TALBROS ENGINEERING

22nd August, 2024

To
BSE Limited,
P.J. Towers, Dalal Street,
Mumbai – 400 001
Scrip Code: 538987

Subject: Submission of Newspaper Publication under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith copies of newspaper advertisements published in following newspapers on 22nd August, 2024 relating to 38th AGM, availability of AGM Notice, Annual Report 2022-23 and manner of evoting etc.:

1. Financial Express - English
2. Jansatta - Hindi

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

Thanking You

Yours faithfully,

For Talbros Engineering Limited

ANKUSH JINDAL
Digitally signed by ANKUSH JINDAL
Date: 2024.08.22 09:43:05 +05'30'

Ankush Jindal
Executive Director and Compliance Officer

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

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the 38[th] Annual General Meeting (AGM) of the members of Talbros Engineering Limited (Company) will be held on Monday, 30th September, 2024 at 11:00 a.m. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and Securities Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 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. 02/2022 dated May 05, 2022, General Circular No. 10/2022 dated December, 28, 2022 and General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI to transact the ordinary and special businesses as set out in the notice of AGM.

In compliance with the aforesaid circulars, the electronic copies of the notice of 38[th] Annual General Meeting and the Annual Report of the Company for the financial year 2023-24 will be sent to only those shareholders whose email IDs are registered with Company/Depository Participant(s). These documents will also be available on the Company's website www.talbrosaxles.com, website of Stock Exchange at www.bseindia.com. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of quorum under section 103 of Companies Act, 2013. The Company is also providing e-voting and remote e-voting facility to all its members through CDSL.

Manner of registering/updating email addresses who have not registered / updated their email addresses with the Company:

- Members holding shares in physical form can register / update their email ID by submitting form ISR-1 and other relevant forms available on the website of the Company at www.talbrosaxles.com with Company's Registrar and Share Transfer Agent i.e. Beetal Financial and Computer Services Private Limited with details of folio no., Name of shareholder and attaching a self-attested copy of PAN Card. Please send your bank details with cancelled cheque to our RTA (i.e. Beetal Financial and Computer Services Private Limited, Beetal House, 3[rd] Floor, 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukh Das Mandir, New Delhi – 110062) along with letter mentioning Folio No., if not registered).
- Members holding shares in electronic mode are required to register/update their email address with their respective Depository Participant (DPs) for receiving all communications from the Company electronically. Please also update your bank details with your DP for dividend payment by NACH, if declare by the Company.

Manner of Casting vote(s) through e-voting:

- Members will have an opportunity to caste their vote(s) on the business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system (e-voting).
- The manner of voting remotely (remote e-voting) by members holding shares in demat mode, physical form and for members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of the AGM.
- The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and members attending the AGM who have not caste their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM.
- The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to the members through email. Members who do not received email or whose email addresses are not registered with the Company/RTA/Depository Participant(s), may generate login credentials by following instructions given in the Notes to Notice of AGM.
- The same login credentials may also be used for attending the AGM through VC/OAVM.

Manner of registering mandate for receiving Dividend:

- Members holding shares in physical form can register/update their bank details by submitting the form ISR-1 and other relevant forms available on the website of the Company (www.talbrosaxles.com) with the Company's Registrar and Share Transfer Agents i.e. Beetal Financial and Computer Services Private Limited with details of folio no.
- Members holding shares in electronic form are required to update their bank details with the respective Depository Participant (DPs). Dividend warrants/demand drafts will be dispatched to the registered address of the shareholders who have not updated their bank accounts details after the Annual General meeting.

Pursuant to Section 91 and the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Tuesday, 24[th] September, 2024 to Monday, 30[th] September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and to ascertain the entitlement of the members of the Company for the payment of Dividend, if declared at the ensuing Annual General Meeting for the financial year 2023-24.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or e-voting at AGM.

By Order of the Board,
For Talbros Engineering Limited
Sd/-
Ankush Jindal
Executive Director and Compliance Officer
DIN: 03634690

Place : Faridabad
Date : 21.08.2024

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 वेबसाइट: www.talbrosaxles.com

शेयर धारकों के लिए नोटिस

एतदद्वारा टैल्ब्रोस इंजीनियरिंग लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों **को नोटिस दिया जाता है कि** 38वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को प्रातः 11:00 बजे (भारतीय समयानुसार) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विज़ुअल माध्यमों ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत निर्मित नियमों और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 सहित 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।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, 38वीं वार्षिक आम बैठक का नोटिस और वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां केवल उन्हीं शेयरधारकों को भेजी जाएंगी, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत है। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.talbrosaxles.com, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य के लिए गिना जाएगा। कंपनी अपने सभी सदस्यों को सीडीएसएल के माध्यम से ई–वोटिंग और रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रही है।

जिन सदस्यों ने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत / अपडेट नहीं किए हैं, उनके लिए ईमेल पते पंजीकृत / अपडेट करने का तरीका:

— भौतिक रूप में शेयर धारक सदस्य कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट यानी बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास फॉर्म ISR-1 और कंपनी की वेबसाइट www.talbrosaxles.com पर उपलब्ध अन्य प्रासंगिक फॉर्म जमा करके अपना ईमेल आईडी पंजीकृत / अपडेट कर सकते हैं, जिसमें फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम और पैन कार्ड की स्वतः–सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी। कृपया अपने बैंक विवरण को रद्द चेक के साथ हमारे आरटीए (यानी बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99, मदनगीर, स्थानीय शॉपिंग सेंटर के पीछे, दादा हरसुख दास मंदिर के पास, नई दिल्ली – 110062) को फोलियो नंबर का उल्लेख करते हुए पत्र के साथ भेज दें, यदि पंजीकृत नहीं हैं)।

— इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर धारक सदस्यों को कंपनी से सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत / अपडेट करना आवश्यक है। कृपया कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर एनएसीएच द्वारा लाभांश भुगतान के लिए अपने डीपी के साथ अपने बैंक विवरण भी अपडेट करें।

ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका:

— सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (ई–वोटिंग) के माध्यम से एजीएम के नोटिस में निर्धारित किए अनुसार व्यवसाय पर अपना वोट डालने का अवसर प्रदान किया गया है।

— डीमैट मोड, भौतिक रूप में शेयर धारक सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनके लिए रिमोट ई–वोटिंग (रिमोट ई–वोटिंग) का तरीका एजीएम के नोटिस में प्रदान किया गया है।

— इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में मतदान कर सकेंगे।

— ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल सदस्यों को ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन सदस्यों को ईमेल प्राप्त नहीं हुआ है या जिनके ईमेल पते कंपनी / आरटीए / डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वे एजीएम के नोटिस के नोट्स में दिए गए निर्देशों का पालन करके लॉगिन क्रेडेंशियल बना सकते हैं।

— वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए भी उसी लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग किया जा सकता है।

लाभांश प्राप्त करने के लिए अधिदेश पंजीकृत करने का तरीका:

— भौतिक रूप में शेयर धारक सदस्य कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट यानी बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास कंपनी की वेबसाइट (www.talbrosaxles.com) पर उपलब्ध फॉर्म ISR–1 और अन्य प्रासंगिक फॉर्म जमा करके अपने बैंक विवरण फोलियो नंबर के विवरण के साथ पंजीकृत / अपडेट कर सकते हैं।

— इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारक सदस्यों को संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ अपने बैंक विवरण अपडेट करने होंगे, लाभांश वारंट / डिमांड ड्राफ्ट उन शेयरधारकों के पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे, जिन्होंने वार्षिक आम बैठक के बाद अपने बैंक खाते के विवरण अपडेट नहीं किए हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार, संशोधित रूप में, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण बहियां वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 से सोमवार, 30 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी और वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए आगामी वार्षिक आम बैठक में घोषित लाभांश के भुगतान के लिए कंपनी के सदस्यों की पात्रता का पता लगाएंगी।

सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे एजीएम के नोटिस दिए गए सभी नोट्स को 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
डीआईएन: 03634690

स्थान: फरीदाबाद
दिनांक: 21.08.2024