SEC 36 / 2024-25

16th May 2024

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 publication for Postal Ballot Notice and e-voting intimation to Members**

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the Newspaper Advertisements published in Business Standard (English version) and Dhina Thanti (Tamil version) on 16th May 2024 with regard to Postal Ballot Notice and e-voting intimation to Members.

We request you to kindly take the above on record.

Thank you.

Yours truly,
For TITAN COMPANY LIMITED

DINESH SHIVANNA SHETTY
Digitally signed by DINESH SHIVANNA SHETTY
Date: 2024.05.16 15:56:42 +05'30'

Dinesh Shetty
General Counsel & Company Secretary

Encl. As stated



Sensitivity: Internal

TITAN COMPANY

**TITAN COMPANY LIMITED**
**Registered Office:** No. 3, SIPCOT Industrial Complex, Hosur - 635 126, India
**Corporate Office:** Integrity, #193, Veerasandra, Electronics City P.O., Off Hosur Main Road, Bengaluru - 560 100, India
**Corporate Identity Number (CIN):** L74999TZ1984PLC001456; **Tel: +91 80 6704 7000**
E-mail: investor@titan.co.in; Website: www.titancompany.in
A TATA Enterprise

## POSTAL BALLOT NOTICE AND E-VOTING INTIMATION TO MEMBERS

**Notice is hereby given that Titan Company Limited ("Company") is seeking approval of its Members on the following special resolutions through Postal Ballot by voting only through electronic means (remote e-voting):**

| Sl. No. | Description of Resolutions |
|---|---|
| 1. | Appointment of Mr. Anil Chaudhry (DIN: 03213517) as an Independent Director |
| 2. | Re-appointment of Dr. Mohanasankar Sivaprakasam (DIN: 08497296) as an Independent Director |

The Postal Ballot Notice ("Notice") is available on the website of the Company at www.titancompany.in and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com. Additionally, the Notice will also be available and may be accessed from the relevant section of the websites of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively.

Pursuant to Section 110 read with Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act"), (including any statutory modifications or re-enactments thereof for the time being in force), read with Rules 20 and 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, ("the Rules"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), Secretarial Standard-2 on General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of India ("SS-2"), each as amended, and in accordance with the requirements prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") for holding general meeting/conducting postal ballot process through e-voting vide various MCA Circulars, the Company is providing remote e-voting facility to all its Members to enable them to cast their votes electronically on both the resolutions set forth in the Notice instead of submitting the physical Postal Ballot form. The Company has, on Wednesday, 15th May 2024, completed dispatch of Notice dated 3rd May 2024 seeking approval of the Members of the Company by e-mail only to the Members whose name appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners as received from NSDL and Central Depository Services (India) Limited ("CSDL") and whose e-mail address are available with the Company as on Friday, 10th May 2024 ("Cut-off date"). The voting rights shall also be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name(s) of the Members as on the Cut-off date. Accordingly, physical copy of the Notice along with the Postal Ballot forms and pre-paid business envelope have not been sent to the Members for this Postal Ballot.

The Company has engaged the services of NSDL for facilitating remote e-voting to enable the Members to cast their votes electronically and in a secure manner. The remote e-voting period shall commence on **Friday, 17th May 2024 at 9:00 a.m. (IST)** and end on **Saturday, 15th June 2024 at 5:00 p.m. (IST)**. The remote e-voting facility shall be disabled by NSDL immediately thereafter and will not be allowed beyond the said date and time. Members are requested to record their Assent (FOR) or Dissent (AGAINST) through the remote e-voting process not later than 5:00 p.m. I.S.T on Saturday, 15th June 2024. Members of the Company holding shares either in physical or in electronic form as on the Cut-off date shall cast their vote electronically. Once the vote on the resolutions is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

Eligible Members whose e-mail address is not registered/updated with the Company/Depositories/RTA may register/update their e-mail addresses on or before **05:00 p.m. (I.S.T.) on Wednesday, 22nd May 2024**, to receive a copy of the Notice. The procedure to register the e-mail address with the RTA and the procedure of remote e-voting is provided in the Notice.

The Board of Directors has appointed Mr. V Sreedharan (FCS No. 2347; CP No. 833) or in his absence Mr. Pradeep B. Kulkarni (FCS 7260; CP 7835) of M/s. V. Sreedharan & Associates, Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer to scrutinize the postal ballot process in a fair and transparent manner.

The results of the e-voting conducted through Postal Ballot (through the remote e-voting process) along with the Scrutinizer's Report will be announced on or before 5.00 p.m. (I.S.T) on Monday, 17th June 2024. The same will be displayed on the website of the Company at www.titancompany.in, the website of NSDL at http://www.evoting.nsdl.com and shall also be communicated to BSE and NSE where the Company's Equity Shares are listed and be made available on their respective websites viz., www.bseindia.com and www.nseindia.com. Additionally, the Results will also be placed on the notice board at the Registered Office of the Company.

In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 022 - 4886 7000 or send a request to evoting@nsdl.com.

Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice and in particular, the manner of casting vote through remote e-voting.

By Order of the Board of Directors
**For TITAN COMPANY LIMITED**

**Sd/-**
**Dinesh Shetty**
**General Counsel & Company Secretary**
**FCS No.: 3879**

**Date: 15th May 2024**
**Place: Bengaluru**

TANISHQ | TITAN | fastrack | ZOYA | SKINN by TITAN | TITAN EYE+ | TANEIRA A TATA PRODUCT | IRTH

TITAN COMPANY

## டைட்டன் கம்பெனி லிமிடெட்

**பதிவு அலுவலகம்:** எண் 3, சிப்காட் இண்டஸ்ட்ரியல் காம்ப்ளெக்ஸ், ஒசூர்-638 001, இந்தியா.
**கார்ப்பரேட் அலுவலகம்:** இன்டக்ரிட்டி, #193, வீரசாந்திரா, எலக்ட்ரானிக்ஸ் சிட்டி பி.ஓ., ஒசூர் மெயின் ரோடிற்கு அப்பால், பெங்களூரு - 560 100, இந்தியா.
**கார்ப்பரேட் அடையாள எண் (சி ஐ என்):** L74999TZ1984PLC001456; ஃபோன்: +91 80 6704 7000
இ-மெயில்: investor@titan.co.in; இணையதளம்: www.titancompany.in

A TATA Enterprise

## உறுப்பினர்களுக்கான போஸ்டல் பேலட் அறிவிப்பு மற்றும் இ-வோட்டிங் தகவல்

**டைட்டன் கம்பெனி லிமிடெட் ("கம்பெனி"), கீழ்க்கண்ட விசேஷ தீர்மானங்கள் மீதான தன் உறுப்பினர்களின் அங்கீகாரத்தை மின்னணு முறையில் (ரிமோட் இ-வோட்டிங்) வாக்களிப்பதன் மூலமாக மட்டுமே, போஸ்டல் பேலட் மூலம் பெற விழைகிறது என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.**

| வ. எண். | தீர்மானங்களின் விளக்கம் |
|---|---|
| 1. | திரு. அனில் சவுத்ரி (DIN: 03213517) அவர்கள் சுதந்திர இயக்குனராக நியமனம் |
| 2. | திரு. மோகனசங்கர் சிவபிரகாசம் (DIN: 08497296) அவர்கள் சுதந்திர இயக்குனராக நியமனம் |

இந்த போஸ்டல் பேலட் அறிவிப்பு (''அறிவிப்பு''), கம்பெனி இணையதளமான www.titancompany.in என்பதிலும், நேஷனல் செக்யூரிட்டீஸ் டெபாசிட்டரி லிமிடெட் ("NSDL") இணையதளமான www.evoting.nsdl.com என்பதிலும் கிடைக்கப்பெறும். அத்துடன், பங்குச் சந்தைகளின், அதாவது, BSE லிமிடெட் ("BSE") மற்றும் நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் ("NSE") இணையதளங்களான முறையே www.bseindia.com மற்றும் www.nseindia.com ஆகியவற்றின் தொடர்புடைய பிரிவிலும் இந்த அறிவிப்பு கிடைக்கப்பெறும் மற்றும் அணுக முடியும்.

நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013 (''சட்டம்''), (தற்போது நடைமுறையில் உள்ள சட்டபூர்வ மாற்றங்கள் அல்லது மறு-அமலாக்கங்கள் உட்பட) என்பதன் பிரிவு 108 மற்றும் இதர பொருந்தும் விதிகள், ஏதேனும் இருப்பின், உடன் படிக்கப்பட்ட பிரிவு 110-க்கு இணங்க, உடன் படிக்கப்பட்ட நிறுவன (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள், 2014 (''விதிகள்'') என்பதன் விதி 20 மற்றும் விதி 22, இந்தியப் பத்திரங்கள் மற்றும் பரிமாற்று வாரியம் (பட்டியல் கடமைகள் மற்றும் வெளிப்படுத்தல் தேவைகள்) விதிமுறைகள், 2015 என்பதன் விதிமுறை 44 (''பட்டியல் விதிமுறைகள்'') மற்றும் தி இன்ஸ்டிட்யூட் ஆஃப் கம்பெனி செக்ரட்டரீஸ் ஆஃப் இந்தியா ("SS-2") வெளியிட்ட செக்ரடேரியல் ஸ்டாண்டர்டு-2 ஆன் ஜெனரல் மீட்டிங்ஸ் என்பதற்கிணங்க, ஒவ்வொன்றும் திருத்தப்பட்டபடி, மற்றும் பொதுக்குழு கூட்டம் கூட்டுவது / இ-வோட்டிங் மூலமாக போஸ்டல் பேலட் செயல்முறையை நடத்துவதற்கான பல்வேறு எம் சி ஏ சுற்றறிக்கைகள் மூலமாக கார்ப்பரேட் விவகாரங்கள் அமைச்சகம் ("MCA") பரிந்துரைத்த தேவைகளுக்கிணங்க, இந்த அறிவிப்பில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு தீர்மானங்கள் மீதும் உறுப்பினர்கள் தங்கள் வாக்குகளை அளிக்க காகித வடிவிலான போஸ்டல் பேலட் படிவத்தை சமர்ப்பிப்பதற்கு பதிலாக மின்னணு முறையில் தங்கள் வாக்குகளை அளிக்க நிறுவனம் ரிமோட் இ-வோட்டிங் வசதியை தன் உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் வழங்குகிறது. புதன்கிழமை, 15 மே 2024 அன்று, NSDL மற்றும் சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் ("CDSL") ஆகியவற்றிலிருந்து பெறப்பட்டபடி, உறுப்பினர்கள் பதிவேட்டில் / பயன்மிகு உரிமையாளர்கள் பதிவேட்டில் பெயர் பதிவாகியுள்ள மற்றும் வெள்ளிக்கிழமை, 10 மே 2024 (''கட்-ஆஃப் தேதி'') அன்றின்படி கம்பெனியிடம் இ-மெயில் முகவரிகள் உள்ள உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமே, கம்பெனி உறுப்பினர்களின் அங்கீகாரத்தை கோரும், 3 மே 2024 தேதியிட்ட அறிவிப்பை இ-மெயில் மூலமாக மட்டுமே அனுப்புவதை கம்பெனி நிறைவு செய்தது. கட்-ஆஃப் தேதி அன்றின்படி உறுப்பினர்களின் பெயரில் (பெயர்களில்) பதிவாகியுள்ள பங்குகளின் பெய்டு-அப் மதிப்பின் மீதும் வாக்குரிமை கணக்கிடப்படும். அதன்படி, அறிவிப்பின் காகித நகல், அத்துடன் போஸ்டல் பேலட் படிவங்கள் மற்றும் பிரீ-பெய்டு வணிக உறை ஆகியவை, இந்த போஸ்டல் பேலட்டிற்காக உறுப்பினர்களுக்கு அனுப்பப்படவில்லை.

உறுப்பினர்க்ள் மின்னணு முறையில் மற்றும் பாதுகாப்பாக வாக்களிக்க உதவ, ரிமோட் இ-வோட்டிங் வசதியை அமைத்து கொடுப்பதற்காக NSDL-ன் சேவையை நிறுவனம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது. ரிமோட் இ-வோட்டிங் காலம், **வெள்ளிக்கிழமை, 17 மே 2024, காலை 9:00 மணிக்கு (ஐ.எஸ்.டி)** துவங்கும் மற்றும் **சனிக்கிழமை, 15 ஜூன் 2024, மாலை 5:00 மணிக்கு (ஐ.எஸ்.டி).** முடிவடையும். அதன் பின்னர், ரிமோட் இ-வோட்டிங் வசதியை NSDL உடனடியாக முடக்கிவிடும் மற்றும் குறிப்பிட்ட தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு பின்னர் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்படாது. உறுப்பினர்கள் தங்கள் ஒப்புதலை (ஆதரித்து) அல்லது மறுப்பை (எதிராக), சனிக்கிழமை, 15 ஜூன் 2024. அன்று மாலை 5:00 மணிக்கு (ஐ. எஸ். டி) மிகாமல், ரிமோட் இ-வோட்டிங் செயல்முறை மூலமாக பதிவு செய்ய கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். கட்-ஆஃப் தேதி அன்றின்படி காகித முறையில் அல்லது மின்னணு வடிவில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் நிறுவன உறுப்பினர்கள், மின்னணு முறையில் தங்கள் வாக்கை அளிக்கலாம். தீர்மானங்கள் மீது உறுப்பினர் ஒரு முறை வாக்களித்து விட்டால், பின்னர் அதனை மாற்ற அவர் அனுமதிக்கப்படமாட்டார்.

நிறுவனம் / டெபாசிட்டரிகள் / ஆர் டி ஏ உடன் இ-மெயில் முகவரிகள் பதிவு செய்யப்படாத / புதுப்பிக்கப்படாத தகுதியான உறுப்பினர்கள், அறிவிப்பை பெறுவதற்காக, **புதன்கிழமை, 22 மே 2024, மாலை 05:00 மணிக்கு (ஐ. எஸ். டி)** முன் தங்களின் இ-மெயில் முகவரிகளை பதிவு செய்யலாம் / புதுப்பிக்கலாம். ஆர் டி ஏ உடன் இ-மெயில் முகவரியை பதிவு செய்யும் செயல்முறை மற்றும் இ-வோட்டிங்கின் செயல்முறை, அறிவிப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

கம்பெனியின் இயக்குனர்கள் குழுவானது, போஸ்டல் பேலட் செயல்முறையை நியாயமான மற்றும் வெளிப்படையான முறையில் ஆய்வு செய்வதற்காக, M/s. வி. ஸ்ரீதரன் & அசோசியேட்ஸ் நிறுவனத்தைச் சார்ந்த, கம்பெனி செகரட்டரிகளாக செயல்பட்டுவரும் திரு. வி. ஸ்ரீதரன் (எஃப் சி எஸ் எண். 2347; சி பி எண். 833) அவர்களை அல்லது அவர் இல்லாத நிலையில், திரு. பிரதீப் பி. குல்கர்னி (எஃப் சி எஸ் 7260; சி பி 7835) அவர்களை, ஆய்வாளராக நியமித்துள்ளது.

போஸ்டல் பேலட் மூலமாக (ரிமோட் இ-வோட்டிங் செயல்முறை மூலமாக) நடத்தப்பட்ட இ-வோட்டிங்கின் முடிவுகள், ஆய்வாளரின் அறிக்கையுடன், திங்கட்கிழமை, 17 ஜூன் 2024 அன்று மாலை 5:00 மணிக்கு (ஐ. எஸ். டி) முன் அறிவிக்கப்படும். இந்த முடிவுகள், நிறுவனத்தின் இணையதளமான www.titancompany.in, NSDL-ன் இணையதளமான http://www.evoting.nsdl.com/ என்பதில் வெளியிடப்படும் மற்றும், நிறுவனத்தின் பங்குகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள BSE மற்றும் NSE-க்கும் தெரிவிக்கப்படும் மற்றும் அவர்களின் இணையதளங்களான முறையே, www.bseindia.com மற்றும் www.nseindia.com ஆகியவற்றிலும் கிடைக்கச்செய்யப்படும். கூடுதலாக, நிறுவனத்தின் பதிவு அலுவலகத்தில் அறிவிப்பு பலகையிலும் இந்த முடிவுகள் காட்சிக்கு வைக்கப்படும்.

ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், www.evoting.nsdl.com-ன் பதிவிறக்க பிரிவில் உள்ள பங்குதாரர்களுக்கான அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs) மற்றும் பங்குதாரர்களுக்கான இ-வோட்டிங் பயனாளர் கையேட்டை நீங்கள் பார்க்கலாம் அல்லது டோல் ஃபிரீ எண்களான 022 – 4886 7000 அல்லது 022 – 2499 7000 எண்களில் அழைக்கலாம் அல்லது Ms. பிராஜக்தா பாவ்ளே - NSDL-க்கு, evoting@nsdl.co.in என்பதில் கோரிக்கை அனுப்பலாம்.

அறிவிப்பில் அளிக்கப்பட்டுள்ள குறிப்புகள் அனைத்தையும், குறிப்பாக, ரிமோட் இ-வோட்டிங் மூலமாக வாக்களிக்கும் முறையை, கவனமாக படிக்க உறுப்பினர்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

இயக்குனர்கள் குழு உத்தரவின்படி
**டைட்டன் கம்பெனி லிமிடெட்-க்காக**

**தினேஷ் ஷெட்டி**
**ஜெனரல் கவுன்சல் மற்றும் கம்பெனி செக்ரட்டரி**
**எஃப் சி எஸ் எண்: 3879**

**தேதி: 15 மே 2024**
**இடம்: பெங்களூரு**

TANISHQ | TITAN | fastrack move on | ZOYA | SKINN by TITAN | TITAN EYE+ | TANEIRA A TATA PRODUCT | IRTH