



**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.com

Website: www.timesguarantylimited.com

NOTICE OF THE 31ST ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 31st Annual General Meeting (AGM) of the members of Times Guaranty Limited (the Company) will be held on Wednesday, 22nd September, 2021 at 11:30 a.m. (IST) through video conferencing (VC)/ other audio visual means (OAVM), to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM.

In view of the ongoing COVID-19 pandemic and in order to maintain the social distancing norms as well as to ensure the 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).

1. Dispatch of Annual Report and Dissemination on the Website :

The Notice of the AGM and Annual Report for the FY 2020-21 have been emailed to those shareholders/members of the Company on 27th August, 2021, through electronic means, whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s) (DP)/Registrar and Transfer Agent (RTA) as on Friday, 20th August, 2021 in compliance with the relevant circulars.

Also, an electronic copy of the Annual Report of 2020-21 of the Company inter-alia, containing the Notice and the Explanatory Statement of the AGM is available on the website 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.

2. Book Closure

The register of members and share transfer books of the Company will remain closed from Thursday, 16th September, 2021 to Wednesday, 22nd September, 2021, (both days inclusive) for the purpose of AGM.

3. E-Voting

In accordance with the provisions of Section 108 of the Act read with applicable rules and Secretarial Standard -2 on General Meetings, issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to offer the e-voting facility before the AGM through "remote e-voting" and "e-voting" during the AGM to its shareholders/members 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. The details of e-voting are given herein below:

- A person whose name is recorded in the Register of Members/Register of beneficial owners as on the cut-off date i.e. Wednesday, 15th September, 2021, only shall be entitled to avail the facility of remote-e voting as well as voting at the AGM.
- **Remote E-Voting**
The remote e-voting will commence on Sunday, 19th September, 2021 from 9.00 a.m. and will end on Tuesday, 21st September, 2021 at 5.00 p.m. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- Voting rights of the members shall be in proportion to their shares in the paid-up equity share capital of the company as on the cut-off date i.e. Wednesday, 15th September, 2021.
- Members who have cast their vote through remote e-voting will be eligible to participate in the AGM and their presence shall be counted for the purpose of quorum, however, such members shall not be allowed to cast their vote again at the AGM.
- Any person who acquires shares of the Company and becomes the member of the company after the dispatch of Notice and holds shares as on the Cut-Off Date i.e. Wednesday, 15th September 2021 may follow the procedure for remote-e-voting as enumerated in the Notice of the 31st AGM. However, if shareholders who have already registered for CDSL's Easi / Easiest facility or NSDL's IDeAS facility, can login through their existing user id and password.
- **E-voting at the AGM .**
In addition to the remote e-voting facility, the members will also be provided with an option to vote at the AGM. Members attending the AGM who have not cast their vote through remote e-Voting shall be eligible to vote at the AGM.

4. 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 email 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.

5. Contact details

E-voting and AGM through VC/OAVM	In case shareholders/members have any queries related to e-Voting facility/login they 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 Tel. No. 022-23058738 and 022-23058542/43 or may contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, CDSL, A Wing, 25 th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400013
----------------------------------	---

For Times Guaranty Limited
Sd/-

Place: Mumbai
Date: 27th August, 2021

Shweta Chaturvedi
Company Secretary



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 सभेची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, 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 व्हिज्युअल माध्यमा (ओएव्हीएम) द्वारे एजीएमच्या सूचनेमध्ये निर्धारित केलेल्या व्यवस्थांचे 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 मंडळा द्वारे जारी केलेल्या (सेबी परिपत्रके) सह कंपनी अधिनियम, २०१३ (अधिनियम) नुसार असेल.

१. वार्षिक अहवाल पाठवणे आणि वेबसाइटवर प्रसार करणे :

एजीएमची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी वार्षिक अहवाल २७ ऑगस्ट, २०२१ रोजी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे कंपनीच्या त्या भागधारकांना/सदस्यांना ईमेल केले गेले आहेत, ज्यांचे ईमेल पते संबंधित परिपत्रकांचे पालन करून शुक्रवार, २० ऑगस्ट, २०२१ रोजी कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागी (डीपी)/रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट (आरटीए) कडे नोंदणीकृत आहेत.

तसेच, कंपनीच्या २०२०-२१ च्या वार्षिक अहवालाची इलेक्ट्रॉनिक प्रत, ज्यामध्ये सूचना आणि एजीएमचे स्पष्टीकरणात्मक निवेदन, कंपनीच्या वेबसाइटवर www.timesguarantylimited.com वर, स्टॉक एक्सचेंज www.bseindia.com आणि www.nseindia.com आणि ई-मतदान एजन्सी, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) www.evotingindia.com वर उपलब्ध आहे.

२. बुक क्लोजर

कंपनीची सभासद नोंदणी आणि शेअर ट्रान्सफर बुक गुरुवार, १६ सप्टेंबर, २०२१ पासून ते बुधवार, २२ सप्टेंबर, २०२१ (दोन्ही दिवसांचा समावेश) पर्यंत एजीएमच्या उद्देशाने बंद राहील.

३. ई-मतदान :

अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदी आणि लागू असलेल्या नियमांसह, सचिवालय मानके - २ इन्स्ट्रुट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया तसेच भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळ (लिस्टिंग ऑक्लिगेशनस अँड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ अन्वये, कंपनीला करण्यात येणाऱ्या व्यवहाराच्या संदर्भात आपल्या भागधारकांना/सदस्यांना एजीएम दरम्यान "रिमोट ई-मतदान" आणि "ई-मतदाना" द्वारे ई-मतदानाची सुविधा प्रदान करण्यात कंपनीला आनंद होत आहे आणि या उद्देशाने कंपनीने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे मतदान सुलभ करण्यासाठी सीडीएसएलची नियुक्ती केली आहे. ई-मतदानाचे तपशील येथे खाली दिले आहेत:

- ज्या व्यक्तीचे नाव सदस्य नोंदणी/लाभकारी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच बुधवार, १५ सप्टेंबर, २०२१ रोजी नोंदवले गेले आहे, केवळ त्यांचाच रिमोट ई-मतदानाची सुविधा तसेच एजीएममध्ये मतदानाचा लाभ घेण्याचा अधिकार असेल.
- रिमोट ई-मतदान
- रिमोट ई-मतदान रविवार, १९ सप्टेंबर, २०२१ रोजी सकाळी ९.०० वाजेपासून सुरू होईल आणि गुरुवार, २१ सप्टेंबर, २०२१ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता संपेल. त्यानंतर मतदानासाठी सीडीएसएलद्वारे ई-मतदान मॉड्यूल अक्षम केले जाईल.
- सदस्यांचे मतदानाचे अधिकार कट-ऑफ तारखेनुसार म्हणजेच बुधवार, १५ सप्टेंबर, २०२१ रोजी कंपनीच्या पेड-अप इन्क्विटी शेअर कॅपिटलमधील त्यांच्या शेअर्सच्या प्रमाणात असतील.
- ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-मतदानाद्वारे आपले मत दिले आहे ते एजीएममध्ये उपस्थित राहण्यास पात्र असतील आणि त्यांची उपस्थिती सभासदांची किमान गणसंख्येच्या उद्देशाने मोजली जाईल, तथापि, अशा सदस्यांना पुन्हा एजीएममध्ये मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
- कोणतीही व्यक्ती जी कंपनीचे शेअर्स घेते आणि नोटीस पाठवल्यानंतर कंपनीचे सदस्य बनते आणि कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच बुधवार, १५ सप्टेंबर, २०२१ रोजी शेअर्स धारण करते, ती व्यक्ती रिमोट ई-मतदानासाठी ३१व्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या प्रक्रियेचे अनुसरण करू शकते. तथापि, जर भागधारक जे आधीच सीडीएसएलच्या सहज/सुलभ सुविधेसाठी किंवा एनएसडीएलच्या आयडीईएस सुविधेसाठी नोंदणीकृत आहेत, ते त्यांच्या विद्यमान यूजर आयडी आणि पासवर्डद्वारे लॉगिन करू शकतात.
- एजीएम येथे ई-मतदान. रिमोट ई-मतदान सुविधेव्यतिरिक्त, सदस्यांना एजीएममध्ये मतदान करण्याचा पर्याय देखील प्रदान केला जाईल. एजीएममध्ये उपस्थित असलेले सदस्य ज्यांनी रिमोट ई-मतदानाद्वारे मतदान केले नाही ते एजीएममध्ये मतदान करण्यास पात्र असतील.

४. ई-मेल पत्ता नोंदणी करण्याची पद्धत

ज्या सदस्यांनी कंपनीकडे त्यांचा ईमेल पत्ता नोंदणीकृत केला नाही त्यांना त्यांच्या ईमेल पत्त्याची नोंदणी करण्यासाठी खाली नमूद केलेल्या प्रक्रियेचे पालन करण्याची विनंती केली जात आहे:

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

५. संपर्क तपशील

व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारे ई-मतदान आणि एजीएम	जर भागधारक/सदस्यांना ई-मतदान सुविधा/लॉगिन संबंधी काही प्रश्न असतील तर ते मदत विभागा अंतर्गत www.evotingindia.com वर उपलब्ध फ्रिक्वेटली आस्कड क्वेश्चन्स ("एफएक्यूज") आणि ई-मतदान मॅन्युअलचा संदर्भ घेऊ शकतात किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ईमेल लिहू शकतात किंवा टोल फ्री क्रमांक १८००२२५५३३ वर किंवा दूर. क्र. ०२२-२३०५८७३८ आणि ०२२-२३०५८५४२/४३ वर कॉल करावा किंवा श्री. राकेश दळवी, व्यवस्थापक, सीडीएसएल, ए व्हिंग, २५वा मजला, मरिथॉन फ्यूचर्स, मफतलाल मिल कंपाऊंड, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पू), मुंबई - ४०००१३ यांच्याशी संपर्क साधू शकता.
--	---

टाइम्स गॅरंटी लिमिटेड करिता

स्वाक्षरी/-

श्वेता चतुर्वेदी

कंपनी सचिव

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: २७ ऑगस्ट, २०२१