



TILAKNAGAR INDUSTRIES LTD.

CIN: L15420PN1933PLC133303

Registered Office: P.O. Tilaknagar, Tal. Shirampur, Dist. Ahmednagar, Maharashtra-413 720
Corporate Office: 3rd Floor, Industrial Assurance Building, Churchgate, Mumbai, Maharashtra-400 020
Email: investor@tilind.com; Website: www.tilind.com; Phone: +91 22 22831716/18;
Fax: +91 22 22048904

**NOTICE OF THE 83RD ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)
AND REMOTE E-VOTING DETAILS**

NOTICE is hereby given that the 83rd Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Saturday, September 22, 2018 at 10.30 a.m. at its Registered Office i.e. P.O. Tilaknagar, Tal. Shirampur, Dist. Ahmednagar, Maharashtra-413 720.

The Notice dated August 13, 2018 setting out the business to be transacted at the AGM along with an Explanatory Statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013 and the Annual Report of the Company for the financial year 2017-18 have been dispatched on August 29, 2018 in electronic mode to all the Members holding shares in dematerialized form and having their e-mail address registered with their Depository Participants and such other Members who have positively consented in writing to receive the same by electronic mode and to all the other Members in physical mode in the permitted manner. The abovementioned documents are available for inspection at the Registered Office and the Corporate Office of the Company during normal business hours on any working day and are also available for download on the Company's website i.e. www.tilind.com. Members, who have received the abovementioned documents in electronic mode, are entitled to receive the same, free of cost, in physical form, upon making a request in this regard.

REMOTE E-VOTING

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder read with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is offering Remote e-voting facility (e-voting from a place other than the venue of the AGM) to its Members to enable them to exercise their right to vote by electronic means in respect of the business to be transacted at the AGM. The details required to be given under the abovementioned provisions are as follows:

1. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Saturday, September 15, 2018, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) or at the AGM by depositing the ballot paper into the ballot box (the ballot paper will be provided at the venue of the AGM).
2. 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 of Saturday, September 15, 2018, only shall be entitled to avail the facility of Remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper.
3. The Remote e-voting in respect of the business to be transacted at the AGM shall commence on Wednesday, September 19, 2018 at 10:00 a.m. and end on Friday, September 21, 2018 at 05:00 p.m. The Remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter.
4. The Members who have cast their vote by Remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
5. Any person who acquires shares and becomes the Member of the Company after the dispatch of Annual Report and Notice of the AGM and holding shares on the cut-off date i.e. Saturday, September 15, 2018, may obtain login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdsindia.com. Members who have already registered with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for e-voting can use their existing login ID and password to login.
6. The Board of Directors has appointed Mr. Pradyumansinh Vals, Practising Company Secretary as Scrutinizer to scrutinize the voting process (including Remote e-voting) in a fair and transparent manner.
7. The Notice of the AGM will also be available on the CDSL website at www.cdsindia.com.
8. For any queries or grievances regarding Remote e-voting, Members may refer the frequently asked questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or may write to helpdesk.evoting@cdsindia.com. Members may also approach Mr. Gaurav Thakur, Company Secretary at Tilaknagar Industries Ltd., Industrial Assurance Building, 3rd Floor, Churchgate, Mumbai-400 020 or e-mail at investor@tilind.com or contact at Ph: (022) 22831716/18.

The above notice may be accessed on the website of the Company i.e. www.tilind.com, BSE i.e. www.bseindia.com and NSE i.e. www.nseindia.com.

By order of the Board
For Tilaknagar Industries Ltd.
Sd/-

Place: Mumbai
Date : August 29, 2018

Gaurav Thakur
Company Secretary



टिळकनगर इंडस्ट्रीज लि.

(सीआयएन : L15420PN1933PLC133303)

नोंदणीकृत कार्यालय : पी.ओ. टिळकनगर, ता.श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर, महाराष्ट्र - ४१३७२०.
 कॉर्पोरेट कार्यालय : ३ रा मजला, इंडस्ट्रियल अँड बुरोस बिल्डिंग, चर्कीट,
 मुंबई, महाराष्ट्र - ४०० ०२०. ई-मेल : investor@lilind.com वेबसाइट : www.lilind.com
 दूरध्वनी : + ९१ २२ २२८३१७६/१८ फॅक्स : + ९१ २२ २२०४६९०४.

८३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची (एजीएम)

सूचना व परोक्ष ई-मतदानाचा तपशील

सूचना वद्वारे देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या सभासदांची ८३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) रानिवार, दि. २२ सप्टेंबर, २०१८ रोजी स. १०.३० वाजता त्यांचे नोंदणीकृत कार्यालय अर्थात पी.ओ. टिळकनगर, ता.श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर, महाराष्ट्र - ४१३७२० येथे आयोजित करण्यात येत आहे.

कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद १०२ (१) अंतर्गत एजीएममध्ये विचारविनिमय करतवयाच्या विषयांचा समावेश असलेली सूचना दि. १३ ऑगस्ट, २०१८ तसेच वित्तीय वर्ष २०१७-१८ करिताचा कंपनीचा वार्षिक अहवाल यांची पाठवणी डीमटेरियलाइज्ड स्वरूपात भागधारक असलेल्या व ई-मेल आयडीव्ह डिवाइसिटी पार्टिसिपंटसकडे नोंदणीकृत असलेल्या सर्वसभासदांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात तसेच अन्य सर्व सभासदांना मान्य पद्धतीतून प्रत्यक्ष स्वरूपात दि. २९ ऑगस्ट, २०१८ रोजी पूर्ण केली आहे. वरील निर्देशित दस्तावेज परीक्षणासाठी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात कोणत्याही कार्यदिवसात सर्वसाधारण कामकाजाच्या वेळेत उपलब्ध आहेत तसेच वे इन्व्हेन्स्टर्स क्लबच्यासाठी कंपनीची वेबसाइट www.lilind.com वरही उपलब्ध आहेत. ज्या सभासदांना वरील दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात प्राप्त झालेले नसतील ते सध्दा दस्तावेज त्यांच्याद्वारे किंवा पाठवल्यानंतर प्रत्यक्ष स्वरूपात निःशुल्क प्राप्त करू शकतील.

परोक्ष ई-मतदान

कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद १०८ व त्याअंतर्गत संस्थापित दिवस तसेच कंपनी (सूची अंतर्गत) व विनोचन (अवयवकता) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ४४ अंतर्गत कंपनी एजीएममध्ये विचारविनिमय करतवयाच्या विषयांसंदर्भात इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे आपला मतदानाचा हक्क बजावता देण्याकरिता आपल्या सभासदांना परोक्ष ई-मतदान सुविधा (एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणातून ई-मतदान) देऊ करता आहे. वरील निर्देशित तद्दुद्दीअंतर्गत अवयवक सुश्रील खालीलप्रमाणे आहे :

- निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात रानिवार, दि. १५ सप्टेंबर, २०१८ रोजीनुसार प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डीमटेरियलाइज्ड स्वरूपात भागधारक असलेले सभासद त्यांची मते एजीएमच्या सूचनेत विहित साधन व विशेष विषयांवर सेंट्रल डिवाइसिटी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) च्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीच्या माध्यमातून किंवा एजीएमच्या ठिकाणी मतदान पेट्रीमध्ये मतदान पत्र एजीएमच्या ठिकाणी मतदान पत्र देण्यात येतील) बजावू देऊ शकतील.
- निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात रानिवार, दि. १५ सप्टेंबर, २०१८ रोजीनुसार सभासदांचे रजिस्टर किंवा डिवाइसिटीवद्वारे तयार झालेल्या साधारणी मतकांच्या रजिस्ट्रमध्ये यथे नोंद असलेले सभासद परोक्ष ई-मतदानाची सुविधा प्राप्त करण्यास तसेच एजीएमच्या ठिकाणी मतदानपत्राद्वारे मतदान करण्यास पात्र असतील.
- एजीएममध्ये विचारविनिमय करतवयाच्या विषयांसंदर्भातील परोक्ष ई-मतदान सुविधा, दि. २९ सप्टेंबर, २०१८ रोजी स. १०.०० वाजता सुरू होईल व शुक्रवार, दि. २९ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सायं. ५.०० वाजता संपेल. परोक्ष ई-मतदानचे मोड्युल तत्पश्चात सोडीएसएलद्वारे अकार्यरत करण्यात येईल.
- एजीएमच्या अघोष परोक्ष ई-मतदानाद्वारे मत दिलेले सभासद एजीएममध्ये उपस्थित पाहू शकतील, परंतु त्यांना पुन्हा मत देता येणार नाही.
- वार्षिक अहवाल व एजीएमच्या सूचनेच्या पाठवणीसहचारात रोअर्स संपादित केलेल्या व कंपनीचे सभासद बनलेल्या व निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात रानिवार, दि. १५ सप्टेंबर, २०१८ रोजीनुसार भागधारक असलेल्या व्यक्तींना helpdesk.evoting@cdslindia.com वर किंवा पाठवून लागू इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करता येऊ शकते. सेंट्रल डिवाइसिटी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) कडे नोंदणीकृत असलेले सभासद त्यांचा विद्यमान लागू इन आयडी व पासवर्ड लागू इन करिता वापरून ई-मतदान करू शकतील.
- मतदान प्रक्रिया (परोक्ष ई-मतदानसमवेत) निःपक्ष व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी परीनिरीक्षक म्हणून संचालक भंडारणे श्री. प्रभुमूर्तिह बाला, कार्सल कंपनी सचिव यांची नेमणूक केली आहे.
- एजीएमची सूचना सीडीएसएलची वेबसाइट www.cdslindia.com वरही उपलब्ध आहे.
- परोक्ष ई-मतदानासंदर्भातील कोणतीही चौकशी वा तक्रारीसंदर्भात सभासदांनी www.evotingindia.com च्या help section वर उपलब्ध सभासदांकरिताचे Frequently Asked Questions (FAQs) व सभासदांकरिताचे e-voting manual वाचणे किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर लिहू शकतील. सभासदांनी श्री. गीतन ठाकूर, कंपनी सचिव, टिळक नगर इंडस्ट्रीज लि., इंडस्ट्रियल अँड बुरोस बिल्डिंग, ३ रा मजला, चर्कीट, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०० ०२० येथे संपर्क साधावा किंवा investor@lilind.com वर ई-मेल पाठवावा किंवा दूर. ०२२-२२८३१७६/१८ वर संपर्क साधावा.

वरील सूचना कंपनीची वेबसाइट www.lilind.com वर, बीएसई ची वेबसाइट www.bseindia.com वर व एनएसई ची वेबसाइट www.nseindia.com वरून प्राप्त करता येऊ शकते.

प्रबलपथ्याअद्वैतान्वारे
 टिळकनगर इंडस्ट्रीज लि. कार्यालय

ठिकाण : मुंबई
 दिनांक : २९ ऑगस्ट, २०१८

गौरव ठाकूर
 कंपनी सचिव



टिळकनगर इंडस्ट्रीज लि.

(सीआयएन : L15420PN1833PLC133303)

नोंदणीकृत कार्यालय : पी.ओ. टिळकनगर, ता. श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर, महाराष्ट्र - ४१३७२०

कॉर्पोरेट कार्यालय : ३ रा मजला, इंडस्ट्रियल अँडयुग्न्स बिल्डिंग, चर्चगेट,

मुंबई, महाराष्ट्र - ४०० ०२०. ई-मेल : investor@tilind.com वेबसाइट : www.tilind.com

दूरध्वनी : + ९१ २२ २२८३१७९/९८ फॅक्स : + ९१ २२ २२०५६९०४

८३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची (एजीएम) सूचना व परोक्ष ई-मतदानाचा तपशील

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या सभासदांनी ८३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शनिवार, दि. २२ सप्टेंबर, २०१८ रोजी स. १०.३० वाजता त्यांचे नोंदणीकृत कार्यालय अर्थात पी.ओ. टिळकनगर, ता. श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर, महाराष्ट्र - ४१३७२० येथे आयोजित करण्यात येत आहे.

कंपन्याच्या अहवाला, २०१३ चे अनुच्छेद १०२ (१) अंतर्गत एजीएममध्ये विचारविनिमय करायच्या विषयांचा समावेश असलेली सूचना दि. १३ ऑगस्ट, २०१८ तसेच त्रितीय वर्ष २०१७-१८ करिताचा कंपनीचा वार्षिक अहवाल यांची पाठवणी डीमटेरियलाइज्ड स्वरूपात भागधारक असलेल्या व ई-मेल आयडीज् डिपॉझिटरी नॉटिफिकेशन कडे नोंदणीकृत असलेल्या सर्वसाधारणदांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात तसेच अन्य सर्व सभासदांना मान्य पद्धतीतून प्रत्यक्ष स्वरूपात दि. २९ ऑगस्ट, २०१८ रोजी पूर्ण केली आहे. वरील निर्दिष्ट दस्तावेज परीक्षणसाठी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात कोणत्याही कार्यदिवसांत सर्वसाधारण कामकाजाच्या वेळेत उपलब्ध आहेत तसेच ते ड्राऊनलोड करण्यासाठी कंपनीची वेबसाइट www.tilind.com वरही उपलब्ध आहेत. ज्या सभासदांना वरील दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात प्राप्त झालेले नसतील ते सधर दस्तावेज ह्यासंदर्भात किंमती पाठवण्यांतून प्रत्यक्ष स्वरूपात मि.शुक्र प्राप्त करू शकतील.

परोक्ष ई-मतदान

कंपन्याच्या अहवाला, २०१३ चे अनुच्छेद १०८ व त्याअंतर्गत संस्थापित नियम तसेच सेधी (सूची अनिवार्यता व विमोचन (आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ४४ अंतर्गत कंपनी एजीएममध्ये विचारविनिमय करायच्या विषयांसंदर्भात इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे आपला मतदानाचा हक्क वाजता घेण्याकरिता आपल्या सभासदांना परोक्ष ई-मतदान सुविधा (एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणातून ई-मतदान) देऊ करित आहे. वरील निर्दिष्ट तत्तुदीअंतर्गत आवश्यक तपशील खालीलप्रमाणे आहे :

- निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात शनिवार, दि. १५ सप्टेंबर, २०१८ रोजीनुसार प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डीमटेरियलाइज्ड स्वरूपात भागधारक असलेले सभासद त्यांची मते एजीएमच्या सूचनेत विहित सामान्य व विशेष विषयांवर सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) च्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीच्या माध्यमातून किंवा एजीएमच्या ठिकाणी मतदान पेट्रीमध्ये मतदान पत्र एजीएमच्या ठिकाणी मतदान पत्र देण्यात येतील) ज्या करून देऊ शकतील.
- निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात शनिवार, दि. १५ सप्टेंबर, २०१८ रोजीनुसार सभासदांचे रजिस्टर किंवा डिपॉझिटरीद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नाव नोंद असलेले सभासद परोक्ष ई-मतदानाची सुविधा प्राप्त करण्यास तसेच एजीएमच्या ठिकाणी मतदानपत्राद्वारे मतदान करण्यास पात्र असतील.
- एजीएममध्ये विचारविनिमय करायच्या विषयांसंदर्भातील परोक्ष ई-मतदान शुध्दवार, दि. १९ सप्टेंबर, २०१८ रोजी स. १०.०० वाजता सुरू होईल व शुक्रवार, दि. २१ सप्टेंबर, २०१८ रोजी साय. ५.०० वाजता संपेल. परोक्ष ई-मतदानाचे मोठ्या तत्पश्चात सीडीएसएलद्वारे अकार्यरत करण्यात येईल.
- एजीएमच्या आधी परोक्ष ई-मतदानद्वारे मत दिलेले सभासद एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतील, परंतु त्यांना पुन्हा मत देता येणार नाही.
- वार्षिक अहवाल व एजीएमच्या सूचनेच्या पाठवणीपर्यंत शेअर्स मंचाद्वारे केलेल्या व कंपनीचे सभासद बनलेल्या व निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात शनिवार, दि. १५ सप्टेंबर, २०१८ रोजीनुसार भागधारक असलेल्या व्यक्तींना helpdesk.evoting@cdsindia.com वर किंमती पाठवून त्यांमधून आयडी व पासवर्ड प्राप्त करता येऊ शकेल. सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) कडे नोंदणीकृत असलेले सभासद त्यांचा विद्यमान लॉग इन आयडी व पासवर्ड लॉग इन करिता वापरून ई-मतदान करू शकतील.
- मतदान प्रक्रिया (परोक्ष ई-मतदानासमवेत) निःपक्ष व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी परीनिरीक्षक म्हणून संचालक मंडळाने श्री. प्रद्युम्नसिंह वाला, कार्यरत कंपनी सचिव यांची नेमणूक केली आहे.
- एजीएमची सूचना सीडीएसएलची वेबसाइट www.cdsindia.com वरही उपलब्ध आहे.
- परोक्ष ई-मतदानासंदर्भातील कोणतीही चौकशी वा तक्रारीसंदर्भात सभासदांनी www.evotingindia.com च्या help section वर उपलब्ध सभासदांकरिताचे Frequently Asked Questions (FAQs) व सभासदांकरिताचे e-voting manual यांचे किंवा helpdesk.evoting@cdsindia.com वर लिहू शकतील. सभासदांनी श्री. गौरव ठाकरा, कंपनी सचिव, टिळक नगर इंडस्ट्रीज लि., इंडस्ट्रियल अँडयुग्न्स बिल्डिंग, ३ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई, महाराष्ट्र, - ४०० ०२० येथे संपर्क साधावा किंवा investor@tilind.com वर ई-मेल पाठवावा किंवा दूर. ०२२-२२८३१७९/९८ वर संपर्क साधावा.

वरील सूचना कंपनीची वेबसाइट www.tilind.com वर, बीएसई ची वेबसाइट www.bseindia.com वर व एनएसई ची वेबसाइट www.nseindia.com वरून प्राप्त करता येऊ शकेल.

मंडळाच्या आदेशाद्वारे
टिळकनगर इंडस्ट्रीज लि. करिता

सही/-

गौरव ठाकरा

कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : २९ ऑगस्ट, २०१८