TALBROS
ENGINEERING

18th July, 2022

To,

The Manager Listing
BSE Limited
P.J. Towers, Dalal Street,
Mumbai – 400 001
Scrip Code: 538987

Sub: Submission of newspaper publication of Notice to shareholders for convening 36th Annual General Meeting

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith newspaper publication of notice to shareholders for convening 36th Annual General Meeting of the Company published in following newspapers on 18th July, 2022:

1. Financial Express – English Edition
2. Jansatta – Hindi Edition

You are requested to take the information on your records.

Thanking you.

For Talbros Engineering Limited

TALBROS ENGINEERING LTD. FARIDABAD

Ankush Jindal
Company Secretary cum Compliance Officer

Encl. a/a

TALBROS ENGINEERING LIMITED

Corporate and Regd. Office
Plot No.: 74-75-76, Sector - 06,
Faridabad - 121006 (Haryana) INDIA

+91-0129-4284300 (40 LINES), Fax : +91-129-4061541
axleshafts@talbrosaxles.com
www.talbrosaxles.com

CIN No. L74210HR1986PLC033018
GST No. 06AABCT0247L2ZD
IATF 16949:2016 System Certified

TALBROS ENGINEERING LIMITED

CIN: L74210HR1986PLC033018
Regd. Office : Plot No. 74-75-76, Sector-6, Faridabad, Haryana - 121006
Telephone : +91-129-4284300, Fax : +91-129-4061541
Email : cs@talbrosaxles.com, Website : www.talbrosaxles.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting (AGM) of the members of Talbros Engineering Limited (Company) will be held on Monday, 22nd August, 2022 at 11:00 a.m. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and Securities Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, General Circular No. 21/2021 dated January 13, 2021, General Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI to transact the ordinary and special businesses as set out in the notice of AGM.

Electronic copies of the notice of 36th Annual General Meeting and the Annual Report of the Company for the financial year 2021-22 will be sent to only those shareholders whose email IDs are registered with Company/Depository Participant(s). These documents will also be available on the Company's website www.talbrosaxles.com, website of Stock Exchange at www.bseindia.com. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of quorum under section 103 of Companies Act, 2013. The Company is also providing e-voting and remote e-voting facility to all its members.

Manner of registering/updating email addresses who have not registered / updated their email addresses with the Company:

- Members holding shares in physical form can register / update their email ID by writing to the RTA at investor@beetalfinancial.com/ beetalrta@gmail.com or to the Company at cs@talbrosaxles.com with details of folio number, Name of shareholder and attaching a self-attested copy of PAN Card. Please send your bank details with cancelled cheque to our RTA (i.e. Beetal Financial and Computer Services Private Limited, Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukh Das Mandir, New Delhi - 110062) along with letter mentioning Folio No., if not registered).
  PLEASE UPDATE THE SAME ON OR BEFORE 16TH AUGUST, 2022.
- Members holding shares in electronic mode are required to register/update their email address with their respective Depository Participant (DPs) for receiving all communications from the Company electronically. Please also update your bank details with your DP for dividend payment by NACH, if declare by the Company.
  PLEASE UPDATE THE SAME ON OR BEFORE 16TH AUGUST, 2022.

Manner of Casting vote(s) through e-voting:

- Members will have an opportunity to caste their vote(s) on the business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system (e-voting).
- The manner of voting remotely (remote e-voting) by members holding shares in demat mode, physical form and for members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of the AGM.
- The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and members attending the AGM who have not caste their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM.
- The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to the members through email. Members who do not received email or whose email addresses are not registered with the Company/ RTA/ Depository Participant(s), may generate login credentials by following instructions given in the Notes to Notice of AGM.
- The same login credentials may also be used for attending the AGM through VC/OAVM.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or voting during AGM.

By Order of the Board
For Talbros Engineering Limited
Sd/-
Ankush Jindal
Company Secretary cum Compliance Officer
M. No. A26017

Place : Faridabad
Date : 16.07.2022

टालब्रोस इंजीनियरिंग लिमिटेड

सीआईएन : L74210DL1986PLC033018
पंजीकृत कार्यालय : 74-75-76, सेक्टर-6, फरीदाबाद, हरियाणा 121006
दूरभाष : 0129-4284300 फैक्स : 0129-4061541 वेबसाइट : www.talbrosaxles.com
ईमेल : cs@talbrosaxles.com

शेयरधारकों के लिए सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके तहत निर्मित नियमों और सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 तथा सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 21/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, सामान्य परिपत्र सं. 02/2022 दिनांक 5 मई, 2022 एवं कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय ('एमसीए') तथा सेबी द्वारा जारी अन्य प्रयोज्य परिपत्रों के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के अनुपालन में एजीएम की सूचना में निर्धारित साधारण तथा विशेष व्यवसायों के लेन-देन के लिए टालब्रोस इंजीनियरिंग लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों की 36वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कांफ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से सोमवार, 22 अगस्त, 2022 को 11.00 बजे पूर्वा. (भा.मा.स.) को आयोजित की जायेगी।

36वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा वित्त वर्ष 2021-22 की कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट केवल उन शेयरधारकों के पास भेजी जायेगी जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंट के साथ पंजीकृत हैं। ये दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.talbrosaxles.com तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे। वीसी/ओएवीएम द्वारा बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से की जायेगी। कम्पनी अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग तथा रिमोट ई-वोटिंग सुविधा भी उपलब्ध करा रही है।

जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं किए हैं उनके लिए ईमेल पतों को पंजीकृत/अपडेट करने का तरीका:

- भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अपनी ईमेल आईडी को आरटीए के पास investorfiibeetalfinancial.com/beetalrta@amail.com पर या कम्पनी के पास cs@talbrosaxles.com पर फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम के विवरण सहित पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी संलग्न करके अपना ई-मेल आईडी रजिस्टर/अपडेट कर सकते हैं। कृपया कैंसिल्ड चेक के साथ अपना बैंक विवरण हमारे आरटीए (यानी बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बीटल हाउस, 3सरी मंजिल, 99, मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे, दादा हरसुख दास मंदिर के पास, नई दिल्ली -110062) के पास यदि पंजीकृत नहीं है तो फोलियो नंबर का उल्लेख करते हुए पत्र भेजें।

कृपया इसे 16 अगस्त, 2022 तक या इससे पूर्व अपडेट कर लें।

- इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी से सभी संचार प्राप्त करने के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत/अपडेट करना आवश्यक है। यदि कंपनी द्वारा घोषित किया जाता है, तो कृपया एनएसीएच द्वारा लाभांश भुगतान के लिए अपने डीपी के साथ अपने बैंक विवरण को भी अपडेट करें। कृपया इसे 16 अगस्त, 2022 को या उससे पहले अपडेट करें।

ई-वोटिंग द्वारा मतदान का तरीका :

- सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (ई-वोटिंग) के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय पर अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा।
- डीमैट मोड, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा और जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनके लिए रिमोट (रिमोट ई-वोटिंग) वोटिंग का तरीका एजीएम की सूचना में प्रदान किया गया है।
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान की सुविधा भी एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में मतदान कर सकेंगे।
- ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल सदस्यों को ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। जिन सदस्यों को ईमेल प्राप्त नहीं हुआ है या जिनके ईमेल पते कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी सहभागियों के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वे एजीएम की सूचना के नोट्स में दिए गए निर्देशों का पालन कर-के लॉगिन क्रेडेंशियल सृजित कर सकते हैं।
- वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए भी उसी लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग किया जा सकता है।

सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी नोट्स और विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देश, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने या एजीएम के दौरान वोटिंग का तरीका ध्यान से पढ़ें।

बोर्ड की आज्ञानुसार
कृते टालब्रोस इंजीनियरिंग लिमिटेड
ह./-
अंकुश जिन्दल
कम्पनी सचिव सह अनुपालन अधिकारी
सदस्यता सं. ए26017

स्थान : फरीदाबाद
तिथि : 16.07.2022