



டிடிகே பிரெஸ்டிஜ் லிமிடெட்

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

பதிவு அலுவலகம்: பிளாட் நெ.38, சிப்காட் இண்டஸ்டிரியல் காம்ப்ளெக்ஸ், 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 அலுவல்கள் குறித்து விவாதிக்க கம்பெனி உறுப்பினர்களின் அனுபத்தொன்றாவது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் **வெள்ளிக்கிழமை, 11 ஆகஸ்ட், 2017** அன்று நண்பகல் 12 மணியளவில் ஹோட்டல் க்ளாரெஸ்டா ஸ்ரோவர் போர்டிகோ, சிப்காட் ஃபேஸ் II, பெங்களூர் சாலை, ஓசூர்-635109-இல் நடைபெறும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.
- (2) கம்பெனியின் சட்டம் 2013, பிரிவு 91-ன் கீழ், கம்பெனியின் உறுப்பினர் பதிவேடு மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற புத்தகங்கள் **வியாழக்கிழமை, 10 ஆகஸ்ட், 2017** கம்பெனியின் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்திற்காக மூடப்பட்டிருக்கும்.
- (3) **வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு வாக்களிக்க தகுதியுள்ள உறுப்பினர் தனக்கு பதிலாக ஒரு பதலியை நியமனம் செய்து வாக்களிக்க வைக்கலாம். பதலி உறுப்பினராக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. பதலிக்கான படிவத்தை கூட்டம் நடைபெறுவதற்கு 48 மணி நேரம் முன்பாக கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டும்.**
- (4) கம்பெனியின் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின் அறிக்கை மற்றும் 2016-17-ஆம் ஆண்டு அறிக்கையின் பிரதிகள் மற்றும் மின்னணு பிரதிகள் கம்பெனி/முதலீட்டு பங்கேற்பாளர்களிடம் பதிவாகியுள்ள உறுப்பினர்களின் விலாசத்திற்கு வகுக்கப்பட்டுள்ள முறைப்படியும் மற்றும் மின்னஞ்சலிலும் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. மேலும் இவை அனைத்தும் www.ttkprestige.com என்ற கம்பெனியின் இணைய தளத்தில் பதிவேற்றப்பட்டுள்ளது. **17 ஜூலை, 2017** அன்று அனைத்து பிரதிகளும் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
- (5) **4 ஆகஸ்ட், 2017** கட் ஆஃப் தேதியன்று காகித வடிவில் அல்லது பத்திரமல்லா வகையில் பங்குகளை வைத்துள்ள கம்பெனியின் பங்குதாரர்கள் மின்னணு மூலமாக வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்படவுள்ள அலுவல்கள் குறித்து விவாதிக்க உறுப்பினர்கள் தங்களின் வாக்குகளை வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடக்கவிருக்கும் இடமல்லாது பிற இடத்திலிருந்து கார்வி கம்ப்யூட்டர் ஷேர் (பி) லிமிடெட் மின்னணு வாக்குமுறை மூலம் வாக்குப்பதிவு செய்யலாம்.
- (6) கம்பெனியின் இயக்குனர் குழு திரு. பரமேஷ்வர் ஹெக்டே, பிராக்ஷிங் 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 அலுவல்கள் அனைத்தையும் மின்னணு வாக்கு மூலம் பரிமாற்றம் செய்யலாம்.
 - (ii) தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவு **செவ்வாய்கிழமை, 8 ஆகஸ்ட், 2017** அன்று காலை 9.00 மணிக்கு தொடங்கப்படவுள்ளது.
 - (iii) தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவு **வியாழக்கிழமை, 10 ஆகஸ்ட், 2017** மாலை 5.00 மணிக்கு முடிவடையும்.
 - (iv) மின்னணு வாக்குப் பதிவு மற்றும் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் நடத்தப்படவிருக்கும் வாக்குப் பதிவு உரிமையினை கணக்கிடுவதற்கான கட் ஆஃப் தேதி **4 ஆகஸ்ட், 2017** ஆகும்.
 - (v) தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவு **10 ஆகஸ்ட், 2017** அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு மேல் அனுமதிக்கப்படமாட்டாது.
 - (vi) எவரேனும் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தின் அறிக்கைகள் அனுப்பப்பட்ட பிறகு கம்பெனியின் பங்குகளை வாங்கி கட் ஆஃப் தேதி 4 ஆகஸ்ட், 2017 அன்று உறுப்பினராக இருந்தால், அவர்கள் உள் நுழைவு ஐடி (ID) மற்றும் கடவுச்சொல் (Password) கோரிக்கையை varghesel@karvy.com. என்ற மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பவும். இருப்பினும், இவர்கள் முன்னதாகவே கார்வி மின்னணு வாக்கு முறையில் பதிவு பெற்றவராக இருந்தால் முந்தைய உள்நுழைவு ஐடி (ID) மற்றும் கடவுச்சொல்லை (Password) மின்னணு வாக்குப் பதிவிற்கு பயன்படுத்தலாம்.
- (8) உறுப்பினர்களின் கவனத்திற்கு:
 - (i) தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவினை கார்வி 10 ஆகஸ்ட், 2017 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு மேல் முடக்கி விடுவார்கள். மேலும், உறுப்பினர்கள் ஒருமறை தீர்மானங்களுக்கு வாக்களித்த பிறகு அளித்த வாக்கினை பின்னர் மாற்றுவதற்கு அவர்களுக்கு அனுமதி இல்லை.
 - (ii) வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தின் போது உறுப்பினர்கள் வாக்குச் சீட்டின் மூலம் வாக்களிக்கும் வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும்.
 - (iii) உறுப்பினர்கள் தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவு வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்திற்கு முன்பே செய்திருந்தால் அவர்கள் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம். ஆனால் அவர்கள் கூட்டத்தின் போது ஏற்படுத்தப்படும் வாக்குச் சீட்டின் மூலம் வாக்குப் பதிவினில் பங்கேற்க முடியாது.
 - (iv) கட் ஆஃப் தேதியன்று உறுப்பினர் பதிவேட்டிலும் முதலீட்டாளர்களினால் பராமரிக்கப்படும் உரிமையாளர் பதிவேட்டிலும் பதிவாகியிருக்கும் உறுப்பினர்கள் மட்டுமே தொலை மின்னணு வாக்குப் பதிவில் அல்லது வாக்குச் சீட்டின் மூலம் நடத்தப்படும் வாக்குப்பதிவில் பங்கேற்க முடியும்.
- (9) வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தின் அறிக்கை www.ttkprestige.com என்ற கம்பெனியின் இணையதளத்திலும் மற்றும் <https://evoting.karvy.com> என்ற கார்வி இணையதளத்திலும் பதிவேற்றப்பட்டுள்ளது.
- (10) மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறை சம்பந்தமாக ஏதேனும் சந்தேகம் அல்லது பிரச்சினை இருப்பின், அது குறித்து அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் மற்றும் <https://evoting.karvy.com> என்ற இணையதளத்தில் உதவிப்பிரிவில் உள்ள தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவு உபயோகிப்போர் பதிவேடு அல்லது கட்டணமில்லா எண் 1800 345 4001 என்ற எண்ணை அழைக்கலாம் அல்லது திரு. பி. ஏ. வர்கீஸ், கார்வி கம்ப்யூட்டர் ஷேர் (பி) லிமிடெட், பிரிவு- டிடி கே பிரெஸ்டிஜ் லிட்., கார்வி செலெனியம் டவர் பி, பிளாட் நெ. 31-32, கச்சிபெளலி ஃபிளான்ஷியல் டிஸ்ட்ரிக்ட், நன்கர்ம்குடா, ஹைதராபாத்-500 032, தொ.பே.+91 40 67161564, மின்னஞ்சல் varghesel@karvy.com

இயக்குனர் குழுவின் ஆணைப்படி

இடம்: ஓசூர்

தேதி: 18 ஜூலை 2017

இயக்குனர் மற்றும் முழு நேர 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 61st Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on **Friday, 11th August, 2017** at 12 Noon at Hotel Claresta Sarovar Portico, SIPCOT Phase II, Bangaluru Road, 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 from **Thursday, 10th August, 2017** for the purpose of Annual General Meeting.
- (3) **A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF ONLY ON A POLL AND THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY. THE PROXIES IN ORDER TO BE EFFECTIVE, 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 2016-17 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 2016-17 have been sent to all other members at their registered address by permitted mode. The dispatch of Notice of AGM has been completed on 17th July, 2017.
- (5) Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date of **4th August, 2017**, may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system of Karvy Computershare Private Limited (KCPL) 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 **Tuesday, the 8th August, 2017** (9.00 HRS IST)
 - (iii) the remote e-Voting shall end on **Thursday, 10th August, 2017** (17.00 HRS IST);
 - (iv) the cut-off date for determining eligibility to vote by electronic means or at the AGM is **4th August, 2017**;
 - (v) Remote e-Voting shall not be allowed beyond 17.00 HRS IST on **10th August, 2017**;
 - (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. 4th August, 2017, may obtain the login ID and password by sending a request at varghesel@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 10th August, 2017 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 paper 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.
- (9) The Notice of AGM is also available on the Company's website www.ttkprestige.com and also on Karvy's website <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. Varghese P A, Karvy Computershare Private Limited, Unit: TTK Prestige Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032, Tel: 91 40 6716 1564, Email: varghesel@karvy.com

By order of the Board

Place: Hosur

K. Shankaran

Date: 18th July 2017

Director & Whole-time Secretary