TILAKNAGAR INDUSTRIES LTD.

ONLINE FILING

Ref: TI/BSE/COMP/19-20/85 **January 31, 2020**

To,
The Manager (Listing),
BSE Limited,
P.J. Towers, Dalal Street,
Mumbai – 400 001
Ph: 022 2272 5092/3030
Fax: 022 2272 3353

Sub: **Intimation of Public Notice regarding Extra-Ordinary General Meeting and remote e-voting details**
Ref: **Scrip Code – 507205**

Dear Sir/Madam,

We are submitting herewith copy of Newspaper cuttings with respect to the Public Notice regarding Extra-Ordinary General Meeting and remote e-voting details published on Thursday, January 30, 2020 in the following Newspapers in compliance with Regulation 47(1)(d) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015:

a. The Free Press Journal (English)
b. Navshakti (Marathi)
c. Kesari (Marathi)

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

Thanking you,

Yours faithfully,

For Tilaknagar Industries Ltd.

TILAKNAGAR INDUSTRIES LTD. MUMBAI

Gaurav Thakur
Company Secretary

Encl: a/a

THE FREE PRESS JOURNAL
MUMBAI | THURSDAY | JANUARY 30, 2020 www.freepressjournal.in

TILAKNAGAR INDUSTRIES LTD.
CIN: L15420PN1933PLC133303
Registered Office: P.O. Tilaknagar, Tal. Shrirampur, Dist. Ahmednagar, Maharashtra-413 720
Corporate Office: 3rd Floor, Industrial Assurance Building, Churchgate, Mumbai, Maharashtra-400 020
Email: investor@tilind.com; **Website**: www.tilind.com; **Phone**: +91 22 22831716/18;
Fax: +91 22 22046904

NOTICE OF THE EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING (EGM) AND REMOTE E-VOTING DETAILS

NOTICE is hereby given that the Extra-Ordinary General Meeting (EGM) of the Members of the Company will be held on Saturday, February 22, 2020 at 10.30 a.m. at its Registered Office i.e. P.O. Tilaknagar, Tal. Shrirampur, Dist. Ahmednagar, Maharashtra-413 720.

The Notice dated January 23, 2020 setting out the business to be transacted at the EGM along with an Explanatory Statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013 has been dispatched on January 29, 2020 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 open for inspection by the Members, without any fees, at the Registered Office and Corporate Office of the Company between 11.00 a.m. and 01.00 p.m. on all working days except Saturday up to the date of the Meeting and the same shall also be made available for inspection by Members at the Meeting and 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.

REMOTE E-VOTING

In compliance with the provisions of Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is offering remote e-voting facility (e-voting from a place other than the venue of the EGM) to its Members to enable them to exercise their right to vote by electronic means in respect of the business to be transacted at the EGM. 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, February 15, 2020, may cast their vote electronically on the Special Business as set out in the Notice of the EGM through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) or at the EGM by depositing the ballot paper into the ballot box (the ballot paper will be provided at the venue of the EGM).
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, February 15, 2020, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the EGM through ballot paper.
3. The remote e-voting in respect of the business to be transacted at the EGM shall commence on Wednesday, February 19, 2020 at 10.00 a.m. and end on Friday, February 21, 2020 at 05.00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter.
4. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the EGM may attend the EGM 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 Notice of the EGM and holding shares on the cut-off date i.e. Saturday, February 15, 2020, may obtain login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. Members who have already registered with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for e-voting can use their existing login ID and password to login.
6. The Board of Directors has appointed Mr. Pradyumansinh Vala, Practicing Company Secretary as Scrutinizer to scrutinize the voting process (including remote e-voting) in a fair and transparent manner.
7. The Notice of the EGM will also be available on the CDSL website at www.cdslindia.com.
8. For any queries or grievances regarding remote e-voting, Members may refer the frequently asked questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or may write to helpdesk.evoting@cdslindia.com. Members may also approach 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 above notice may be accessed on the website of the Company i.e. www.tilind.com, BSE i.e. www.bseindia.com and NSE i.e. www.nseindia.com.

By order of the Board
For Tilaknagar Industries Ltd.
Sd/-
Gaurav Thakur
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: January 29, 2020

नवशक्ति
मुंबई, गुरुवार, ३० जानेवारी २०२०

टिळकनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड

TILAKNAGAR INDUSTRIES LTD.

(सीआयएन : L15420PN1933PLC133303)

नोंदणीकृत कार्यालय : पी.ओ. टिळकनगर, ता.श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर, महाराष्ट्र - ४१३७२०.
कॉर्पोरेट कार्यालय : ३ रा मजला, इंडस्ट्रियल ॲश्युरन्स बिल्डिंग, चर्चगेट, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०० ०२०.
ई-मेल : investor@tilindi.com **वेबसाइट :** www.tilind.com
दूरध्वनी : + ९१ २२ २२८३१७१६/१८ **फॉक्स :** + ९१ २२ २२०४६९०४.

विशेष सर्वसाधारण सभेची (ईजीएम) सूचना व परोक्ष ई-मतदानाचा तपशील

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या सभासदांची विशेष सर्वसाधारण सभा शनिवार, दि. २२.०२.२०२० रोजी स. १०.३० वाजता त्यांचे नोंदणीकृत कार्यालय अर्थात पी.ओ. टिळकनगर, ता.श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर, महाराष्ट्र - ४१३७२० येथे आयोजित करण्यात येत आहे.

कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद १०२ (१) अंतर्गत ईजीएममध्ये विचारविनिमय करावयाच्या विषयांचा समावेश असलेली सूचना दि. २३.०१.२०२० ची पाठवणी डीमटेरियलाइज्ड् स्वरूपात भागधारक असलेल्या व ई-मेल आयडीज् डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे नोंदणीकृत असलेल्या सर्वसभासदांना तसेच सदर सूचना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात प्राप्त करण्यासाठी लेखी संमती दिलेल्या अशा अन्य सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात आणि अन्य सर्व सभासदांना मान्य पद्धतीतून प्रत्यक्ष स्वरूपात दि. २९.०१.२०२० रोजी पूर्ण केली आहे. वरील निर्देशित दस्तावेज विनाशुल्क परीक्षणासाठी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात व कॉर्पोरेट कार्यालयात सभेच्या तारखेपर्यंत शनिवार वगळता सर्व कार्यदिवसांत स. ११.०० ते दु. १.०० या वेळेत उपलब्ध आहेत तसेच ते डाऊनलोड करण्यासाठी कंपनीची वेबसाइट www.tilind.com वरही उपलब्ध आहेत. ज्या सभासदांना वरील दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात प्राप्त झालेले नसतील ते सदर दस्तावेज त्यासंदर्भात विनंती पाठवल्यानंतर प्रत्यक्ष स्वरूपात निःशुल्क प्राप्त करू शकतील.

परोक्ष ई-मतदान

कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद १०८ व त्याअंतर्गत संस्थापित नियम तसेच सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ४४ अंतर्गत कंपनी ईजीएममध्ये विचारविनिमय करावयाच्या विषयांसंदर्भात इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे आपला मतदानाचा हक्क बजावता येण्याकरिता आपल्या सभासदांना परोक्ष ई-मतदान सुविधा (ईजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून ई-मतदान) देऊ करीत आहे. वरील निर्देशित तरतुदींअंतर्गत आवश्यक तपशील खालीलप्रमाणे आहे :

१. निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात शनिवार, दि. १५.०२.२०२० रोजीनुसार प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डीमटेरियलाइज्ड् स्वरूपात भागधारक असलेले सभासद त्यांची मते ईजीएमच्या सूचनेत विहित सामान्य विषयांवर सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) च्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीच्या माध्यमातून किंवा ईजीएमच्या ठिकाणी मतदान पेटीमध्ये मतदान पत्र ईजीएमच्या ठिकाणी मतदान पत्र देण्यात येतील) जमा करून देऊ शकतील.

२. निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात शनिवार, दि. १५.०२.२०२० रोजीनुसार सभासदांचे रजिस्टर किंवा डिपॉझिटरीजद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नाव नोंद असलेले सभासद परोक्ष ई-मतदानाची सुविधा प्राप्त करण्यास तसेच ईजीएमच्या ठिकाणी मतदानपत्राद्वारे मतदान करण्यास पात्र असतील.

३. ईजीएममध्ये विचारविनिमय करावयाच्या विषयांसंदर्भातील परोक्ष ई-मतदान बुधवार, दि. १९.०२.२०२० रोजी स. १०.०० वाजता सुरू होईल व शुक्रवार, दि. २१.०२.२०२० रोजी सायं. ५.०० वाजता संपेल. परोक्ष ई-मतदानाचे मोड्युल तत्पश्चात सीडीएसएलद्वारे अकार्यरत करण्यात येईल.

४. ईजीएमच्या आधी परोक्ष ई-मतदानाद्वारे मत दिलेले सभासद ईजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतील, परंतु त्यांना पुन्हा मत देता येणार नाही.

५. ईजीएमच्या सूचनेच्या पाठवणीपश्चात शेअर्स संपादित केलेल्या व कंपनीचे सभासद बनलेल्या व निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात शनिवार, दि. १५.०२.२०२० रोजीनुसार भागधारक असलेल्या व्यक्तींना helpdesk.evoting@cdslindia.com वर विनंती पाठवून लॉग इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करता येऊशकेल. सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)कडे नोंदणीकृत असलेले सभासद त्यांचा विद्यमान लॉग इन आयडी व पासवर्ड लॉग इन करिता वापरून ई-मतदान करू शकतील.

६. मतदान प्रक्रिया (परोक्ष ई-मतदानासमवेत) निःपक्ष व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी परीनिरीक्षक म्हणून संचालक मंडळाने श्री..प्रद्युम्नसिंह वाला - कार्यरत कंपनी सचिव यांची नेमणूक केली आहे.

७. ईजीएमची सूचना सीडीएसएलची वेबसाइट www.cdslindia.com वरही उपलब्ध आहे.

८. परोक्ष ई-मतदानासंदर्भातील कोणतीही चौकशी वा तक्रारीसंदर्भात सभासदांनी www.evotingindia.com च्या help section वर उपलब्ध सभासदांकरिताचे Frequently Asked Questions (FAQs) व सभासदांकरिताचे e-voting manual वाचावे किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर लिहू शकतील. सभासदांनी श्री. गौरव ठाकूर, कंपनी सचिव, टिळकनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडस्ट्रियल ॲश्युरन्स बिल्डिंग, ३ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०० ०२० येथे संपर्क साधावा किंवा investor@tilind.com वर ई-मेल पाठवावा किंवा दूरधवनी ०२२-२२८३१७१६/१८ वर संपर्क साधावा.

वरील सूचना कंपनीची वेबसाइट www.tilind.com वर, बीएसई ची वेबसाइट www.bseindia.com वर व एनएसईची वेबसाइट www.nseindia.com वरून प्राप्त करता येऊ शकेल.

मंडळाच्या आदेशाद्वारे
टिळकनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड करिता
सही/-
गौरव ठाकूर
कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : २९.०१.२०२०

टिळकनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(सीआयएन : L15420PN1933PLC133303)
नोंदणीकृत कार्यालय : पी.ओ. टिळकनगर, ता.श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर, महाराष्ट्र - ४१३७२०.
कॉर्पोरेट कार्यालय : ३ रा मजला, इंडस्ट्रियल अॅश्युरन्स बिल्डिंग, चर्चगेट, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०० ०२०.
ई-मेल : investor@tilindi.com वेबसाइट : www.tilind.com
दूरध्वनी : + ९१ २२ २२८३१७१६/१८ फॅक्स : + ९१ २२ २२०४६९०४.

विशेष सर्वसाधारण सभेची (ईजीएम) सूचना व परोक्ष ई-मतदानाचा तपशील

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या सभासदांची विशेष सर्वसाधारण सभा शनिवार, दि. २२.०२.२०२० रोजी स. १०.३० वाजता त्यांचे नोंदणीकृत कार्यालय अर्थात पी.ओ. टिळकनगर, ता.श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर, महाराष्ट्र - ४१३७२० येथे आयोजित करण्यात येत आहे.

कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद १०२ (१) अंतर्गत ईजीएममध्ये विचारविनिमय करावयाच्या विषयांचा समावेश असलेली सूचना दि. २३.०१.२०२० ची पाठवणी डीमटेरियलाइज्ड स्वरूपात भागधारक असलेल्या व ई-मेल आयडीज डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे नोंदणीकृत असलेल्या सर्वसभासदांना तसेच सदर सूचना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात प्राप्त करण्यासाठी लेखी संमती दिलेल्या अशा अन्य सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात आणि अन्य सर्व सभासदांना मान्य पद्धतीतून प्रत्यक्ष स्वरूपात दि. २९.०१.२०२० रोजी पूर्ण केली आहे. वरील निर्देशित दस्तावेज विनाशुल्क परीक्षणासाठी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात व कॉर्पोरेट कार्यालयात सभेच्या तारखेपर्यंत शनिवार वगळता सर्व कार्यदिवसांत स. ११.०० ते दु. १.०० या वेळेत उपलब्ध आहेत तसेच ते डाऊनलोड करण्यासाठी कंपनीची वेबसाइट www.tilind.com वरही उपलब्ध आहेत. ज्या सभासदांना वरील दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात प्राप्त झालेले नसतील ते सदर दस्तावेज त्यासंदर्भात विनंती पाठवल्यानंतर प्रत्यक्ष स्वरूपात निःशुल्क प्राप्त करू शकतील.

परोक्ष ई-मतदान

कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद १०८ व त्याअंतर्गत संस्थापित नियम तसेच सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ४४ अंतर्गत कंपनी ईजीएममध्ये विचारविनिमय करावयाच्या विषयांसंदर्भात इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे आपला मतदानाचा हक्क बजावता येण्याकरिता आपल्या सभासदांना परोक्ष ई-मतदान सुविधा (ईजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून ई-मतदान) देऊ करीत आहे. वरील निर्देशित तरतुदीअंतर्गत आवश्यक तपशील खालीलप्रमाणे आहे :

१. निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात शनिवार, दि. १५.०२.२०२० रोजीनुसार प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डीमटेरियलाइज्ड स्वरूपात भागधारक असलेले सभासद त्यांची मते ईजीएमच्या सूचनेत विहित सामान्य विषयांवर सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) च्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीच्या माध्यमातून किंवा ईजीएमच्या ठिकाणी मतदान पेटीमध्ये मतदान पत्र ईजीएमच्या ठिकाणी मतदान पत्र देण्यात येतील) जमा करून देऊ शकतील.
२. निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात शनिवार, दि. १५.०२.२०२० रोजीनुसार सभासदांचे रजिस्टर किंवा डिपॉझिटरीद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नाव नोंद असलेले सभासद परोक्ष ई-मतदानाची सुविधा प्राप्त करण्यास तसेच ईजीएमच्या ठिकाणी मतदानपत्राद्वारे मतदान करण्यास पात्र असतील.
३. ईजीएममध्ये विचारविनिमय करावयाच्या विषयांसंदर्भातील परोक्ष ई-मतदान बुधवार, दि. १९.०२.२०२० रोजी स. १०.०० वाजता सुरू होईल व शुक्रवार, दि. २१.०२.२०२० रोजी सायं. ५.०० वाजता संपेल. परोक्ष ई-मतदानाचे मॉड्यूल तत्पश्चात सीडीएसएलद्वारे अकार्यरत करण्यात येईल.
४. ईजीएमच्या आधी परोक्ष ई-मतदानाद्वारे मत दिलेले सभासद ईजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतील, परंतु त्यांना पुन्हा मत देता येणार नाही.
५. ईजीएमच्या सूचनेच्या पाठवणीपश्चात शेअर्स संपादित केलेल्या व कंपनीचे सभासद बनलेल्या व निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात शनिवार, दि. १५.०२.२०२० रोजीनुसार भागधारक असलेल्या व्यक्तींना helpdesk.evoting@cdslindia.com वर विनंती पाठवून लॉग इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करता येऊ शकेल. सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)कडे नोंदणीकृत असलेले सभासद त्यांचा विद्यमान लॉग इन आयडी व पासवर्ड लॉग इन करिता वापरून ई-मतदान करू शकतील.
६. मतदान प्रक्रिया (परोक्ष ई-मतदानासमवेत) निःपक्ष व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी परीनिरीक्षक म्हणून संचालक मंडळाने श्री. प्रद्युम्नसिंह झाला - कार्यरत कंपनी सचिव यांची नेमणूक केली आहे.
७. ईजीएमची सूचना सीडीएसएलची वेबसाइट www.cdslindia.com वरही उपलब्ध आहे.
८. परोक्ष ई-मतदानासंदर्भातील कोणतीही चौकशी वा तक्रारीसंदर्भात सभासदांनी www.evotingindia.com च्या help section वर उपलब्ध सभासदांकरिताचे Frequently Asked Questions (FAQs) व सभासदांकरिताचे e-voting manual पहावे किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर लिहू शकतील. सभासदांनी श्री. गौरव ठाकूर, कंपनी सचिव, टिळकनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडस्ट्रियल अॅश्युरन्स बिल्डिंग, ३ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०० ०२० येथे संपर्क साधावा किंवा investor@tilind.com वर ई-मेल पाठवावा किंवा दूरध्वनी ०२२-२२८३१७१६/१८ वर संपर्क साधावा.

वरील सूचना कंपनीची वेबसाइट www.tilind.com वर, बीएसई ची वेबसाइट www.bseindia.com वर व एनएसईची वेबसाइट www.nseindia.com वरून प्राप्त करता येऊ शकेल.

मंडळाच्या आदेशाद्वारे
टिळकनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड करिता
सही/-
गौरव ठाकूर
कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : २९.०१.२०२०