TILAKNAGAR INDUSTRIES LTD.

CIN: L15420PN1933PLC133303

Registered Office: P.O. Tilaknagar, Tal. Shrirampur, 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 22046904

NOTICE OF THE ADJOURNED EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that following the adjournment, by the Chairman with the consent of the Members, of the Extra-Ordinary General Meeting **("Original EGM")** of the Members of the Company held to transact the business as stated in the EGM Notice dated January 23, 2020, also containing explanatory statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013 therein **("Original Notice")** on Saturday, February 22, 2020 at 10.30 a.m. at the Registered Office of the Company i.e. P.O. Tilaknagar, Tal. Shrirampur, Dist. Ahmednagar, Maharashtra-413 720, due to ruckus created by a section of the Members present thereat, the adjourned Extra-Ordinary General Meeting **("Adjourned EGM")** of the Members of the Company will be held on **Tuesday, March 03, 2020 at 10.30 a.m. at the Registered Office of the Company i.e. P.O. Tilaknagar, Tal. Shrirampur, Dist. Ahmednagar, Maharashtra-413 720** to transact the same business as stated in the Original Notice.

NOTES:

1. Forms and proxy submitted in relation to the Original EGM will remain valid for the Adjourned EGM.
2. The Members who have already appointed a proxy do not need to take any action, unless they wish to change their proxy or their voting instructions.

   Further, Members who wish to appoint a proxy or change their proxy or amend or confirm their proxy voting instructions for the Adjourned EGM may complete the form of proxy in accordance with the instructions contained therein ensuring that all forms of proxy are received by the Company not less than forty eight (48) hours before the time appointed for holding the Adjourned EGM.

   A fresh requisition shall be made for inspection of proxies and the requisition should be received by the Company at least three days before the commencement of the Adjourned EGM.
3. No fresh individual notice is being served on the Members of the Company for the Adjourned EGM except this advertisement.
4. The remote e-voting in respect of the business to be transacted at the Adjourned EGM had already been ended on Friday, February 21, 2020 at 05.00 p.m. The Members who had cast their vote by remote e-voting prior to the Adjourned EGM may attend the Adjourned EGM but shall not be entitled to cast their vote again.
5. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the venue of the Adjourned EGM. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Saturday, February 15, 2020, attending the Adjourned EGM but who have not cast their vote by remote e-voting prior to the Adjourned EGM, may cast their vote at the Adjourned EGM venue by depositing the ballot paper into the ballot box (the ballot paper will be provided at the venue of the EGM).
6. The attendance slip and proxy form in connection with the Adjourned EGM is available at the website of the Company i.e. www.tilind.com.

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/-
Gaurav Thakur
Company Secretary
Membership No. : A13968

Place: Mumbai
Date : February 27, 2020

टिळकनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड
(सीआयएन : L15420PN1933PLC133303)

नोंदणीकृत कार्यालय : पी.ओ. टिळकनगर, ता.श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर, महाराष्ट्र – ४१३७२०.
कॉर्पोरेट कार्यालय : ३ रा मजला, इंडस्ट्रियल अॅश्युरन्स बिल्डिंग, चर्चगेट, मुंबई, महाराष्ट्र – ४०० ०२०.
ई–मेल : investor@tilindi.com **वेबसाइट :** www.tilind.com
दूरध्वनी : + ९१ २२ २२८३१७१६/१८ **फॅक्स :** + ९१ २२ २२०४६९०४.

स्थगित विशेष सर्वसाधआरण सभेची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद १०२ (१) अंतर्गत स्पष्टिकरण अहवाल असलेल्या ईजीएम सूचना दि. २३.०१.२०२० (**''मूळ सूचना''**) मध्ये विहित केल्यानुसार विषयांवर विचारविनिमय करण्याकरिता कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय पत्ता पी.ओ. टिळकनगर, ता. श्रीरामपूर, जि. अहम दनगर, महाराष्ट्र – ४१३ ७२० येथे शनिवार, दि. २२.०२.२०२० रोजी स. १०.३० वाजता आयोजित विशेष सर्वसाधारण सभा (**''मूळ ईजीएम''**) जी तेथे उपस्थित सभासदांच्या गटाद्वारे झालेल्या गोंधळामुळे कंपनीच्या सभासदांच्या संमतीने अध्यक्षांद्वारे स्थगित करण्यात आली होती ती कंपनीच्या सभासदांची स्थगित करण्यात आलेली विशेष सर्वसाधारण सभा (**''स्थगित ईजीएम''**) **मंगळवार, दि. ०३.०३.२०२० रोजी स. १०.३० वाजता कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय पत्ता पी.ओ. टिळकनगर, ता. श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर, महाराष्ट्र – ४१३ ७२०** येथे मूळ सूचनेत विहित केल्यानुसार त्याच विषयांवर विचारविनिमय करण्याकरिता कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय पत्ता पी.ओ. टिळकनगर, ता. श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर, महाराष्ट्र – ४१३ ७२० येथे आयोजित करण्यात येत आहे.

टीपा :

१. मूळ ईजीएमशी संबंधित सादर केलेले फॉर्म व प्रतिनिधित्व हे स्थगित ईजीएमसाठी वैध राहतील.

२. ज्या सभासदांनी यापूर्वीच प्रतिनिधी नियुक्त केलेले असतील त्यांना त्यांचे प्रतिनिधि बदलावयाचे नसल्यास किंवा त्यांचे मतदान निर्देश बदलावयाचे नसल्यास कोणतीही कृती करण्याची आवश्यकता नसेल.

   पुढे, जे सभासद प्रतिनिधी नियुक्त करू इच्छितात वा त्यांचे प्रतिनिधी बदलू इच्छितात किंवा त्यांच्या प्रतिनिधी मतदान निर्देशांमध्ये सुधारणा वा निश्चिती करू इच्छितात त्यांनी स्थगित ईजीएमकरिता दिलेल्या निर्देशांनुसार प्रतिनिधित्व फॉर्म भरून स्थगित ईजीएम आयोजित करण्यासाठी नेमलेल्या वेळेच्या अठ्ठेचाळीस (४८) तासांच्या आत कंपनीकडे प्रतिनिधित्वांसंदर्भातील फॉर्म पाठवाले जातील याची काळजी घ्यावी.

   प्रतिनिधींच्या परीक्षणासाठी वेगळी मागणी असेल व सदर मागणी ही कंपनीद्वारे स्थगित ईजीएम प्रारंभ होण्यापूर्वी किमान तीन दिवस अगोदरपर्यंत पोहोचावी.

३. सदर जाहिरातीव्यतिरिक्त स्थगित ईजीएमकरिता कंपनीच्या सभासदांना कोणतीही नवीन व्यक्तिगत सूचना पाठवली जाणार नाही.

४. स्थगित ईजीएमध्ये विचारविनिमय करावयाच्या विषयांसंदर्भातील परोक्ष ई–मतदान यापूर्वीच शुक्रवार, दि. २१.०२.२०२० रोजी सायं. ५.०० वाजता संपले आहे. स्थगित ईजीएमच्या आधी ज्या सभासदांनी परोक्ष ई–मतदानाद्वारे आपले मत दिलेले असेल ते स्थगित ईजीएमसाठी उपस्थित राहू शकतील, परंतु त्यांना पुन्हा मत देता येणार नाही.

५. स्थगित ईजीएमच्या ठिकाणी मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात शनिवार, दि. १५.०२.२०२० रोजीनुसार प्रत्यक्ष स्वरूपातील किंवा डीमटेरियलाइज्ड् स्वरूपातीलभागधारक असलेले,स्थगित ईजीएमकरिता उपस्थित राहिलेले परंतु स्थगित ईजीएमच्या आधी परोक्ष ई–मतदानाद्वारे मत न दिलेले सभासद स्थगित ईजीएमच्या ठिकाणी मतदान पेटीमध्ये मतपत्रिका जमा करून आपला मतदानाचा हक्क बजावू शकतील (ईजीएमच्या ठिकाणी मतपत्रिका पुरविण्यात येईल).

६. स्थगित ईजीएमशी संबंधित उपस्थिती पत्र व प्रतिनिधित्व फॉर्म कंपनीची वेबसाइट www.tilltd.com वर उपलब्ध आहेत.

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

मंडळाच्या आदेशाद्वारे
टिळकनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड करिता
सही/–
गौरव ठाकूर
कंपनी सचिव
सदस्यत्व क्र. : ए १३९६८

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : २७.०२.२०२०