



TRANSWARRANTY FINANCE LIMITED

TFL/SEC/2018-19/10

04/09/2018

The Manager,
Corporate Relations Dept.,
Bombay Stock Exchange Ltd.,
P.J. Towers,
Dalal Street, Fort
Mumbai- 400 001

The Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd.
Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai

BSE Scrip Code: 532812

NSE Scrip Code : TFL

Dear Sir,

Sub: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2017

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2017, please find enclosed copies of notice given to shareholders regarding 24th Annual General Meeting of the Company, Instructions for remote e-voting and Book Closure published in newspapers, **Financial Express** and **Mumbai Lakshdeep** on 2nd September, 2018.

Kindly take the same on your records.

Yours faithfully,

For **TRANSWARRANTY FINANCE LIMITED**


Company Secretary

Encl: a/a



CIN : L65920MH1994PLC080220

403, Regent Chambers, Nariman Point, Mumbai - 400 021. • Tel : 6630 6090 / 2204 7965
Fax : 6630 6655 / 4001 0999 • e-mail : mail@transwarranty.com • website : www.transwarranty.com

**TRANSWARRANTY FINANCE LIMITED**

CIN : L65920MH1994PLC080220

Regd. Office: 403, Regent Chambers, Nariman Point, Mumbai -400021.

Tel. No: 40010900 Fax. 40010999 E-mail: companysecretary@transwarranty.comWebsite: www.transwarranty.com**NOTICE OF THE 24TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INSTRUCTIONS AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that the 24th Annual General Meeting ("24th AGM") of the Company will be held on **Wednesday, 26th September, 2018 at 10.00 a.m.** at Cultural Hall of Yashwantrao Chavan Pratishthan, Y. B. Chavan Centre, General Jagannath Bhosle Marg, Next to Sachivalaya Gymkhana, Mumbai 400021 to transact the business, as set out in the Notice of the 24th AGM.

The Notice convening the 24th AGM and the Annual Report for the financial year 2017-18 have been sent to the members electronically to the e-mail IDs registered by them with the Company/Depository Participant(s) and have been despatched by the permitted mode to those members who have not registered their e-mail IDs with the Company/ Depository Participant(s).

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 20th September, 2018 to 26th September, 2018 (both days inclusive) for the purpose of the AGM of the Company.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its shareholders the facility of "remote e-voting" (e-voting from a place other than venue of the AGM) through e-voting services provided by National Securities Depository Limited (NSDL) to cast their vote by electronic means on all the resolutions set forth in the Notice. The remote e-voting period commences at 9.00 a.m. on Saturday, 22nd September, 2018 and ends at 5.00 p.m. on Tuesday, 25th September, 2018.

Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 25th September, 2018. A member may participate in the General Meeting even after exercising the right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

The cut-off date for determining the eligibility of members for voting through remote e-voting and voting at the 24th AGM is Wednesday, 19th September, 2018. Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as of the cut-off date i.e. 19th September, 2018 may obtain the USER ID and Password by following the procedure as provided in the Notice of the Meeting which is available at www.transwarranty.com and www.evoting.nsdl.com or may obtain the login ID and Password by sending a request to evoting@nsdl.co.in or mt.helpdesk@linkintime.co.in.

The facility for voting through polling paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through polling paper.

The Notice of the 24th AGM and the Annual Report of the Company is available on Company's website www.transwarranty.com or website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

In case of queries, you may refer the Frequently Asked Questions for members and remote e-voting user manual for members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact at toll free no. 1800-222-990 or send a request at the evoting@nsdl.co.in. In case of any grievances connected with the facility for voting by electronic means, please contact Ms. Pallavi Mhatre, Assistant Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013, by sending an email to evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or Contact at the telephone No: (022) 24994545/ 1800-222-990.

By Order of the Board of Directors,
For TRANSWARRANTY FINANCE LIMITED

Sd/-

Place: Mumbai
Date: 01/09/2018

Sreedhar H.
Company Secretary

मुंबई लक्षदीप



रविवार, दि. २ सप्टेंबर २०१८



ट्रान्सवॉरंटी फायनान्स लिमिटेड

सीआयएन: एल६५९२०एमएच९९९४पीएलसी०८०२२०

नोंदणीकृत कार्यालय: ४०३, रिजंट चेंबर, नरीमन पॉईंट, मुंबई-४०००२९.

दूरध्वनी: ४००९०९००, फॅक्स: ४००९०९९९ वेबसाईट: www.transwarranty.com,
ई-मेल: companysecretary@transwarranty.com

२४वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, बुक क्लोजर व रिमोट ई-वोटिंग माहितीची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की, कंपनीची २४वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा २४व्या एजीएम सूचनेमध्ये विहित विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी बुधवार, २६ सप्टेंबर, २०१८ रोजी स.१०.०० वा. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान कल्चरल हॉल, वाय.बी. चव्हाण सेंटर, जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, सचिवालय जिमखाना, मुंबई-२९ येथे आयोजित करण्यात येत आहे.

वित्तीय वर्ष २०१७-१८ करिता वार्षिक अहवाल व २४व्या एजीएमची सूचना, ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल आयडी कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स (डीपी) यांच्याकडे नोंदवलेले नाही अशा सभासदांना विहित पद्धतीने पाठविण्यात आलेले आहेत तसेच ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल कंपनी/डीपीकडे नोंदवलेले असतील त्यांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात पाठविण्यात आलेले आहेत.

कंपनीच्या एजीएमनिमित्त कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्सफर बुक्स २० सप्टेंबर, २०१८ ते २६ सप्टेंबर, २०१८ दरम्यान (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद राहतील.

कंपन्या कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद १०८ सहवाचन कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१५ चे नियम २०, सुधारित केल्यानुसार तसेच सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ४४ अंतर्गत कंपनी, कंपनीच्या सभासदांना एजीएमच्या सूचनेत विहित सर्व

ठरावांवर एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)च्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीच्या माध्यमातून मत देण्याची सुविधा (प्रोक्ष ई-मतदान) देऊ करीत आहे. रिमोट ई-वोटिंग कालावधी शनिवार, २२ सप्टेंबर, २०१८ रोजी स.९.०० वा.

प्रारंभ होईल आणि मंगळवार, २५ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सायं.५.०० वा. समाप्त होईल.

मंगळवार, २५ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सायं.५.०० वा. नंतर विद्युत स्वरूपाने मतदान मान्य असणार नाही.

प्रोक्ष ई-मतदानाद्वारे आपला मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतरही सभासद एजीएममध्ये सहभाग घेऊ शकतो परंतु त्याला सभेमध्ये पुन्हा मत देण्याची परवानगी नसेल.

२४व्या एजीएममध्ये रिमोट ई-वोटिंग व मतदान करण्यास सदस्यांची पात्रता निश्चिती तारीख बुधवार, १९ सप्टेंबर, २०१८ आहे. एजीएम सूचना वितरणानंतर जर कोणी व्यक्ती कंपनीचा सदस्य झाला असल्यास

आणि १९ सप्टेंबर, २०१८ भागधारणा घेतली असल्यास त्यांनी www.transwarranty.com व www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध सभेच्या सूचनेत नमुदप्रमाणे प्रक्रियेचे पालन करून

युजर आवडी व पासवर्ड प्राप्त करावा किंवा evoting@nsdl.co.in व rnt.helpdesk@linkintime.co.in वर विनंती पाठवून लॉगईन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा.

एजीएममध्ये पोलिंग पेपरने मतदानाची सुविधा उपलब्ध असेल आणि जे सदस्य रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत देणार नाहीत त्यांना सभेत उपस्थित राहून पोलिंग पेपरने मतदानाचा अधिकार असेल.

२४व्या एजीएमची सूचना व कंपनीचा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.transwarranty.com आणि एनएसडीएलच्या www.evoting.nsdl.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

ई-वोटिंग प्रक्रिया व पद्धतीसाठी समस्यांनी www.evoting.nsdl.com वर डाऊनलोड सेक्शनवर उपलब्ध फ्रिक्वेंटली आस्कड केश्चन्स (एफएक्यू) आणि ई-वोटिंग यूजर मॅन्युअलचा संदर्भ घ्यावा किंवा

संपर्क टोल फ्री क्र. १८००-२२२-९९० किंवा evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवावी. जर विद्युत स्वरूपाने मतदानाबाबत प्रश्न असल्यास कृपया संपर्क श्रीमती पल्लवी म्हात्रे, सहाय्यक व्यवस्थापक,

एनएसडीएल, ४था मजला, ए बिंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, एस.बी.मार्ग, लोअर परळ, मुंबई-४०००१३, ई-मेल: evoting@nsdl.co.in किंवा pallavid@nsdl.co.in किंवा संपर्क दूरध्वनी: +९१-०२२-२४९९४४५५ / टोल फ्री क्र.: १८००-२२-२९९०.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये
ट्रान्सवॉरंटी फायनान्स लिमिटेडकरिता

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ०९.०९.२०१८

सही/-
श्रीधर एच.
कंपनी सचिव