TATA

TML : 4167 : 2019

August 08, 2019

General Manager - Corporate Services
BSE Ltd.
Floor 25, P J Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001
Scrip Code: 513434

Manager - Listing
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East),
Mumbai – 400 051
Symbol: TATAMETALI

Dear Sir/ Madam,

Sub: Advertisement published in newspapers - Notice of the Annual General Meeting ('AGM') of Tata Metaliks Limited ('the Company')

Please find enclosed herewith clippings of newspaper advertisement of the Notice of the 29th AGM of the Company to be held on Tuesday, August 27, 2019 at "Kala Mandir", 48, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700017.

This information is being submitted pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended.

This is for your information and records.

Yours faithfully,

For **Tata Metaliks Limited**

Bhattacharya

Sankar Bhattacharya
Chief – Corporate Governance &
Company Secretary

Encl: as above

Date of Publication: August 05, 2019

KOLKATA | MONDAY, 5 AUGUST 2019 Business Standard

TATA

TATA METALIKS LIMITED

Registered Office – Tata Centre, 10th Floor, 43, J. L. Nehru Road, Kolkata – 700 071
Tel: +91-33-66134200;Telefax:+91-33-22884372; CIN: L27310WB1990PLC050000
Website : www.tatametaliks.com

Notice

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Tuesday, August 27, 2019 at Kala Mandir, 48, Shakespeare Sarani, Kolkata-700 017 at 11:00 a.m.

The 2nd Integrated Report and 29th Annual Accounts of the Company for the Financial Year 2018-19 ('Integrated Report') along with the Notice of the AGM, attendance slip, proxy form and the route map to the venue of the AGM have been sent to the Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). Physical copies of the above documents have also been sent to all other Members, who have not registered their e-mail addresses, at their registered addresses in the permitted mode. The dispatch of the said documents has been completed on August 03, 2019. These documents are also available on the website of the Company at www.tatametaliks.com and also on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com.

Members holding equity shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date i.e. August 19, 2019, may cast their votes electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system of NSDL from a place other than the venue of AGM ("remote e-voting"). All Members are hereby informed that:

a. In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("Act") and the Rules framed thereunder, the businesses as set forth in the Notice of the AGM will be transacted through voting by electronic means;
b. The remote E-voting shall commence on Friday, August 23, 2019 at 9.00 a.m. and conclude on Monday, August 26, 2019 at 5.00 p.m.;
c. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is August 19, 2019;
d. Any person who becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice and holds shares as on the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if he/she is already registered with NSDL for E-voting, then the existing user id and password can be used for casting vote;
e. Members may note that: i) The remote E-voting will be disabled by NSDL at 5.00 p.m. on August 26, 2019 and once the vote on a resolution is cast by a Member, he/ she shall not be permitted to change it subsequently; ii) The facility for e-voting will be made available at the AGM for Members present at the meeting; iii) The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and iv) Only persons whose names appear in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to vote using the remote e-voting facility or at the AGM;
f. In case of any query, Members may either refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") for Members and E-voting user manual available in the 'Downloads' section of NSDL's website or may call the toll free no. 1800 222 990 or our Registrar and Share Transfer Agent, R&D Infotech Pvt. Ltd., 7 A, Beltala Road, Kolkata- 700026, Phone: 91 33 24192642, Email: tml@rdinfotech.net; rdinfotech@yahoo.com.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Act and the Rules framed thereunder and Regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer books shall remain closed from Tuesday, August 20, 2019 to Tuesday, August 27, 2019 (both days inclusive) for the purpose of declaration of Dividend and the AGM.

Persons entitled to attend and vote at the AGM may vote in person or by proxy through authorized representative, provided that all proxies are received in the prescribed form / authorization duly signed by the persons entitled to attend and vote at the AGM are deposited at the Registered Office of the Company at Tata Centre, 10th Floor, 43, J. L. Nehru Road, Kolkata – 700 071, not later than 48 hours before the commencement of the AGM.

By Order of the Board of Directors
Sankar Bhattacharya
Chief – Corporate Governance &
Company Secretary

Place : Kolkata
Date : August 04, 2019

Date of Publication: August 05, 2019

আজকাল ৭
কলকাতা সোমবার ৫ আগস্ট ২০১৯

TATA

টাটা মেটালিক্স লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: টাটা সেন্টার, ১১তলা, ৪৩, জে এল নেহরু রোড, কলকাতা–৭০০ ০৭১
ফোন: +৯১–৩৩–৬৬১৩৪২০০, টেলিফ্যাক্স +৯১–৩৩–২২৮৮৪৩৭২, CIN: L27310WB1990PLC050000
ওয়েবসাইট: www.tatametaliks.com

নোটিস

কোম্পানির ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') ২৭ আগস্ট, ২০১৯, মঙ্গলবার, বেলা ১১.০০টায় অনুষ্ঠিত হবে; স্থান: কলামন্দির, ৪৮, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা–৭০০ ০১৭।

কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(গণ)–এর কাছে যাঁদের ই–মেল আইডি রেজিস্টার্ড আছে সেই সকল সদস্যের কাছে ২০১৮–১৯ আর্থিক বছর বাবদ ২য় সুসংহত রিপোর্ট এবং বার্ষিক প্রতিবেদন এবং এজিএম–এর নোটিস এবং যোগদান স্লিপ, প্রক্সি ফর্ম ও স্থানের রুট ম্যাপ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ই–মেল নথিভুক্তির বাইরে থাকা সদস্যদের উক্ত তথ্যপত্রাদি তাঁদের রেজিস্টার্ড ঠিকানায় অনুমোদিত পদ্ধতিতে পাঠানো হয়েছে। এই পাঠানোর কাজ ০৩ আগস্ট, ২০১৯ তারিখে সম্পন্ন করা হয়েছে। কোম্পানির ওয়েবসাইট www.tatametaliks.com এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড–এর ওয়েবসাইট: www.evoting.nsdl.com –তে উক্ত তথ্যাদি পাওয়া যাবে।

নির্ণায়ক তারিখ ১৯ জুন, ২০১৯–এর ভিত্তিতে যে সকল সদস্য ব্যবহারিক আকারে অথবা বিমূর্ত আকারে শেয়ার গ্রহণ করেছেন, তাঁরা এজিএম–এর নোটিসে উল্লেখ করা বিষয়গুলিতে তাঁদের মতামত এজিএম–এর স্থান ছাড়াও অন্য স্থান থেকে এনএসডিএল–এর ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম (রিমোট ই–ভোটিং) মারফত বৈদ্যুতিনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে জানাতে পারবেন। সকল সদস্যকে জানানো হচ্ছে যে:

ক) কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ ('আইন')–এর সেকশন ১০৮ এবং তদমোতাবেক গঠিত রুলসমূহে মান্যতা দিয়ে এজিএম–এর নোটিসে উল্লেখিত আলোচ্যসূচি ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে নির্বাহিত হবে;

খ) রিমোট ই–ভোটিং ২৩ আগস্ট, ২০১৯, শুক্রবার সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং শেষ হবে ২৬ আগস্ট, সোমবার ২০১৯ তারিখে বিকেল ৫টায়;

গ) এজিএম–এ উপস্থিত হয়ে কিংবা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটাধিকার প্রয়োগের যোগ্যতা নির্ণায়ক তারিখ ১৯ আগস্ট, ২০১৯;

ঘ) নোটিস প্রেরণের পরে যে ব্যক্তি কোম্পানির সদস্য হচ্ছেন এবং ভিত্তি তারিখ অনুযায়ী শেয়ার ধারণ করছেন, তিনি evoting@nsdl.co.in–তে আবেদন করলে লগ–ইন–আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, ই–ভোটিংয়ের জন্য তিনি ইতিমধ্যে এনএসডিএল–তে রেজিস্টার্ড হয়ে থাকলে সেক্ষেত্রে ভোটদানের জন্য বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে;

ঙ) সদস্যগণ লক্ষ্য করবেন যে: (i) ২৬ আগস্ট, ২০১৯–এর বিকেল ৫টার পরে এনএসডিএল কর্তৃক রিমোট ই–ভোটিং পদ্ধতি অকার্যকর হবে এবং যদি কোনও সদস্য প্রস্তাবের ওপর ভোট দিয়ে থাকেন তাহলে তিনি (স্ত্রী/পুং) পরবর্তী সময়ে তাঁকে পরিবর্তনের অনুমতি দেওয়া হবে না। (ii) ব্যালট পেপার বা ই–ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটিংয়ের সুবিধা সভাতে উপস্থিত সদস্যদের জন্য এজিএম–তে পাওয়া যাবে। (iii) এজিএম–এর পূর্বে যে সকল সদস্য রিমোট ই–ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাঁদের ভোট দিয়েছেন তাঁরা এজিএম–এ উপস্থিত থাকতে পারেন তবে তাঁরা পুনরায় ভোট দিতে পারবেন না এবং (iv) ভিত্তি তারিখ অনুযায়ী ডিপোজিটরিস কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণ করা বেনিফিসিয়াল ওনার্স–এর রেজিস্টারে বা সদস্যদের রেজিস্টারে যাঁদের নাম নথিভুক্ত আছে কেবলমাত্র তাঁরাই রিমোট ই–ভোটিং সুবিধা ব্যবহার করে বা এজিএম–তে ভোট দিতে পারবেন।

চ) কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে সদস্যগণ ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেনস ('এফএকিউএস')–এ যোগাযোগ করতে পারেন এবং এনএসডিএল–এর ওয়েবসাইটের 'ডাউনলোডস' সেকশনে প্রাপ্ত সদস্যদের জন্য ই–ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল মারফত জানতে পারেন বা টোল ফ্রি নং ১৮০০ ২২২ ৯৯০ কল করুন বা আমাদের রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট আর অ্যান্ড ডি ইনফোটেক প্রাঃ লিঃ, ৭এ, বেলতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৬, ফোন: ৯১ ৩৩ ২৪১৯২৬৪২, E-mail: tml@rdinfotech.net; rdinfotech@yahoo.com–তে যোগাযোগ করুন।

অ্যাক্ট–এর ৯১ ধারার শর্তাবলি অনুযায়ী এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫–এর রেগুলেশন ৪২ এবং তার অধীনে গঠিত রুল অনুযায়ী সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুকস মঙ্গলবার, ২০ আগস্ট, ২০১৯ থেকে মঙ্গলবার, ২৭ আগস্ট, ২০১৯ পর্যন্ত (উভয় দিন–সহ) ডিভিডেন্ড ঘোষণা এবং এজিএম–এর জন্য বন্ধ থাকবে।

এ জি এম–এ যোগদান ও ভোটাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তি নিজে বা অনুমোদিত প্রতিনিধি মারফত প্রক্সি ভোট দিতে পারেন। তবে সব প্রক্সি নির্ধারিত বয়ান/যথাযথ স্বাক্ষরিত অনুমোদনসহ এ জি এমের ন্যূনতম ৪৮ ঘণ্টা আগে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস, টাটা সেন্টার, ১১তলা, ৪৩, জে এল নেহরু রোড, কলকাতা–৭০০ ০৭১–এ তা পৌঁছতে হবে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স–এর আদেশানুসারে
শঙ্কর ভট্টাচার্য
চিফ কর্পোরেট গভর্ন্যান্স ও কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৪ আগস্ট, ২০১৯