



டிடிக்கே பிரெஸ்டிஜ் லிமிடெட்

கார்ப்பரேட் அலுவலகம்: 11வது மாடி, பிரிகேட் டவர்ஸ், 135, பிரிகேட் சாலை, பெங்களூரு - 560 025.

பதிவு அலுவலகம்: பிளாட் நெ.38, சிப்காட் இண்டஸ்டிரியல் காம்பளெக்சு, ஓசூர் - 635 126. தமிழ்நாடு.

CIN: L85110TZ1955PLC015049

Website: www.ttkprestige.com

Email: investorhelp@ttkprestige.com Tel: +91 04344 276544

பங்குதாரர்களுக்கு அறிவிப்பு

- (1) கம்பெனியின் உறுப்பினர்களுக்கு ஏற்கெனவே அனுப்பப்பட்டுள்ள அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அலுவலகக் குறித்து விவாதிக்க கம்பெனி உறுப்பினர்களின் அனுபத்திரமற்றவது வருடந்திர பொதுக்கூட்டம் திங்கட்கிழமை, 12 ஆகஸ்ட் 2019 அன்று நண்பகல் 12 மணியளவில் ஹோட்டல் தளசென்டா ஸ்ரேவார் போர்டுகோ, சிப்காட் ஃபேஸ் II, பெங்களூர்-சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலை 7, ஓசூர் - 635 109 - இல் நடைபெற்றுள்ளது. இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.
- (2) 2019-ஆம் ஆண்டு மார்ச் 31ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த நிதியாண்டிற்கான டிவிடென்ட் செலுத்தும் தோக்கித்திராக கம்பெனியின் சட்டம் 2013, பிரிவு 91-ன் கீழ் கம்பெனியின் உறுப்பினர் பதிவேடு மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற புத்தகங்கள் வெளிக்கிழமை, 9 ஆகஸ்ட், 2019 கம்பெனியின் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்திற்காக மூடப்பட்டிருக்கும்.
- (3) வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு வாக்களிக்க தகுதியுள்ள உறுப்பினர் தனக்கு பதிலாக ஒரு பதிலைய நியமனம் செய்து வாக்களிக்க வைக்கலாம். பதவி உறுப்பினராக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. பதவிக்கான படிவத்தை கூட்டம் நடைபெறுவதற்கு 48 மணி நேரம் முன்பாக கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டும்.
- (4) கம்பெனியின் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின் அறிக்கை மற்றும் 2018-19-ஆம் ஆண்டு அறிக்கைகளை பிரதிிகள் மற்றும் மின்னணு பிரதிிகள் கம்பெனி/முதலீடு பங்குதாரர்களிடம் பதிவாகியுள்ள உறுப்பினர்களின் விவாத்திற்கு வகுக்கப்பட்டுள்ள முறைப்படியும் மற்றும் மின்னணுவிதும் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. மேலும் இவை அனைத்தும் www.ttkprestige.com என்ற கம்பெனியின் இணையதளத்தில் பதிவேற்றப்பட்டுள்ளது. வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின் அறிக்கை மற்றும் ஆண்டு அறிக்கையும் 18 ஜூலை, 2019 அன்று அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
- (5) 6 ஆகஸ்ட், 2019 கட்ட ஆஃப் தேதியன்று காலை 9:00 மணிக்கு அல்லது பத்திரமல்லா வகையில் பங்குகளை வைத்துள்ள கம்பெனியின் பங்குதாரர்கள் மின்னணு மூலமாக வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்படவுள்ள அலுவலகக் குறித்து விவாதிக்க உறுப்பினர்கள் தங்களின் வாக்குகளை வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடக்கவிருக்கும் இடமல்லாத பிற இடத்திலிருந்து கார்னி ஃபிளெட் (9) லிமிடெட் மின்னணு வாக்குமுறை மூலம் வாக்குப்பதிவு செய்யலாம்.
- (6) கம்பெனியின் இயக்குனர் குழு திரு. பரமேஸ்வரர் செக்டே, பிராக்ஷிவ் கம்பெனி செயலாளர் அவர்களை மின்னணு வாக்குப் பதிவு மற்றும் வாக்குச் சீட்டின் மூலம் வாக்குப் பதிவு செய்முறைகளை நியாயமான மற்றும் வெளிப்படையான முறையில் ஆய்வு செய்வதற்காக ஆய்வாளராக நியமித்துள்ளனர்.
- (7) அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுவது யாதெனில் -
 - (i) வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்படவுள்ள அலுவலகக் அனைத்தையும் மின்னணு வாக்கு மூலம் பரிமாற்றம் செய்யலாம்.
 - (ii) தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவு வெளிக்கிழமை, 9 ஆகஸ்ட், 2019 அன்று காலை 9.00 மணிக்கு தொடங்கப்படவுள்ளது.
 - (iii) தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவு குராமிற்கு கிழமை, 11 ஆகஸ்ட், 2019 மாலை 5.00 மணிக்கு முடிவடையும்.
 - (iv) மின்னணு வாக்குப் பதிவு மற்றும் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் நடத்தப்படவிருக்கும் வாக்குப் பதிவு உரிமையினை கணக்கிடுவதற்கான கட்ட ஆஃப் தேதி 6 ஆகஸ்ட், 2019 ஆகும்.
 - (v) தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவு 11 ஆகஸ்ட், 2019 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு மேல் அனுமதிக்கப்படமாட்டாது.
 - (vi) எவ்நேரம் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தின் அறிக்கைகள் அனுப்பப்பட்ட பிறகு கம்பெனியின் பங்குகளை வாங்கி கட்ட ஆஃப் தேதி 6 ஆகஸ்ட், 2019 அன்று உறுப்பினராக இருந்தால், அவர்கள் உள் நுழைவு ஐடி (ID) மற்றும் கடவுச்சொல் (Password) கோரிக்கையை shivakumar@kary.com என்ற மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பலாம். இருப்பினும், இவர்கள் முன்னதாகவே கார்னி மின்னணு வாக்கு முறைமையில் பதிவு பெற்றவராக இருந்தால் முந்தைய உள்நுழைவு ஐடி (ID) மற்றும் கடவுச்சொல்லை (Password) மின்னணு வாக்குப் பதிவிடுவதற்கு பயன்படுத்தலாம்.
- (8) உறுப்பினர்களின் கலந்துகொள்ளுதல்:
 - (i) தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவினை கார்னி 11 ஆகஸ்ட், 2019 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு மேல் மூடக்கூடாது. மேலும், உறுப்பினர்கள் ஒருமறை தீர்மானங்களுக்கு வாக்களித்த பிறகு அளித்த வாக்கினை பின்னர் மாற்றுவதற்கு அவர்களுக்கு அனுமதி இல்லை.
 - (ii) வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தின் போது உறுப்பினர்கள் வாக்குச் சீட்டின் (Insta Poll) மூலம் வாக்களிக்கும் வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும்.
 - (iii) உறுப்பினர்கள் தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவு வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்திற்கு முன்பே செயற்குத்தால் அவர்கள் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம். ஆனால் அவர்கள் கூட்டத்தின் போது ஏற்படுத்தப்படும் வாக்குச் சீட்டின் மூலம் வாக்குப் பதிவில் பங்கேற்க முடியாது.
 - (iv) கட்ட ஆஃப் தேதியன்று உறுப்பினர் பதிவேட்டிலும் முகவீட்டாளர்களினால் பராமரிக்கப்படும் உரிமையாளர் பதிவேட்டிலும் பதிவாகியிருக்கும் உறுப்பினர்கள் மட்டுமே தொலை மின்னணு வாக்குப் பதிவில் அல்லது வாக்குச் சீட்டின் மூலம் (Insta Poll) நடத்தப்படும் வாக்குப்பதிவில் பங்கேற்க முடியும்.
- (9) வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தின் அறிக்கை: www.ttkprestige.com என்ற கம்பெனியின் இணையதளத்திலும் மற்றும் <https://evoting.kary.com> என்ற கார்னி இணையதளத்திலும் பதிவேற்றப்பட்டுள்ளது.
- (10) மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறை சம்பந்தமாக ஏதேனும் சந்தேகம் அல்லது பிரச்சினை இருப்பின், அது குறித்து அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் மற்றும் <https://evoting.kary.com> என்ற இணையதளத்தில் உதவிப்பிரிவில் உள்ள தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவு உபயோகப்போர் பதிவேடு அல்லது கட்டணமில்லா எண் 1800 345 4001 என்ற எண்ணை அழைக்கலாம். அல்லது திரு. என். சிவசுப்பிரமணியன் கார்னி ஃபிளெட் (9) லிமிடெட், பிரிவு டிடிக்கே பிரெஸ்டிஜ் லிமிடெட், கார்னி சென்னைமில் டவர் 9, பிளாட் நெ. 31-32, கார்னி சென்னை ஃபிளெட் (9) லிமிடெட், நகரமூலா, ஹைதராபாத்-500 032, தொலை. +91 40 67161564, மின்னணு shivakumar@kary.com

இடம்: ஓசூர்
 தேதி: 18 ஜூலை, 2019
 இயக்குனர் குழுவின் ஆணைப்படி
 கே. சங்கரன்
 இயக்குனர் மற்றும் செயலாளர்



TTK PRESTIGE LIMITED

Corporate Office: 11th Floor, Brigade Towers, 135, Brigade Road,
Bangalore - 560 025.

Regd. Office: Plot No. 38, SIPCOT Industrial Complex,
Hosur - 635 126, Tamil Nadu.

CIN: L85110TZ1955PLC015049

Website: www.ttkprestige.com

Email: investorhelp@ttkprestige.com Tel: +91 04344 276544

NOTICE TO SHAREHOLDERS

- (1) Notice is hereby given that the 63rd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on **Monday, 12th August, 2019 at 12 Noon at Hotel Claresta Sarovar Portico, SIPCOT Phase II, Bengaluru-Chennai NH7, Hosur 635 109**, to transact the businesses as set out in the Notice already sent to the Members of the Company.
- (2) Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed on **Friday, 9th August, 2019** for the purpose of payment of dividend for the FY ended 31st March 2019 and Annual General Meeting.
- (3) **A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY/PROXIES TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER. THE PROXY FORMS SHOULD BE DEPOSITED AT THE REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY NOT LESS THAN 48 HOURS BEFORE THE COMMENCEMENT OF THE MEETING.**
- (4) Electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for the year 2018-19 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). The same is also available on the website of the Company at www.ttkprestige.com. Notice of the AGM and the Annual Report for the year 2018-19 have been sent to all the other members at their registered address by permitted mode. The dispatch of Notice of AGM and Annual Report has been completed on **18th July, 2019**.
- (5) Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date of **6th August, 2019**, may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system of Karvy Fintech Private Limited (KFPL) from a place other than the venue of the AGM (remote e-Voting).
- (6) The Board of Directors of the Company has appointed **Mr. Parameshwar Hegde, Practicing Company Secretary as Scrutinizer** to scrutinize both the e-Voting and the Poll process in a fair and transparent manner.
- (7) All the members are informed that:
 - (i) the businesses as set forth in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means;
 - (ii) the remote e-Voting shall commence on **Friday, the 9th August, 2019 (9.00 HRS IST)**
 - (iii) the remote e-Voting shall end on **Sunday, the 11th August, 2019 (17.00 HRS IST);**
 - (iv) the cut-off date for determining eligibility to vote by electronic means or at the AGM is **6th August, 2019;**
 - (v) Remote e-Voting shall not be allowed beyond **17.00 HRS IST on 11th August, 2019;**
 - (vi) Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. **6th August, 2019**, may obtain the login ID and password by sending a request at shivakumar.n@karvy.com. However, if a person is already registered with Karvy for e-Voting then the existing user ID and password can be used for casting vote.
- (8) Members may note that-
 - (i) The remote e-Voting module shall be disabled by Karvy beyond 17.00 HRS IST on 11th August, 2019 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;
 - (ii) The facility for voting by use of ballot (Insta-Poll) shall be made available at the AGM.
 - (iii) 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; and
 - (iv) 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 only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting and vote at the AGM by use of ballot (Insta Poll).
- (9) The Notice of AGM is also available on Company's website at www.ttkprestige.com and also on Karvy's website at <https://evoting.karvy.com>.
- (10) In case of any queries or issues regarding e-Voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and remote e-Voting user manual available at <https://evoting.karvy.com> under help section. Or call 1800 345 4001 (Toll free) or contact **Mr. N Shivakumar, Karvy Fintech Private Limited, Unit: TTK Prestige Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032, Tel: 91 40 6716 2222, Email: shivakumar.n@karvy.com**

Place: Hosur
Date: 18th July, 2019

By order of the Board
K. Shankaran
Director & Secretary

BENGALURU