TML: 4309 : 2021 Date: December 16, 2021

The Secretary, Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001.
Maharashtra, India.
Scrip Code: **513434**

The Manager, Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1,
G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400 051.
Maharashtra, India.
Symbol: **TATAMETALI**

Dear Madam, Sir,

**Sub: Notice of Postal Ballot published in newspaper**

This refers to our earlier letter dated December 15, 2021 intimating about a Notice of Postal Ballot.

The said notice has been duly published in the stipulated newspapers in compliance with Regulation 47of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Copies of the same are enclosed herewith.

This is for your information and records.

Yours faithfully,
**Tata Metaliks Limited**

**Avishek Ghosh**
Company Secretary and Compliance Officer

Encl.: as above

**Date of publication: 16/12/2021 (English)**

KOLKATA | THURSDAY, 16 DECEMBER 2021 Business Standard

# TATA METALIKS LIMITED

**Registered Office:** Tata Centre, 10th Floor, 43, J. L. Nehru Road, Kolkata – 700071
**Corporate Identification Number:** L27310WB1990PLC050000
**Tel No:** 91 33 6613 4200 **E-mail:** investors@tatametaliks.co.in **Website:** www.tatametaliks.com

## Notice

Members of the Company are hereby informed that pursuant to Section 110 read with Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (including any statutory modification or re-enactment for the time being in force) ('**Act**') read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ('**Rules**'), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('**Listing Regulations**'), Secretarial Standard on General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of India ('**SS-2**'), each as amended from time to time, read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, and 20/2021 dated December 08, 2021, issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ('**MCA Circulars**') and pursuant to the other applicable laws and regulations, Tata Metaliks Limited ('**Company**') has on December 15, 2021 completed dispatch of the Postal Ballot Notice dated December 06, 2021 ('**Postal Ballot Notice**' / '**Notice**') for re-appointment of Mr. Amit Ghosh (DIN: 00462967) and Dr. Rupali Basu (DIN: 01778854) as Independent Directors of the Company, through special resolutions by e-mail only, to the Members whose names appear in the Register of Members/ List of Beneficial Owners as received from National Securities Depository Limited ('**NSDL**') and Central Depository Services (India) Limited ('**CDSL**') (hereinafter collectively referred to as '**Depositories**') and whose e-mail addresses are available with the Depositories, the Company or Registrar and Share Transfer Agent of the Company viz. R&D Infotech Pvt. Limited ('**RTA**') as on Friday, December 10, 2021 ('**Cut-Off Date**') ('**Eligible Members**'). The voting rights shall also be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name(s) of the Member(s) as on the Cut-Off Date.

The Postal Ballot Notice contains the following resolutions which are to be transacted by way of postal ballot:

| SN | Type of Resolutions | Particulars |
|---|---|---|
| 1 | Special | Re-appointment of Mr. Amit Ghosh (DIN: 00462967) as an Independent Director of the Company |
| 2 | Special | Re-appointment of Dr. Rupali Basu (DIN: 01778854) as an Independent Director of the Company |

A copy of the Postal Ballot Notice is available on the website of the Company: www.tatametaliks.com, the relevant section of the website of BSE Limited ('**BSE**'): www.bseindia.com, The National Stock Exchange of India Limited ('**NSE**'): www.nseindia.com, on which the equity shares of the Company are listed and also on the website of NSDL: www.evoting.nsdl.com.

Please note that on account of the threat posed by the COVID-19 pandemic and in terms of the requirements specified in the MCA Circulars, the Company is sending this Notice in electronic form only. Accordingly, physical copy of the Notice along with Postal Ballot form and pre-paid business reply envelope are not being sent to the Members for this Postal Ballot.

In accordance with the provisions of Sections 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Act, read with Rules 20 and 22, Regulation 44 of the Listing Regulations, SS-2 and the MCA Circulars, each as amended from time to time, and pursuant to other applicable laws and regulations, the Company is providing the Eligible Members the facility to cast their votes through remote e-voting facility for seeking approval in respect of the special businesses set out in the Postal Ballot Notice. The Company has engaged the services of NSDL for providing remote e-voting facility to the Eligible Members, to enable them to cast their votes electronically and in a secure manner.

To facilitate Members to receive this Notice electronically, the Company has made special arrangements with its RTA for registration of e-mail addresses in terms of the MCA Circulars. Eligible Members who have not registered their e-mail addresses with the RTA, are required to provide the same to the RTA, on or before 5:00 p.m. (IST) on Friday, January 14, 2022, pursuant to which, any Member, may receive on the e-mail address provided by the Member, this Notice and the procedure for remote e-voting along with the login ID and password for remote e-voting.

**The process for registration of e-mail addresses is as under:**

Members holding shares in demat form, are requested to update the same with their DPs. In case the Members are holding shares in physical form are requested to update the same with the RTA by e-mailing to them at info@rdinfotech.net.

After successful submission of the e-mail address, NSDL will e-mail a copy of this Notice along with the remote e-voting user ID and password, to the Member. In case of any queries, Members may write to info@rdinfotech.net or evoting@nsdl.co.in

For permanent registration of their e-mail addresses, Members are requested to register the email address with their concerned DPs, in respect of electronic holding and with RTA, in respect of physical holding, by writing to them at info@rdinfotech.net. Further, those Members who have already registered their e-mail addresses are requested to keep their e-mail addresses validated / updated with their DPs / RTA. R&D Infotech Pvt Limited at 15C, Naresh Mitra Sarani (Beltala Road) Road, Ground Floor, Kolkata – 700026 to enable servicing of documents/ communications electronically to their e-mail address in future.

**The voting process shall commence on Friday, December 17, 2021 at 9:00 a.m. (IST) and shall end on Saturday, January 15, 2022 at 5:00 p.m. (IST).**

Eligible Members are requested to record their assent (FOR) or dissent (AGAINST) through the remote e-voting process not later than 5.00 p.m. (IST) on Saturday, January 15, 2022. Remote e-voting will be disabled by NSDL immediately thereafter and the Members will not be allowed to vote beyond the said date and time. During this period, Members of the Company holding shares either in physical or dematerialised form, as on the Cut-off Date as mentioned above may cast their votes electronically. Once the votes on the resolutions are cast by a Member, the Member shall not be allowed to modify it subsequently. A person who is not a Member as on the Cut-off Date should treat this Postal Ballot Notice for information purposes only.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Mr. Amit Vishal or Ms. Pallavi Mhatre at evoting@nsdl.co.in or contact from NSDL at the designated e-mail IDs: amitv@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in.

The Board of Directors has appointed Mr. P. V. Subramanian (Membership No. ACS 4585, CP No. 2077) Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer, to scrutinize the postal ballot voting process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer will submit his report to the Chairman of the Company, or any other person authorized by Chairman, after scrutiny of the votes cast, on the result of the Postal Ballot on or before Tuesday, January 18, 2022. The results declared along with the Scrutinizer's Report shall be displayed on the Company's website at www.tatametaliks.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com immediately after the result is declared and shall simultaneously be communicated to NSE and BSE, where the shares of the Company are listed and be made available on their respective websites viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

**By Order of the Board of Directors**
**Tata Metaliks Limited**
**Sd/-**
**Avishek Ghosh**
Company Secretary and Compliance Officer
(ICSI Membership No. ACS 44347)

**Place: Kolkata**
**Date: December 15, 2021**

**TATA METALIKS LIMITED**
Tata Centre 43 J. L. Nehru Road Kolkata 700 071 India
Tel 91 33 6613 4200 Fax 91 33 2288 4372 e-mail: tml@tatametaliks.co.in
CIN L27310WB1990PLC050000

**Date of publication: 16/12/2021 (Bengali)**

আজকাল ৭
কলকাতা বৃহস্পতিবার ১৬ ডিসেম্বর ২০২১

TATA

# টাটা মেটালিকস লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: টাটা সেন্টার, একাদশ তল, ৪৩, জে এল নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১
করপোরেট পরিচিতি নম্বর: L27310WB1990PLC050000
ফোন নং ৯১ ৩৩ ৬৬১৩ ৪২০০, ই মেল-investors@tatametaliks.co.in ওয়েবসাইট-www.tatametaliks.com

## বিজ্ঞপ্তি

**এতদ্দ্বারা এই নোটিস জারি করা হচ্ছে** যে, মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স দ্বারা জারিকৃত যথাক্রমে ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০, ১৫ জুন ২০২০, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩১ ডিসেম্বর ২০২০, ২৩ জুন ২০২১, ৮ ডিসেম্বর ২০২১-এর ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২২/২০২০, ৩৯/২০২০, ১০/২০২১, ২০/২০২১ **(এমসিএ সার্কুলারসমূহ)** সহ পঠনীয় সময়ান্তরে সংশোধিত ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি জেনারেল মিটিং (এস এস-২) সাপেক্ষ সময়ান্তরে সংশোধিত কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪ এর রুল ২০ ও ২২ **(রুল)**-এর সঙ্গে পঠনীয় অ্যাক্টের ১০৮ ও ১১০ ধারায় **(অ্যাক্ট)** ও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ **(রেগুলেশন)** মাফিক সংস্থানাধীনে নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলি টাটা মেটালিকস লিমিটেড **(কোম্পানি)**-এর সদস্যদের ৬ ডিসেম্বর,২০২১-এ পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি **(পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি / বিজ্ঞপ্তি)** পাঠানোর কাজ শেষ করেছে ই মেলের দ্বারা, যে সকল সদস্যের নাম এই কোম্পানি বা ডিপোজিটরির সদস্য নথিতে শুক্রবার ১০ ডিসেম্বর, ২০২১-এ **(কাট অফ তারিখ)**-এ যে সকল **যোগ্য সদস্যের** ই-মেল ঠিকানা এই কোম্পানি বা এই কোম্পানি ও নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট (ডিপোজিটরি)গণের কাছে নিবন্ধীকৃত ও ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড **(এন এস ডি এল)** ও সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড **(সিডিএসএল)** (ডিপোজিটরি) বা তাঁদের রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট আর অ্যান্ড ডি ইনফোটেক প্রাঃ লিঃ (আরটিএ)-তে রয়েছে, যার লক্ষ্য মিঃ অমিত ঘোষ (ডিন-০০৪৮২৯৬৭) ও ডাঃ রুপালি বসু (ডিন-০১৭৭৮৮৫৪) কে কোম্পানির স্বাধীন ডিরেক্টর হিসেবে পুনর্নিয়োগ। সদস্যের ভোটাধিকার হবে কাট অফ তারিখে তাঁদের ধৃত ইকুইটি শেয়ার সংখ্যার ওপর।

পোস্টাল ব্যালট নোটিসে বর্ণিত কোম্পানির বিশেষ প্রস্তাবে কেবল পোস্টাল ব্যালট পদ্ধতিতে ভোট দিতে পারবেন।

| ক্রম | প্রস্তাবের ধরন | বিবরণ |
|---|---|---|
| ১ | বিশেষ | মিঃ অমিত ঘোষ (ডিন-০০৪৮২৯৬৭) কে কোম্পানির স্বাধীন ডিরেক্টর হিসেবে পুনর্নিয়োগ |
| ২ | বিশেষ | ডাঃ রুপালি বসু (ডিন-০১৭৭৮৮৫৪) কে কোম্পানির স্বাধীন ডিরেক্টর হিসেবে পুনর্নিয়োগ |

উক্ত পোস্টাল ব্যালট নোটিস এই কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.tatametaliks.com** ও তালিকাভুক্তির স্টক এক্সচেঞ্জ বিএসই লিমিটেড **(বিএসই)**, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর **www.bseindia.com (এনএসই)**, **www.nseindia.com** ও এনএসডিএল- এর **www.evoting.nsdl.com** এ দেওয়া আছে।

এমসিএ সার্কুলারসমূহ অনুযায়ী কোভিড-১৯ -এর জন্য পোস্টাল ব্যালট নোটিস শুধু ই মেলে পাঠানো হবে। সেইমত প্রিপেড বিজনেস খাম সহ পোস্টাল ব্যালট নোটিস বাস্তবিকভাবে পাঠানো হবে না।

সময়ান্তরে সংশোধিত এস এস-২ সাপেক্ষ সময়ান্তরে সংশোধিত রুল ২০ ও ২২-এর সঙ্গে পঠনীয় অ্যাক্টের ১০৮ ও ১১০ ধারায় ও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ মাফিক সংস্থানাধীনে পোস্টাল ব্যালট নোটিসের নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলি অনুমোদনের জন্য রিমোট ই ভোটিং পদ্ধতিতে হবে। কোম্পানি এনএসডিএল দ্বারা যোগ্য সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং সুযোগ দেবে।

এমসিএ সার্কুলারসমূহ অনুযায়ী বৈদ্যুতিনভাবে নোটিস পেতে আরটিএ ই মেল নথিভুক্তির জন্য ব্যবস্থা করেছে। যোগ্য সদস্যদের ই মেল নথিভুক্তি না হলে আরটিএ-কে ই মেল দিন শুক্রবার ১৪ জানুয়ারি,২০২২-এ বিকেল ৫.০০-এর মধ্যে, তবে নোটিস ও রিমোট ই ভোটিং পদ্ধতি সহ লগ ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড পাবেন।

**ই মেল নথিভুক্তির পদ্ধতি**

ডিম্যাট ফর্মে শেয়ার ধরে রাখা সকল সদস্য সংশ্লিষ্ট ডিপির কাছে ও ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধরে রাখা সকল সদস্য কোম্পানিতে তা নিবন্ধীকৃত করুন **info@rdinfotech.net**-এ মেল পাঠিয়ে।

ই মেল পাঠানোর পর এনএসডিএল দ্বারা নোটিস ও রিমোট ই ভোটিং পদ্ধতি সহ লগ ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড পাঠানো হবে সদস্যদের। জিজ্ঞাস্য থাকলে সদস্যরা **info@rdinfotech.net বা evoting@nsdl.co.in** এ লিখুন।

স্থায়ীভাবে ই মেল নথিভুক্তির জন্য ডিম্যাট ফর্মে শেয়ার ধরে রাখা সকল সদস্য সংশ্লিষ্ট ডিপির কাছে ও ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধরে রাখা সকল সদস্য আরটিএ-কে ই মেল করুন **info@rdinfotech.net**-এ। ইতিমধ্যে ই মেল নথিভুক্ত হলে তা ডিপি/আরটিএ **আর অ্যান্ড ডি ইনফোটেক প্রাঃ লিঃ, ১৫ সি, নরেশ মিত্র সরণি (বেলতলা রোড), এক তলা, কলকাতা** ৭০০০২৬-এ আপডেট রাখুন সবকিছু ই মেলে পেতে।

**রিমোট ই-ভোটিং শুক্রবার, ১৭ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ ভারতীয় প্রমাণ সময় বেলা ৯.০০টার সময় শুরু হবে ও শনিবার, ১৫ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখ ভারতীয় প্রমাণ সময় বিকেল ৫.০০টার সময় শেষ হবে।**

যোগ্য সদস্য শনিবার, ১৫ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখ ভারতীয় প্রমাণ সময় বিকেল ৫.০০টার মধ্যে পক্ষে বা বিপক্ষে রিমোট ই-ভোটিং প্রয়োগ করবেন। এর পরে এন এস ডি এল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং যন্ত্র স্তব্ধ করা হবে ও ভোটের সুযোগ আর দেওয়া হবে না। এর মধ্যে ডিম্যাট ফর্মে শেয়ার ধরে রাখা ও ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধরে রাখা সকল সদস্যকে নির্ধারিত কাট-অফ তারিখ -এর নিরিখে ই-ভোটিংয়ের সুযোগ দেওয়া হবে। একবার কোনও সিদ্ধান্তের ওপর কোনও সদস্য ভোটাধিকার দিলে পরবর্তীতে তাঁকে তা বদলানোর সুযোগ আর দেওয়া হবে না। নির্ধারিত কাট-অফ তারিখ -এর নিরিখে সদস্য না হলে তিনি এটি তথ্য হিসেবে ধরবেন।

কোনও প্রশ্নের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে আপনারা **www.evoting.nsdl.com**-তে দেওয়া 'Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders' ডাউনলোডস অংশটি দেখতে পারেন অথবা ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ ও ১৮০০ ২২ ৪৪৩০ নম্বরে ফোন করতে পারেন অথবা **evoting@nsdl.co.in** -তে অনুরোধ পাঠাতে পারেন মিঃ **অমিত বিশাল বা মিস পল্লবী মাত্রে**-কে **amitv@nsdl.co.in** বা **pallvid@nsdl.co.in**-এ।

কোম্পানি পোস্টাল ব্যালট পদ্ধতি স্বচ্ছ ও মসৃণভাবে করার জন্য **মিঃ পি ভি সুব্রমন্যন, কর্মরত কোম্পানি সচিব (এ সি এস ৪৫৮৫ ও সিপি নং ২০৭৭)** কে পরীক্ষক নিযুক্ত করেছে।

পোস্টাল ব্যালট ফলাফল ও পরীক্ষক রিপোর্ট কোম্পানির চেয়ারম্যান বা তাঁর অনুমোদিত ব্যক্তি দ্বারা প্রকাশিত হবে মঙ্গলবার, ১৮ জানুয়ারি ২০২২-এ বা তার আগে। কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.tatametaliks.com**-তে, স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট অর্থাৎ, বিএসই লিমিটেড, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর **www.bseindia.com, www.nseindia.com** এবং-তে এবং এনএসডিএল-এর **www.evoting.nsdl.com** ওয়েবসাইটেও তা মিলবে।

টাটা মেটালিকস লিমিটেড-এর
**পরিচালকমণ্ডলীর তরফে**
**অভিষেক ঘোষ**
কোম্পানি সচিব ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
আইসিএসআই সদস্যভুক্তি নং : এসিএস ৪৪৩৪৭

**স্থান: কলকাতা**
**তারিখ: ১৫ ডিসেম্বর, ২০২১**