TALBROS ENGINEERING

27th August, 2021

To

The Manager Listing
BSE Limited
P.J. Tower, Dalal Street,
Mumbai – 400 023
Scrip Code: 538987

Sub.: Newspaper Publication for Dispatch of Notice convening 35th AGM and Annual Report for Financial Year 2020-21

Dear Sir/Madam

Pursuant to the applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of newspaper advertisement published in Financial Express and Jansatta on 27th August, 2021 intimating the dispatch of Notice convening 35th Annual General Meeting and Annual Report including Director's Report and Auditor's Report thereon of the Company for the Financial Year 2020-21, remote e-voting information and Book Closure.

You are requested to kindly take the same on your records.

Thanking You
Yours Sincerely

For Talbros Engineering Limited

TALBROS ENGINEERING LTD. FARIDABAD

Ankush Jindal
Company Secretary

Encl.: a/a

TALBROS ENGINEERING LIMITED

CIN - L74210HR1986PLC033018
Regd. Off. 74-75-76, Sector-6, Faridabad, Haryana 121006
Ph # 0129-4284300 Fax # 0129-4061541
website: www.talbrosaxles.com, Email : cs@talbrosaxles.com

NOTICES OF 35TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM), REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

1. The Thirty Fifth (35th) Annual General Meeting **(AGM)** of the Members of Talbros Engineering Limited ("Company") will be held on **Tuesday, September 28, 2021 at 11:00 a.m. (IST)** through Video Conferencing **("VC")**/Other Audio Visual Means ("OAVM") in Compliance with the applicable provision of Companies Act, 2013 and rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate affairs ('MCA') and SEBI (Collectively referred to as "relevant circulars") to transact the business as set forth in the Notice calling 35th AGM. The Notice of 35th AGM and Annual Report for the financial year ended **March 31, 2021** and remote e-voting details have been sent in electronic mode to all the members whose email IDs are registered with the Company/RTA/Depository. The date of completion of email of the notices and Annual Report is August 26, 2021. The Notice of AGM and Annual Report are also available on the Company's website at www.talbrosaxles.com, and stock exchange at **www.bseindia.com**. Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM through CDSL e-Voting system. Members may access by following the steps mentioned in the Notice of 35th AGM for Access to CDSL e-Voting system.
2. Members who have not registered their e-mail address are requested to register the same in respect of shares held in electronic form with the Depository through their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Beetal Financial and Computer Services Private Limited, Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukh Dass Mandir, New Delhi - 110 062. Members may note that pursuant to the General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 issued by the MCA, the Company has enabled a process for the limited purpose of receiving the Company's annual report and notice for the Annual General Meeting (including remote e-voting instructions) electronically, and Members may temporarily send their email address at cs@talbrosaxles.com.
3. **REMOTE E-VOTINGINFORMATION:** Members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the **cut-off date, i.e Tuesday, September 21, 2021** may cast their vote electronically through remote e-voting on the resolutions as set out in the Notice of 35th AGM through remote e-voting system of **Central Depository Services (India) Limited (CDSL)** at their e-Voting system. All the members are informed that:
   - **(a)** The resolutions as set out in the Notice of 35th AGM may be voted through remote e-voting;
   - **(b)** The manner of voting remotely **('remote e-voting')** by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for the members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of the 35th AGM.
   - **(c)** Voting through remote e-voting shall commence at **9:00 a.m. on Saturday, September 25, 2021 and shall end at 5:00 p.m. on Monday, September 27, 2021**.
   - **(d)** E-voting shall also be made available at the 35th AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote through remote e-voting shall be able to vote at the 35th AGM. Procedure for the e-voting on the day of AGM is same as mentioned for remote e-voting.
   - **(e)** The cut-off date for determining the shareholders' eligibility to vote by electronic means or e-voting at the 35th AGM is **Tuesday, September 21, 2021**.
   - **(f)** Any person who acquires shares of the Company and become members of the Company after dispatch of the Notice of the 35th AGM and holding shares as on the **cut-off date i.e September 21, 2021**, are requested to refer to the Notice of 35th AGM for the process to be adopted for obtaining the USER ID and password for casting the vote or may send a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or RTA or the Company at cs@talbrosaxles.com.
   - **(g)** For process and manner of remote e-voting and e-voting at the AGM, members may go through the remote e-voting instruction as given in 35th AGM Notice or in case of any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting, the members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) of CDSL or contact CDSL on helpdesk.evoting@cdsl.com/ 022-23058738 and 022-23058542-43 or contact Mr. Rakesh Dalvi, Senior Manager (CDSL) at helpdesk.evoting@cdsl.com.
   - **(h) Members may note that:**
     - (a) No e-voting shall be allowed beyond the said date and time. The Remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
     - (b) Once the vote on resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
     - (c) The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM and 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.
     - (d) A member 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 i.e. September 21, 2021** shall only be entitled for availing the remote e-voting facility or e-voting at the AGM.
     - (e) M/s Anuj Gupta & Associates, Company Secretaries has been appointed as Scrutinizer to scrutinize the Remote e-voting and e-voting at the AGM in a fair and transparent manner.
4. **BOOK CLOSURE:** Notice is further given that pursuant to the Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from **Wednesday, September 22, 2021 to Tuesday, September 28, 2021 (both days inclusive)** for the purpose of Annual General Meeting and for determining the entitlement of the shareholders to the dividend for FY 2020-21.
5. The Shareholders may refer the Company's communication in relation to TDS on dividend payment during the FY 2021-22 and related matters thereto in the Notice of 35th AGM of the Company.
6. Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instruction for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or e-voting at the AGM.

For and on behalf of
Talbros Engineering Limited
Sd/-
Ankush Jindal
Company Secretary

Place : Faridabad
Date : August 26, 2021

TALBROS ENGINEERING

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

35वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), रिमोट ई–वोटिंग सूचना तथा बुक क्लोजर की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि :

1. 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. 02/2020 दिनांक 13 जनवरी, 2021 एवं कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय ('एमसीए') तथा सेबी द्वारा जारी अन्य प्रयोज्य परिपत्रों के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (सामूहिक रूप से ''प्रासंगिक परिपत्र'' सन्दर्भित) के अनुपालन में 35वीं एजीएम बुलाने की सूचना में निर्धारित व्यवसायों के लेन–देन के लिए टालब्रोस इंजीनियरिंग लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों की पैंतीसवीं (35वीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कांफ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से मंगलवार, 28 सितम्बर, 2021 को 11.00 बजे पूर्वा. (भा.मा.स.) को आयोजित की जायेगी। 35वीं एजीएम की सूचना तथा 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट तथा रिमोट ई–वोटिंग विवरण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों के पास भेज दी गयी है जिनके ई–मेल आईडी कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट भेजने का कार्य 26 अगस्त, 2021 को पूरा किया जा चुका है। एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.talbrosaxles.com तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है। सदस्य सीडीएसएल के ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में उपस्थित हो सकेंगे। सदस्य सीडीएसएल के ई–वोटिंग सिस्टम के एक्सेस हेतु 35वीं एजीएम की सूचना में उल्लिखित चरणों का अनुपालन कर सकते हैं।
2. जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि इसे पंजीकृत कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में अपने डिपॉजिटरी सहभागियों के माध्यम से और भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट, बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सेनरसिजे प्राइवेट लिमिटेड, बीटल हाउस, 3सरा तल, 99, मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे, दादा हरसुख दास मंदिर के पास, नई दिल्ली –110 062 को लिख सकते हैं। सदस्य ध्यान दें कि एमसीए द्वारा जारी सामान्य परिपत्र नं. 20/2020 दिनांक 5 मई 2020 के अनुसार, कंपनी ने कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक आम बैठक (रिमोट ई–वोटिंग निर्देशों सहित) की सूचना प्राप्त करने के सीमित उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक प्रक्रिया को सक्षम किया है, और सदस्य अस्थायी रूप से cs@talbrosaxles.com पर अपना ईमेल पता भेज सकते हैं।
3. **रिमोट ई–वोटिंग सूचना** : कट–ऑफ तिथि यानी मंगलवार, 21 सितंबर,2021 को भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से 35वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:
   (क) 35वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान किया जा सकता है,
   (ख) डीमैटीरियलाइज्ड माध्यम, भौतिक माध्यम में शेयर धारण करने वाले सदस्यों तथा जिन्होंने अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, उनके द्वारा रिमोट ढंग से मतदान ('रिमोट ई–वोटिंग') की रीति 35वीं एजीएम की सूचना में प्रावधानित है।
   (ग) रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान शनिवार, 25 सितम्बर, 2021 को प्रारम्भ होगा और सोमवार, 27 सितम्बर, 2021 को समाप्त होगा।
   (घ) ई–वोटिंग सुविधा 35वीं एजीएम में भी उपलब्ध होगी और बैठक में उपस्थित होने वाले जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान नहीं किया है वे 35वीं एजीएम में मतदान करने में समर्थ हो सकेंगे। एजीएम की तिथि को ई–वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई–वोटिंग की प्रक्रिया की भाँति ही है।
   (ङ) इलेक्ट्रॉनिक साधनों अथवा 35वीं एजीएम में ई–वोटिंग द्वारा शेयरधारकों के मतदान की पात्रता निर्धारित करने की कट–ऑफ तिथि मंगलवार, 21 सितम्बर, 2021 है।
   (च) कोई सदस्य जो कम्पनी के शेयर अर्जित करता है और 35वीं एजीएम की सूचना भेजे जाने के उपरान्त सदस्य बन जाता है तथा कट–ऑफ तिथि अर्थात 21 सितम्बर, 2021 तक शेयर धारण करता है, वह मतदान करने हेतु यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया हेतु 35वीं एजीएम की सूचना का सन्दर्भ लें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com अथवा आरटीए या कम्पनी के पास cs@talbrosaxles.com पर निवेदन भेजें।
   (छ) रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई–वोटिंग की प्रक्रिया तथा रीति हेतु सदस्य 35वीं एजीएम में प्रदत्त रिमोट ई–वोटिंग निर्देश का अध्ययन करें अथवा एजीएम तथा ई–वोटिंग में शामिल होने से सम्बन्धित किसी पूछताछ या मुद्दे के मामले में सीडीएसएल के Frequently Asked Questions (FAQs) का सन्दर्भ लें या सीडीएसएल से helpdesk.evotina@cdsl.com/022-23058738 तथा 022–23058542–43 पर सम्पर्क करें अथवा सम्पर्क करें श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबन्धक, सीडीएसएल, ई–मेल : helpdesk.evoting@cdsl.com.
   (ज) सदस्य कृपया ध्यान दें :
   (क) कथित तिथि एवं समय के उपरान्त ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। इसके पश्चात सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जायेगा।
   (ख) सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर लेने के उपरान्त बाद सदस्यों को बाद में उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी।
   (ग) ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम के दौरान उपलब्ध कराई जायेगी और जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान किया है वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं किन्तु वे दुबारा मतदान के पात्र नहीं होंगे।
   (घ) कोई सदस्य जिसका नाम कट–ऑफ तिथि अर्थात 21 सितम्बर, 2021 तक सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है केवल वे ही रिमोट ई–वोटिंग सुविधा अथवा एजीएम में ई–वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे।
   (ङ) रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम में ई–वोटिंग की निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संवीक्षा करने के लिए मैसर्स अनुज गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स, कम्पनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।
4. **बुक क्लोजर** : एतद्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से तथा वित्त वर्ष 2020–21 हेतु लाभांश के लिए शेयरधारकों की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुस्तिकाएँ बुधवार, 22 सितम्बर, 2021 से मंगलवार, 28 सितम्बर, 2021 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेंगी।
5. शेयरधारक वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान लाभांश के भुगतान पर टीडीएस तथा कम्पनी की 35वीं एजीएम की सूचना में उससे सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में कम्पनी के संचार का सन्दर्भ लें।
6. सदस्य कृपया एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी टिप्पणियाँ और विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देश, रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की रीति ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

कृते एवं हिते
टालब्रोस इंजीनियरिंग लिमिटेड
ह./–
अंकुश जिन्दल
कम्पनी सचिव

स्थान : फरीदाबाद
तिथि : 26 अगस्त, 2021