

Ref.: TFL/AGM 2018/Newspaper Advertisement/LODR Reg 30/1

August 24, 2018

Manager - Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block,
Bandra Kurla Complex - Bandra (E),
Mumbai - 400 051.

Script Symbol: TIRUPATIFL

Subject: Newspaper Advertisement of 6th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company and disclosure of events under Regulation 30 and Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir,

With reference to captioned subject, this is to bring your kind attention that Notice of 6th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company was published on Thursday, August 23, 2018 in Financial Express in English language as well as in regional language i.e. Gujarati. Please find enclosed herewith the copy of Newspaper Advertisement of 6th AGM, Book Closure & e-Voting instructions.

Further, pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Schedule III, kindly note that the Company has completed the process of issuing Notice of 6th AGM of the Members along with Annual Report, Attendance Slip and Proxy Form to the Shareholders on Thursday, August 16, 2018.

Kindly take the same on your records.

Thanking you.

Yours faithfully,

For, Tirupati Forge Limited



Hiteshkumar G. Thummar
Chairman & Managing Director
[DIN: 02112952]

FINANCIAL EXPRESS

23/08/2018



Tirupati

Forge Limited

CIN: L27320GJ2012PLC071594

Registered Office: Plot No. 1-5, Survey No. 92/1, Near Shan Cement, Hadamtala Industries Area, Taluka: Kotda Sangani, Hadamtala, Rajkot 360 311 Gujarat India. Contact: 02827 270512/13

E-Mail: info@tirupatiforge.com Website: www.tirupatiforge.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the Board of Directors at the Meeting held on Friday, August 3, 2018 decided to convene an Annual General Meeting (AGM) of the Members of Tirupati Forge Limited ("the Company") to be held on Friday, September 14, 2018 at 11:00 a.m. at the Registered Office of the Company situated at Plot No. 1-5, Survey No. 92/1, Near Shan Cement, Hadamtala Industries Area, Taluka: Kotda Sangani, Hadamtala, Rajkot 360 311 Gujarat India to transact the businesses mentioned in the Notice convening the said AGM. The Notice of the AGM along with Annual Report, Attendance Slip and Proxy Form has been e-mailed to Members whose e-mail addresses have been made available by the depositories or are registered with the Company. Physical copy of the AGM Notice along with Annual Report, Attendance Slip and Proxy Form has been sent by permitted mode to Members who have not registered their e-mail address. The Company has completed the dispatch of Notice by way of physical copy as well as through sending of email to the members on Thursday, August 16, 2018. Notice of the AGM is available on the website of the Company at www.tirupatiforge.com and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at <http://www.evoting.nsdl.com/>.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Members are provided with the facility to cast their votes on the resolution set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ('remote e-voting'), provided by National Securities Depository Limited (NSDL) and the business may be transacted through such voting.

The voting rights will be on the basis of shareholding as on the cut-off date, i.e. Friday, September 7, 2018. Any person who is a Member of the Company as on the cut-off date is eligible to cast vote on all the resolution set forth in the Notice of AGM using remote e-voting or voting at the AGM.

The Register of Members and Share Transfer Books shall remain closed from Saturday, September 8, 2018 to Friday, September 14, 2018 (both days inclusive).

The remote e-voting period commences on Tuesday, September 11, 2018 at 09:00 a.m. IST and ends on Thursday, September 13, 2018 at 5.00 p.m. IST. During this period, Members may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter.

Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

The facility for voting through ballot paper shall also be made available at the AGM and Members who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. 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 person who has acquired shares and become a Member of the Company after the dispatch of notice of AGM and holding shares as of cut-off date i.e. Friday, August 3, 2018, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if the person is already registered with NSDL for remote e-voting then the existing user ID and password can be used for casting vote.

For details, relating to remote e-voting, please refer to the Notice of the AGM. In case of any queries relating to e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members, available at the "downloads section" of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no. 1800-222-990.

Persons entitled to attend and vote at the Meeting, may vote in person or by proxy/through authorized representative, provided that all proxies in the prescribed form/authorization duly signed by the person entitled to attend and vote at the Meeting are deposited at the Registered Office of the Company, not later than 48 hours before the Meeting.

TIRUPATI FORGE LIMITED

SD/-

August 23, 2018
Hadamtala, Rajkot

Ms. Banashri Joshi
Company Secretary & Compliance Officer



Tirupati

Forge Limited

CIN: L27320GJ2012PLC071594

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ પ્લોટ નં. ૧-૫, સર્વે નં.૯૨/૧, શાન સિમેન્ટ પાસે,
હડમતાળા ઔદ્યોગિક વસાહત, તા.કોટડા સાંગાણી, હડમતાળા,
રાજકોટ-૩૬૦ ૩૧૧ ગુજરાત, ભારત. ફોન : 02827 270512/13
E-Mail: info@tirupatiforge.com Website: www.tirupatiforge.com

‘વાર્ષિક સાધારણ સભા’ અને ઇ-વોટીંગ અંગેની નોટીસ

તિરૂપતિ ફોર્જ લિમિટેડ (કંપની)ની બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સની તા. ૦૩-૦૮-૨૦૧૮ ને શુક્રવાર રોજ મળેલી મીટીંગમાં ઠરાવ્યા મુજબ કંપનીના સભ્યોની ‘વાર્ષિક સાધારણ સભા’ તા.૧૪-૦૯-૨૦૧૮ ને શુક્રવારના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ કલાકે કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ પ્લોટ નં. ૧-૫, સર્વે નં.૯૨/૧, શાન સિમેન્ટ પાસે, હડમતાળા ઔદ્યોગિક વસાહત, તા.કોટડા સાંગાણી, હડમતાળા, રાજકોટ-૩૬૦ ૩૧૧ ગુજરાત, ભારત ખાતે મળશે. જે સભ્યોનું ઇ-મેઈલ એક્સેસ કંપની અથવા ડિપોઝીટરી ખાતે નોંધાયેલ છે તેવા સભ્યોને ‘વાર્ષિક સાધારણ સભા’ ની નોટીસ સાથેનો વાર્ષિક અહેવાલ, એટેન્ડન્સ સ્લીપ અને પ્રોક્સી ફોર્મ ઇ-મેઈલથી મોકલી આપવામાં આવેલ છે. જે સભ્યોનું ઇ-મેઈલ એક્સેસ નોંધાયેલ નથી. તેને વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટીસ સાથેનો વાર્ષિક અહેવાલ, એટેન્ડન્સ સ્લીપ અને પ્રોક્સી ફોર્મની લેખીત કોપી પરવાનગીયુક્ત માધ્યમથી મોકલવામાં આવી છે. ‘વાર્ષિક સાધારણ સભા’ ની નોટીસ પત્ર વ્યવહારથી ઇ-મેઈલથી મોકલવાની કાર્યવાહી કંપનીએ તા.૧૬-૦૮-૨૦૧૮ ને ગુરૂવારના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે. કંપનીની ‘વાર્ષિક સાધારણ સભા’ની નોટીસ કંપનીની વેબસાઈટ www.tirupatiforge.com પર તથા નેશનલ સિક્યુરીટીઝ ડિપોઝીટરી લિમિટેડ (એન.એસ.ડી.એલ.) ની વેબ સાઈટ <http://www.evoting.nsdl.com> પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

સેબી (લીસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન એન્ડ કિસ્કલોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ના રેગ્યુલેશન ૪૪ તથા કંપની એક્ટ ૨૦૧૩ના સેક્શન ૧૦૮ મુજબ તથા તેના સમયાંતર ફેરફાર મુજબ કંપનીના સભ્યો ‘વાર્ષિક સાધારણ સભા’ના સ્થળ સિવાય અન્ય સ્થળેથી પણ પોતાનો મત આપી શકે તે માટે (રિમોટ વોટીંગ) ઇલેક્ટ્રોનિક વોટીંગ સીસ્ટમની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવેલ છે. આ વ્યવસ્થા એન.એસ.ડી.એલ. દ્વારા પુરી પાડવામાં આવેલ છે જેનો સભ્યો ઉપયોગ કરી શકે છે.

મતદાનનો અધિકાર એવા સભ્યો માટે જ છે જેઓ ‘કટ-ઓફ’ તા.૦૭-૦૯-૨૦૧૮ ને શુક્રવારના રોજ કંપનીના શેર-હોલ્ડર છે. દરેક વ્યક્તિ કે જે ઉપરોક્ત ‘કટ-ઓફ’ તારીખે કંપનીના સભ્ય છે, તેઓ ‘વાર્ષિક સાધારણ સભા’ ની નોટીસમાં દર્શાવેલ ઠરાવો માટે રિમોટ ઇ-વોટીંગથી અથવા તો ‘વાર્ષિક સાધારણ સભા’ના સ્થળે મતદાન કરી શકશે.

સભ્યોનું રજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક ૦૮-૦૯-૨૦૧૮ ને શનિવારથી ૧૪-૦૯-૨૦૧૮ ને શુક્રવાર સુધી બંધ રહેશે.

રિમોટ ઇ-વોટીંગની અવધિ તા.૧૧-૦૯-૨૦૧૮ ને મંગળવારે સવારે ૯:૦૦ કલાકે (ભારતીય સમય) થી શરૂ થશે. અને તા.૧૩-૦૯-૨૦૧૮ ને ગુરૂવારના રોજ સાંજના ૫ કલાકે સમાપ્ત થશે. સભ્યો ઉપરોક્ત સમયગાળા દરમિયાન પોતાનો મત આપી શકશે. ઉપરોક્ત સમયગાળો પુરો થયા બાદ એન.એસ.ડી.એલ. દ્વારા ઇ-વોટીંગની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવશે.

સભ્ય દ્વારા ઠરાવ અંગે એક વખત મતદાન કર્યા પછી સભ્ય તેનું મતદાન બદલાવી શકશે નહીં.

સભ્યો ‘બેલેટ પેપર’થી મતદાન કરી શકે તેવી વ્યવસ્થા પણ ‘વાર્ષિક સાધારણ સભા’ના દિવસે કરવામાં આવશે. આ સેવાનો લાભ એવા સભ્યો જ લઈ શકશે કે જેઓએ અગાઉ ‘ઇ-વોટીંગ’ કરેલ નથી. ‘વાર્ષિક સાધારણ સભા’નાં સમય પહેલા જે સભ્યોએ મતદાન કરેલ હશે તેવા સભ્યો પણ ‘વાર્ષિક સાધારણ સભા’માં ઉપસ્થિત રહી શકશે, પણ તેવા સભ્યો ફરીથી મતદાન કરી શકશે નહીં. ‘વાર્ષિક સાધારણ સભા’ ની નોટીસ જાહેર કર્યા બાદ અને ‘કટ-ઓફ’ તારીખ મુજબ જે વ્યક્તિ કંપનીના શેર ખરીદી કંપનીના સભ્ય બન્યા હોય તેવા મતદાન કરવા માટે evoting@nsdl.co.in પર આ અંગેની જાણ કરી Log-in ID અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. જે સભ્યો રિમોટ ઇ-વોટીંગમાં એન.એસ.ડી.એલ સાથે જોડાયેલ છે તેવા સભ્યો તેમને મળેલ Log-in ID અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરી મતદાન કરી શકશે.

‘રિમોટ ઇ-વોટીંગ’ ની વિશેષ જાણકારી ‘વાર્ષિક સાધારણ સભા’ની નોટીસમાં દર્શાવવામાં આવેલ છે. ઇ-વોટીંગ અંગેની વિશેષ જાણકારી તથા સામાન્ય પ્રશ્નો (FAQ) તથા ‘e-voting user manual’ મેળવવા માટે www.evoting.nsdl.com વેબ સાઈટના ‘Downloads Section’ ની મુલાકાત લો અથવા ટોલ ફ્રી નં. ૧૮૦૦ ૨૨૨ ૯૯૦ પર સંપર્ક કરી શકો છો.

મતદાન કરવાની લાયકાત ધરાવતા સભ્યો ‘વાર્ષિક સાધારણ સભા’ સમયે હાજર રહી શકશે અને વ્યક્તિગત કે પરોક્ષ રીતે મતદાન કરી શકશે. પરોક્ષ રીતે મતદાન કરવા માટે નિયત ફોર્મમાં મતદાન માટે અધિકાર ધરાવતા સભ્યોની સહી આવશ્યક છે અને આ પ્રકારનાં પ્રોક્સી ફોર્મ કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસે નિયત મીટીંગના સમયનાં ૪૮ કલાક અગાઉ રજૂ કરવાના રહેશે.

તિરૂપતિ ફોર્જ લિમિટેડ

SD/-

બનશ્રી જોષી

૨૩-૦૮-૨૦૧૮

હડમતાળા, રાજકોટ, ગુજરાત

કંપની સેક્રેટરી અને કમ્પ્લાયન્સ ઓફિસર