वारे जारी केलेल्या (सेबी परिपत्रके) सह कंपनी अधिनियम, २०१३ (अधिनियम) नुसार असेल.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०२ आणि वार्षिक अहवाल २०२०-२१ अंतर्गत स्पष्टीकरणात्मक निवेदनासह एजीएमची सूचना कंपनीच्या सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे पाठवली जात आहे ज्यांचे ई-मेल पत्ते कंपनी/ रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट ('आरटीए')/ डिपॉझिटरी सहभागी ('डीपी') यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत.

#### संकेतस्थळावर प्रसार:

कंपनीच्या वार्षिक अहवाल २०२०-२१ ची इलेक्ट्रॉनिक प्रत, इतर सर्व गोष्टींसह, सूचना आणि एजीएमचे स्पष्टीकरणात्मक निवेदन कंपनीची वेबसाइट [www.timesguarantylimited.com](http://www.timesguarantylimited.com) वर, स्टॉक एक्सचेंजच्या वेबसाइट्स उदा., बीएसई लिमिटेड [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) येथे आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) येथे आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) वेबसाइट [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) वर उपलब्ध असेल.

#### ई-मेल पत्त्याच्या नोंदणीची पद्धत:

ज्या सदस्यांनी कंपनीकडे त्यांचा ईमेल पत्ता नोंदणीकृत केलेला नाही त्यांना त्यांचा ई-मेल पत्ता नोंदणी करण्यासाठी खालील नमूद केलेल्या प्रक्रियेचे पालन करण्याची विनंती केली जात आहे:

भौतिक स्वरूपात शेअर्स धारण करणारे सदस्य	सदस्यांना आरटीए / कंपनीकडे नोंदणी / अद्ययावत करण्याची विनंती केली जाते.
डीमटेरियलाइज्ड स्वरूपात शेअर्स धारण करणारे सदस्य	सदस्यांना विनंती आहे की त्यांनी त्यांच्या डीपीसह नोंदणी/अद्ययावत करावी.

#### मतदान करण्याची पद्धत:

कंपनीला एजीएमपूर्वी रिमोट ई-मतदानाद्वारे आणि एजीएम दरम्यान ई-मतदान प्रणालीद्वारे आपल्या भागधारकांना एजीएममध्ये व्यवहार करण्याच्या व्यवसायाच्या संदर्भात ई-मतदान सुविधा प्रदान करण्यात आनंद होत आहे आणि या उद्देशाने, कंपनीने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे मतदान सुलभ करण्यासाठी सीडीएसएलची नियुक्ती केली आहे.

जर ई-मेल आयडी कंपनी/आरटीए/डीपीकडे नोंदणीकृत असेल	ई-मतदानासंबंधी सविस्तर प्रक्रिया नोंदणीकृत ई-मेल आयडीवर पाठवली जाईल आणि एजीएमच्या सूचनेमध्ये देखील उपलब्ध असेल.
जर ई-मेल आयडी कंपनी/आरटीए/डीपीकडे नोंदणीकृत नसेल	ई-मतदानाची सविस्तर प्रक्रिया एजीएमच्या सूचनेमध्ये उपलब्ध असेल.

ज्या व्यक्तीचे नाव कट-ऑफ तारखेनुसार म्हणजेच बुधवार, १५ सप्टेंबर, २०२१ रोजी पर्यंत कंपनीच्या सदस्यांच्या रजिस्टरमध्ये नोंदवले गेले आहे केवळ त्यांनाच ई-मतदानाची सुविधा घेण्याचा हक्क असेल, एकतर रिमोट ई-मतदानाद्वारे किंवा एजीएम दरम्यान ई-मतदान प्रणालीद्वारे.

टाइम्स गॅरंटी लिमिटेड करिता

स्वाक्षरी/-

श्वेता चतुर्वेदी

कंपनी सचिव

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: २३ ऑगस्ट, २०२१





**TIMES GUARANTY**  
**TIMES GUARANTY LIMITED**  
 (CIN: L65920MH1989PLC054398)

Reg Office: 5<sup>th</sup> 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.com](mailto:corporate.secretarial@timesgroup.com)  
 Website: [www.timesguarantylimited.com](http://www.timesguarantylimited.com)

**INFORMATION REGARDING 31<sup>ST</sup> ANNUAL GENERAL MEETING**

**Annual General Meeting through Video Conferencing/Other Audio Visual Means:**

The 31<sup>st</sup> Annual General Meeting ('AGM') of the members of Times Guaranty Limited (the Company) will be held on, **Wednesday, 22<sup>nd</sup> September, 2021** at 11:30 a.m. (I.S.T.) through Video Conferencing ('VC') or Other Audio Visual Means ('OAVM') to transact the business as set out in the Notice of AGM which is being circulated for convening the AGM.

In view of the ongoing COVID-19 pandemic and in order to maintain the social distancing norms as well as to ensure safety of the people at large, the AGM will be convened through VC or OAVM and the same will be in accordance with 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).

The Notice of the AGM along with the Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 and Annual Report 2020-21 is being sent to the Members of the Company through electronic means whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent ('RTA')/ Depository Participants ('DPs').

**Dissemination on the Website:**

An electronic copy of the Annual Report 2020-21 of the Company, *inter alia*, containing the Notice and the Explanatory Statement of the AGM will be available on the website of the Company at [www.timesguarantylimited.com](http://www.timesguarantylimited.com), websites of the Stock Exchanges viz, BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).

**Manner of registration of e-mail address:**

Members who have not registered their email address with the Company are requested to follow the below process to register their e-mail address:

Members holding shares in the physical form	Members are requested to register/ update the same with the RTA/ Company.
Members holding shares in the Dematerialized form	Members are requested to register/update the same with their DPs.

**Manner of Casting Votes :**

The Company is pleased to offer the e-Voting facility before the AGM through remote e-Voting and during the AGM through e-voting system, to its shareholders in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed CDSL for facilitating voting through electronic means.

In case e-mail ID is registered with the Company/RTA/DP	Detailed procedure w.r.t. e-Voting will be sent to the registered e-mail ID and also will be available in the Notice of AGM.
In case e-mail ID is not registered with the company/ RTA/DP	Detailed procedure w.r.t. e-Voting will be available in the Notice of AGM.

A person, whose name is recorded in the Register of Members of the Company, as on the cut-off date i.e. **Wednesday, 15<sup>th</sup> September, 2021**, only shall be entitled to avail the facility of e-Voting, either through remote e-Voting or through e-Voting system during the AGM.

For Times Guaranty Limited  
 Sd/-  
 Shweta Chaturvedi  
 Company Secretary

Place: Mumbai  
 Date: 23<sup>rd</sup> August, 2021