9th July, 2018

Ms. Netra Sahani
Department of Corporate Services – Listing
Corporate Relationship Department
BSE Ltd.
Mumbai.

Scrip Code : 501301

Mr. Avinash Kharkar
National Stock Exchange of India Ltd
Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai.

Code: TATAINVEST

Dear Sir,

Sub: Newspaper publication for Annual General Meeting and Book Closure

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of newspaper advertisements.

You are requested to take the above on your records.

Thanking you,

Yours faithfully,
TATA INVESTMENT CORPORATION LIMITED

(MANOJ KUMAR C V)
CHIEF FINANCIAL OFFICER
COMPANY SECRETARY

Encl: as above

TATA

टाटा इन्व्हेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

कॉर्पोरेट आयडेन्टिटी नंबर : एल७२२००एमएच१९७७पीएलसी०२६२२
नोंदणीकृत कार्यालय : एक्सिकन्टर हिरिटेज, १० बॉर नरिमन रोड, मुंबई-४०० ०२१.
फोन : ९१ २२ ६६६५ ८२८५, फॅक्स : ९१ २२ ६६६५ ७२१७
ई-मेल : tic@tata.com; वेबसाइट : www.tatainvestment.com

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, टाटा इन्व्हेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या सदस्यांची एकविसावी (८१वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) सोमवार, १० जुलै २०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता वालचंद हिराचंद हॉल, भवं मंगलम, इंडियन मर्चन्ट्स चेम्बर (आयएमसी), अकरावी मिलिंग, आयएमसी मार्ग, चर्चगेट, मुंबई-४०० ०२० येथे येथवत घेण्यात आहे.

३१ मार्च २०१८ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाची लेखापरीक्षित एकत्रित व एकव्यैक्तिक वित्तीय विवरणे, संचालक मंडळाचे अहवाल आणि लेखापरीक्षकांचे अहवाल यांसह सभेची सूचना व सहायकारी वस्तुस्थिती मंडळाने निश्चित, ज्यांचे ई-मेल ॲड्रेसेस संबंधकारीत कंपनीकडे/डिपॉझिटरी पार्टीसिपन्ट्सकडे नोंदविले आहेत अशा सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे २७ जून २०१८ रोजी पाठविण्यात आले आहे, ज्यांनी आपले ई-मेल ॲड्रेसेस नोंदविलेले नाहीत किंवा ज्यांचे खराीस प्रतिकृती विनंती केली आहे अशा सदस्यांना कुरिअर/नोंदणीकृत टपालद्वारे वार्षिक अहवाल त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठविण्यात आला आहे आणि त्याची पाठवणी ४ जुलै २०१८ रोजी पूर्ण करण्यात आली आहे.

कंपनीच्या प्रायोजी १०/- प्रत्येकच्या प्रत्येक साधारण भागावर रु. २०/-च्या (२००%) लाभांशाची (प्रति भाग रु. २/- (२०%)च्या विशेष लाभांशासह) कंपनीची सदस्यांची नोंदणी आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके मंगळवार, १७ जुलै २०१८ ते बुधवार, २५ जुलै २०१८ पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहतील व कंपनीच्या भागधारकांच्या मंजुरीसाठीच्या लाभांशाचे प्रदान १ ऑगस्ट २०१८ रोजी किंवा नंतर करण्यात येईल.

याद्वारे सदस्यांना कळविण्यात येते की, सेबीने केली सुधारित्यानाने कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४च्या नियम २० सोबत वाचण्यात्या कंपनी अधिनियम २०१३च्या कलम १८(३)या तरतुदीचे व सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्ट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५च्या विनियम ४४चे अनुपालन करताना कंपनी, ८१व्या एजीएमच्या इलेक्ट्रॉनिक सुविधांद्वारे मतदान करण्याचा अक्सल इक्विटीधारकांसाठी सदस्यांना सुविधा पुरविते आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लि. (एनएसडीएल)द्वारा पुरविलेल्या ई-व्होटिंग सर्व्हिसेसच्या (रिमोट व्होटिंग) माध्यमातून ते कार्य करता येईल.

ई-व्होटिंगकरीता सूचक एजीएमच्या सूचनेत देण्यात आल्या आहेत. सदस्यांची कृपया पुढील बाबींची नोंद घ्यावी.

१) रिमोट ई-व्होटिंग शुक्रवार, २७ जुले २०१८ रोजी (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी ९ वाजता) सुरू होईल आणि रविवार, २९ जुले २०१८ रोजी (भा.प्र. वेळेनुसार सायं. ५ वाजता) बंद होईल, त्यानंतर एनएसडीएलद्वारा ई-व्होटिंग पंडळूक पक्षपातीही अक्षम केले जाईल व उक्त तारीख आणि वेळेनंतर सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदान करता येणार नाही.

२) मतदानाकरिचे पात्रतेचे हक्क (रिमोट ई-व्होटिंग माध्यमातून किंवा सभेत मतपत्रिकेद्वारा) हे सोमवार, १७ जुले २०१८ ("कट-ऑफ डेट") रोजीनुसार कंपनीच्या भरणा केलेल्या समभागभांडवलातील त्यांच्या हिस्साच्या प्रमाणात निश्चित. केवळ कट-ऑफ डेट रोजी ज्यांचे नाव सदस्यांच्या नोंदवहीत किंवा डिपॉझिटरीने घारीकोलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीत नमूद केलेले असेल अशाच व्यक्ती रिमोट ई-व्होटिंगच्या सुविधेचा लाभ घेण्यास तसेच एजीएममध्ये मतदान करण्यास अधिकारप्राप्त राहतील.

३) एजीएम नोटीस पाठविल्यानंतर कंपनीचे नाव संभवन कारणाने व कंपनीची सदस्य बनलेली आणि कट-ऑफ डेट म्हणजेच १३ जुले २०१८ रोजीनुसार नाव भारण करीत असलेली कोणतीही व्यक्ती evoting@nsdl.co.in मध्ये विनंती पाठवू लॉगइन आयडी व पासवर्ड मिळू शकते किंवा एनएसडीएलद्वारा पुरविण्यात आलेल्या १८००-२२२-९९० या टोल्फ्री क्रमांकावर संपर्क साधू शकते.

४) मतपत्रिकेद्वारा मतदान करण्याची सुविधाही सभेमध्ये उपलब्ध केली जाणार आहे. रिमोट ई-व्होटिंगद्वारा ज्यांनी आपले मतदान केले नसेल असे, सभेला उपस्थित सदस्य, सभेमध्ये आपला हक्क बजावू शकतील.

५) कंपनीचे रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे ज्यांनी मतदान केले असेल असे सदस्यसुद्धा सभेला उपस्थित राहू शकतात; परंतु त्यांना एजीएममध्ये पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

एजीएम नोटीसची एक प्रत कंपनीच्या वेबसाइटवर http://www.tatainvestment.com मध्ये आणि स्टॉक एक्स्चेंजेसच्या वेबसाइट्सवर म्हणजेच www.bseindia.com व www.nseindia.com मध्ये उपलब्ध आहे.

रिमोट ई-व्होटिंग प्रक्रिया आणि सभेत मतपत्रिकेद्वारा मतदान त्यांची अन्य व चरचाचे पद्धतीने जाणून घेण्यासाठी पर्यायिकीय चाचून कंपनीच्या भागधारक मंडळाने नेमलेले वरिष्ठ व्यक्ति अधिकारी, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीजने श्री. पी.एन. पारीख (सदस्यत्व क्र. एफसीएस ३२७) किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत श्री. निखिल चावरीवाला (सदस्यत्व क्र. एफसीएस ८११९) यांची नियुक्ती केली आहे.

रिमोट ई-व्होटिंगचे निकाल आणि एजीएममध्ये मतदान केलेल्या मतांचे निकाल यांच्या समावीतचे ४८ तासांच्या आत पोचिट केला जाईल. घोषित केलेले निकाल पर्यायिकीयांच्या माहितीसाठीच्या कंपनीच्या वेबसाइटवर www.tatainvestment.com मध्ये आणि एनएसडीएलच्या वेबसाइटवर www.evoting.nsdl.com मध्ये निकालाच्या घोषणेनंतर ताबडीत प्रसृत करण्यात येईल व कंपनीचे शेअर्स सूचिबद्ध असेल अशा स्टॉक एक्स्चेंजेसकडे म्हणजेच मुंबई शेअर्स लि. आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लि. यांच्याकडे कळविण्यात जाईल.

कोणत्याही सदस्यास वार्षिक अहवालाची छापील प्रत मिळविण्याची इच्छा असेल तर सदस्यांकडून विनंती आल्यावर कंपनी ती विनामूल्य पाठवेल.

रिमोट ई-व्होटिंगशी संबंध असलेली कोणतीही शंका असल्य कोणतेही मार्गदर्शन श्री. सचेन कुमार सी यांनी, कंपनीचे मुख्य वित्तीय अधिकारी व कंपनी सचिव, एक्सिकन्टर हिरिटेज, १० बॉर नरिमन रोड, मुंबई-४०० ००१ यांच्याकडे फोन नंबर ९१ २२ ६६६५ ७०५१, फॅक्स : ९१ २२ ६६६५ ७२१७, ई-मेल आयडी : kvmanoj@tata.com येथे संपर्कात.

टाटा इन्व्हेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

TATA

TATA INVESTMENT CORPORATION LIMITED

सीआयएन : एल६७२००एमएच१९३७पीएलसी००२६२२
नोंदणीकृत कार्यालय: एलफिन्स्टन बिल्डिंग, १ ला मजला, १ ला नरिमन रोड, मुंबई-४०० ००१.
फोन : ९१ २२ ६६६५ ८२८२, फॅक्स : ९१ २२ ६६६५ ७५१७
ईमेल : tic@tata.com, वेबसाईट : www.tatainvestment.com

सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, टाटा इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या सभासदांची एजीएमची (८१ वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) ही सोमवार ३० जुलै, २०१८ रोजी स. ९१.०० या. वाजविद हिरावंद होत, ४ था मजला, इंडियन मर्चंटस् चेंबर (आयएमसी) आयएसी बिल्डिंग, आयएसी मार्ग, चर्चगेट, मुंबई-४०००२० येथे घेण्यात येणार आहे.

कंपनी सूचना आणि भागधारकांच्या माहितीसाठी वेबसाईट विवरणपत्रासह ३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता लेखापरीक्षित अहिवाल आणि एकत्रित वित्तीय विवरणपत्र, संचालक मंडळाचा अहवाल आणि लेखापरीक्षकांचा अहवाल हा पश्चात्वहनशाखा कंपनी/ डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे ईमेल पत्ते नोंदविलेल्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिकली २० जून, २०१८ रोजी पाठविण्यात आला आहे. ई-मेल पत्ते न नोंदविलेल्या किंवा प्रत्यक्ष भागधारकांसाठी विनंती केलेल्या सभासदांना कुरिअर/रजिस्टर्ड पोस्टने त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर वार्षिक अहवाल पाठविण्यात आला आहे असे कंपनी याद्वारेसूचने काय २ जुलै, २०१८ रोजी पूर्ण झाले आहे.

कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतर पुस्तके ही कंपनीच्या प्रत्येकी रु. १० च्या सर्वसाधारण शेअर्सस रु. २०/- (२०₹/-) (प्रती शेअर रु. २/- (२०%) च्या विशेष लाभांशासह) च्या लाभांशाचे प्रदान करण्यासाठी मंगळवार १७ जुलै, २०१८ ते सोमवार २३ जुलै, २०१८ (दोन्ही दिवस धरून) पर्यंत बंद राहतील आणि लाभांश कंपनीच्या भागधारकांच्या मंजुरीच्या अधीन १ ऑगस्ट, २०१८ रोजी किंवा नंतर प्रदान करण्यात येईल.

सभासदांना याद्वारे कळविण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १८८ सहवाचता वेळोवेळी केलेल्या सुधारणेनुसार कंपनीज (मॅनेजमेंट अँण्ड ॲडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स २०१४ च्या नियम २० आणि वेळोवेळी केलेल्या सुधारणेनुसार सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ च्या तरतुदींच्या अनुपालनासाठी कंपनीने इलेक्ट्रॉनिक मतदानाचे ८१ व्या एजीएमच्या संदर्भात हक्क बजावण्याची सुविधा सभासदांना पुरविली आहे आणि नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लि. (एनएसडीएल) द्वारे पुरविलेल्या ई-मतदान सेवेमार्फत (ठराव ई-मतदान) कामकाज करता येईल.

ई-मतदानाची माहिती एजीएमच्या सूचनेत देण्यात आली आहे. सभासदांना खालील गोष्टींची नोंद घेण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

ए) ठराव ई-मतदानाला सुरूवात २७ जुलै, २०१८ रोजी (स. ९.०० या. भारवे) सुरवात होईल आणि रविवार २९ जुलै, २०१८ रोजी (सायं. ५.०० वा.भारवे) संपेल ई-मतदान सॉफ्टवेअर मतदानासाठी एनएसडीएलद्वारे बंद करण्यात येईल आणि सभासदाला सदर तारीख आणि वेळेनंतर इलेक्ट्रॉनिकली मतदान करण्यासाठी वापरानी देण्यात सेणार नाही.

बी) भागधारकांचे मतदानाचे हक्क (ठराव ई-मतदान किंवा सभेत बॅलट पेपरद्वारे मतदानाकरीता) हे **सोमवार, २३ जुलै, २०१८ (''कट ऑफ तारीख'') रोजीस** कंपनीच्या भरणा झालेल्या भागांडवलाइतक्याशीत त्यांच्या डिपॉझिटरीज सभासदत्वात असतील. कट ऑफ तारखेला डिपॉझिटरीजकडे असलेले लाभकारी मालकांचे रजिस्टर किंवा सभासद रजिस्टरमध्ये नोंदविलेली असतील तेच फक्त ठराव ई-मतदान सुविधा देण्यात तसेच एजीएममध्ये मतदान करण्यासाठी हकदार राहतील.

सी) कोणतीही व्यक्ती त्यानी एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स संपादित केलेले असेल आणि कंपनीचे सभासद बनले असेल आणि कट ऑफ तारीख म्हणजेच **२३ जुलै, २०१८** रोजीस सोबत धारण केलेले असेल ते **evoting@nsdl.co.in** येथे विनंती पाठवून किंवा एनएसडीएलचे पुरविलेला टोल फ्री क्र. १८००-२२२-९९० या संपर्क करून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात.

डी) बॅलट पेपरद्वारेत मतदानाची सुविधा सभेत मुख्य उद्देशाचा करण्यात येईल आणि सभेला हजर असलेले सभासद ज्यांनी ठराव ई-मतदानमार्फत अगोदर त्यांचे मतदान केलेले नाही त्यांना सभेत त्यांचा हक्क बजावणे शक्य होईल.

ई) ज्या सभासदांनी सभेपूर्वी ठराव ई-मतदानद्वारे त्यांचे मतदान केलेले आहे ते मुख्य सभेला हजर राहू शकतात, परंतु एजीएमपध्ये पुन्हा त्यांचे मतदान करण्यासाठी हकदार नाहीत.

एजीएमच्या सूचनेची प्रत कंपनीची वेबसाईट **www.tatainvestment.com** वर आणि स्टॉक एक्स्चेंजची वेबसाईट म्हणजेच **www.bseindia.com** आणि **www.nseindia.com** वर उपलब्ध आहे.

वे. पारीख अँण्ड असोसिएटस् कार्पोरेट सेक्रेटरीजचे श्री. पी. एन. पारीख (सभासदत्व क्र. एफसीएस४२७) किंवा ते नसल्यास श्री. विनेश धामणीवाला (सभासदत्व क्र. एफसीएस६३१२)यांची लोकआणा आणि पारदर्शक मार्गाचेपध्ये ठराव ई-मतदान प्रक्रिया आणि सभेत बॅलट पेपरद्वारे मतदानाचे परिनिरीक्षण करण्यासाठी परिनिरीक्षक म्हणून संचालक मंडळाद्वारे नियुक्ती करण्यात आली आहे.

ठराव ई-मतदान आणि सभेत केलेल्या मतदानाचे निष्कर्ष सभा पूर्ण झाल्यानंतर ४८ तासात पोचित करण्यात येतील, घोषित निष्कर्षांचा परिनिरीक्षकांचा अहवाल त्यावरी घोषणा झाल्यानंतर त्वरित कंपनीची वेबसाईट **www.tatainvestment.com** आणि एनएसडीएलची वेबसाईट **www.evoting.com** वर देखणात येईल आणि स्टॉक एक्स्चेंज जेथे कंपनीचे शेअर्स सूचीबध्द आहेत म्हणजेच बीएसई लिमिटेड आणि नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लि. ला कळविण्यात येतील.

कोणताही सभासदाला वार्षिक अहवालाची छापील प्रत हवी असल्यास ती सभासदाकडून विनंती प्राप्त झाल्यानंतर विनामूल्य पाठविण्यात येईल.

ठराव ई-मतदानाशी संबंधित कोणतीही चौकशी किंवा तक्रार श्री. मनोज कुमार श्री. यादी, कंपनीचे चीफ फायनान्शियल ऑफिसर आणि कंपनी सचिव, एलफिन्स्टन बिल्डिंग, १ ला नरिमन रोड, मुंबई-४०००२१, फोन क्र. ९१ २२ ६६६५७०५९, फॅक्स : ९१ २२ ६६६५०९१७, ई-मेल आयडी : kvmanoj@tata.com यांना कळवू शकता.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
टाटा इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
मनोजकुमार श्री यादी
चीफ फायनान्शियल ऑफिसर आणि
कंपनी सेक्रेटरी

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ४ जुलै, २०१८.

TATA

TATA INVESTMENT CORPORATION LIMITED

Corporate Identity No: L67200MH1937PLC002622
Regd. Office: Elphinstone Building, 10 Veer Nariman Road, Mumbai 400 001
Tel: 91 22 6665 8282 Fax: 91 22 6665 7917 E-mail: tic@tata.com Website: www.tatainvestment.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that Eighty First (81st) Annual General Meeting (AGM) of the Members of Tata Investment Corporation Limited will be held at Walchand Hirachand Hall, 4th Floor, Indian Merchants' Chamber (IMC), IMC Building, IMC Marg, Churchgate, Mumbai 400 020, on Monday, 30th July, 2018 at 11:00 a.m.

The Notice of the Meeting and the Statement setting out material facts along with the Audited Standalone and Consolidated Financial Statements, Reports of the Board of Directors and the Auditor's Report for the financial year ended 31st March, 2018 has been sent on 27th June, 2018 electronically to those Members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant for communication purposes. For Members who have not registered their email addresses or have requested for physical copies, the Annual Report has been sent at their registered address by Courier / Registered Post and the dispatch of the same has been completed on 4th July, 2018.

The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will be closed from Tuesday, 17th July, 2018 to Monday, 23rd July, 2018 (both days inclusive) for the purpose of payment of Dividend of Rs. 20/- (200%) per Ordinary Shares of Rs.10 each of the Company (including a Special Dividend of Rs. 2/- (20%) per share) and shall be paid on or after 1st August, 2018, subject to the approval of the Shareholders of the Company.

Members are hereby informed that in compliance with the provisions of Section 108 of Companies Act 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to the Members the facility to exercise their right to vote at 81st AGM by electronic means and the business may be transacted through e-voting services (remote evoting) provided by National Securities Depository Ltd (NSDL).

The Instructions for e-voting are given in the Notice of the AGM. Members are requested to note the following:

a) The remote e-voting will commence on **Friday, 27th July, 2018 (9.00 a.m. IST)** and will end on **Sunday, 29th July, 2018 (5.00 p.m. IST)**. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time.

b) The voting rights of the shareholders (for voting through remote e-voting or by Ballot paper at the Meeting) shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on **Monday, 23rd July, 2018 ("Cut-Off Date")**. A person 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 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.

c) Any person who acquires Shares of the Company and become a Member of the Company after the dispatch of the AGM Notice and holds shares as on the cut-off date, **i.e. 23rd July, 2018**, may obtain the login Id and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or may contact on toll free number provided by NSDL: 1800-222-990.

d) Facility of voting through Ballot paper shall also be made available at the Meeting. Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the Meeting.

e) Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the Meeting may also attend the Meeting, but shall not be entitled to vote again at the AGM.

A copy of the AGM Notice is available on the website of the Company at **http://www.tatainvestment.com** and on the websites of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com

Mr. P. N. Parikh (Membership No. FCS 327) or failing him Mr. Mitesh Dhabliwala (Membership No. FCS 8331) of M/s. Parikh & Associates, Practising Company Secretaries have been appointed by the Board of Directors of the Company as Scrutinizer for scrutinizing the remote e-voting process and voting by Ballot paper at the Meeting, in a fair and transparent manner.

The results of the remote e-voting and votes cast at the AGM shall be declared not later than 48 hours from the conclusion of the Meeting. The Results declared, along with the Scrutinizer's Report, shall be placed on the Company's website www.tatainvestment.com and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com immediately after their declaration, and communicated to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed, viz. BSE Ltd. and National Stock Exchange of India Ltd.

If any Member wishes to get a printed copy of the Annual Report, the Company will send the same, free of cost, upon receipt of request from the Member.

Any query or grievance connected with the remote e-voting may be addressed to Mr. Manoj Kumar C V, Chief Financial Officer & Company Secretary of the Company, Elphinstone Building, 10 Veer Nariman Road, Mumbai 400 001, Tel No. 91 22 6665 7051 Fax: 91 22 6665 7917, Email Id: kvmanoj@tata.com

By Order of the Board of Directors
Tata Investment Corporation Limited

Manoj Kumar C V
Chief Financial Officer &
Company Secretary

Place: Mumbai
Dated: 4th July, 2018

TATA INVESTMENT CORPORATION LIMITED

Corporate Identity No: L67200MH1937PLC002623
Regd. Office: Elphinstone Building, 10 Veer Nariman Road, Mumbai 400 001
Tel: 91 22 6665 8282 Fax: 91 22 6665 7917 E-mail: tcl@tata.com Website: www.tatainvestment.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that Eighty First (81st) Annual General Meeting (AGM) of the Members of Tata Investment Corporation Limited will be held at Walchand Hirachand Hall, 4th Floor, Indian Merchants' Chamber (IMC), IMC Building, IMC Marg, Churchgate, Mumbai 400 020, on Monday, 30th July, 2018 at 11:00 a.m.

The Notice of the Meeting and the Statement setting out material facts along with the Audited Standalone and Consolidated Financial Statements, Reports of the Board of Directors and the Auditor's Report for the financial year ended 31st March, 2018 has been sent on 27th June, 2018 electronically to those Members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant for communication purposes. For Members who have not registered their email addresses or have requested for physical copies, the Annual Report has been sent at their registered address by Courier / Registered Post and the dispatch of the same has been completed on 4th July, 2018.

The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will be closed from Tuesday, 17th July, 2018 to Monday, 23rd July, 2018 (both days inclusive) for the purpose of payment of Dividend of Rs. 20/- (200%) per Ordinary Shares of Rs.10 each of the Company [including a Special Dividend of Rs. 2/- (20%) per share] and shall be paid on or after 1st August, 2018, subject to the approval of the Shareholders of the Company.

Members are hereby informed that in compliance with the provisions of Section 108 of Companies Act 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to the Members the facility to exercise their right to vote at 81st AGM by electronic means and the business may be transacted through e-voting services (remote e-voting) provided by National Securities Depository Ltd (NSDL).

The Instructions for e-voting are given in the Notice of the AGM. Members are requested to note the following:

a) The remote e-voting will commence on **Friday, 27th July, 2018 (9.00 a.m. IST)** and will end on **Sunday, 29th July, 2018 (5.00 p.m. IST)**. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time.

b) The voting rights of the shareholders (for voting through remote e-voting or by Ballot paper at the Meeting) shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on **Monday, 23rd July, 2018 ("Cut-Off Date")**. A person 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 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.

c) Any person who acquires Shares of the Company and become a Member of the Company after the dispatch of the AGM Notice and holds shares as on the cut-off date, **i.e. 23rd July, 2018**, may obtain the login Id and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or may contact on toll free number provided by NSDL: 1800-222-990.

d) Facility of voting through Ballot paper shall also be made available at the Meeting. Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the Meeting.

e) Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the Meeting may also attend the Meeting, but shall not be entitled to vote again at the AGM.

A copy of the AGM Notice is available on the website of the Company at **http://www.tatainvestment.com** and on the websites of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com

Mr. P. N. Parikh (Membership No. FCS 327) or failing him Mr. Mitesh Dhabliwala (Membership No. FCS 8331) of M/s. Parikh & Associates, Practising Company Secretaries have been appointed by the Board of Directors of the Company as Scrutinizer for scrutinizing the remote e-voting process and voting by Ballot paper at the Meeting, in a fair and transparent manner.

The results of the remote e-voting and votes cast at the AGM shall be declared not later than 48 hours from the conclusion of the Meeting. The Results declared, along with the Scrutinizer's Report, shall be placed on the Company's website www.tatainvestment.com and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com immediately after their declaration, and communicated to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed, viz. BSE Ltd. and National Stock Exchange of India Ltd.

If any Member wishes to get a printed copy of the Annual Report, the Company will send the same, free of cost, upon receipt of request from the Member.

Any query or grievance connected with the remote e-voting may be addressed to Mr. Manoj Kumar C V, Chief Financial Officer & Company Secretary of the Company, Elphinstone Building, 10 Veer Nariman Road, Mumbai 400 001, Tel No. 91 22 6665 7051 Fax: 91 22 6665 7917, Email Id: kvmanoj@tata.com

By Order of the Board of Directors
Tata Investment Corporation Limited

Manoj Kumar C V
Chief Financial Officer &
Company Secretary

Place: Mumbai
Dated: 4th July, 2018