

March 11, 2020

To,
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G - Block,
BandraKurla Complex,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051

Series : SM

Symbol :TIRUPATIFL

Subject: Newspaper Advertisement for Notice of ExtraOrdinary General Meeting to be held on March 31, 2020

Dear Sir/Madam,

As mentioned in the captioned subject, this is to bring your kind attention that Notice of Extra-ordinary General Meeting of the Company, to be held on March 31, 2020, was published on Tuesday, March 10, 2020 in the following Newspaper:

1. **Financial Express** in English Edition
2. **Financial Express in Gujarati Edition**

It may be further noted that since March 10, 2020, was the day of Dhuleti and being non-working day (Holiday), the intimation to the Exchnage regarding Newspaper advertisement, is made today i.e. March 11, 2020.

Kindly take the same on your record and oblige.

For **TIRUPATI FORGE LIMITED**


Jalpa Doshi
Company secretary & Compliance Officer

Encl: As above




Tirupati

Forge Limited

CIN: L27320GJ2012PLC071594

 Registered Office: Plot No. 1-5, Survey No. 92/1, Near Shan Cement,
 Hadamtala Industries Area, Taluka: Kotda Sangani,
 Hadamtala, Rajkot 360 311 Gujarat India Contact: 02827- 270512
 E-mail : info@tirupatiforge.com Website: www.tirupatiforge.com
NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the Board of Directors at the Meeting held on Friday, March 06, 2020 decided to convene an Extra-Ordinary General Meeting (EOGM) of the Members of **Tirupati Forge Limited** ("the Company") to be held on **Tuesday, March 31, 2020 at 11:00 a.m.** at the Registered Office of the Company situated at **Plot No. 1-5, Survey No. 92/1, Near Shan Cement, Hadamtala Industries Area, N.H. 27, Taluka: Kotda Sangani, Hadamtala, Rajkot 360 311 Gujarat India** to transact the businesses mentioned in the Notice convening the said EOGM. The Notice of the EOGM along with Attendance Slip and Proxy Form has been e-mailed to Members whose e-mail addresses have been made available by the depositories or are registered with the Company. Physical copy of the EOGM Notice along with Attendance Slip and Proxy Form has been sent by permitted mode to Members who have not registered their e-mail address. The Company has completed the dispatch of Notice by way of physical copy as well as through sending of email to the members on Monday, March 09, 2020. Notice of the EOGM is available on the website of the Company at www.tirupatiforge.com and on the website of Link Intime India Private Limited (LIPL) at <https://instavote.linkintime.co.in>

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Members are provided with the facility to cast their votes on the resolution set forth in the Notice of the EOGM using electronic voting system from a place other than the venue of the EOGM ("remote e-voting"), provided by Link Intime India Private Limited (LIPL) and the business may be transacted through such voting.

The voting rights will be on the basis of shareholding as on the cut-off date, i.e. Tuesday, March 24, 2020. Any person who is a Member of the Company as on the cut-off date is eligible to cast vote on all the resolution set forth in the Notice of EOGM using remote e-voting or voting at the EOGM.

The remote e-voting period commences on Saturday, March 28, 2020 at 09:00 a.m. IST and ends on Monday, March 30, 2020 at 5.00 p.m. IST. During this period, Members may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by LIPL thereafter.

Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

The facility for voting through ballot paper shall also be made available at the EOGM and Members who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the EOGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the EOGM may also attend the EOGM but shall not be entitled to cast their vote again.

A person who has acquired shares and become a Member of the Company after the dispatch of notice of EOGM and holding shares as of cut-off date i.e. Tuesday, March 24, 2020, may obtain the login ID and password by sending a request at enotices@linkintime.co.in. However, if the person is already registered with Link Intime India Private Limited for remote e-voting then the existing user ID and password can be used for casting vote.

For details, relating to remote e-voting, please refer to the Notice of the EOGM. In case of any queries relating to e-voting, please refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Instavote e-Voting manual available at <https://instavote.linkintime.co.in>, under Help section or write an email to enotices@linkintime.co.in or Call to :- Tel : 022 - 49186000.

Persons entitled to attend and vote at the Meeting, may vote in person or by proxy/through authorized representative, provided that all proxies in the prescribed form/authorization duly signed by the person entitled to attend and vote at the Meeting are deposited at the Registered Office of the Company, not later than 48 hours before the Meeting.

For, TIRUPATI FORGE LIMITED
Sd/-

 Hiteshkumar Thummar
 Managing Director
 DIN : 02112952

 Date : March 10, 2020
 Place : Hadamtala, Rajkot

Ahmedabad




Tirupati

Forge Limited

CIN: L27320GJ2012PLC071594

 રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ પ્લોટ નં. ૧-૫, સર્વે નં. ૯૨/૧, શાન સિમેન્ટ પાર્ક,
 હડમતાળા ઔદ્યોગિક વસાહત, એલ.એચ.૨૭, તા.કોટડા સાંગાણી, હડમતાળા,
 રાજકોટ-૩૬૦ ૩૧૧ ગુજરાત, ભારત. ફોન : 02827 270512

 E-Mail: info@tirupatiforge.com Website: www.tirupatiforge.com

‘અસાધારણ સામાન્ય સભા’ અને ઇ-વોટિંગ અંગેની નોટીસ

તિરૂપતિ ફોર્જ લિમિટેડ (કંપની)ની બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સની તા.૬ માર્ચ ૨૦૨૦ શુક્રવારના રોજ મળેલી મીટિંગમાં હરવ્યા મુજબ કંપનીના સભ્યોની ‘અસાધારણ સામાન્ય સભા’ તા.૩૧ માર્ચ ૨૦૨૦ મંગળવારના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ કલાકે કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ પ્લોટ નં. ૧-૫, સર્વે નં. ૯૨/૧, શાન સિમેન્ટ પાર્ક, હડમતાળા ઔદ્યોગિક વસાહત, તા. કોટડા સાંગાણી, હડમતાળા, રાજકોટ-૩૬૦ ૩૧૧ ગુજરાત, ભારત ખાતે મળશે. જે સભ્યોનું ઇ-મેઈલ એડ્રેસ કંપની અથવા ડિપોઝીટરી પાસે નોંધાયેલ છે તેવા સભ્યોને ‘અસાધારણ સામાન્ય સભા’ની નોટીસ સાથે એટેન્ડન્સ સ્લીપ અને પ્રોક્સી ફોર્મ ઇ-મેઈલથી મોકલી આપવામાં આવેલ છે. જે સભ્યોનું ઇ-મેઈલ એડ્રેસ નોંધાયેલ નથી. તેને ‘અસાધારણ સામાન્ય સભા’ની નોટીસ સાથે એટેન્ડન્સ સ્લીપ અને પ્રોક્સી ફોર્મની લેખીત કોપી પરવાનગીયુક્ત માધ્યમથી મોકલવામાં આવી છે. ‘અસાધારણ સામાન્ય સભા’ની નોટીસ પત્ર વ્યવહારથી અને ઇ-મેઈલથી મોકલવાની કાર્યવાહી કંપનીએ તા.૯ માર્ચ ૨૦૨૦ સોમવારના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે. કંપનીની ‘અસાધારણ સામાન્ય સભા’ની નોટીસ કંપનીની વેબસાઈટ www.tirupatiforge.com પર તથા લિંક ઇન્સ્ટાઈમ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (એલ.આઈ.આઈ.પી.એલ.) ની વેબ સાઈટ <http://www.instavote.linkintime.co.in> પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

સેબી (લીસ્ટિંગ ઓબલીગેશન એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ના રેગ્યુલેશન ૪૪ તથા કંપની એક્ટ ૨૦૧૩ના સેક્શન ૧૦૮ મુજબ તથા તેના સમવાતર કૈરફર મુજબ કંપનીના સભ્યો ‘અસાધારણ સામાન્ય સભા’ના સ્થળ સિવાય અન્ય સ્થળેથી પણ પોતાનો મત આપી શકે તે માટે (રિમોટ વોટિંગ) ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સીસ્ટમની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવેલ છે. આ વ્યવસ્થા એલ.આઈ.આઈ.પી.એલ. દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ છે જેનો સભ્યો ઉપયોગ કરી શકે છે.

મતદાનનો અધિકાર એવા સભ્યો માટે જ છે જેઓ ‘કટ-ઓફ’ તા.૨૪ માર્ચ ૨૦૨૦ મંગળવારના રોજ કંપનીના શેર-હોલ્ડર છે. દરેક વ્યક્તિ કે જે ઉપરોક્ત ‘કટ-ઓફ’ તારીખે કંપનીના સભ્ય છે, તેઓ ‘અસાધારણ સામાન્ય સભા’ની નોટીસમાં દર્શાવેલ ઠરાવો માટે રિમોટ ઇ-વોટિંગથી અથવા તો ‘અસાધારણ સામાન્ય સભા’ના સ્થળે મતદાન કરી શકશે.

રિમોટ ઇ-વોટિંગની અવધી તા.૨૮ માર્ચ ૨૦૨૦ રાત્રિના રોજ સવારે ૯:૦૦ કલાકે (ભારતીય સમય) થી શરૂ થશે. અને તા.૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦ સોમવારના રોજ સાંજના ૫ કલાકે સમાપ્ત થશે. સભ્યો ઉપરોક્ત સમયગાળા દરમિયાન પોતાનો મત આપી શકશે. ઉપરોક્ત સમયગાળા પૂરો થયા બાદ એલ.આઈ.આઈ.પી.એલ. દ્વારા ઇ-વોટિંગની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવશે. સભ્ય દ્વારા ઠરાવ અંગે એક વખત મતદાન કર્યા પછી સભ્ય તેનું મતદાન બદલાવી શકશે નહીં.

સભ્યો ‘બેલેટ પેપર’થી મતદાન કરી શકે તેવી વ્યવસ્થા પણ ‘અસાધારણ સામાન્ય સભા’ના દિવસે કરવામાં આવશે. આ સેવાનો લાભ એવા સભ્યો જ લઈ શકશે કે જેઓએ અગાઉ ‘ઇ-વોટિંગ’ કરેલ નથી. ‘અસાધારણ સામાન્ય સભા’ના સમય પહેલાં જે સભ્યોએ મતદાન કરેલ હશે તેવા સભ્યો પણ ‘અસાધારણ સામાન્ય સભા’માં ઉપસ્થિત રહી શકશે, પણ તેવા સભ્યો ફરીથી મતદાન કરી શકશે નહીં.

‘અસાધારણ સામાન્ય સભા’ની નોટીસ જાહેર કર્યા બાદ અને ‘કટ-ઓફ’ તારીખ મુજબ જે વ્યક્તિ કંપનીના શેર ધરાવતી કંપનીના સભ્ય બન્યા હોય તેવા મતદાન કરવા માટે enotices@linkintime.co.in પર આ અંગેની જાણ કરી Log-in ID અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. જે સભ્યો રિમોટ ઇ-વોટિંગમાં એલ.આઈ.આઈ.પી.એલ. સાથે જોડાયેલ છે તેવા સભ્યો તેમને મળેલ Log-in ID અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરી મતદાન કરી શકશે.

‘રિમોટ ઇ-વોટિંગ’ની વિશેષ જાણકારી ‘અસાધારણ સામાન્ય સભા’ની નોટીસમાં દર્શાવવામાં આવેલ છે. ઇ-વોટિંગ અંગેની વિશેષ જાણકારી તથા સામાન્ય પ્રશ્નો (FAQs) તથા [Instavote e-voting manual](https://www.instavote.linkintime.co.in) મેન્યુઅલ માટે <https://www.instavote.linkintime.co.in> વેબસાઈટના ‘Help Section’ ની મુલાકાત લો અથવા enotices@linkintime.co.in પર ઇ-મેઈલ કરે અથવા નં. ૦૨૨-૪૯૧૮૬૦૦૦ સંપર્ક કરી શકો છો.

મતદાન કરવાની લાયકાત ધરાવતા સભ્યો ‘અસાધારણ સામાન્ય સભા’ સમયે હાજર રહી શકશે અને વ્યક્તિગત કે પરોક્ષ રીતે મતદાન કરી શકશે. પરોક્ષ રીતે મતદાન કરવા માટે નિયત ફોર્મમાં મતદાન માટે અધિકાર ધરાવતા સભ્યોની સહી આપશ્યક છે અને આ પ્રકારનો પ્રોક્સી ફોર્મ કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસે નિયત મીટિંગના સમયનાં ૪૮ કલાક અગાઉ રજૂ કરવાના રહેશે.

તિરૂપતિ ફોર્જ લિમિટેડ

 Sd/
 કિતેશકુમાર કુંભર
 મેનેજિંગ ડીરેક્ટર
 DIN : 02112952

 તા. ૧૦-૦૩-૨૦૨૦
 હડમતાળા, રાજકોટ