

REGISTERED OFFICE
507 Eros Apartments, 56 Nehru Place
New Delhi-110 019, India
Tel : +91-11-26411931, 26415961
Fax : +91-11-26221521
Email : info@technofabengineering.com
CIN : L74210DL1971PLC005712

TECHNOFAB ENGINEERING LIMITED

September 4, 2018

The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot No. C-1, G Block
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai - 400051

The BSE Limited
15th Floor, Phiroze Jeejeeboy Towers
Dalal Street
Mumbai - 400001

Symbol: TECHNOFAB

Security Code: 533216

Subject: Submission of copies of newspaper advertisements for 47th Annual General Meeting (AGM) Book Closure and e-Voting information

Dear Sir/Madam,

In continuation of our intimation dated September 3, 2018, please find enclosed copies of the advertisements published on September 4, 2018, in the Financial Express (English) & Jansatta (Hindi), with respect to:

- Completion of dispatch of notices of the AGM and Annual Report for FY 2017-18;
- Book Closure information; and
- e-Voting information relating the AGM.

This is for your information and further dissemination.

Yours Faithfully

For Technofab Engineering Limited


Suman Kumar Verma
Company Secretary & Compliance Officer
M. No. F7409



Encl: As above.



TECHNOFAB ENGINEERING

L I M I T E D

CIN: L74210DL1971PLC005712

Registered Office: 507, Eros Appt, 56 Nehru Place, New Delhi 110019

Email: investors@technofabengineering.com, Website: www.technofabengineering.com

Phone: +91-129-2270201, Fax: +91-129-2270202

NOTICE OF 47th ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

The notice is hereby given that:

1. The 47th Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held on Friday, the 28th day of September 2018 at 10:30 A.M. at LPS Auditorium, PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2 Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi - 110016 to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of AGM;
2. Electronic Copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2018 have been sent to all members whose email IDs are registered with the Depository Participants. The same is also available on the Company's Website www.technofabengineering.com. Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2018 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The sending of Notices of AGM has been completed on September 3, 2018.
3. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of September 21, 2018, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through electronics voting system of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") through its e-voting platform viz. www.evotingindia.com from a place other than venue of AGM ("remote e-voting"). All the members are informed that:
 - i. The Ordinary and the Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;
 - ii. The remote e-voting shall commence on Tuesday, September 25, 2018 at 09:00 A.M.
 - iii. The remote e-voting shall end on Thursday, September 27, 2018 at 05:00 P.M.
 - iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is September 21, 2018.
 - v. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the dispatch of Notice of AGM may obtain the Login ID and password by following the procedure as mentioned in the Notice of the AGM or sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com, investors@technofabengineering.com. However, if person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;
 - vi. Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the members, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM; and c) the member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting; and d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial members maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through ballot paper;
 - vii. The Notice of AGM is available on the Company's website www.technofabengineering.com and also on the CDSL's website www.evotingindia.com; and
 - viii. For electronic voting instructions, Members may go through the instructions in the Notice of 47th AGM and in case of any queries/grievances connected with electronic voting, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for shareholders available at the HELP section of www.evotingindia.com or may write to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact CDSL e-voting helpdesk at 1800225533. Members may also write to the Company Secretary at the above mentioned email ID or the Registered Office address.

BOOK CLOSURE

The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from September 22, 2018 to September 28, 2018 (both days inclusive).

By Order of the Board
For Technofab Engineering Limited

Place: Faridabad
Date : September 3, 2018

Suman Kumar Verma
Company Secretary



TECHNOFAB ENGINEERING

L I M I T E D

CIN: L74210DL1971PLC005712

पंजीकृत कार्यालय: 507, इरोज अपार्टमेंट्स, 56 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 110019
ई-मेल: investors@technofabengineering.com, वेबसाइट: www.technofabengineering.com
फोन: +91-129-2270201, फैक्स: +91-129-2270202

47वीं वार्षिक आम बैठक और ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि:

1. कंपनी की 47वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 28 सितंबर, 2018, को सुबह 10:30 बजे, एलपीएस ऑडिटोरियम, पीएचडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पीएचडी हाउस, 4/2 सिरी इस्टीमेटेशन एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016 ए-81, सी.आर. पार्क, नई दिल्ली-110016 में एजीएम सूचना में निर्धारित कार्यवाही निस्तारण हेतु आयोजित की जाएगी।
2. एजीएम-सूचना और 2018 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनकी ई-मेल आईडी अमानतदार प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत है। यह सूचना कंपनी की वेबसाइट www.technofabengineering.com पर भी उपलब्ध है। एजीएम-सूचना और 2018 की वार्षिक रिपोर्ट की कागजी प्रतियां सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर अनुमत्य माध्यमों से भेजा जा रहा है। एजीएम सूचना भेजने की कार्यवाही अनुमत्य माध्यमों से 3 सितंबर, 2018 तक पूर्ण हो जाएगी।
3. कट-ऑफ तिथि यानी 21 सितंबर, 2018 के अनुसार वास्तविक या अप्रत्याक्षीत रूप में शेरधारक सदस्य अपने मत सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में और एजीएम स्थल के अलावा अन्य स्थान (रिमोट-मतदान) से सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") (ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म अर्थात् www.evotingindia.com के माध्यम से) के इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से एजीएम सूचना में तय विशेष कार्यवाही हेतु अपना मत दे सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:
 - i. एजीएम सूचना में निर्धारित सामान्य एवं विशेष कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्वारा किया जा सकता है।
 - ii. रिमोट ई-मतदान मंगलवार, 25 सितंबर, 2018 को प्रातः 9.00 बजे प्रारंभ होगी।
 - iii. रिमोट ई-मतदान गुरुवार, 27 सितंबर, 2018 को सायं 5.00 बजे समाप्त हो जाएगी।
 - iv. एजीएम में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मत देने हेतु पात्रता निर्धारण की कट-ऑफ तिथि 21 सितंबर, 2018 है।
 - v. एजीएम सूचना भेजे जाने के बाद जो व्यक्ति कंपनी का शेयर प्राप्त करता है और सदस्य बनता है वह एजीएम की सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके या helpdesk.evoting@cdslindia.com, investors@technofabengineering.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। इसबीच, यदि कोई व्यक्ति ई-मतदान हेतु सीडीएसएल के साथ पहले ही पंजीकृत है तब वह अपने वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग मतदान करने हेतु कर सकता है।
 - vi. सदस्य ध्यान दें कि: ए) रिमोट ई-मतदान मॉड्यूल मतदान की उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद सीडीएसएल द्वारा बंद कर दिया जाएगा तथा सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद, उन्हें इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। बी) मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध रहेंगी। सी) रिमोट ई-मतदान से अपना मत दे चुके सदस्य सामान्य बैठक में उपस्थित रह सकते हैं लेकिन बैठक में अपने मत का पुनः उपयोग नहीं कर सकेंगे तथा डी) वह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर या अमानतदारों द्वारा बनाए गये लाभार्थी सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है वह ही रिमोट ई-मतदान या मतपत्र के माध्यम से एजीएम में मतदान की सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
 - vii. एजीएम सूचना कंपनी की वेबसाइट www.technofabengineering.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है तथा
 - viii. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग निर्देशों के लिए, सदस्य 47वीं एजीएम के सूचना निर्देशों को देख सकते हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के साथ जुड़े किसी भी प्रश्न/शिकायतों के मामले में, सदस्य हेल्प सेक्शन www.evotingindia.com पर शेरधारकों के लिए उपलब्ध बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका का संदर्भ ले सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com को लिख सकते हैं या सीडीएसएल ई-वोटिंग हेल्पडेस्क 1800225533 पर संपर्क कर सकते हैं। सदस्य उपर्युक्त ईमेल आईडी या पंजीकृत कार्यालय के पते पर कंपनी सचिव को भी लिख सकते हैं।

बुक क्लोजर

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तारण पुस्तिका 22 सितंबर, 2018 से 28 सितंबर, 2018 (दोनों दिनों सहित) तक बंद रहेगी।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते टेक्नोफैब इंजीनियरिंग लिमिटेड

स्थान: फरीदाबाद
दिनांक: 3 सितंबर, 2018

सुमन कुमार वर्मा
कंपनी सचिव