



Ref: TI/NSE/COMP/15-16/30

September 03, 2015

To,
The Manager (Listing),
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block,
Bandra -Kurla Complex, Bandra (E).
Mumbai 400 051.
Ph No.: 26598235/36
Fax No.: 26598120/237/238

Sub: Compliance of Clause 31 of the Listing Agreement
Ref: Scrip Code – TI

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Clause 31 of the Listing Agreement, we are submitting herewith three copies of Newspaper cuttings with respect to Notice of the 80th Annual General Meeting (AGM), Book Closure and Remote E-voting information published in the following Newspapers:

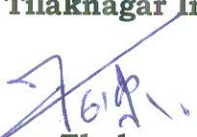
- Business Standard (English) on September 03, 2015
- Aplamahanagar (Marathi) on September 03, 2015
- Gavkari (Marathi) on September 03, 2015

Kindly acknowledge the receipt and take the same on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Tilaknagar Industries Ltd.


Gaurav Thakur
Company Secretary



Encl: a/a

Corporate Office : Industrial Assurance Building, 3rd Floor, Churchgate, Mumbai - 400 020.

Tel.: +91 22 22831716/18 **Fax :** +91 22 22046904 **E-mail :** tiliquor@tilind.com

Regd. Office & Works : P. O. Tilaknagar, Tal. Shrirampur, Dist. Ahmednagar, Maharashtra - 413 720.

Tel.: (02422) 265 123 / 265 032 **Fax :** (02422) 265 135 **E-mail :** regoff@tilind.com **Website :** www.tilind.com

CIN : L15420PN1933PLC133303



TILAKNAGAR INDUSTRIES LTD.

CIN: L15420PN1933PLC133303

Registered Office : P.O. Tilaknagar, Tal. Shirampur, Dist. Ahmednagar,
Maharashtra-413 720 Email: investor@tilind.com; Website: www.tilind.com
Phone: +91 22 22831716/18; Fax: +91 22 22046904

NOTICE OF THE 80TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM), BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 80th Annual General Meeting (the AGM) of the Members of the Company will be held on Saturday, September 26, 2015 at 10.30 a.m. at its Registered Office i.e. P.O. Tilaknagar, Tal. Shirampur, Dist. Ahmednagar, Maharashtra - 413 720.

The Notice setting out the business to be transacted at the AGM along with an Explanatory Statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013 and the Annual Report of the Company for the financial year 2014-15 have been dispatched on September 01, 2015 in electronic mode to all the Members holding shares in dematerialized form and having their e-mail address registered with their Depository Participants and such other Members who have positively consented in writing to receive the same by electronic mode and to all the other Members in physical mode in the permitted manner. The abovementioned documents are also available for download on the Company's website i.e. www.tilind.com. Members, who have received the abovementioned documents in electronic mode, are entitled to receive the same, free of cost, in physical form, upon making a request in this regard.

BOOK CLOSURE

NOTICE is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Clause 16 of the Listing Agreement, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 19, 2015 to Saturday, September 26, 2015 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

REMOTE E-VOTING

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder read with Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is offering remote e-voting facility (e-voting from a place other than the venue of the AGM) to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. The details required to be given under the abovementioned provisions are as follows:

1. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Saturday, September 19, 2015, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) or at the AGM by depositing the ballot paper into the ballot box (the ballot paper will be provided at the venue of the AGM).
2. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date of Saturday, September 19, 2015, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper.
3. The remote e-voting in respect of the business to be transacted at the AGM shall commence on Wednesday, September 23, 2015 at 10:00 a.m. and end on Friday, September 25, 2015 at 05.00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL after 05.00 p.m. of September 25, 2015 and remote e-voting shall not be allowed thereafter.
4. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
5. Any person who acquires shares and becomes the Member of the Company after the dispatch of Annual Report and Notice of the AGM and holding shares on the cut-off date i.e. Saturday, September 19, 2015, may obtain login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com.
6. The Notice of the AGM will also be available on the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) website.
7. For any queries or grievances regarding remote e-voting, Members may write to Mr. Gaurav Thakur, Company Secretary at Tilaknagar Industries Ltd., Industrial Assurance Building, 3rd Floor, Churchgate, Mumbai - 400 020 or e-mail at investor@tilind.com or contact at Ph: (022) 22831716/18. The queries can also be e-mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

By order of the Board
For Tilaknagar Industries Ltd.

Sd/-

Gaurav Thakur
Company Secretary

Place: Mumbai
Date : September 02, 2015

CERTIFIED TRUE COPY
For TILAKNAGAR INDUSTRIES LTD.

76196
COMPANY SECRETARY

आपलं महानगर । गुरुवार ३ सप्टेंबर २०१५



टिळकनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (टीआय)

सीआयएन:एल१५४२०पीएन१९३३पीएलसी१३३३०३ नोंदणीकृत कार्यालय:पी.ओ.टिळकनगर,
ता.श्रीरामपुर, जि.अहमदनगर, महाराष्ट्र-४१३ ७२०.

ई-मेल: investor@tilind.com वेबसाईट: www.tilind.com दुरध्वनी:९१-२२-२२८३१७१६
फॅक्स:९१ २२ २२०४६९०४

८०वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, पुस्तक बंद करणे व रिमोट ई-वोटिंग माहितीची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या सदस्यांची ८०वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शनिवार दिनांक २६ सप्टेंबर, २०१५ रोजी स.१०.३० वा. नोंदणीकृत कार्यालय:पी.ओ.टिळकनगर, ता.श्रीरामपुर, जि.अहमदनगर, महाराष्ट्र-४१३ ७२० या ठिकाणी होणार आहे.

वित्तीय वर्ष २०१४-१५ करिता कंपनीच्या वार्षिक अहवालासह कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०२ (१) नुसार स्पष्टीकरण अहवालासह एजीएम मध्ये विमर्शित करण्यात येणाऱ्या व्यवसायाची सूचना सर्व सदस्यांना ज्यांनी वास्तविक प्रत करिता विनंती केली आहे किंवा ज्यांचे ई-मेल डिपॉझिटरी सहभागीदार यांच्याकडे नोंद नाहीत त्यांना त्यांच्या ई-मेलवर जे त्यांच्या डीपीसह नोंद आहे आणि डिपॉझिटरीद्वारे कंपनीकडे उपलब्ध करून देण्यात आले आहे त्यावर पाठविण्यात आले आहे. वर नमूद केलेले दस्तावेज कंपनीच्या i.e.www.tilind.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. ज्या सदस्यांना वर नमूद केलेले दस्तावेज विद्युत पद्धतीने मिळाले असतील. त्यांनी विनंती केल्यास वास्तविक स्वरूपातील दस्तावेज विना शुल्क प्राप्त होतील.

पुस्तक बंद करणे

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ११ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम १० आणि सुचिबद्धता कराराच्या नियम १६ नुसार एजीएम निमित्त शनिवार १९ सप्टेंबर, २०१५ ते शनिवार २६ सप्टेंबर, २०१५ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भाग हस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येतील.

रिमोट ई-वोटिंग:

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ आणि त्यातील नियमांतर्गत आणि सुचिबद्धता कराराच्या नियम ३५बी नुसार कंपनीने सभेच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून विद्युत स्वरूपाने त्यांचे मत देण्याकरिता (रिमोट ई-वोटिंग) सदस्यांना सुविधा दिलेली आहे. रिमोट ई-वोटिंगचे तपशिल खालीलप्रमाणे:

१. सदस्यांचे ई-वोटिंग अधिकार हे निश्चित दिनांक शनिवार १९ सप्टेंबर, २०१५ रोजी वास्तविक स्वरूपात किंवा डिपॉझिटरीद्वारे असणाऱ्या कंपनीच्या भागधारणेच्या सरासरीवर अवलंबून असेल. या सदस्यांना सभेत वास्तविक मतदान पत्रिकेने किंवा सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारे रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत देता येईल. तसेच टपाल पेटित (एजीएमच्या ठिकाणी मतदान पत्रिका उपलब्ध करून दिली जाईल.) मतदान पत्रिका एजीएमच्या ठिकाणी जमा करावी.
२. त्या व्यक्तीची नावे निश्चित तारखेला अर्थात शनिवार १९ सप्टेंबर, २०१५ रोजी सदस्य नोंद पुस्तक किंवा डिपॉझिटरीद्वारे तयार केलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंद पुस्तकात आहेत त्यांना रिमोट ई-वोटिंग तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मतदानाचा अधिकार असेल.
३. एजीएम मध्ये विमर्शित करण्यात येणाऱ्या व्यवसाया संदर्भात रिमोट ई-वोटिंग बुधवार २३ सप्टेंबर, २०१५ रोजी स.१०.००वा. प्रारंभ होईल आणि शुक्रवार २५ सप्टेंबर, २०१५ रोजी सांय.५.००वा. समाप्त होईल. नंतर सीडीएसएलद्वारे ई-वोटिंग बंद केली जाईल आणि तदनंतर रिमोट ई-वोटिंग मान्य असणार नाही.
४. ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत दिलेले नाही त्यांना मतदान पत्रिकेने मतदानाची सुविधा एजीएम मध्ये दिलेली जाईल.
५. कोणा व्यक्तीने सूचनेच्या वितरणानंतर कंपनीचे शेअर्स घेऊन कंपनीचा सदस्य झाला असेल आणि निश्चित दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१५ रोजी भागधारणा घेतली असेल त्यांनी लिंक इन टाईल इंडिया प्रा.लि. कडे विनंती पाठवावी किंवा हशमश्रीशिर्डी शॉपिंग सल्लागार वी.श्रीरामपूर.ला वर ई-मेल करून लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा.
६. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना कंपनीच्या व सीडीएसएलच्या सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.
७. रिमोट ई-वोटिंग बाबत प्रश्न किंवा तक्रारी करिता सदस्यांनी श्री.गौरव ठाकूर, कंपनी सचिव, टिळक नगर इंडस्ट्रीज लि., इंडस्ट्रियल एरिया, इमारत-३, राजमंजला, चव्हाट, मुंबई येथे लेखी कळवावे किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com ई-मेल करावा किंवा दूरध्वनी-२२८३१७१६/१८ वर संपर्क करावा. प्रश्न helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ई-मेल सुध्दा करता येतील.

मंडळाच्या आदेशान्वये
टिळक नगर इंडस्ट्रीज लि.करिता
सही/-

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: ०२ सप्टेंबर, २०१५

गौरव ठाकूर,
कंपनी सचिव

CERTIFIED TRUE COPY
For TILAKNAGAR INDUSTRIES LTD.

6145
COMPANY SECRETARY



टिळकनगर इंडस्ट्रिज लिमिटेड

सीआयएन : L15420PN1933PLC133303

नोंदणी कार्यालय : पोस्ट कार्यालय टिळकनगर ता. श्रीरामपुर जिल्हा अहमदनगर महाराष्ट्र - 413 720

Email : investor@tilind.com; Website : www.tilind.com

दुरध्वनी : + 9122 22831716 / 18; Fax : + 91 22 22046904

८० वी वार्षिक साधारण सभा (ए.जी.एम.) बुक क्लोजर (पुस्तके जमाखर्चाची सांगता)

आणि रिमोट ई-वोटिंग (मतदान) सूचना व माहिती.

सूचना देण्यात येते की, ८०वी वार्षिक साधारण सभा (दि एजीएम) कंपनीच्या सभासदांसाठी २६ सप्टेंबर २०१५ शनिवार रोजी सकाळी १० वा ३० मि. नोंदणी कार्यालय म्हणजेच पोस्ट ऑफिस टिळकनगर ता. श्रीरामपुर जि. अहमदनगर महाराष्ट्र ४१३७२० येथे ठेवण्यात आली आहे.

व्यवसायातील ए.जी.एम. च्या उलाढाली नुसार, सांगितलेल्या आढाव्यानुसार परसंट सेक्शन १०२(१) कंपनी कायदा २०१३ आणि वार्षिक रिपोर्ट आर्थिक वर्ष २०१४-१५ वार्षिक आढाव्यानुसार आणि कंपनीचा अहवाल १ सप्टेंबर २०१५ पाठविला आहे. सर्व सभासदांसाठी विद्युत यंत्रणेद्वारे ई वोटिंगची योजना सादर करण्यात आली आहे. सर्व सभासदां, सर्व भागधारकांचे फॉर्म भरले असतील त्यांचे ई मेल अॅड्रेस कंपनीकडे असल्यास अशा सभासदांना या मतदानाचा हक्क आहे, आणि अन्य सभासद ज्यांना निश्चितपणे लेखी सूचनेद्वारा किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमाद्वारे सूचना प्राप्त झाल्या असतील अन्य सभासदांना अन्य माध्यमाने सूचना देण्यात आली आहे. उपरोक्त सूचना केल्याप्रमाणे मतदानाचे प्रपत्र कंपनीच्या वेबसाईट म्हणजे www.tilind.com या वेबसाईटवर दाखल केल्या आहेत, असे सभासद ज्या सभासदांना उपरोक्त माहितीनुसार सर्व कामदपत्रे इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमाद्वारा कुठल्याही प्रकारची फी न घेता पाठविण्यात आल्या आहेत, असे फॉर्म विनंतीनुसार पाठविण्यात येतील.

बुक क्लोजर (खातेबंद).

पुढे सूचना देण्यात येते की, परसंट सेक्शन ११ नुसार कंपनी कायदा २०१३ कायदा १० (कंपनी व्यवस्थापन आणि प्रशासन) कायदा २०१४ आणि कलम १६ लिस्टिंग अॅग्रीमेंट नोंदणी असलेले सभासद आणि भाग ट्रान्सफर कंपनीच्या पुस्तकात असल्याप्रमाणे कंपनी शनिवार १९ सप्टेंबर २०१५, २५ सप्टेंबर २०१५ या दोन्ही दिवशी (एजीएम) वार्षिक सभेकरिता कंपनी बंद असेल याची नोंद घ्यावी.

रिमोट ई वोटिंग (इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदान)

सेक्शन १०८ कंपनी कायदा २०१३ आणि कलम ३५८ द्वारा कायदा करण्यात आला आहे की, लिस्टिंग अॅग्रीमेंट कंपनीनुसार ९ वोटिंग सुविधा देण्यात येत आहे. ई वोटिंग एजीएम या स्थळावर सर्व सभासदांना व्यवसायाप्रमाणे एजीएमच्या ठिकाणी सर्व संपूर्ण माहिती उपरोक्त सर्व माहिती करिता खालील प्रमाणे माहिती देण्यात आली आहे. त्या सूचना पहाव्यात व अवलंबाव्या.

- १) सभासद भागधारक यांनी फॉर्म दाखल केला असल्यास cut-off dated नुसार फॉर्म दाखल केला असल्यास cut-off dated शनिवार १९ सप्टेंबर २०१५ अशा सभासदांचे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे वोटिंग एजीएम च्या स्थळावर आहे. सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सी डी एस एल.) किंवा एजीएम द्वारे मतदानासाठी वॉलेट पेपर देण्यात आले आहे. संपूर्ण माहिती खालील प्रमाणे उपरोक्त मतदानासाठी देण्यात आली आहे.
- २) एखादी व्यक्ती ज्यांचे नाव नोंदणी कार्यालयात नोंदले आहे शिवाय कायदेशीर मालकी तत्वावर डिपॉझिटर म्हणून नोंदीत आहे cut-off dated शनिवार १९ सप्टेंबर २०१५ या दिवशी ई वोटिंगद्वारा मतदान करता येईल त्या दिवशी ९ वोटिंगची सुविधा देण्यात आली आहे आणि एजीएम याच्या मिटिंगला वॉलेट पेपर देऊन मतदान करता येईल.
- ३) रिमोट ई वोटिंग द्वारा एजीएम याच्या मिटिंगमध्ये बुधवार २३ सप्टेंबर २०१५ सकाळी १० वाजता आणि शुक्रवार २५ सप्टेंबर २०१५ सांध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत ई वोटिंग प्रक्रिया ठेवण्यात आली आहे.
- ४) एखादा सभासदाने ई वोटिंगद्वारा मतदान केले आहे तर त्यास एजीएम च्या मिटिंगमध्ये हजर रहाता येईल पण त्यास त्या ठिकाणी मतदान करता येणार नाही कुठल्याही एकाच ठिकाणी मतदान करता येईल.
- ५) कुठल्याही व्यक्तीस ज्याने कंपनीचे भाग खरेदी केले आहे आणि सभासद झाला आहे त्यास वार्षिक अहवाल आणि एजीएमची सूचना पाठविण्यात आली आहे. अशा सभासदास cut-off dated म्हणजे शनिवार १९ सप्टेंबर २०१५ आयडी प्राप्त झाली असल्यास आणि helpdesk.evoting@cdslindia.com या ठिकाणी विनंती नुसार पासवर्ड प्राप्त होऊ शकेल.
- ६) सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) या वेबसाईटवर एजीएम यांची सूचना दाखल करण्यात आली आहे.
- ७) एखादा त्रुटीकरीता किंवा रिमोट ई वोटिंग करिता सभासदाने लिहावे. प्रति, श्री. गौरव ठाकूर कंपनी सचिव टिळकनगर इंडस्ट्रिज लिमिटेड, इंडस्ट्रियल अँसुअरन्स बिल्डिंग ३ माला चर्चीट, मुंबई - ४०००२० किंवा investor@tilind.com or संपर्क दुरध्वनी (०२२) २२८३१७१६/१८ या ठिकाणी उपरोक्त सभेकरिता त्रुटी दाखल केल्यास त्यांची दखल घेण्यात येईल. आपल्या त्रुटी helpdesk.evoting@cdslindia.com या वेब साईटवर पाठवाव्यात.

CERTIFIED TRUE
For TILAKNAGAR INDUSTRIES

COMPANY SECRETARY

ठिकाण : मुंबई
तारीख : ०२ सप्टेंबर २०१५

कमिटी हकुमावरून
टिळकनगर इंडस्ट्रिज लि. करिता
Sd/-
गौरव ठाकूर
कंपनी सचिव