TTK PRESTIGE LIMITED

CIN: L85110TZ1955PLC015049

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

Registered Office: Plot No.38, SIPCOT Industrial Complex, Hosur - 635 126, TamilNadu. Tel: 91 04344 276544

Website: www.ttkprestige.com, E-mail: investorhelp@ttkprestige.com

INFORMATION REGARDING THE 64TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING, RECORD DATE AND DIVIDEND

1. In Compliance with the General Circulars dt. 08.04.2020, 13.04.2020 and 05.05.2020 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) in view of COVID-19 pandemic and applicable provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) (LODR) Regulations 2015, Shareholders may note that 64th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at 10.15 a.m. on Friday the 21st August, 2020 through Video Conferencing to transact the business that will be set forth in the Notice of the Meeting.

2. In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for the year 2019-20 will be sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). Shareholders holding their shares in dematerialized mode are requested to register their e-mail addresses with their relevant depositories through their depositary participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested to register their e-mail address and mobile numbers with the Company's Registrar and Share Transfer Agent KFin Technologies Private Limited (formerly Karvy Fintech Private Limited) at **einward@kfintech.com**. The Notice of the AGM and Annual Report will also be made available on the website of the Company at **www.ttkprestige.com** and website of the Stock Exchanges at **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com**.

3. Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely on the business as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system. The manner of voting remotely will be provided in the Notice of AGM which will be available on the website of the Company **www.ttkprestige.com**.

4. Shareholders may note that the Board of Directors in their meeting held on 25th June, 2020 has recommended a dividend of Rs. 20/- per share for the year ended 31st March, 2020. The record date for the purpose of payment of dividend is 15th August, 2020. The final dividend once approved in the AGM will be paid on or before 31st August, 2020, electronically through various online transfer modes to the shareholders who have updated their bank details. For shareholders who have not updated their bank account details, dividend warrants will be sent out to their registered addresses once the postal facility is available. To avoid delay in receiving the dividend, shareholders are requested to update their KYC with their depositories (where shares are held in dematerialized mode) and with Company's Share Transfer Agent (where shares are held in physical mode) to receive dividend amount directly in to their bank account on the payout date.

For TTK Prestige Limited
K. Shankaran
Director & Secretary

Place: Hosur
Date: 24th July, 2020

டிடிகே பிரெஸ்டீஜ் லிமிடெட்

CIN: L85110TZ1955PLC015049

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

பதிவு அலுவலகம்: ப்ளாட் எண். 38, சிப்காட் இண்டஸ்ட்ரியல் காம்ப்ளக்ஸ், ஒசூர் - 635 126, தமிழ்நாடு. இணையதளம்: www.ttkprestige.com, மின்னஞ்சல்: investorhelpttkprestige.com தொ.பே: 91 04344 276544

காணொளி மூலம் நடைபெறவுள்ள 64வது வருடாந்திர பொது கூட்டம், பதிவு தேதி மற்றும் இலாபப்பங்கு குறித்த அறிவிப்பு

1. கோவிட்-19 தொற்றுநோய் பரவலின் காரணமாக பெரு நிறுவன விவகாரத்துறை அமைச்சகத்தினால் (MCA) வெளியிடப்பட்ட 8.4.2020, 13.4.2020 மற்றும் 5.5.2020 தேதியிட்ட பொது சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் சட்டம் 2013 மற்றும் SEBI (கடப்பாடுகள் மற்றும் தேவைகளை வெளிப்படுத்துதல்) (LODR) ஒழுங்குமுறைகள் 2015 ஆகியவற்றின் பொருந்தக் கூடிய விதிகளுக்கு இணங்கும் விதத்தில் 64வது வருடாந்திர பொது கூட்டமானது (AGM) ஆகஸ்ட் 21, 2020 வெள்ளிக்கிழமை அன்று காலை 10.15 மணிக்கு கூட்டத்திற்கான அறிவிப்பில் கண்டுள்ள வர்த்தகத்தை மேற்கொள்ள காணொளி மூலம் நடைபெறும் என்று பங்குதாரர்களுக்கு தெரிவிக்கப்படுகிறது.

2. மேற்கண்ட சுற்றறிக்கைகளின்படி நிறுவனம்/டெபாஸிட்டரி பங்கேற்பாளர்(கள்) ஆகியோரிடம் பதியப்பட்டுள்ள உறுப்பினர்களின் மின்னஞ்சல் முகவரிகளுக்கு AGM அறிவிப்பு மற்றும் 2019-20 ஆண்டுக்கான வருடாந்திர அறிக்கை ஆகியவை மின்னணு நகல்களாக அனுப்பப்படும். பங்குகளை மின்னணு வடிவில் வைத்திருக்கும் பங்குதாரர்கள் அவர்களது டெபாஸிட்டரி பங்கேற்பாளர் மூலமாக சம்பந்தப்பட்ட டெபாஸிட்டரிகளில் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவுசெய்துகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். பங்குகளை காகித வடிவில் வைத்திருக்கும் பங்குதாரர்கள் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும் கைபேசி எண்களை நிறுவனத்தின் பதிவாளர் மற்றும் பங்குமாற்றல் முகவர் Kfin டெக்னாலஜிஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்டுக்கு (முன்பு கார்வி ஃபின்டெக் பிரைவேட் லிமிடெட் என அறியப்பட்டது) **einward@kfintech.com** என்ற முகவரிக்கு அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். AGM அறிக்கை மற்றும் வருடாந்திர அறிக்கை ஆகியவற்றை **www.ttkprestige.com** நிறுவனத்தின் இணையதளத்திலும் **www.bseindia.com** மற்றும் **www.nseindia.com** ஆகிய இணையதளங்களிலும் உள்ளன.

3. பங்குதாரர்கள் AGM அறிவிப்பில் உள்ள வர்த்தகத்தின் மீது தொலைவிலிருந்து மின்னணு வாக்களிப்பு வசதி மூலம் வாக்களிக்கும் வாய்ப்பினைப் பெறுவார்கள். தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு முறைகள் AGM அறிக்கையில் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இந்த விபரங்களை நிறுவன இணையதளம் www.ttkprestige.com லும் கிடைக்கப்பெறலாம்.

4. இதனால் பங்குதாரர்களுக்கு தெரிவிப்பது என்னவெனில் ஜூன் 25, 2020 அன்று நடந்த இயக்குனர்கள் குழு கூட்டத்தில் மார்ச் 31, 2020 முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான ஒரு பங்குக்கு ரூ.20/- ஈவுத்தொகை வழங்க இயக்குனர்கள் குழுமம் பரிந்துரைத்துள்ளது. ஈவுத்தொகை செலுத்துவதற்கான பதிவு தேதி ஆனது ஆகஸ்ட் 15, 2020 ஆகும். AGM-ல் ஒப்புதலான இறுதி ஈவுத்தொகையானது ஆகஸ்ட் 31, 2020 அன்று அல்லது அதற்கு முன்னர் வங்கி கணக்கு விபரங்களை புதுப்பித்துள்ள பங்குதாரர்களுக்கு பல்வேறு நிகழ்நிலை முறைகளின் மூலம் மின்னணு வடிவில் செலுத்தப்படும். வங்கி கணக்கு விபரங்களை புதுப்பிக்காத பங்குதாரர்களுக்கு அஞ்சல் வசதி செயல்படத் துவங்கியவுடன் அவர்களது பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரிகளுக்கு ஈவுத்தொகை வாரண்ட்டுகள் அனுப்பி வைக்கப்படும். ஈவுத்தொகையை நேரடியாக வங்கி கணக்கில் செலுத்தும் தேதியில் பெறுவதிலான எந்த தாமதத்தினையும் தவிர்க்க பங்குதாரர்கள் டெபாஸிட்டரியில் (எங்கெங்கெல்லாம் பங்குகள் மின்னணு வடிவில் உள்ளனவோ) அல்லது நிறுவனத்தின் பங்கு மாற்றல் முகவரிடம் (எங்கெங்கெல்லாம் பங்குகள் காகித வடிவில் உள்ளனவோ) அங்கெல்லாம் தங்கள் KYC-ஐ புதுப்பித்துக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

டிடிகே பிரெஸ்டீஜ் லிமிடெட்
K. சங்கரன்
இயக்குனர் மற்றும் செயலாளர்

இடம்: ஒசூர்
தேதி: ஜூலை 24, 2020