



02nd September, 2023

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 37th AGM, Remote E-voting and Annual Report for Financial Year 2022-23

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 02nd September, 2023 intimating the dispatch of Notice convening 37th Annual General Meeting and Annual Report including Director's Report and Auditor's Report thereon of the Company for the Financial Year 2022-23, 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

Ankush Jindal
Company Secretary

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

NOTICES OF 37TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM), REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

- The Thirty Seventh (37th) Annual General Meeting (AGM) of the Members of Talbros Engineering Limited ("Company") will be held on **Friday, September 29, 2023 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, General Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021, General Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022, General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 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 37th AGM. The Notice of 37th AGM and Annual Report for the financial year ended **March 31, 2023** 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 **31st August, 2023**. 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 37th AGM for Access to CDSL e-Voting system.
- REMOTE E-VOTING INFORMATION:** Members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the **cut-off date, i.e. Friday, September 22, 2023** may cast their vote electronically through remote e-voting on the resolutions as set out in the Notice of 37th AGM through remote e-voting system of **Central Depository Services (India) Limited (CDSL)** at their e-Voting system. All the members are informed that:
 - The resolutions as set out in the Notice of 37th AGM may be voted through remote e-voting.
 - 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 37th AGM.
 - Voting through remote e-voting shall commence at **9:00 a.m. on Tuesday, September 26, 2023 and shall end at 5:00 p.m. on Thursday, September 28, 2023**.
 - E-voting shall also be made available at the 37th AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote through remote e-voting shall be able to vote at the 37th AGM. Procedure for the e-voting on the day of AGM is same as mentioned for remote e-voting.
 - The cut-off date for determining the shareholders' eligibility to vote by electronic means or e-voting at the 37th AGM is **Friday, September 22, 2023**.
 - Any person who acquires shares of the Company and become members of the Company after dispatch of the Notice of the 37th AGM and holding shares as on the **cut-off date i.e. September 22, 2023**, are requested to refer to the Notice of 37th 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.
 - 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 37th 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 or call toll free no. 1800 22 55 33 or contact Mr. Rakesh Dalvi, Senior Manager (CDSL) at helpdesk.evoting@cdsl.com.
 - Members may note that:
 - 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.
 - Once the vote on resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
 - 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.
 - 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 22, 2023** shall only be entitled for availing the remote e-voting facility or e-voting at the AGM.
 - 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.
- 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 **Saturday, September 23, 2023 to Friday, September 29, 2023 (both days inclusive)** for the purpose of Annual General Meeting and for determining the entitlement of the shareholders to the dividend for FY 2022-23.
- The Shareholders may refer the Company's communication in relation to TDS on dividend payment for the FY 2022-23 and related matters thereto in the Notice of 37th AGM of the Company.
- 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 : 01.09.2023



टैलब्रोस इंजीनियरिंग लिमिटेड

सीआईएन : L74210HR1986PLC033018

पंजी. कार्यालय : 74-75-76, सेक्टर-6, फरीदाबाद, हरियाणा-121006

दूरभाष : +91-129-4284300, फैक्स : +91-129-4061541

ई-मेल : cs@talbrosaxies.com, वेबसाइट : www.talbrosaxies.com

37वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम), रिमोट ई-वोटिंग जानकारी और बही बंदी की सूचनाएं

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि :

1. टैलब्रोस इंजीनियरिंग लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की सीतीसवीं (37वीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम), 37वीं एजीएम के आयोजन हेतु सूचना में वर्णित व्यवसाय के निष्पादन के लिए **शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को प्रातः 11.00 बजे (आईएसटी)** कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, तद्वर्तीन विरचित नियमों तथा सेवा (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नंबर 14/2020 दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, जनरल सर्कुलर नंबर 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020 तथा जनरल सर्कुलर नंबर 20/2020 दिनांकित 05 मई, 2020, जनरल सर्कुलर नंबर 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021, जनरल सर्कुलर नंबर 21/2021 दिनांकित 14 दिसम्बर, 2021, जनरल सर्कुलर नंबर 02/2022 दिनांकित 05 मई, 2022, जनरल सर्कुलर नंबर 10/2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022 तथा कार्पोरेट मंत्रालय ("एमसीए") तथा सेवा द्वारा जारी अन्य लागू सर्कुलर्स (सामूहिक रूप से "संबद्ध सर्कुलर्स" कहे गए हैं) के अनुपालन में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विडियो अलने मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी। 37वीं एजीएम की सूचना और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट और रिमोट ई-वोटिंग विवरण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेजा जा चुका है, जिनकी ई-मेल आईडी कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है। सूचनाओं और वार्षिक रिपोर्ट के ई-मेल प्रेषण की परिपूर्ण तिथि 31 अगस्त, 2023 है। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.talbrosaxies.com तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। सदस्यगण सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के जरिये एजीएम में भाग ले सकते हैं। सदस्यगण 37वीं एजीएम की सूचना में वर्णित निम्नलिखित चरणों द्वारा सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम पर जा सकते हैं।
2. रिमोट ई-वोटिंग जानकारी : सदस्यगण जो कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 22 सितंबर, 2023 को भौतिक अथवा अमौलिक रूप में शेयरों के धारक हैं सेट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के ई-वोटिंग सिस्टम पर उनके रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से 37वीं एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाल सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :
 - (क) 37वीं एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट डाला जा सकता है ;
 - (ख) भौतिक, अमौलिक रूप में शेयरों के धारक सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं करवाया है, उनके लिए रिमोटली वोटिंग ("रिमोट ई-वोटिंग") की विधि 37वीं एजीएम की सूचना में दी गई है।
 - (ग) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोटिंग मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 को प्रातः 9.00 बजे आरंभ और बुधवार, 28 सितंबर, 2023 को अप. 5.00 बजे समाप्त होगी।
 - (घ) ई-वोटिंग 37वीं एजीएम में भी उपलब्ध कराई जाएगी तथा बैठक में भाग ले रहे जिन सदस्यों ने अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग द्वारा नहीं डाला है, वे 37वीं एजीएम में वोट डाल सकेंगे। एजीएम के दिन ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया वही है, जैसी कि रिमोट ई-वोटिंग के लिए वर्णित है।
 - (ङ) 37वीं एजीएम की सूचना में इलेक्ट्रॉनिक साधनों अथवा ई-वोटिंग द्वारा वोट डालने हेतु शेयरधारकों की योग्यता निर्धारण के लिए कट-ऑफ तिथि **शुक्रवार, 22 सितंबर, 2023** है।
 - (च) कोई व्यक्ति जो 37वीं एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी के शेयर अर्जित करता है और कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि 22 सितंबर, 2023 को शेयरधारक है, उससे अनुरोध है कि वोट डालने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए 37वीं एजीएम की सूचना देखें अथवा helpdesk.evoting@cdsl.com पर अथवा आरटीए को अथवा कम्पनी को cs@talbrosaxies.com पर अनुरोध करें।
 - (छ) रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में ई-वोटिंग की प्रक्रिया और विधि के लिए, सदस्यगण 37वीं एजीएम की सूचना में दिए गए रिमोट ई-वोटिंग अनुदेश देखें अथवा एजीएम में भाग लेने अथवा ई-वोटिंग के संबंध में किसी संदेह या समस्या के मामले में सदस्यगण सीडीएसएल के फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यूज) देखें अथवा सीडीएसएल से helpdesk.evoting@cdsl.com पर सम्पर्क करें/अथवा टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर कॉल करें अथवा श्री राकेश दालवी, सीनियर मैनेजर (सीडीएसएल) से helpdesk.evoting@cdsl.com पर सम्पर्क करें।
 - (ज) सदस्यगण नोट करें कि :
 - (ए) उक्त तिथि और समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। तदुपरांत सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग माड्यूल वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
 - (बी) किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
 - (सी) एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा वोट डालने की सुविधा उपलब्ध होगी तथा जो सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट डाल चुके हैं, वे एजीएम में भाग ले सकते हैं, परंतु उनको पुनः वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।
 - (डी) कोई सदस्य, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि यानी 22 सितंबर, 2023 को दर्ज मौजूद होगा, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा।
 - (ई) नैसर्स अनुज गुप्ता एंड एसोसिएट्स, कम्पनी सेक्रेटरीज को रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग के निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन की संवीक्षा के लिए संवीक्षक नियुक्त किया गया है।
3. बही बंदी : आगे सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91, सेवा (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में, सदस्यों की पंजीकृत तथा कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों की शेयर अंतरण बहियां 23 सितंबर, 2023 से शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 तक (दोनों तिथियों सहित) वार्षिक सामान्य बैठक के लिए और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए शेयरधारकों की हकदारी के निर्धारण के प्रयोजनार्थ बंद रहेंगी।
4. शेयरधारक वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लाभार्श भुगतान पर टीडीएस और तत्संबंधी मामलों के संबंध में 37वीं एजीएम की सूचना में कम्पनी का संदेश देखें।
5. सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध सभी नोट्स और विशेषकर एजीएम से जुड़ने, रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में ई-वोटिंग संबंधी अनुदेश सावधानी के साथ पढ़ें।

कुते एवं हिते

टैलब्रोस इंजीनियरिंग लिमिटेड

हस्ता./-

अंकुश ज़िंदल

कम्पनी सेक्रेटरी

स्थान : फरीदाबाद

तिथि : 01-09-2023