தினத்தந்தி சேலம் 9-7-2016 5

டைட்டன் கம்பெனி லிமிட்டெட்

CIN: L74999TZ1984PLC001456
TITAN COMPANY
பதிவு அலுவலகம்; 3, சிப்காட் இண்டஸ்டிரியல் காம்ப்ளெக்ஸ், ஒசூர் 635 126, தமிழ்நாடு.
E-mail: investor@titan.co.in தொலைபேசி: +91-80-6660 9000 Website: www.titan.co.in

32-வது AGM, இவோட்டிங் தகவல் மற்றும் கணக்குமுடிப்பு நோட்டீஸ்

AGM நோட்டீஸ்

இதன் மூலம் நோட்டீஸ் தரப்படுவது என்னவென்றால், கம்பெனியின் முப்பத்தி இரண்டாவது (32-வது) ஆண்டுப் பேரவைக் கூட்டம் (AGM) 2016, ஆகஸ்ட் 3 அன்று மாலை 3 மணிக்கு 3, சிப்காட் இண்டஸ்டிரியல் காம்ப்ளெக்ஸ், ஒசூர் 635126, என்ற முகவரியில் AGM நோட்டீசில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி அலுவல்களை நடத்துவதற்காக நடைபெறும். 2015-16 ஆம் ஆண்டுக்கான கம்பெனியின் ஆண்டறிக்கையும், AGM-யின் நோட்டீஸுடன் கூடவே மின்னஞ்சல் மூலமாக 2016, ஜூலை 8 ஆம் தேதி உறுப்பினர்களுக்கு அவர்கள் டெப்பாசிட்டரிகளில் தந்துள்ள அல்லது கம்பெனியில் பதிவு செய்து வைத்துள்ள மின்னஞ்சல் முகவரிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்யாத உறுப்பினர்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட முறைப்படி 2016 ஜூலை 8 அன்று அனுப்பப்பட்டுள்ளது

இ-வோட்டிங்

2013, கம்பெனிகள் சட்டம் 108-வது பிரிவுக்கு ஏற்ப, 2014 கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாக) விதிகளின் 20-வது விதிப்படி, மற்றும் 2015 கடமைகளைப் பட்டியலிடுதல் மற்றும் தேவைகளைத் தெரிவித்தல் விதிமுறை 44-இன் கீழ் உறுப்பினர்களுக்கு AGM நோட்டீஸில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எல்லாத் தீர்மானங்கள் மீதும் தங்களது வாக்குகளை AGM கூட்டம் நடைபெறும் இடத்தைத் தவிர வேறொரு இடத்தில் இருந்து தேசிய செக்யூரிட்டீஸ் டெபாசிட்டரி லிமிட்டெட் (NSDL) வழங்கியுள்ள மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறையைப் பயன்படுத்தி ("ரிமோட் இ-வோட்டிங்") செலுத்துவதற்கான செய்து தரப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய வாக்குப்பதிவு முறை மூலமாக அலுவல்கள் நடத்தப்படலாம்.

1. இ-வோட்டிங் நேரம் 2016 ஜூலை 31 ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்திய நேரப்படி காலை 9 மணிக்குத் தொடங்கி, 2016 ஆகஸ்ட் 02 செவ்வாய்க் கிழமை இந்திய நேரப்படி மாலை 5 மணிக்கு முடிவடையும். இந்த நேரத்தில் உறுப்பினர்கள் தங்களது வாக்குகளை மின்னணு முறையில் செலுத்தலாம். அதன்பிறகு இ-வோட்டிங் முறையை NSDL துண்டித்துவிடும்.
2. உறுப்பினர்களின் வாக்குரிமை அவர்கள் 2016 ஜூலை 27 அன்று ("கட் ஆஃப் தேதி") வைத்திருக்கும் கம்பெனியின் பங்கு மூலதனப் பத்திரங்களின் அளவுக்கு ஏற்ப இருக்கும்.
3. கட் ஆஃப் தேதியில் கம்பெனியின் உறுப்பினராக இருக்கும் எவரும், AGM நோட்டீசில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எல்லாத் தீர்மானங்கள் மீதும் ரிமோட் இ-வோட்டிங் முறையைப் பயன்படுத்தி, அல்லது வாக்குச் சீட்டைப் பயன்படுத்தி, (இ-வோட்டிங் படிவம்), AGM கூட்டத்தில் வாக்களிக்கத் தகுதி பெற்றுள்ளனர். மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறை அல்லது வாக்குச் சீட்டு முறையைப் பயன்படுத்தி வாக்களிப்பதற்கு AGM கூட்டத்தில் வசதி செய்து தரப்படும். ரிமோட் இ-வோட்டிங் முறையில் ஏற்கனவே வாக்களிக்காதவர்கள் AGM கூட்டத்தில் வாக்களிக்கலாம். AGM கூட்டத்திற்கு முன்பாக ரிமோட் வோட்டிங் முறைப்படி வாக்களித்த உறுப்பினர்களும் AGM கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம். ஆனால் மீண்டும் வாக்களிக்க அவர்களுக்கு உரிமை இல்லை.
4. AGM கூட்ட நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்ட பிறகு பங்குகளை வாங்கி கம்பெனியின் உறுப்பினரான ஒருவர் மற்றும் கட் ஆஃப் தேதியில் பங்குகளை வைத்திருப்பவர் e-voting@nsdl.co.in என்ற முகவரிக்கு வேண்டுகோள் அனுப்பி லாகின் ID மற்றும் பாஸ்வேர்டை பெறலாம். எனினும், ரிமோட் இ-வோட்டிங்கிற்காக ஏற்கனவே NSDL உடன் பதிவு செய்திருப்பவர்கள் தற்போதுள்ள யூஸர் ID மற்றும் பாஸ்வேர்டைப் பயன்படுத்தி வாக்களிக்க முடியும்.
5. ரிமோட் இ-வோட்டிங் மற்றும் தேர்தல் பற்றிய விவரங்களுக்குத் தயவு செய்து அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs) பகுதியை மற்றும் பங்குகளை வைத்திருப்போருக்கான இ-வோட்டிங் யூஸர் மேனுவலை பார்க்கவும். இவை www.evoting.nsdl.com என்ற முகவரியின் டவுன்லோடு பிரிவில் உள்ளன. அல்லது பின்வரும் கட்டணமில்லா போன்: 1800-222-990 எண்ணில் NSDL உடன் தொடர்பு கொள்ளவும். மின்னணு முறைப்படி வாக்களிப்பது தொடர்பாக ஏதேனும் குறைகள் இருக்குமானால், தயவு செய்து திரு ராஜீவ் ரஞ்சன், உதவி மேலாளர், NSDL, 4-வது தளம்,"A" விங், டிரேட் வேர்ல்டு, கமலா மில்ஸ் காம்பவுண்ட், சேனாபதி பப்பட் மார்க், லோயர் பரேல், மும்பை-400013, போன்: 912224994738 என்ற முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளவும்.
6. கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு வாக்களிக்கத் தகுதி பெற்றவர்கள் நேரடியாக வந்து வாக்களிக்கலாம். அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதி மூலமாக, மறைமுக வாக்கு அளிக்கலாம். ஆனால் எல்லா மறைமுக வாக்குகளும் உரிய படிவத்தில் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு வாக்களிக்கத் தகுதி பெற்றவரின் அல்லது கையெழுத்துடன் கூடிய அங்கீகாரப் படிவத்தில் கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகத்தில் கூட்டத்திற்கு முன்பாக 48 மணி நேரத்திற்குள் சமர்ப்பிக்கப் பட்டிருக்க வேண்டும்.
7. வாக்குப்பதிவு மற்றும் ரிமோட் இ-வோட்டிங் நேர்மையாகவும், வெளிப்படையாகவும் நடைபெறுகின்றதா எனச் சரிபார்ப்பதற்கு ஆய்வாளராக மெஸர்ஸ் HBP & Co கம்பெனிச் செயலர்கள் நிறுவனத்தின் திரு பிரமோத் SM (உறுப்பினர் எண்: FCS எண்: 7834) நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்.

டிவிடெண்ட்

2016 மார்ச் 16-ஆம் தேதி டைரக்டர்கள் போர்டு கூட்டத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட இடைக்கால டிவிடெண்ட்தான், 2016 மார்ச் 31-ஆம் தேதியுடன் முடிந்த நிதியாண்டுக்கான பங்குகளின் மீதான டிவிடெண்ட் ஆகும். இது பங்குதாரர்களின் ஒப்புதலுக்கு உட்பட்டது.

கணக்கு முடிப்பு

2013 கம்பெனிகள் சட்டத்தின் 91-வது பிரிவிற்கு ஏற்ப, அதன் கீழ் வகுக்கப்பட்ட விதிகளின்படி, மற்றும் 2015 கடமைகளைப் பட்டியலிடுதல் மற்றும் தேவைகளைத் தெரிவித்தல்விதிமுறை 42-இன் கீழ் கம்பெனியின் உறுப்பினர்கள் பதிவேடும், பங்குமாற்ற புத்தகங்களும் 2016 ஜூலை 26, செவ்வாய் முதல் 2016, ஆகஸ்ட் 3 புதன்கிழமை வரை (இரண்டு தினங்களும் அடங்கும்) மூடப்பட்டிருக்கும் என நோட்டீஸ் தரப்பட்டுள்ளது.

டைட்டன் கம்பெனி லிமிட்டெட்டிற்காக

8, ஜூலை, 2016
பெங்களூர்

ஏ ஆர் ராஜாராம்
தலைவர் சட்டம் & கம்பெனி செயலாளர்

WEEKEND Business Standard BENGALURU | 9 JULY 2016

TITAN COMPANY LIMITED

CIN: L74999TZ1984PLC001456
TITAN COMPANY
Regd. Office: 3, SIPCOT Industrial Complex,Hosur 635 126, Tamil Nadu.
E-mail: investor@titan.co.in Tel.: +91-80-6660 9000 Website: www.titan.co.in

NOTICE OF 32nd AGM, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice of AGM

NOTICE is hereby given that the Thirty-Second (32nd) Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, August 3, 2016 at 3, SIPCOT Industrial Complex, Hosur - 635 126 at 3 p.m. to transact the Business, as set out in the Notice of the AGM. The Annual Report of the Company for 2015-16 along with the Notice of the AGM has been e-mailed on 8th July, 2016 to Members whose e-mail addresses are available with the depositories or are registered with the Company and sent by permitted mode, by 8th July 2016 to Members who have not registered their e-mail address with the Company.

E-voting

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Listing Obligations and Disclosure Requirements, Regulations, 2015, Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system ('remote e-voting'), provided by National Securities Depository Limited (NSDL) and the business may be transacted through such voting.

1. The e-voting period commences on Sunday 31st July, 2016 (9:00 a.m. IST) and ends on Tuesday, 2nd August, 2016 (5:00 p.m. IST). During this period, Members may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter.
2. The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on 27th July 2016 ('cut-off date').
3. Any person, who is a Member of the Company as on the cut-off date is eligible to cast vote on all the resolutions set forth in the Notice of AGM using remote e-voting or voting at the AGM. The facility for voting through electronic voting system shall also be made available at the AGM and Members who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. 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.
4. A person who has acquired shares and become a member of the Company after the dispatch of notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request to e-voting@nsdl.co.in. However, if the person is already registered with NSDL for remote e-voting then the existing user ID and password can be used for casting vote.
5. For details relating to remote e-voting and poll, please refer to the Notice of the AGM. In case of any queries relating to voting by electronic means, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following Toll Free No. 1800-222-990. In case of any grievances connected with the facility for voting by electronic means, please contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013. Tel: 91 22 2499 4738.
6. Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person or by proxy through authorized representative, provided that all proxies in the prescribed form/authorization duly signed by the person entitled to attend and vote at the meeting are deposited at the Registered Office of the Company, not later than 48 hours before the meeting.
7. Mr. Pramod SM of M/s. HBP & Co., Practicing Company Secretaries (Membership No. FCS No: 7834), has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

Dividend

The interim dividend declared by the Board of Directors on 16th March 2016 on equity shares is the dividend for the financial year ended 31st March 2016, subject to confirmation by the shareholders as the dividend for the financial year ended 31st March 2016.

Book closure

Notice is also given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rules framed there under and Regulation 42 of the Listing Obligations and Disclosure Requirements, Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 26th July 2016, to Wednesday, 3rd August 2016 (both days inclusive) for purpose of AGM.

For Titan Company Limited

8th July, 2016
Bangalore

A R Rajaram
Head – Legal & Company Secretary