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

02nd September, 2020

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 34th AGM and Annual Report for Financial Year 2019-20

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 01st September, 2020 intimating the dispatch of Notice convening 34th Annual General Meeting and Annual Report including Director's Report and Auditor's Report thereon of the Company for the Financial Year 2019-20.

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

Thanking You

Yours Sincerely

For Talbros Engineering Limited

ANKUSH JINDAL
Digitally signed by ANKUSH JINDAL
Date: 2020.09.02 09:34:43 +05'30'

Ankush Jindal
Company Secretary

Encl.: a/a

TALBROS ENGINEERING

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 34th Annual General Meeting (AGM) of the members of Talbros Engineering Limited (Company) will be held on Monday, 28th September, 2020 at 10:30 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, 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 34th Annual General Meeting and the Annual Report of the Company containing, inter alia, Financial Statements for the Financial Year 2019-20 and the Report of Auditors and Directors thereon, have been sent on 31st August, 2020 to only those shareholders whose email IDs are registered with Company/Depository Participant(s). Electronic Copies of the Notice and Annual Report are also be available on the Company's website www.talbrosaxles.com, website of Stock Exchange at www.bseindia.com.

Members will be able to attend the Annual General Meeting through VC/OAVM. Members participating through the VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Notice is hereby given pursuant to the provisions of section 91 of Companies Act, 2013, Rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 the Register of Members and Share Transfer Books of the Equity Shareholders of the Company will remain closed from Tuesday, 22nd September, 2020 to Monday, 28th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of taking record of the shareholders at the Annual General Meeting.

Instructions for remote e-voting and e-voting during AGM

Notice is hereby given that in compliance with the provisions of section 108 of Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the company is providing remote e-voting facility for transacting all the business through Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") through their portal www.evotingindia.com to enable the members to caste their vote electronically. The remote e-voting facility will be available from Friday, 25th September, 2020 (09:00 a.m. IST) to Sunday, 27th September, 2020 (05:00 p.m. IST). The votes received beyond 05:00 p.m. on 27th September, 2020 will be treated as if vote from such members have not been casted.

Further, the facility for voting shall also be made available to the members attending the AGM through VC/OAVM, who have not caste their vote(s) by remote e-voting. Information and instructions including details of user id and password relating to e-voting have been sent to the members through e-mail. The same login credentials should be used for attending the AGM through VC/OAVM.

The manner of remote e-voting and voting at AGM by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the Notice which is also available on the website of the Company www.talbrosaxles.com and on the website of Stock Exchange www.bseindia.com

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Monday, 21st September, 2020 may cast their vote on resolutions as set out in the Notice of 34th Annual General Meeting through remote e-voting and voting at AGM. M/s Anuj Gupta & Associates, Practising Company Secretary (ACS-31025 & CP No. 13025) has been appointed as Scrutinizer for the remote e-voting process and voting at AGM.

Any person who becomes a member of the Company after dispatch of Notice and Annual Report and holdings shares as on the cut-off date may obtain the User ID and password in the manner as provided in the Notice, which is available on Company's and Stock Exchange's websites. Such members may caste their votes using the e-voting instructions, in the manner specified by the Company in the Notice. The members who have caste their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again during the AGM.

In case of any query/grievances related to voting including e-voting, members may refer to the FAQ(s) and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under held section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542).

By Order of the Board,
For Talbros Engineering Limited
Sd/-
Ankush Jindal
Company Secretary cum Compliance Officer

Place : Faridabad
Date : 31.08.2020

TALBROS ENGINEERING

टैलब्रॉस इंजीनियरिंग लिमिटेड

CIN:L74210HR1986PLC033018
पंजी. कार्या.: 74–75–76, सेक्टर–6, फरीदाबाद, हरियाणा–121006
फोन: 0129–4284300, फैक्स: 0129–4061541
वेबसाईट: www.talbrosaxles.com, ई–मेल: cs@talbros.com,

शेयरधारकों के लिए सूचना

एतद्द्वारा टैलब्रॉस इंजीनियरिंग लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनमय बोर्ड (सेबी) (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) तथा सेबी द्वारा जारी साधारण सर्क्युलर नं. 14/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020, साधारण सर्क्युलर नं. 17/2020 तिथि 13 अप्रैल, 2020 तथा साधारण सर्क्युलर नं. 20/2020 तिथि 5 मई, 2020 तथा लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के अनुपालन में विडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा सोमवार, 28 सितम्बर, 2020 को 10.30 बजे पूर्वा. में 34वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना में वर्णित साधारण तथा विशेष व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा।

34वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना तथा वित्त वर्ष 2019–20 के लिये कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें अन्य बातों के अलावे वित्त वर्ष 2019–20 के वित्तीय विवरण तथा उस पर ऑडिटरों तथा निदेशकों के रिपोर्ट शामिल हैं, 31 अगस्त, 2020 को केवल ऐसे सदस्यों को भेज दिये गये हैं जिनके ईमेल आईडी कम्पनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत हैं।

सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ कम्पनी की वेबसाईट www.talbrosaxles.com तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट www.bse.india.com पर उपलब्ध है। सदस्य वीसी/ओएवीएम द्वारा साधारण सभा में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम द्वारा भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अंतर्गत कोरम सुनिश्चित करने हेतु की जाएगी। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91, कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 10 के प्रावधानों के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर/ कम्पनी की इक्विटी शेयरधारकों के शेयर अंतरण पुस्तकें मंगलवार, 22 सितम्बर, 2020 से सोमवार, 28 सितम्बर, 2020 (दोनों दिवस सहित) तक वार्षिक साधारण सभा में शेयरधारकों को अभिलेख में लेने के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम के दौरान वोटिंग के लिए निर्देश:

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में यह कम्पनी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करने के लिये उन्हें सक्षम बनाने के लिये उनके पोर्टल www.evotingindia.com के माध्यम से सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (''सीडीएसएल'') के द्वारा सभी व्यवसायों को निष्पादित करने के लिये रिमोर्ट ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराई है। यह रिमोट ई–वोटिंग सुविधा शुक्रवार, 25 सितम्बर, 2020 (09.00 बजे पूर्वा. आईएसटी) से रविवार, 27 सितम्बर, 2020 (05.00 बजे अप. आईएसटी) तक उपलब्ध रहेगी। 27 सितम्बर, 2020 को 5.00 बजे अप. के बाद प्राप्त मतों के संदर्भ में यह माना जायेगा कि संबंधित सदस्यों ने अपना मतदान ही नहीं किया है।

पुनः वीसी/ओएवीएम के द्वारा एजीएम में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्यों जिन्होंने रिमोर्ट ई–वोटिंग द्वारा मतदान नहीं किये हों, को एजीएम में मतदान की सुविधा उपलब्ध होगी। ई–वोटिंग से संबंधित यूजर आईडी तथा पास्वर्ड के विवरणों सहित जानकारी तथा निर्देश सदस्यों को ई–मेल से भेज दिये गए हैं। वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में शामिल होने के लिए उसी लॉगिन क्रीडेन्शियल्स का उपयोग किया जा सकता है।

डीमैटेरियलाइज्ड पद्धति, भौतिक पद्धत्ति में शेयरधारित करने वाले सदस्यों तथा ऐसे सदस्यों जिन्होंने अपने ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं कराये हों के द्वारा रिमोट ई वोटिंग तथा एजीएम में वोटिंग की प्रक्रिया सूचना में दी गई है जो कम्पनी की वेबसाईट www.talbrosaxles.com तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

कट–ऑफ तिथि, सोमवार, 21 सितम्बर, 2020 को भौतिक पद्धत्ति या डीमैटेरियलाइज्ड पद्धत्ति में शेयरधारित करने वाले सदस्य रिमोर्ट ई–वोटिंग तथा एजीएम में वोटिंग द्वारा 34वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना में वर्णित प्रस्तावों पर मतदान कर सकते हैं। मै. अुंज गुप्ता एंड एसोसिएट्स, कार्यरत कम्पनी सचिव (ACS-31025 एवं CP नं. 13025) को रिमोट ई–वोटिंग एजीएम में मोटिंग प्रक्रिया के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

यदि कोई व्यक्ति सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट के प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य बने हों तथा कट–ऑफ तिथि को शेयरधारित करते हो, वे कम्पनी तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट पर उपलब्ध सूचना में दी गई प्रक्रिया में यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे सदस्य सूचना में कम्पनी द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया में ई–वोटिंग निर्देशों का उपयोग कर अपना मतदान कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा मतदान किये हों, वे एजीएम में भाग ले सकते हैं। लेकिन एजीएम में पुनः मतदान करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।

ई–वोटिंग सहित मतदान से संबंधित किसी भी प्रश्नों/ समस्याओं के लिए सदस्य सहायता खंड के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध FAQ's तथा ई–वोटिंग मैन्युअल देखें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई–मेल करें या श्री नितिन कुण्डेर (022–23058738) या श्री मेहबूब लखानी (022–23058543) या श्री राकेश डाल्वी (022–23058542) से सम्पर्क करें।

बोर्ड के आदेश से
टैलब्रॉस इंजीनियरिंग लिमिटेड के लिये
हस्ता./–
अंकुश जिन्दल
कम्पनी सचिव सह अनुपालन अधिकारी

स्थान: फरीदाबाद
तिथि: 31.8.2020