TALBROS ENGINEERING

30th August, 2024

To

The Manager Listing
BSE Limited
P.J. Tower, Dalal Street,
Mumbai – 400 023
Scrip Code: 538987

Sub.: Newspaper Publication for Dispatch of Notice convening 38th AGM, Remote E-voting and Annual Report for Financial Year 2023-24

Dear Sir/Madam

Pursuant to the applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of newspaper advertisement published in Financial Express and Jansatta on 30th August, 2024 intimating the dispatch of Notice convening 38th Annual General Meeting and Annual Report including Director's Report and Auditor's Report thereon of the Company for the Financial Year 2023-24, remote e-voting information and Book Closure.

You are requested to kindly take the same on your records.

Thanking You
Yours Sincerely

For Talbros Engineering Limited

ANKUSH JINDAL
Digitally signed by ANKUSH JINDAL
Date: 2024.08.30 10:01:29 +05'30'

Ankush Jindal
Executive Director

Encl.: a/a

TALBROS ENGINEERING

TALBROS ENGINEERING LIMITED

CIN: L74210HR1986PLC033018

Regd. Office: Plot No. 74-75-76, Sector-6, Faridabad, Haryana – 121006

Telephone: +91-129-4284300, Fax: +91-129-4061541

Email: cs@talbrosaxles.com, Website: www.talbrosaxles.com

NOTICES OF 38TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM), REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

1. The Thirty Eighth (38th) Annual General Meeting **(AGM)** of the Members of Talbros Engineering Limited ("Company") will be held on **Monday, September 30, 2024 at 11:00 a.m. (IST)** through Video Conferencing **("VC")**/Other Audio Visual Means **("OAVM")** in Compliance with the applicable provision of Companies Act, 2013 and rules made there under and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, General Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021, General Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022, General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate affairs ('MCA') and SEBI (Collectively referred to as "relevant circulars") to transact the business as set forth in the Notice calling 38th AGM. The Notice of 38th AGM and Annual Report for the financial year ended **March 31, 2024** and remote e-voting details have been sent in electronic mode to all the members whose email IDs are registered with the Company/RTA/Depository. The date of completion of email of the notices and Annual Report is **28th August, 2024**. The Notice of AGM and Annual Report are also available on the Company's website at **www.talbrosaxles.com**, and stock exchange at **www.bseindia.com**. Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM through CDSL e-Voting system. Members may access by following the steps mentioned in the Notice of 38th AGM for Access to CDSL e-Voting system.
2. **REMOTE E-VOTING INFORMATION:** Members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the **cut-off date, i.e Monday, September 23, 2024** may cast their vote electronically through remote e-voting on the resolutions as set out in the Notice of 38th AGM through remote e-voting system of **Central Depository Services (India) Limited (CDSL)** at their e-Voting system. All the members are informed that:
   (a) The resolutions as set out in the Notice of 38th AGM may be voted through remote e-voting;
   (b) The manner of voting remotely **('remote e-voting')** by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for the members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of the 38th AGM.
   (c) Voting through remote e-voting shall commence at **9:00 a.m. on Friday, September 27, 2024 and shall end at 5:00 p.m. on Sunday, September 29, 2024.**
   (d) E-voting shall also be made available at the 38th AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote through remote e-voting shall be able to vote at the 38th AGM. Procedure for the e-voting on the day of AGM is same as mentioned for remote e-voting.
   (e) The cut-off date for determining the shareholders' eligibility to vote by electronic means or e-voting at the 38th AGM is **Monday, September 23, 2024**.
   (f) Any person who acquires shares of the Company and become members of the Company after dispatch of the Notice of the 38th AGM and holding shares as on the **cut-off date i.e September 23, 2024**, are requested to refer to the Notice of 38th AGM for the process to be adopted for obtaining the USER ID and password for casting the vote or may send a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or RTA or the Company at cs@talbrosaxles.com.
   (g) For process and manner of remote e-voting and e-voting at the AGM, members may go through the remote e-voting instruction as given in 38th AGM Notice or in case of any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting, the members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) of CDSL or contact CDSL on helpdesk.evoting@cdsl.com/ or call toll free no. 1800 22 55 33 or contact Mr. Rakesh Dalvi, Senior Manager (CDSL) at helpdesk.evoting@cdsl.com.
   (h) Members may note that:
      (a) No e-voting shall be allowed beyond the said date and time. The Remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
      (b) Once the vote on resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
      (c) The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM and the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
      (d) A member whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the **cut-off date i.e. September 23, 2024** shall only be entitled for availing the remote e-voting facility or e-voting at the AGM.
      (e) M/s Anuj Gupta & Associates, Company Secretaries has been appointed as Scrutinizer to scrutinize the Remote e-voting and e-voting at the AGM in a fair and transparent manner.
3. **BOOK CLOSURE:** Notice is further given that pursuant to the Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from **Tuesday, September 24, 2024 to Monday, September 30, 2024 (both days inclusive)** for the purpose of Annual General Meeting and for determining the entitlement of the shareholders to the dividend for FY 2023-24.
4. The Shareholders may refer the Company's communication in relation to TDS on dividend payment for the FY 2023-24 and related matters thereto in the Notice of 38th AGM of the Company.
5. Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instruction for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or e-voting at the AGM.

By Order of the Board,
For Talbros Engineering Limited
Sd/-
Ankush Jindal
Executive Director

Place : Faridabad
Date : 29.08.2024

TALBROS ENGINEERING

टैल्ब्रोस इंजीनियरिंग लिमिटेड

सीआईएन L74210HR1986PLC033018
पंजीकृत कार्यालय: 74—75—76, सेक्टर—6, फरीदाबाद, हरियाणा — 121006
फोन: 0129—4284300, फैक्स: 0129—4061541 वेबसाइट: www.talbrosaxles.com
ईमेल: cs@talbrosaxles.com

38वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), रिमोट ई—वोटिंग और खाताबंदी का नोटिस

एतदद्वारा द्वारा सूचित किया जाता है कि:

1. टैल्ब्रोस इंजीनियरिंग लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की अड़तीसवीं (38वीं) वार्षिक आम बैठक **(एजीएम) सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को प्रातः 11:00 बजे (आईएसटी)** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग **("वीसी")**/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों **("ओएवीएम")** के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 05 मई, 2022, सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) और सेबी द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्रों के अनुसार एजीएम के नोटिस में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसायों का संचालन करने के लिए आयोजित की जाएगी। **31 मार्च, 2024** को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 38वीं एजीएम का नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट तथा रिमोट ई—वोटिंग विवरण उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज दिए गए हैं, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट के ईमेल के पूरा होने की तिथि **28 अगस्त, 2024** है। एजीएम का नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट **www.talbrosaxles.com** और स्टॉक एक्सचेंज **www.bseindia.com** पर भी उपलब्ध है। सदस्य सीडीएसएल ई—वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकेंगे। सदस्य सीडीएसएल ई—वोटिंग सिस्टम तक पहुंच के लिए 38वीं एजीएम के नोटिस में उल्लिखित चरणों का पालन करके पहुंच सकते हैं।

2. **रिमोट ई—वोटिंग की जानकारी: कट—ऑफ तिथि अर्थात सोमवार, 23 सितंबर, 2024** को भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर धारक सदस्य, **सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)** की ई—वोटिंग प्रणाली के माध्यम से 38वीं एजीएम के नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:
   (क) 38वीं एजीएम के नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से वोट किया जा सकता है;
   (ख) डीमैट रूप में, भौतिक रूप में शेयर धारक सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनके लिए रिमोट रूप से वोटिंग **('रिमोट ई—वोटिंग')** का तरीका 38वीं एजीएम के नोटिस में प्रदान किया गया है।
   (ग) रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से मतदान **शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को प्रातः 09:00 बजे शुरू होगा और रविवार, 29 सितंबर, 2024 को सायं 05:00 बजे समाप्त हो जाएगा।**
   (घ) 38वीं एजीएम में भी ई—वोटिंग उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे 38वीं एजीएम में मतदान कर सकेंगे। एजीएम के दिन ई—वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई—वोटिंग के लिए बताई गई प्रक्रिया के समान ही है।
   (ङ) 38वीं एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या ई—वोटिंग द्वारा मतदान करने के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने की कट—ऑफ तिथि **सोमवार, 23 सितंबर, 2024** है।
   (च) कोई भी व्यक्ति जो 38वीं एजीएम के नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है और **कट—ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2024** को शेयर धारक बन जाता है, उससे अनुरोध किया जाता है कि वोट डालने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए 38वीं एजीएम के नोटिस देखें या helpdesk.evoting@cdslindia.com या आरटीए या कंपनी को cs@talbrosaxles.com पर अनुरोध भेज सकता है।
   (छ) रिमोट ई—वोटिंग की प्रक्रिया और तरीके तथा एजीएम में ई—वोटिंग के लिए, सदस्य 38वीं एजीएम के नोटिस में दिए गए रिमोट ई—वोटिंग निर्देश को पढ़ सकते हैं अथवा एजीएम में भाग लेने और ई—वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न या समस्या के मामले में, सदस्य सीडीएसएल के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को देख सकते हैं अथवा सीडीएसएल से helpdesk.evoting@cdsl.com/ पर संपर्क कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर कॉल कर सकते हैं अथवा वरिष्ठ प्रबंधक (सीडीएसएल) श्री राकेश दलवी से helpdesk.evoting@cdsl.com पर संपर्क कर सकते हैं।
   (ज) सदस्य ध्यान दें कि:
      (क) उक्त तिथि और समय के बाद ई—वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद वोटिंग के लिए सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई—वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
      (ख) एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
      (ग) ई—वोटिंग के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।
      (घ) वह सदस्य जिसका नाम **कट—ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2024** को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही एजीएम में रिमोट ई—वोटिंग सुविधा या ई—वोटिंग का लाभ उठाने का हकदार होगा।
      (ङ) मेसर्स अनुज गुप्ता एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई—वोटिंग और एजीएम में ई—वोटिंग की जांच करने के लिए स्क्रूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है।

3. **खाताबंदी**: आगे यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से और वित्त वर्ष 2023—24 के लिए लाभांश के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए **मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 से सोमवार, 30 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित)** तक बंद रहेंगे।

4. शेयरधारक वित्तीय वर्ष 2023—24 के लिए लाभांश भुगतान पर टीडीएस और उससे संबंधित मामलों के संबंध में कंपनी के संचार को कंपनी की 38वीं एजीएम की सूचना में देख सकते हैं।

5. सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम के नोटिस में दिए गए सभी नोट ध्यान से पढ़ें और विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देश, रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका या एजीएम में ई—वोटिंग।

बोर्ड के आदेश द्वारा,
कृते टैल्ब्रोस इंजीनियरिंग लिमिटेड
हस्ता/—
अंकुश जिंदल
कार्यकारी निदेशक और अनुपालन अधिकारी

स्थान: फरीदाबाद
दिनांक: 29.08.2024