TML : 4139 : 2019

Date: March 4, 2019

General Manager – Corporate Services
BSE Ltd.
Floor 25, P J Towers
Dalal Street,
MUMBAI – 400001
Scrip Code: TATAMETALI

Manager – Listing
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East)
Mumbai – 400 051
Scrip Code: 513434

Dear Madam / Sir,

Sub: Newspaper advertisement of Notice of Extraordinary General Meeting

Please find enclosed herewith, copies of the newspaper advertisement of the Notice of the Extraordinary General Meeting ("EGM") of the Company scheduled on Monday, March 25, 2019, as published in the following newspapers on March 3, 2019:

a) Business Standard (English editions)
b) Aajkal (Bengali edition)

This is an intimation in compliance with Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended till date.

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For Tata Metaliks Limited

Sankar Bhattacharya
Chief – Corporate Governance &
Company Secretary

Encl.: as above

TATA

TATA METALIKS LTD.

Regd. Office: Tata Centre, 10th Floor, 43, J. L. Nehru Road, Kolkata - 700071, West Bengal, India
CIN: L27310WB1990PLC050000
Tel: +91-33-66134200; Fax: +91-33-22884372
Email: investors@tatametaliks.co.in; Website: www.tatametaliks.com

Notice of Extraordinary General Meeting and eVoting information

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting ("EGM") of the Members of Tata Metaliks Limited ("Company") will be held on Monday, March 25, 2019 at 11:30 AM (IST) at "Kala Mandir", 48, Shakespeare Sarani, Kolkata – 700 017 to transact the following business:

1. Issuance of Equity Shares and Convertible Warrants to the Promoter, i.e. Tata Steel Limited, on a preferential basis

The Notice of the EGM along with the attendance slip and proxy form ("Notice") has been sent (a) via email to the Members whose e-mail addresses are registered with the Company/its Registrar and Transfer Agent or have been made available by the Depositories and (b) in physical form, by permitted modes, to the Members who have not registered their email addresses as mentioned above.

The Company has completed the dispatch of the Notice as well as sending the Notice by email to the Members on **Saturday, March 2, 2019.**

The Notice is also available on the websites of the Company at www.tatametaliks.com, National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.co.in, BSE Limited at www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, including any amendment(s), modification(s) or variation(s) thereof and Secretarial Standard on General Meetings (**"SS-2"**) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide its Members the facility to cast their votes on the resolutions set forth in the Notice using electronic voting system from a place other than the venue of the EGM (**"remote e-voting"**), provided by NSDL and the business may be transacted through such remote e-voting.

Only persons holding shares either in physical or in dematerialized form as on Monday, March 18, 2019 (**"Cut-off Date"**), are entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the EGM on the resolution set forth in the Notice.

All Members are informed that:

1. The remote e-voting commences on Wednesday, March 20, 2019 (9.00 a.m. IST) and shall end on Sunday, March 24, 2019 (5.00 p.m. IST). During this period, Members may cast their vote electronically through remote e-voting module. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL after 5.00 p.m. (IST) on Sunday, March 24, 2019 and Members shall not be allowed to vote through remote e-voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by a Member, the Member shall not be allowed to change the vote subsequently.
2. The facility for voting through ballot paper shall also be made available at the EGM and Members who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the EGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the EGM may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote again.
3. A person who has acquired shares and become a member of the Company after the dispatch of the Notice and holds shares as on Cut-off Date, may obtain the login ID and password for e-voting by sending a request at evoting@nsdl.com. 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. Alternatively, if the person is also registered for NSDL e-services i.e. IDEAS, he can log-in at https://eservices.nsdl.com/ with his existing IDEAS login and password for casting his vote electronically. If the person has forgotten his password, he can reset his password by using "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on http://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at Toll Free No. 1800-222-990 or email at evoting@nsdl.co.in

For electronic voting instruction members may go through the instructions sent alongwith the Notice of EGM, in case of any queries, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for Members available at the 'downloads' section of NSDL's e-voting website http://www.evoting.nsdl.com or may call on Toll free no.: 1800-222-990 or email at evoting@nsdl.co.in. In case of any grievances regarding the facility of e-voting, Members may contact: Mr. Amit Vishal, Sr. Manager, Address: Trade World, A Wing, 4th & 5th Floors, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai-400013; E-mail Id: amitv@nsdl.co.in; and Phone Number(s): 022-24994360; Toll free no: 1800-222-990.

A Member entitled to attend and vote at the EGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote at the meeting on his/her behalf. Such proxy need not be a Member of the Company. Proxies, in order to be effective, must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of EGM. Proxies submitted on behalf of limited companies, societies, etc. must be supported by an appropriate resolution or authority as applicable. Corporate Members intending to send their authorized representatives to attend the EGM are requested to send a certified copy of the Board Resolution to the Company, authorizing their representative to attend and vote on their behalf at the EGM.

By Order of the Board of Directors
Sd/-
Sankar Bhattacharya
Chief – Corporate Governance &
Company Secretary

Kolkata
March 02, 2019

TATA

টাটা মেটালিক্স লিঃ

রেজিস্টার্ড অফিস: টাটা সেন্টার, ১১তম তল, ৪৩, জে এল নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
CIN: L27310WB1990PLC050000
ফোন: + ৯১-৩৩-৬৬১৩৪২০০; ফ্যাক্স: +৯১-৩৩-২২৮৮৪৩৭২
webssite: www.tatametaliks.com; E-mail: investors@tatametaliks.co.in

বিশেষ সাধারণ সভা ও ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি হচ্ছে যে, টাটা মেটালিক্স লিমিটেড (কোম্পানি)-র সদস্যদের বিশেষ সাধারণ সভা হবে সোমবার ২৫ মার্চ, ২০১৯, বেলা ১১-৩০ (ভারতীয় সময়)-এ কলামন্দির, ৪৮ শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা-৭০০০১৭-এ যার উদ্দেশ্য নিম্নোক্ত কার্যাবলি:

১. প্রমোটার অর্থাৎ টাটা স্টিল লিমিটেডকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ইক্যুইটি শেয়ার এবং কনভার্টিবল ওয়ারান্টি ইস্যু।

হাজিরা স্লিপ ও প্রক্সি ফর্ম (নোটিস)-সহ ই জি এম নোটিস পাঠানো হয়েছে কোম্পানি/এর রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্ট-এর ও ডিপোজিটরের কাছে নথিবদ্ধ ই-মেলধারী সদস্যদের কাছে এবং বাস্তবিক আকারে উক্ত পদ্ধতিতে ই-মেল না থাকা সদস্যদের কাছে।

কোম্পানি ই-মেল ও অন্যভাবে সদস্যদের নোটিস পাঠানোর কাজ শেষ করেছে **২ মার্চ, ২০১৯ শনিবার।**

নোটিস পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.tatametaliks.com, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) www.evoting.nsdl.co.in, বিএসই লিমিটেড www.bseindia.com এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড www.nseindia.com-এ।

সাধারণ সভার ওপর ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক ইস্যুকৃত সেক্রেটারিয়াল স্যান্ডার্ড (এসএস) এবং যে কোনও সংশোধন বা সংস্কার বা পরিবর্তন সহ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ সহ সময়ে সময়ে সংশোধিত কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪-এর রুল ২০ সহ পঠনীয় কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর সেকশন ১০৮-এর ব্যবস্থা মতো কোম্পানি সানন্দে সদস্যদের জন্য সাধারণ সভাস্থল ছাড়াও অন্য যে কোনও স্থল থেকে ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমে নোটিস উল্লেখিত প্রস্তাবগুলির ওপর ভোটাধিকার প্রয়োগের সুবিধা দিচ্ছে এবং তা এনএসডিএল দ্বারা ব্যবস্থিত হয়েছে। ১৮ মার্চ, ২০১৯ (নির্ণায়ক তারিখ)-এর ভিত্তিতে ব্যবহারিক আকারে বা বিমূর্ত আকারে শেয়ার সংগ্রহকারী সদস্যগণই নোটিসে বলা প্রস্তাবগুলির ওপর রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়ায় বা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

সকল সদস্যকে জানানো হচ্ছে: ১) রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে ২০ মার্চ, ২০১৯ বুধবার (ভারতীয় সময় সকাল ৯টায়) এবং তা শেষ হবে ২৪ মার্চ ২০১৯ রবিবার (বিকেল ৫টায়)। উক্ত তারিখের বিকেল ৫টার পর এনডিএসএল-এর পক্ষ থেকে রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া অক্রিয় করে দেওয়া হবে। কোনও প্রস্তাবের ওপর একবার ভোট দিলে পরে তা পরিবর্তন করার সুযোগ থাকবে না। ২) সদস্যগণ সভাস্থলে এসে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন যদি অবশ্য ইতিপূর্বে রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া ব্যবহার না করে থাকেন। যাঁরা রিমোটে ভোট দেবেন তাঁরা সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন কিন্তু পুনরায় ভোটদান করতে পারবেন না।

৩) একজন ব্যক্তি যিনি শেয়ার অধিগ্রহণ করেছেন এবং নোটিস প্রেরণের পরে কোম্পানির একজন সদস্য হয়েছেন এবং ভিত্তি তারিখ অনুযায়ী শেয়ার ধারণ করছেন তিনি evoting@nsdl.com-তে আবেদন করে ই-ভোটিং এর জন্য আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, ইতিমধ্যে তিনি ই-ভোটিং এর জন্য এনএসডিএল-তে রেজিস্টার্ড হয়ে থাকেন তাহলে ভোটের জন্য বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন। বিকল্প হিসেবে ইতিমধ্যে যদি এনএসডিএল ই-সার্ভিসেস-এর জন্য অর্থাৎ আইডিইএএস রেজিস্টার্ড হয়ে থাকেন তিনি বৈদ্যুতিনগতভাবে তার ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান আইডিইএএস লগইন এবং পাসওয়ার্ড সহ https://eservices.nsdl.com-তে লগইন করতে পারেন। যদি কোনও ব্যক্তি তার পাসওয়ার্ড ভুলে যান তাহলে তিনি 'ফরগেট ইউজার ডিটেইলস/ পাসওয়ার্ড? বা ফিজিক্যাল ইউজার রিসেট পাসওয়ার্ড? ব্যবহার করে পাসওয়ার্ড রিসেট করতে পারেন। https://www.evoting.nsdl.com-তে অপশন পেতে পারেন টোল ফ্রি নং ১৮০০-২২২-৯৯০তে যোগাযোগ করতে পারেন বা ই-মেল করুন: evoting@nsdl.co.in ইলেকট্রনিক ভোটিং এর নির্দেশাবলীর জন্য সদস্যগণ ইজিএম-এর নোটিসে সংবলিত করা নির্দেশাবলী দেখতে পারেন, যদি কোনও জিজ্ঞাসা থাকে সদস্যগণ ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চনস (এফএকিউএস) দেখতে পারেন, সদস্যদের ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট http://www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড সেকশনে পাওয়া যাবে বা টোল-ফ্রি নম্বরে যোগাযোগ করুন: ১৮০০-২২২-৯৯০ বা ইমেল: evoting@nsdl.co.in ই-ভোটিং এর সুবিধা সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য সদস্যগণ যোগাযোগ করুন: মিঃ অমিত বিশাল, সিনি: ম্যানেজার, ঠিকানা- ট্রেড ওয়ার্ল্ড এ উইং, ৫ম এবং ৬ষ্ঠ তল, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, লোয়ার পারেল মুম্বই-৪০০০১৩, e-mail ID: amitv@nsdl.co.in এবং ফোন নং ০২২-২৪৯৯৪৩৬০, টোল ফ্রি নং ১৮০০-২২২-৯৯০ ইজিএম-তে উপস্থিত এবং ভোট দিতে পারেন এমন একজন সদস্য সভাতে প্রক্সি নিয়োগ করতে পারেন এবং ভোট দিতে পারেন। প্রক্সিকে কোম্পানির সদস্য হতে হবে না। প্রক্সি কার্যকরী করতে হলে ইজিএম শুরুর কমপক্ষে ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে রেজিস্টার্ড অফিসে পৌঁছানো চাই। লিমিটেড কোম্পানি সোসাইটি সমূহের পক্ষে প্রক্সি দাখিল করলে প্রযোজ্য যথাযথ প্রস্তাব বা কর্তৃপক্ষের সমর্থন চাই। কর্পোরেট সদস্যগণ তাদের অনুমোদিত প্রতিনিধি পাঠাতে চাইলে কোম্পানিকে বোর্ডের সার্টিফায়েড কপি পাঠাতে হবে। সেক্ষেত্রে ইজিএম-তে তাদের পক্ষে অনুমোদিত প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতে পারবেন।

বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স-এর আদেশানুসারে—
স্বাঃ/-
শঙ্কর ভট্টাচার্য
চিফ কর্পোরেট এবং কোম্পানি সেক্রেটারি

কলকাতা
০২ মার্চ, ২০১৯