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

7th 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

Sub: Newspaper publication regarding dispatch of 34th AGM Notice and Annual Report for the Financial Year 2023-24 and e-voting related matters

Disclosure under Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR")

Dear Sir/Madam,

In compliance with the applicable provisions of the SEBI LODR, we hereby submit copies of the Newspaper Advertisement published in English in The Economic Times (Mumbai Edition) and Marathi, in the Maharashtra Times (Mumbai Edition) on 7th September, 2024 regarding Notice of the 34th Annual General Meeting ("AGM") of the Company for the Financial Year 2023-24, to be held on Monday, 30th September, 2024 through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM").

The Annual Report along with the Notice convening the 34th Annual General Meeting (AGM) is also uploaded on Company's website and can be accessed at: www.timesguarantylimited.com.

Kindly take the above intimation on your records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Times Guaranty Limited

MUSKAAN MUSTAFA TINWALA
Digitally signed by MUSKAAN MUSTAFA TINWALA
Date: 2024.09.07 17:02:56 +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

NOTICE OF THE 34th ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 34th Annual General Meeting ('AGM') of the members of Times Guaranty Limited ('the Company') will be held on Monday, 30th September, 2024 at 11:30 a.m. (IST) through video conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM'), 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 (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI LODR') 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.

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

The Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2023-24 have been emailed on 6th September, 2024 to those shareholders/members of the Company, through electronic means, whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s) ('DP')/Registrar and Transfer Agent ('RTA') as on Friday, 23rd August, 2024 in compliance with the relevant circulars applicable.

Also, an electronic copy of the Annual Report for the financial year 2023-24 of the Company inter-alia, containing the Notice of the AGM is available on the website of the Company at www.timesguarantylimited.com, the 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 Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') at www.evotingindia.com.

2. **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 SEBI LODR, 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. Monday, 23rd September, 2024, 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 Friday, 27th September, 2024 from 9:00 a.m. IST and will end on Sunday, 29th September, 2024 at 5:00 p.m. IST. 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. Monday, 23rd September, 2024.
- 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. Monday, 23rd September, 2024 may follow the procedure for remote-e-voting as enumerated in the Notice of the 34th 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.

3. **Scrutinizer:**

Aabid & Co., Company Secretaries, CS Aabid Mohammed – Partner (Membership No.: F6579, COP No.: 6625), - is appointed as the Scrutinizer of the Company to scrutinize the e-voting process in a fair & transparent manner at the ensuing AGM.

4. **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.

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 user manual as 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.

For Times Guaranty Limited
Sd/-
Muskaan Tinwala
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 6th September, 2024

टाइम्स गॅरंटी लिमिटेड

(CIN: L65920MH1989PLC054398)
नोंद. कार्यालयः ५वा मजला, टाइम्स टॉवर, कमला मिल कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-४०००१३
दूरध्वनीः ०२२-२२७३१३८६ ईमेल आयडीः corporate.secretarial@timesofindia.com
संकेतस्थळः www.timesguarantylimited.com

३४व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, टाइम्स गॅरंटी लिमिटेड ('कंपनी') च्या सदस्यांची ३४वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम'), सोमवार, ३० सप्टेंबर, २०२४ रोजी सकाळी ११:३० वाजता (भा.प्र.वे.) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ('व्हीसी')/इतर ऑडिओ व्हिज्युअल माध्यमा ('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 ('सेबी एलओडीआर') 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.

१. वार्षिक अहवाल पाठवणे आणि वेबसाइटवर प्रसार करणेः

एजीएमची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी वार्षिक अहवाल ६ सप्टेंबर, २०२४ रोजी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे कंपनीच्या त्या भागधारकांना/सदस्यांना ईमेल केले गेले आहेत, ज्यांचे ईमेल पत्ते संबंधित परिपत्रकांचे पालन करून शुक्रवार, २३ ऑगस्ट, २०२४ रोजी कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागी ('डीपी')/ रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट ('आरटीए') कडे नोंदणीकृत आहेत.

तसेच, आणि इतर गोष्टींबरोबरच कंपनीच्या २०२३-२४ च्या वार्षिक अहवालाची इलेक्ट्रॉनिक प्रत, ज्यामध्ये एजीएमची सूचना समाविष्ट आहे, कंपनीच्या 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 आहेत.

ई-मतदानः

- अधिनियमाच्या कलम १०८ च्या तरतुदी आणि लागू असलेल्या नियमांच्या अनुषंगाने आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडियाने जारी केलेले सर्वसाधारण सभेचे सचिवीय मानक - २ तसेच सेबी एलओडीआरच्या 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 आहेतः
- ज्या व्यक्तीचे नाव सदस्य नोंदणी/ लाभार्थी मालकांच्या नोंदणीमध्ये कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच सोमवार, २३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी नोंदवले गेले आहे, केवळ त्यांनाच रिमोट ई-मतदानाची सुविधा तसेच एजीएममध्ये मतदानाचा लाभ घेण्याचा अधिकार असेल.
- **रिमोट ई-मतदान**
- रिमोट ई-मतदान शुक्रवार, २७ सप्टेंबर, २०२४ रोजी सकाळी ९:०० वा. भाप्रवे पासून सुरू होईल आणि रविवार, २९ सप्टेंबर, २०२४ रोजी सायंकाळी ५:०० वा. भाप्रवे ला संपेल. त्यानंतर मतदानासाठी सीडीएसएलद्वारे ई-मतदान मॉड्यूल अक्षम केले जाईल.
- सदस्यांचे मतदानाचे अधिकार कट-ऑफ तारखेनुसार म्हणजेच सोमवार, २३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी कंपनीच्या पेड-अप इक्विटी 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 सोमवार, २३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी शेअर्स धारण करते, ती व्यक्ती रिमोट ई-मतदानासाठी ३४व्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या प्रक्रियेचे अनुसरण करू शकते.
- तथापि, जर भागधारक जे आधीच सीडीएसएलच्या सहज/सुलभ सुविधेसाठी किंवा एनएसडीएलच्या आयडीईएएस 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.

३. स्क्रूटिनायझरः

आबिद अँड कं., कंपनी सचिव, सीएस आबिद मोहम्मद - भागीदार (सदस्य क्र.: एफ६५७९, सीओपी क्र.: ६६२५), - यांची आगामी एजीएममध्ये ई-मतदान प्रक्रियेची पाहणी करण्यासाठी कंपनी स्क्रूटिनायझर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे जेणेकरुन मतदानाची प्रक्रिया योग्य व पारदर्शक पद्धतीने पार पडावी.

४. ई-मेल पत्ता/मोबाईल क्र. ची नोंदणीः

ज्या भागधारकांना त्यांचा ईमेल पत्ता/मोबाईल क्रमांक नोंदवायचा आहे त्यांनी खाली दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे अशी विनंती आहेः

- 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.

५. संपर्क तपशीलः

व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारे ई-मतदान आणि एजीएम	ई-व्होटिंगबाबत तुम्हाला काही शंका किंवा समस्या असल्यास, तुम्ही मदत विभागांतर्गत www.evotingindia.com वर उपलब्ध फ्रिक्वेंटली 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.

टाइम्स गॅरंटी लिमिटेड साठी
स्वाक्षरी/-
मुस्कान टिनवाला
कंपनी सचिव

ठिकाणः मुंबई
दिनांकः ६ सप्टेंबर, २०२४