



SEC 29/ 2019-20

11th July 2019

The General Manager, DCS – CRD
BSE Limited
Corporate Relationship Department
1st Floor, New Trading Ring
Rotunda Building, P J Towers
Dalal Street, Fort,
MUMBAI - 400 001
Scrip Code: **500114**

The General Manager, DCS – CRD
National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East),
MUMBAI - 400 051
Symbol: **TITAN**

Dear Sirs,

Sub: Newspaper Advertisement of Notice of AGM

Pursuant Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the Newspaper Advertisement published in Business Standard (English version) and Dhina Thanti (Tamil version) on 11.07.2019 with regard to Notice of 35th AGM of the Company.

Kindly take the same on your record and acknowledge.

Thank you.

Yours truly,
For TITAN COMPANY LIMITED

Dinesh Shetty
General Counsel & Company Secretary

Encl. as stated

Titan Company Limited

'INTEGRITY' No.193, Veerasandra, Electronics City P.O Off Hosur Main Road, Bengaluru - 560 100 India, Tel : 91 80 - 67047000, Fax : 91 80 - 67046262
Registered Office No. 3, SIPCOT Industrial Complex Hosur 635 126 TN India, Tel 91 4344 664 199, Fax 91 4344 276037, CIN: L74999TZ1984PLC001456
www.titan.co.in

A **TATA** Enterprise



TITAN COMPANY LIMITED
 CIN: L74999TZ1984PLC001456
 Registered Office: 3, SIPCOT Industrial Complex,
 Hosur - 635 126, Tamil Nadu.
 E-mail: investor@titan.co.in Tel.: +91-80-6704 7000
 Website: www.titancompany.in
 A **TATA** Enterprise

NOTICE OF 35th AGM, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

1. NOTICE is hereby given that the Thirty-Fifth Annual General Meeting (AGM) of Titan Company Limited will be held on Tuesday, 6th August 2019 at 3, SIPCOT Industrial Complex, Hosur 635 126, Tamil Nadu at 2.30 p.m. to transact the Business, as set out in the Notice of the AGM dated 4th July 2019.

2. In compliance with Rule 11 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 read with Regulation 36 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Annual Report of the Company for 2018-19 along with the Notice of the AGM has been e-mailed on 10th July 2019 to Members whose e-mail addresses have been made available by the depositories or are registered with the Company and sent by permitted mode, by 10th July 2019 to Members who have not registered their e-mail address. These documents are also available on the Company's website at www.titancompany.in

3. In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ('remote e-voting'), provided by National Securities Depository Limited (NSDL) and the business may be transacted through such voting.

i) **The e-voting period commences at 9:00 a.m. IST on Friday, 2nd August 2019 and ends at 5:00 p.m. IST on Monday, 5th August 2019.** During this period, Members may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter.

ii) The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company **as on 30th July 2019 ('cut-off date')**. Any person, who is a Member of the Company as on the cut-off date is eligible to cast vote on all the resolutions set forth in the Notice of the AGM using remote e-voting or voting at the AGM.

iii) The facility for voting, either through electronic voting system or polling paper shall also be made available at the AGM and Members who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

iv) A person who has acquired shares and become a Member of the Company after the dispatch of notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request to e-voting@nsdl.co.in. However, if the person is already registered with NSDL for remote e-voting then the existing user ID and password can be used for casting vote.

v) For details relating to remote e-voting and poll, please refer to the Notice of the AGM. In case of any queries relating to voting by electronic means, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following Toll Free No. 1800-222-990. In case of any grievances connected with the facility for voting by electronic means, please contact Ms. Pallavi Mhatre, Assistant Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013. Email: pallavid@nsdl.co.in, Tel: 022 24994600.

vi) Persons entitled to attend and vote at the Meeting, may vote in person or by proxy through authorized representative, provided that all proxies in the prescribed form/authorization duly signed by the person entitled to attend and vote at the Meeting are deposited at the Registered Office of the Company, not later than 48 hours before the Meeting.

4. The Company has appointed Mr. Vijaykrishna K T, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS No: 1788) as the scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

5. The relevant documents pertaining to the items of business to be transacted at the 35th AGM are available for inspection at the Registered Office of the Company during the working hours on all days, except Saturdays, Sundays and Public Holidays upto the date of 35th AGM.

6. The Directors have recommended a dividend of Rs. 5 per equity share of Re. 1 each of the Company for approval by the Shareholders at the forthcoming Annual General Meeting of the Company.

7. Notice is also given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rules framed there under and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the **Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 31st July 2019, to Tuesday, 6th August 2019 (both days inclusive)** for the purpose of AGM and payment of dividend, if declared at the AGM.

8. **Webcast of AGM:** The shareholders are informed that the Company will be providing a facility to view the live streaming of the AGM Webcast on the NSDL website. You may access the same at <https://www.evoting.nsdl.com> by using your remote e-voting credentials. The link will be available in shareholder login where the EVEN (110759) of the Company will be displayed. The webcast facility will be available from 2.30 p.m. onwards on 6th August 2019.

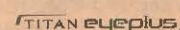
9. The details of the AGM are available on the website of the Company at www.titancompany.in NSDL at www.evoting.nsdl.com BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

10th July 2019
 Bengaluru

For TITAN COMPANY LIMITED
 Dinesh Shetty
 General Counsel & Company Secretary



ZOYA





டைட்டன் கம்பெனி லிமிட்டெட்

CIN: L74999TZ1984PLC001456

பதிவு செய்யப்பட்ட அலுவலகம்: 3, சிப்காட் இண்டஸ்ட்ரியல் காம்பிளெக்ஸ், ஓசூர் - 635 126. தமிழ்நாடு.

e-mail: investor@titan.co.in, தொலைபேசி: + 91-80- 6704 7000

Website: www.titancompany.in
A TATA Enterprise

35-வது AGM-இன் அறிவிப்பு, ஈ-வோட்டிங் தகவல் மற்றும் புக் க்ளோஷர்

1. இதன் மூலம் 4 ஜூலை 2019 தேதியிடப்பட்ட AGM அறிவிப்பில் வரையறுக்கப்பட்ட படி, தொழிலை பரிவர்த்தனை செய்ய டைட்டன் கம்பெனி லிமிட்டெட் முடிவாகியுள்ளது. ஓசூர் - 635 126, தமிழ்நாட்டில் மதியம் 2:30 மணிக்கு நடத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்படுகின்றது.

2. SEBI (புட்டியலிடுதல்) கட்டமைகள் மற்றும் வெளிப்படுத்துதல் தேவைகள் ஒழுங்குமுறைகள் 36, 2015 உடன் வாசிக்கப்படும் நிறுவன (கணக்குகள்) விதிகள் 2014 விதி 11-க்கு இணங்க, 2018-19-க்கான நிறுவனத்துக்கான வருடாந்தர் அறிக்கையுடன் AGM-க்கான அறிவிப்பும் 10 ஜூலை 2019 அன்று உறுப்பினர்களுக்கு தொடர்புபட்டவர்கள் கிடைக்கச் செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல்களுக்கு அல்லது நிறுவனத்துடன் பதிவு செய்துள்ளவர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது அல்லது தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிமூலம் பதிவுசெய்யாத உறுப்பினர்களுக்கு 10 ஜூலை 2019 அன்று அனுமதிக்கப்பட்ட முறையில் அனுப்பப்பட்டது. இந்த ஆவணங்கள் www.titancompany.in நிறுவன வலைத்தளத்தில் கிடைக்கும்.

3. அலுவல்போது திருத்தப்படும் நிறுவனங்களின் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள், 2014-இன் விதி 20 உடன் வாசிக்கப்படும் நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013-இன் பிரிவு 108 மற்றும் SEBI (புட்டியலிடுதல்) கட்டமைகள் மற்றும் வெளிப்படுத்துதல் தேவைகள் ஒழுங்குமுறைகள் 44, 2015-க்கு இணங்க, AGM உடைய அறிவிப்பில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து தீர்வுகள் மீதும் நேஷனல் செக்யூரிட்டிஸ் டெபாசிட்டுரி லிமிட்டெட் (NSDL) அளிக்கும் AGM-இன் (ரிமோட் ஈ-வோட்டிங்) இடம் தவிர்ந்த வேறு இடத்தில் எலக்ட்ரானிக் வோட்டிங் சிஸ்டம் பயன்படுத்தி தங்கள் வாக்குகளை அளிக்க உறுப்பினர்களுக்கு வசதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மற்றும் அத்தகைய வாக்களிப்பின் மூலம் தொழிலை பரிவர்த்தனை செய்யப்படலாம்.

i) ஈ-வோட்டிங் காலம் காலை 9:00 IST-க்கு வெள்ளிக்கிழமை 2 ஆகஸ்ட் 2019 மாலை 5:00 மணி IST-க்கு தொடங்கி திங்கட்கிழமை 5 ஆகஸ்ட் 2019 அன்று முடிவடையும். இக்காலகட்டத்தில், உறுப்பினர்கள் தங்கள் வாக்குகளை எலக்ட்ரானிக் வோட்டிங் மூலம் அளிக்க வேண்டும். ஈ-வோட்டிங் மாதிரியில் அதன் பின் NSDL-ஆல் முடக்கப்படும்.

ii) உறுப்பினர்களின் வாக்குரிமைகள் 30 ஜூலை 2019 ('புக் ஆஃப் தேதி') அன்று நிறுவனத்தின் பணம் செலுத்தப்பட்ட பின்னர் புக் ஆஃப் தேதி அன்று நிறுவனத்தின் உறுப்பினராக இருக்கும் எந்த நபருக்கும் ரிமோட் ஈ-வோட்டிங் அல்லது AGM-இல் வாக்களித்தல் மூலம் AGM கொடுத்த அறிவிப்பில் வரையறுக்கப்பட்ட தீர்வுகள் மீது வாக்களிக்க உரிமை உண்டு.

iii) எலக்ட்ரானிக் வோட்டிங் சிஸ்டம் மூலம் அல்லது வாக்குச்சீட்டு மூலம் வாக்களிக்கும் வசதி AGM-இல் கிடைக்கச் செய்யப்பட வேண்டும் மற்றும் ரிமோட் ஈ-வோட்டிங் மூலம் தங்கள் வாக்கை அளிக்காத உறுப்பினர்கள் AGM-இல் தங்கள் உரிமையை நிறைவேற்றலாம். AGM-க்கு முன்பாக ரிமோட் ஈ-வோட்டிங் மூலம் தங்கள் வாக்கை செலுத்திய உறுப்பினர்களும் AGM-இல் கலந்துகொள்ளலாம் ஆனால் மீண்டும் தங்கள் வாக்கை செலுத்த உரிமைபெற மாட்டார்கள்.

iv) AGM அறிவிப்பு விநியோகிக்கப்பட்ட பின்னர் பங்குகளை பெற்று நிறுவனத்தின் உறுப்பினராக மாறி கட்ட ஆஃப் தேதியன்று பங்குகளை வைத்திருக்கும் ஒரு நபர், e-voting@nsdl.co.in-க்கு கோரிக்கை அனுப்புவதன் மூலம் வாகின் ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்ட் பெறலாம். இருப்பினும், அந்த நபர் முன்பே NSDL உடன் ரிமோட் ஈ-வோட்டிங் குக்கீயை பதிவுசெய்து இருந்தால் பயனர் ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்ட் ஆகியவை வாக்களிக்க பயன்படுத்தப்படலாம்.

v) ரிமோட் ஈ-வோட்டிங் மற்றும் வாக்களிப்பு குறித்த விவரங்களுக்கு, தயவுசெய்து AGM-இன் அறிவிப்பை பார்க்கவும். எலக்ட்ரானிக் முறையில் வாக்களித்தல் குறித்த எந்த கேள்விக்கும், தயவுசெய்து www.evoting.nsdl.com-இல் பதிவிறக்கங்கள் பிரிவில் உள்ள பங்குதாரர்களுக்கான அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளை (FAQs) மற்றும் ஈ-வோட்டிங் பயனர் கையேட்டை பார்க்கவும் அல்லது பின்வரும் கட்டணமற்ற எண் 1800-222-990-இல் NSDL-ஐ தொடர்பு கொள்ளவும். எலக்ட்ரானிக் முறையில் வாக்களிப்பது தொடர்பான குறைபாடுகள் ஏற்படும் சூழலில், தயவுசெய்து தொடர்பு கொள்ளவும் செல்வி. பல்வலி மஹாதேயர், உதவி மேலாளர், NSDL, 4-ஆம் தளம், 'A' பிரிவு, டிரேட் வேர்ட், கமலா மில்லஸ் காம்பவுண்ட், சேனாபதி, டாடா டி. மார்சு, லோவர் பாரேஸ், மும்பை - 400 013, மின்னஞ்சல்: pallavid@nsdl.co.in, தொலைபேசி: 022 24994600.

vi) கட்டத்தில் கலந்துகொண்டு வாக்களிக்க தகுதிபெற்ற நபர்கள், நேராக வந்து அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதி மூலம் ஒரு பிராக்டி மூலம் வாக்களிக்கலாம், இதற்கு அனைத்து பிராக்டிக்கும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட படிவும் / அங்கீகரிப்பில் கலந்துகொண்டு வாக்களிக்க தகுதிபெற்ற நபரால் முறையாக கையொப்பம் பெற்று நிறுவனத்தின் பதிவுசெய்யப்பட்ட அலுவலகத்தில் கட்டத்துக்கு 48 மணிநேரத்துக்கு முன்பான நேரத்திற்கு தாமதமில்லாமல் தொடர்பு செய்யப்பட வேண்டும்.

4. திரு. விஜயகிருஷ்ணா கே.டி. பயிற்சி செய்யும் நிறுவன செயலாளர் (உறுப்பினர் எண். FCS எண். 1788) அவர்களை வாக்களிப்பு மற்றும் ஈ-வோட்டிங் செயல் முறையை நிபாயமாகவும் வெளிப்படையான முறையிலும் ஆய்வுசெய்ய ஆய்வாளராக நிறுவனம் நியமித்துள்ளது.

5. 35-ஆம் AGM-இல் பரிவர்த்தனை செய்ய வேண்டிய தொழிலை உறுப்பினர்கள் தொடர்பான பொருத்தமான ஆவணங்கள் நிறுவனத்தின் பதிவு செய்யப்பட்ட அலுவலகத்தில் சனிக்கிழமைகள் ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் மற்றும் பொது விடுமுறைகள் தவிர்த்து அனைத்து நாட்களிலும், 35-ஆம் AGM தேதி வரையில் கிடைக்கப்பெறுகின்றன.

6. நிறுவனத்தின் வரவிருக்கும் வருடாந்தர் பொதுக் கூட்டத்தில் பங்குதாரர்களின் ஒப்புதலுக்கான இயக்குநர்கள் நிறுவனத்தின் ரூ.1 மதிப்பிலான ஒரு பங்குக்கு ரூ.5 மதிப்புள்ள டிவிடென்டெ பரிந்துரைத்துள்ளனர்.

7. SEBI (புட்டியலிடுதல்) கட்டமைகள் மற்றும் வெளிப்படுத்துதல் தேவைகள் ஒழுங்குமுறைகள் 42, 2015 உடன் வாசிக்கப்படும் நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013 பிரிவு 91-இன் சலுகைகளுக்கு இணங்க, AGM நேரக்கத்திற்காகவும், AGM அறிவித்தால் டிவிடென்டெ செலுத்துவதற்காகவும், உறுப்பினர்களின் பதிவேடு மற்றும் நிறுவனத்தின் பங்கு பிரமாற்ற பத்திரிகையும் பத்திரிகையும் 31 ஜூலை 2019 முதல் செல்வாய் 6 ஆகஸ்ட் 2019 வரை (இரண்டு நாட்களும் சேர்த்து) மூடப்பட்டிருக்கும் என்றும் அறிவிப்பும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

8. AGM-இன் வெப்பகாஸ்ட்: NSDL வலைத்தளத்தில் AGM வெப்பகாஸ்டிங் நேரலை ஸ்ட்ரீமிங்கை பார்க்கும் வசதியை, நிறுவனம் அளிக்கும் என்று பங்குதாரர்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதை நீங்கள் உங்கள் ரிமோட் வோட்டிங் க்ளோஷர் மூலமாக <https://www.evoting.nsdl.com>-இல் காணலாம். நிறுவனத்தின் நிகழ்வு (110759) காட்சிப்படுத்தப்படும்போது பங்குதாரர் வாக்குடன் விங்க கிடைக்கும். வெப்பகாஸ்ட் வசதியானது 6 ஆகஸ்ட் 2019 அன்று மதியம் 2:30 முதல் கிடைக்கும்.

9. AGM-இன் விவரங்கள் நிறுவனத்தின் வலைத்தளம் www.titancompany.in-இல், NSDL-இல் www.evoting.nsdl.com BSE லிமிட்டெட்டில் www.bseindia.com மற்றும் நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இந்தியாவில் www.nseindia.com-ல் கிடைக்கும்.

டைட்டன் கம்பெனி லிமிட்டெட்டுக்காக

ஜூலை 10, 2019

தினேஷ் லெஷ்டி

பெய்க்களரு

பொது ஆலோசகர் மற்றும் நிறுவன செயலாளர்

