TTK PRESTIGE LIMITED

CIN: L85110TZ1955PLC015049

Registered Office: Plot No. 38, SIPCOT Industrial Complex, Hosur – 635 126, Tamil Nadu.
Corporate Office: Nagarjuna Castle, #1/1&1/2, Wood Street, Richmond Town, Bangalore-560025.
Phone: + 91-80-22217438 / 39
E-mail: investorhelp@ttkprestige.com, **Website:** www.ttkprestige.com

POSTAL BALLOT NOTICE

Notice is be and hereby given that pursuant to Section 108 and 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Secretarial Standards and Regulation 44(1) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 including any statutory modifications if any, and in compliance with the relevant circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA), the Company is seeking approval from its members for the items set out here under through Postal Ballot Notice dated February 01, 2023 by way of remote electronic voting (e-voting) process:

Item No	Particulars	Resolution Type
1.	**To Appoint Mrs. Sandhya Vasudevan (DIN: 00372405), as an Independent Director of the Company**	Special
2.	**To Appoint Mr. V Ranganathan (DIN: 00550121), as an Independent Director of the Company**	Special
3.	**Approval of TTK Prestige Limited - Long Term Incentive (Stock Option) Plan 2023**	Special
4.	**Approval of TTK Prestige Limited - Long Term Incentive (Stock Option) Plan 2023 for the Eligible Employees of the Subsidiary Company(ies) of the Company**	Special

In terms of the aforesaid Circulars, the Company has e-mailed the Notice of the Postal Ballot along with the Explanatory Statement thereof on February 06, 2023 to the members of the Company holding shares as on February 03, 2023 (Cut-off date) who have registered their e-mail addresses with the Depositories / Depositary Participant(s) and Share Transfer Agent of the Company viz., KFin Technologies Limited (KFin Tech). Voting rights shall be reckoned on the paid up value of equity shares registered in the name of the Members / Beneficial Owners as on the Cut-off date. A person who is not a Member as on the Cut-off date to treat this notice for information purpose only.

In accordance with the aforesaid Circulars, hard copy of the Postal Ballot Notice along with the forms and pre-paid business reply envelope will not be sent to the Members. The communication of the assent or dissent of the Members would take place through remote e-voting system only.

The Board of Directors has appointed Mr. Parameshwar G Hegde, (Membership No. FCS 1325/CP No. 640) Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer for conducting the postal ballot process through remote e-voting mechanism only in a fair and transparent manner.

The Company has engaged the services of KFin Technologies Limited for the purposes of providing e-voting facility to all its Members. Notice of the Postal Ballot can be downloaded from the Company's website at www.ttkprestige.com or from the website of KFin Tech at https://evoting.kfintech.com/ The Notice is also displayed on the website of the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com), where the shares of the Company are listed.

Members who have not registered their email addresses and the mobile numbers, are requested to temporarily register /update the same with KFin Tech on its website: https://ris.kfintech.com/clientservices/postalballot/registration.aspx

It is clarified that for permanent registration of e-mail address, Members are requested to register their email addresses in respect of electronic holdings with their concerned depository participant and in respect of physical holdings with KFin Tech.

If a Member who has registered their e-mail address and not received Postal Ballot Notice, User ID and password for remote e-voting, such Member may write to einward.ris@kfintech.com or investorhelp@ttkprestige.com from their registered email address to receive the same.

Details regarding the Postal Ballot / E-voting

Particulars	Details
1. Date of completion of dispatch of notice	: February 06, 2023
2. Cut-off date for eligibility for e-voting	: February 03, 2023
3 E-voting period	: Commence on Tuesday, February 07, 2023 from 9.00 am Ends on Wednesday, March 08, 2023 at 5.00 pm
4. E-voting process	: To understand the process of e-voting, Members are requested to go through notes to Postal Ballot Notice
5. Link for members for temporary registration of email IDs	: https://ris.kfintech.com/clientservices/postalballot/registration.aspx
6. Declaration of results of the e-voting	: Results of the voting will be declared by placing the same along with the Scrutinizer's report on the Company's website i.e., www.ttkprestige.com and will also be communicated to the Stock Exchanges on or before March 10, 2023 The resolution, if assented by the requisite majority, shall be deemed to be passed on the last date specified for e-voting, i.e., March 08, 2023 in terms of the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India.

For any queries/ grievances pertaining to E-voting please visit Help & FAQ's section of https://evoting.kfintech.com or may contact Ms. Shobha Anand, Dy. Vice President, KFin Technologies Limited, Unit: TTK Prestige Limited, Selenium, Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500032; E-mail: einward@kfintech.com Toll free number: 1800 309 4001 or Ms. K V Manjula - Assistant Company Secretary, **E-mail:** investorhelp@ttkprestige.com at the Corporate Office of the Company.

For TTK Prestige Limited

K.Shankaran
Wholetime Director & Secretary
DIN: 00043205

Dated: February 06, 2023
Place: Bengaluru

BENGALURU
businessline.
TUESDAY - FEBRUARY 7 - 2023

டிடிகே பிரெஸ்டீஜ் லிமிடெட்

CIN: L85110TZ1955PLC015049

பதிவு அலுவலகம்: ப்ளாட் எண். 38, சிப்காட் இன்டஸ்ட்ரியல் காம்ப்ளக்ஸ், ஒசூர் - 635 126, தமிழ்நாடு.
கார்ப்பரேட் அலுவலகம்: நாகார்ஜுனா கேசல், #1/1&1/2 வுட் ஸ்ட்ரீட், ரிச்மண்ட் டௌன், பெங்களூரு - 560 025.
தொ. பே. எண்: +91-80-22217438/39.
இணையதளம்: www.ttkprestige.com, மின்னஞ்சல்: investorhelp@ttkprestige.com

தபால் வாக்கு பதிவு அறிவிப்பு

நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களுக்கு இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுவது என்னவென்றால், கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 கீழ் வரும் 108 மற்றும் 110 பிரிவுகளின் படியும் மற்றும் கம்பெனிகள் (மோலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014, செயலக தரநிலைகள் மற்றும் பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியத்தின் SEBI (LODR) 2015 கீழ் வரும் ஒழுங்குமுறை 44(1) படியும் மற்றும் பொருந்தக்கூடிய மற்ற விதிமுறைகளின் படியும் மற்றும் நிறுவன விவகார அமைச்சகம் அறிவிப்புகளின் படியம், கீழ்க்கண்ட பொருட்களுக்கு மின்னணு மூலம் வாக்குப்பதிவு செய்வதற்காக உறுப்பினர்களிடமிருந்து ஒப்புதல் பெறவிருக்கிறது. தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவு வாக்களிப்பு செயல்முறை பிப்ரவரி 01, 2023 தேதியிட்ட அறிவிப்பு மூலம் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

பொருள் எண்	விவரம்	தீர்மானத்தின் வகை
1	திருமதி. சந்தியா வாசுதேவன் அவர்களை (DIN: 00372405) நிறுவனத்தின் ஒரு சுயாதீன இயக்குநராக நியமிக்க	சிறப்பு
2	திரு. வி ரங்கநாதன் அவர்களை (DIN: 00550121) நிறுவனத்தின் சுயாதீன இயக்குநராக நியமிக்க	சிறப்பு
3	TTK Prestige Limited-ன் - நீண்ட கால ஊக்குவிப்பு (பங்கு விருப்பம்) திட்டம் 2023 ஒப்புதல்	சிறப்பு
4	TTK Prestige Limited-ன் - நீண்ட கால ஊக்குவிப்பு (பங்கு விருப்பம்) திட்டம் 2023 நிறுவனத்தின் துணை நிறுவனங்களின் தகுதியான ஊழியர்களுக்கு ஒப்புதல்	சிறப்பு

மேற்குறிப்பிட்ட சுற்றறிக்கைகளின் படி தபால் வாக்கு அறிவிப்பு அதற்குண்டான விவர அறிக்கையுடன் பிப்ரவரி 03, 2023 (கட்-ஆஃப் தேதி) அன்று கம்பெனியின் டெபாசிட்டரி/ டெபாசிட்டரி பார்டிசிபன்ட்ஸ்/ நிறுவனத்தின் பங்கு மாற்ற முகவர் கேஃபின் டெக்னாலஜிஸ் லிமிடெட் (கேஃபின் டெக்) ஆகிய ஏதாவது ஒன்றில் தங்கள் இ-மெயில் முகவரியினை பதிவு செய்துள்ள கம்பெனியின் பங்குகளை வைத்துள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் பிப்ரவரி 06, 2023 அன்று அனுப்பப்பட்டுள்ளது. கட்-ஆஃப் தேதியின்படி உறுப்பினர்கள்/ பயனாளி உரிமையாளர்களின் பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்ட பங்குகளின் செலுத்தப்பட்ட மதிப்பின் அடிப்படையில் வாக்களிக்கும் உரிமைகள் கணக்கிடப்படும். கட்-ஆஃப் தேதியின்படி உறுப்பினராக இல்லாத உறுப்பினர்கள், இந்த அறிவிப்பை தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும்.

மேற்குறிப்பிட்ட சுற்றறிக்கைகளின்படி உறுப்பினர்களுக்கு காகித வடிவிலான தபால் வாக்கு அறிவிப்புகள், மற்றும் முன்கட்டணம் செலுத்தப்பட்ட வணிக பதில் உறைகள் அனுப்பப்படமாட்டாது. உறுப்பினர்களின் ஆதரவு அல்லது எதிர்ப்பு தொடர்பான தகவல் தொடர்புகள் மின்னணு வாக்குப் பதிவு முறையில் மட்டுமே நடத்தப்படும்.

இந்த மின்னணு தபால் வாக்குப் பதிவை நேர்மையான மற்றும் வெளிப்படையான முறையில் நடத்துவதற்காகவும், வாக்குப் பதிவினை கண்காணிப்பதற்காகவும் தொழில் முறை கம்பெனி செயலாளர் திரு. பரமேஷ்வர் ஜி. ஹெக்டே (உறுப்பினர் எண் FCS 1325/CP எண் 640) அவர்களை இயக்குனர்கள் குழுமம் நியமித்துள்ளது.

அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் மின்னணு வாக்குப் பதிவு வசதியினை வழங்கும் சேவைகளுக்காக கேஃபின் டெக்னாலஜிஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தை கம்பெனி நியமித்துள்ளது. தபால் வாக்குப் பதிவிற்கான அறிவிப்பினை கம்பெனியின் வலைத்தளமான www.ttkprestige.com அல்லது கேஃபின் டெக் நிறுவனத்தின் வலைத்தளமான https://evoting.kfintech.com/ லிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். இந்த அறிவிப்பு கம்பெனியின் பங்குகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ஜ் ஆப் இந்தியாவின் வலைத்தளத்திலும் (www.nseindia.com) மற்றும் பிஎஸ்இ லிமிடெட்டின் வலைத்தளத்திலும் (www.bseindia.com), வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

இதுவரை தங்கள் இ-மெயில் முகவரி மற்றும் மொபைல் எண்களை பதிவு செய்யாமல் உள்ள உறுப்பினர்கள் அவற்றை கேஃபின் டெக் நிறுவனத்தின் https://ris.kfintech.com/clientservices/postalballot/registration.aspx என்ற வலைத்தளத்தில் தற்காலிகமாகப் பதிவு செய்துகொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர்.

இவற்றை நிரந்தரமாக பதிவு செய்வதற்கு மின்னணு வடிவிலான பங்குகளை வைத்திருப்போர் தங்களது டெபாசிட்டரி பார்டிசிபன்ட்ஸ் மூலமாகவும், காகித வடிவிலான பங்குகளை வைத்திருப்போர் கேஃபின் டெக் நிறுவனத்தின் மூலமாகவும் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் எனத் தெளிவு படுத்தப்படுகிறது.

எந்த ஒரு உறுப்பினருக்காவது இ-மெயில் பதிவு செய்யப்பட்ட பின்னரும் தபால் வாக்குப் பதிவு அறிவிப்பு மற்றும் மின்னணு வாக்குப் பதிவிற்கான பயனர் அடையாளம் மற்றும் கடவுச்சொல் வரவில்லை என்றால் அவர்கள் தங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட இ-மெயிலிலிருந்து einward.ris@kfintech.com அல்லது investorhelp@ttkprestige.com என்ற இ-மெயில் முகவரிக்கு எழுதி இவற்றைப் பெறலாம்.

தபால் வாக்குப்பதிவு/மின்னணு வாக்குப் பதிவு குறித்த விவரங்கள்

விவரங்கள்	தகவல்கள்
1. அறிவுப்பகள் அனுப்புவதற்கான இறுதி நாள்	: பிப்ரவரி 06, 2023
2. வாக்களிப்பதற்கு தகுதி பெறுவதற்கான கட் ஆஃப் தேதி	: பிப்ரவரி 03, 2023
3. மின்னணு வாக்குப் பதிவிற்கான காலம்	: பிப்ரவரி 07, 2023 செவ்வாய்க் கிழமை காலை 9.00 மணிக்கு துவங்கி மார்ச் 08, 2023 புதன் கிழமை மாலை 5.00 மணிக்கு முடிகிறது.
4. மின்னணு வாக்குப் பதிவிற்கான முறை	: மின்னணு வாக்குப் பதிவு அறிவிப்பில் உள்ள குறிப்புகளை உறுப்பினர்கள் பார்த்துத் தெரிந்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர்.
5. இ-மெயில் முகவரியை தற்காலிகமாகப் பதிவு செய்து கொள்வதற்கான இணைப்பு	: https://ris.kfintech.com/clientservices/postalballot/registration.aspx
6. மின்னணு வாக்குப் பதிவின் முடிவுகள் வெளியீடு	: மின்னணு வாக்குப் பதிவின் முடிவுகள் கண்காணிப்பாளரின் அறிக்கையுடன் கம்பெனியின் வலைத்தளமான www.ttkprestige.com இல் வெளியிடப்பட்டு இவை பங்குச் சந்தைகளுக்கும் மார்ச் 10, 2023 அன்று அல்லது அதற்கு முன் தெரிவிக்கப்படும். இந்த தீர்மானம் தேவையான பெரும்பான்மை யுடன் நிறைவேறும் பட்சத்தில் இன்ஸ்டிட்யூட் ஆஃப் கம்பெனி செக்ரடரிஸ் ஆஃப் இண்டியா ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஜெனரல் மீட்டிங்க்ஸ் (எஸ்எஸ்2) ன் படி மின்னணு வாக்குப்பதிவிற்காக அறிவிக்கப்பட்ட இறுதித் தேதியான மார்ச் 08, 2023அன்று நிறைவேற்றப்பட்டதாகக் கொள்ளப்படும்.

மின்-வாக்களிப்பு தொடர்பான ஏதேனும் கேள்விகள்/குறைகளுக்கு, https://evoting.kfintech.com இன் உதவி மற்றும் FAQ என்ற பகுதியைப் பார்க்கவும் அல்லது திருமதி ஷோபா ஆனந்த் துணைத் தலைவர் அவர்களை, KFin Technologies Limited, பிரிவு: TTK Prestige Limited, செலினியம், டவர் பி, பிளாட் 31-32, கச்சிபௌலி, நிதி மாவட்டம், நானக்ராம்குடா, ஹைதராபாத்-500 032; மின்னஞ்சல்: einwardkfintech.com கட்டணமில்லா எண்: 1800 309 4001-ல் தொடர்பு கொள்ளவும் அல்லது திருமதி கே வி மஞ்சுளா- உதவி நிறுவனச் செயலாளர் அவர்களை, மின்னஞ்சல்: investorhelp@ttkprestige.com அல்லது நிறுவனத்தின் கார்ப்பரேட் அலுவலகத்தில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

வாரியத்தின் ஆணைப்படி
K. சங்கரன்
முழுநேர இயக்குனர் மற்றும் செயலாளர்
DIN: 00043205

இடம்: பெங்களூரு
தேதி: பிப்ரவரி 06, 2023

Dinamalar - Salem - 07/02/2023