TIMES GUARANTY

Times Guaranty Limited. The Times of India Building, Dr. D.N. Road, Mumbai - 400 001.
Tel.: 2273 1386 • E-mail: corporate.secretarial@timesofindia.com
•Website: www.timesguarantylimited.com • CIN: L65920MH1989PLC054398

6th September, 2024

To,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai 400 001
Scrip Code: 511559

To,
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza,
C-1, G-Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai 400 051.
Scrip Code: TIMESGTY

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper Advertisement titled 'Information regarding 34th Annual General Meeting'

In compliance with the applicable MCA circulars and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of the Newspaper Advertisement of the public notice to the shareholders published on 6th September, 2024 intimating that the 34th Annual General Meeting of the Company will be held on Monday, 30th September, 2024 at 11:30 a.m. (IST) through Video Conferencing/Other Audio-Visual Means, and matter related thereto, in the following newspapers:

1. The Economic Times (English) and
2. The Maharashtra Times (Regional)

This will also be hosted on Company's website at www.timesguarantylimited.com.

You are requested to take the above information on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Times Guaranty Limited

MUSKAAN MUSTAFA TINWALA
Digitally signed by MUSKAAN MUSTAFA TINWALA
Date: 2024.09.06 11:58:00 +05'30'

Muskaan Tinwala
Company Secretary

Encl: As above

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 **Email id:** corporate.secretarial@timesofindia.com

Website: www.timesguarantylimited.com

INFORMATION REGARDING 34TH ANNUAL GENERAL MEEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ('VC')/OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ('OAVM')

Shareholders may note that the 34th Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held through VC/OAVM on Monday, 30th September, 2024 at 11:30 a.m. (I.S.T.) to transact the business as set forth in the Notice of the AGM. Pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules issued thereunder and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the applicable Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and SEBI, which allow the Companies to hold AGM through VC/OAVM without the physical presence of the Members, the AGM of the Company is being held through VC/OAVM.

In compliance with the above Circulars, the Company will be sending electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2023-2024 to all the shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent ('RTA')/ Depository Participants ('DPs'). The Notice of the 34th AGM and Annual Report for the Financial Year 2023-2024 will also be made available on the Company's website at www.timesguarantylimited.com, on the website of Stock Exchanges where the equity shares of the Company are listed, BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com.

Voting information:

Remote e-Voting facility ('remote e-voting') is provided to the shareholders to cast their votes on resolutions which are set out in the Notice of the AGM. Shareholders have the option to either cast their vote using the remote e-Voting prior to the AGM or e-Voting during the AGM. The voting period begins on Friday, 27th September, 2024, from 9:00 a.m. IST and ends on Sunday, 29th September, 2024 at 5:00 p.m. IST. During this period shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Monday, 23rd September, 2024, may cast their vote electronically. The Members who have not cast their vote electronically, and are otherwise not barred from doing so, can exercise their voting rights through e-voting system during the AGM. Detailed instructions for remote e-Voting /e-Voting during the AGM will be provided in the Notice of the AGM.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') and e-voting user manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or grievances may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or call on 1800 21 09911.

Registration of e-mail address/Mobile No:

Shareholders who wish to register their email address/mobile no. are requested to follow the below instructions:

- **For shares held in electronic form**- Register/Update the details in your demat account, as per the process advised by your DP and
- **For shares held in physical form**- Register/update the details in the prescribed Form ISR-1 with Registrar and Share Transfer Agent of the Company i.e. Link Intime India Private Limited.

Further the shareholders can also access the relevant forms on the Company's website at www.timesguarantylimited.com.

The shareholders may contact the Company's Registrar & Share Transfer Agent at:

Link Intime India Private Limited

C-101, 247 Park, LBS Road, Vikhroli (West), Mumbai – 400083.

Contact No.: +91 8108116767

Email Address: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

Website Address: www.linkintime.co.in

For Times Guaranty Limited

Sd/-

Muskaan Tinwala

Company Secretary

Place: Mumbai

Date: 5 September 2024

टाइम्स गॅरंटी लिमिटेड

(CIN: L65920MH1989PLC054398)

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

दूरध्वनी: ०२२-२२७३१३८६ **ईमेल आयडी:** corporate.secretarial@timesofindia.com

संकेतस्थळ: www.timesguarantylimited.com

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ('व्हीसी')/ इतर ऑडिओ-व्हिज्युअल माध्यमांद्वारे ('ओएव्हीएम') द्वारे आयोजित केल्या जाणाऱ्या ३४व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेबाबत माहिती

भागधारकांनी नोंद घ्यावी की, कंपनीची ३४वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') सोमवार, ३० सप्टेंबर, २०२४ रोजी सकाळी ११:३० वाजता (भा.प्र.वे.) व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारे एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या व्यवसायाचे व्यवहार करण्यासाठी आयोजित केली जाईल. कंपनी अधिनियम २०१३ च्या सर्व लागू तरतुदी आणि त्याअंतर्गत जारी केलेल्या नियमांसह आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन, २०१५ चे पालन करून कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') आणि सेबीने या संदर्भात जारी केलेल्या इतर लागू परिपत्रकांसह, जे कंपन्यांना सदस्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारे एजीएम आयोजित करण्यास परवानगी देते, कंपनीची एजीएम व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारे आयोजित केली जात आहे.

वरील परिपत्रकांचे पालन करून, कंपनी एजीएमची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२३-२०२४ च्या वार्षिक अहवालाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती ज्यांचे ई-मेल पत्ते कंपनी/ रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट ('आरटीए')/ डिपॉझिटरी सहभागी ('डीपी') यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत अशा सर्व भागधारकांना पाठवतील. ३४व्या एजीएमची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२३-२०२४ चा वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाइट www.timesguarantylimited.com वर, स्टॉक एक्सचेंजच्या वेबसाइट जिथे कंपनीचे इक्विटी शेअर्स सूचीबद्ध आहेत, बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com वर आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com वर तसेच सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) वेबसाइट www.evotingindia.com वर उपलब्ध करून दिला जाईल.

मतदानाची माहिती:

रिमोट ई-व्होटिंग सुविधा ('रिमोट ई-व्होटिंग') भागधारकांना एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या ठरावांवर त्यांचे मत देण्यासाठी प्रदान केली जाते. भागधारकांना एजीएमपूर्वी रिमोट ई-व्होटिंग किंवा एजीएम दरम्यान ई-व्होटिंग वापरून त्यांचे मत देण्याचा पर्याय आहे. मतदानाचा कालावधी शुक्रवार, २७ सप्टेंबर, २०२४ रोजी सकाळी ९:०० वा. भा.प्र.वे. पासून सुरू होईल आणि रविवार, २९ सप्टेंबर, २०२४ रोजी सायंकाळी ५:०० वा. भा.प्र.वे. संपेल. एजीएम दरम्यान रिमोट ई-व्होटिंग/ई-व्होटिंगसाठी तपशीलवार सूचना एजीएमच्या सूचनेमध्ये प्रदान केल्या जातील. या कालावधीत कंपनीचे भागधारक, सोमवार, २३ सप्टेंबर, २०२४ च्या कट-ऑफ तारखेनुसार भौतिक स्वरूपात किंवा मटेरियलाइज्ड स्वरूपात शेअर्स धारण करणारे सदस्य, त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने देऊ शकतात. ज्या सदस्यांनी त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने दिलेले नाही, आणि अन्यथा त्यांना तसे करण्यास मनाई नाही, ते सदस्य एजीएम दरम्यान ई-मतदान प्रणालीद्वारे त्यांच्या मताधिकाराचा वापर करू शकतात. एजीएम दरम्यान रिमोट ई-व्होटिंग/ई-व्होटिंगसाठी तपशीलवार सूचना एजीएमच्या सूचनेमध्ये प्रदान केल्या जातील.

ई-व्होटिंगबाबत तुम्हाला काही शंका किंवा समस्या असल्यास, तुम्ही मदत विभागांतर्गत www.evotingindia.com वर उपलब्ध फ्रिक्वेंट्ली आस्कड् क्वेश्चन्स ("एफएक्यूज") आणि ई-मतदान मॅन्युअलचा संदर्भ घेऊ शकतात किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ईमेल लिहू शकतात किंवा तक्रारी श्री. राकेश दळवी, व्यवस्थापक, सीडीएसएल, ए विंग, २५वा मजला, मॅरेथॉन फ्युचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाऊंड, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - ४०००१३ यांना संबोधित करू शकतात किंवा टोल फ्री क्रमांक १८०० २१ ०९९११ वर कॉल करु शकतात.

ई-मेल पत्ता/मोबाईल क्रमाकांची नोंदणी:

ज्या भागधारकांना त्यांचा ईमेल पत्ता/मोबाईल क्र. नोंदवायचा आहे त्यांनी खाली दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे अशी विनंती आहे:

- **इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात असलेल्या शेअर्ससाठी** - तुमच्या डीपीने सुचवलेल्या प्रक्रियेनुसार, तुमच्या डीमॅट खात्यात तपशील नोंदवा/अपडेट करा.
- **भौतिक स्वरूपात असलेल्या शेअर्ससाठी** - कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट म्हणजेच लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड सोबत विहित फॉर्म आयएसआर-१ मधील तपशीलांची नोंदणी करा / अपडेट करा.

याव्यतिरिक्त, भागधारक कंपनीच्या वेबसाइट https://www.timesguarantylimited.com वर संबंधित फॉर्ममध्ये देखील प्रवेश करू शकतात.

भागधारक कंपनीच्या रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंटशी येथे संपर्क साधू शकतात:

लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
सी-१०१, २४७ पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई ४०००८३,
संपर्क क्र.: +९१ ८१०८११६७६७
ईमेल पत्ता: rnt.helpdesk@linkintime.co.in
वेबसाइट पत्ता: www.linkintime.co.in

टाइम्स गॅरंटी लिमिटेड साठी
स्वाक्षरी/-
मुस्कान टिनवाला
कंपनी सचिव

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: ५ सप्टेंबर, २०२४