

Date: 8th September, 2020

To
The Manager
Compliance Department
BSE Limited
Corporate Service Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400 001

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

Dear Sir,

Re: **Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited. Script Code & ID: 534369 / TBZ**
Sub: **Publication of Notice for 13th Annual General Meeting, remote E-Voting information and Book Closure Date, Submission of Newspaper Cuttings of The Free Press Journal and Navshakti (Marathi) dated 8th September, 2020 in which Notice for the proposed Annual General Meeting, remote e-voting Information and Book Closure Date is published.**

Pursuant to Regulation 47(1)(d) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are furnishing herewith the Newspaper Advertisement/ Cuttings regarding Annual General Meeting, remote E-Voting information and Book Closure Date is published in newspapers - The Free Press Journal (English) and Navshakti (Marathi) on 8th September, 2020 in which the Notice is published for the followings:

1. Notice for the proposed Annual General Meeting of the Company to be held on Wednesday, 30th September, 2020 and emailing of Annual Report;
2. Particulars/ Information of remote E-voting; and
3. Notice of Closure of Register of Members and Share Transfer Books (Book Closure under Section 91 of the Companies Act, 2013) of the Company from Thursday, 24th September, 2020 to Wednesday, 30th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of 13th Annual General Meeting (AGM).

The said advertisements have also been uploaded on the website of the Company at www.tbztheoriginal.com.

Kindly take the same on records and acknowledge the receipt of the same.

Thanking You,

Yours faithfully,
For Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited



Niraj Oza
Head - Legal & Company Secretary

Encl.: as above



CIN No: I27205MH2007PLC172598

Regd. Office: 243, Zaveri Bazar, Mumbai - 400 002. Tel.: +91 22 3956 5001, 91 22 4046 5001 Fax: +91 22 3956 5066

11th Floor, West Wing, Tulsiani Chambers, Free Press Journal Road, Nariman Point, Mumbai - 400 021. Tel.: 022 3073 5000, 91 22 4925 5000
Fax: 022 3073 5088. www.tbztheoriginal.com



The original since 1864

TRIBHOVANDAS BHIMJI ZAVERI
SHRIKANT ZAVERI GROUP

TRIBHOVANDAS BHIMJI ZAVERI LIMITED

CIN: L27205MH2007PLC172598

Regd. Off.: 241/43, Zaveri Bazar, Mumbai - 400 002. Tel. No.: (022) 4046 5000 / 5001.

Corp. Off.: 1106 to 1121, 11th Floor, West Wing, Tulsiani Chambers, 212, Backbay Reclamation,

Free Press Journal Road, Nariman Point, Mumbai - 400 021. Tel. No.: (022) 4925 5000.

Email: investors@tbzoriginal.com Website: www.tbztheoriginal.com

NOTICE OF 13th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE DATES

NOTICE is hereby given that the 13th Annual General Meeting of Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited will be held on Wednesday, 30th September, 2020 at 11.30 a.m. through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM), to transact the business as set out in the 13th AGM Notice.

The Annual Report of the Company including the Notice convening the 13th Annual General Meeting of the Company has been sent only through electronic mode to those Members whose email IDs are registered with the Company/ Depository Participant(s) in accordance with the circular issued by the Ministry of Corporate Affairs dated 5th May, 2020 read with circulars dated 8th April, 2020 and 13th April, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI Circular dated 12th May, 2020. Members participating through the VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under section 103 of Companies Act, 2013. The dispatch of Notice of AGM through electronic mode has been completed on 7th September, 2020.

Please Note that the said Annual Report including Notice convening the 13th Annual General Meeting of the Company is available on the website of the Company, viz. www.tbztheoriginal.com (under Investors Tab) and on KFinTech's website <https://evoting.karvy.com>. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 [(including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015] and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Members can exercise right to vote at the 13th AGM by electronic means and the business may be transacted through remote e-voting facility made available by Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited ("KFinTech"). The remote e-voting facility is available at the link <https://evoting.karvy.com>. The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereof are as under:

i.) Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Wednesday, 23rd September, 2020 may cast their votes electronically on businesses as set out in the Notice of AGM through remote e-voting.

ii.) Members who have acquired shares after the dispatch of Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Wednesday, 23rd September, 2020, may obtain the user ID and password by sending a request at evoting@karvy.com by mentioning their DP ID and Client ID/ Folio No. However, if you are already registered with KFin technologies Private Limited for remote e-voting then you can use your existing user ID and

password/ PIN for casting your vote.

iii.) The remote e-voting shall commence on Friday, 25th September, 2020 (at 9.00 a.m. IST) and end on Tuesday, 29th September, 2020 (at 5.00 p.m. IST). The remote e-voting module shall be disabled by KFin Technologies Private Limited for voting thereafter. During this period, Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Wednesday, 23rd September, 2020 may cast their vote by remote e-voting. Once the vote on a resolution is cast by the Members shall not be allowed to change it subsequently. Electronic voting shall not be allowed beyond the said date and time.

iv.) The voting rights of the Members (for voting through remote e-voting or by e-voting at the Meeting) shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Wednesday, 23rd September, 2020. A person, 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. Wednesday, 23rd September, 2020, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through e-voting. Members who have not cast their vote through remote e-voting shall be allowed to vote at the 13th AGM through e-voting.

v.) The Board has appointed Mr. Pramod Shah, partner of M/s. Pramod S. Shah & Associates, Practicing Company Secretaries, Mumbai, as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

vi.) Members may contact Mr. V. Raghunath, Deputy Manager (RIS) at KFin Technologies Private Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad - 500 032. Tel. No. (040) 6716 1606 / 2222. Fax No. (040) 6716 1791 / 2300 1153 or at toll free number 1800 3454 001. E-mail Address: elward.ris@kfintech.com, to address the queries/ grievances connected with remote e-voting.

NOTICE is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 24th September, 2020 to Wednesday, 30th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of 13th Annual General Meeting of the Company

By Order of the Board
For Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited

Sd/-
Niraj Oza
Head - Legal & Company Secretary

Date: 7th September, 2020
Place: Mumbai



TRIBHOVANDAS BHIMJI ZAVERI
SHRIKANT ZAVERI GROUP

त्रिभोवनदास भीमजी झवेरी लिमिटेड

CIN : L27205MH2007PLC172598

नोंदणीकृत कार्यालय: २४१/४३, झवेरी बाजार, मुंबई-४०० ००२. फोन नं.: (०२२) ४०४६ ५००० / ५००१.

कॉर्पोरेट कार्यालय: ११०६-११२१, ११ वा मजला, वेस्ट विंग, तुलसियानी चॅम्बर्स, २१२, बॅकबे रेकलमेशन, फ्री प्रेस जर्नल रोड, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२१.

फोन नं.: (०२२) ४९२५ ५०००.

ई-मेल आयडी: investors@tbzoriginal.com वेबसाइट: www.tbztheoriginal.com

१३वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रीमोट ई - व्होटिंग माहिती आणि बुक क्लोजर तारखांची सूचना

याअन्वये सूचना देण्यात येत आहे की त्रिभोवनदास भीमजी झवेरी लिमिटेडची १३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा बुधवार ३० सप्टेंबर, २०२० रोजी व्हिडीओ कॉन्फरेंसिंग (व्हिसी) / ईतर ऑडिओ-व्हिड्युअल साहित्याद्वारे (ओएव्हिएम) १३व्या सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमधे दिल्याप्रमाणे कामकाज चालवण्यासाठी भरवण्यात येणार आहे.

ज्या सदस्यांचे ई-मेल आयडीज कंपनी / डिपॉझिटरी पार्टिसिपेंट यांच्याकडे नोंदवण्यात आले आहेत केवळ त्या सदस्यांना कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाने दिनांक ५ मे, २०२० रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकासहित ८ एप्रिल, २०२० आणि १३ एप्रिल, २०२० (एकत्रीत एमसीए परिपत्रक असे संबोधले जाते) तसेच १२ मे, २०२० च्या सेबी परिपत्रकानुसार १३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा भरवण्याच्या सूचनेसह कंपनीचा वार्षिक अहवाल (अॅन्युअल रिपोर्ट) इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवण्यात आला आहे. व्हिसी / ओएव्हिएम द्वारे भाग घेणाऱ्या सदस्यांची गणपूर्ती साठी कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०३ अन्वये गणना केली जाईल. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठवण्याचे काम ७ सप्टेंबर, २०२० रोजी पूर्ण झाले आहे.

कृपया नोंद घ्यावी की कंपनीची १३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा बोलावण्याच्या सूचनेसह सदर वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाइट www.tbztheoriginal.com (इन्व्हेस्टर्स टॅब अंतर्गत) आणि केफिनटेकची वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> वर उपलब्ध आहे. सभासद केवळ व्हिसी / ओएव्हिएम वी सुविधा वापरून वार्षिक सर्वसाधारण सभेत भाग घेऊ शकतो.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ आणि कंपनी (मॅनेजमेंट अँड अॅडमिनिस्ट्रेशन) नियम २०१४ च्या नियम २० ((कोणत्याही वैधानिक सुधारणा किंवा त्यावेळेस सुरू असणाऱ्या त्यांच्या रीप्लेमेंटमेंट सह), कंपनी (मॅनेजमेंट अँड अॅडमिनिस्ट्रेशन) सुधारणा नियम, २०१५ च्या सुधारणेद्वारा) आणि सिक्युरिटिज आणि एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स आणि डिस्कलोजर रिक्वायर्मेंट्स) नियम २०१५ च्या नियम ४४ च्या अंतर्गत सदस्य १३व्या सर्वसाधारण सभेमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्याचा अधिकार वापरू शकतात आणि कंपनीचे रजिस्ट्रार व शेअर ट्रांसफर एजंट केफिन टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड (केफिनटेक) यांच्याद्वारे उपलब्ध करवून देण्यात येणाऱ्या रीमोट ई-व्होटिंग सुविधाद्वारे हे वेगळे जाऊ शकते. रीमोट ई-व्होटिंगची सुविधा <https://evoting.karvy.com> या लिंकवर उपलब्ध आहे. कंपनी कायदा, २०१३ च्या तरतुदी आणि त्यांच्या नियमांच्या अन्वये सविस्तर माहिती पुढील प्रमाणे आहे:

१. कट-ऑफ तारीख, म्हणजेच बुधवार, २३ सप्टेंबर, २०२० रोजी प्रत्यक्ष किंवा डिमटेरियलाईझ्ड स्वरूपात शेअर्स धारण करणारे सदस्य आपले मतदान सर्वसाधारण सभेसाठीच्या सूचनेमधे दिल्याप्रमाणे कामकाजासाठी रीमोट ई-व्होटिंगद्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करू शकतात.

२. ज्या सदस्यांनी आपले शेअर्स सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठवण्याच्या तारखेनंतर प्राप्त केले आहेत व कट-ऑफ तारीख, म्हणजेच बुधवार, २३ सप्टेंबर, २०२० रोजी शेअर्स धारण करीत आहेत, ते आपला युजर आयडी आणि पासवर्ड आपला डीपी आयडी आणि क्लायंट आयडी/फोनिओ नंबर नमूद करून evoting.karvy.com वर ई-मेल वर विनंती पाठवून मिळवू शकतात. परंतु, जर तुमची केफिन टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड (केफिनटेक) कडे रीमोट ई-व्होटिंगसाठी आधीपासूनच नोंदणी झालेली असेल तर तुमचे मतदान करण्यासाठी तुम्ही तुमचा सध्याचा युजर आयडी आणि पासवर्ड / पिनचा वापर करू शकता.

३. रीमोट ई-व्होटिंग शुक्रवार, २५ सप्टेंबर, २०२० (सकाळी ९.०० वाजता आयएसटी) रोजी सुरू होईल. आणि मंगळवार, २९ सप्टेंबर, २०२० (संध्याकाळी ५.०० वाजता आयएसटी) रोजी बंद होईल. यानंतर, रीमोट ई-व्होटिंग मॉड्यूल केफिन टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड (केफिनटेक) द्वारे डिसअेबल म्हणजेच असमर्थ करण्यात येईल. या काळादरम्यान कट-ऑफ तारीख म्हणजेच बुधवार, २३ सप्टेंबर, २०२० रोजी प्रत्यक्ष किंवा डिमटेरियलाईझ्ड स्वरूपात शेअर्स धारण करणारे सदस्य रीमोट ई-व्होटिंग द्वारे आपले मतदान करू शकतात. एकदा एका ठरावावर सदस्याने मतदान केल्यानंतर, त्या सदस्याला ते मत नंतर बदलता येणार नाही. ई-व्होटिंगला सदर तारीख आणि वेळेच्या नंतर परवानगी मिळणार नाही.

४. सदस्याचे मतदानाचे अधिकार (रीमोट ई-व्होटिंग द्वारे किंवा सभेमध्ये ई-व्होटिंग द्वारे) कट-ऑफ तारीख म्हणजेच बुधवार, २३ सप्टेंबर, २०२० रोजी कंपनीच्या भरणा केलेल्या (पेड-अप) इक्विटी शेअर भांडवल त्यांच्या शेअरच्या प्रमाणात असतील. ज्या व्यक्तीचे नाव सदस्यांच्या रजिस्टर मध्ये डिपॉझिटरीज द्वारे राखण्यात येणाऱ्या रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स मध्ये कट-ऑफ तारीख म्हणजेच बुधवार, २३ सप्टेंबर, २०२० रोजी आहे, केवळ अशीच व्यक्ती रीमोट ई-व्होटिंग किंवा वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्याचा अधिकार वापरू शकते. ज्या सदस्यांनी रीमोट ई-व्होटिंग द्वारे आपले मतदान केलेले नाही असे सदस्य १३ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या वेळी ई-व्होटिंग द्वारे मतदान करू शकतील.

५. बोर्ड मंडळाने श्री. प्रमोद शाह, मे. प्रमोद शाह आणि असोसिएट्स, प्रिव्हिएटसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, मुंबई ह्यांचे पार्टनर यांना रीमोट ई-व्होटिंग प्रक्रियेचे न्याय्य व पारदर्शक स्वरूपात निरीक्षण करण्यासाठी निरीक्षक (स्कूटीनायझर) म्हणून नेमले आहे.

६. सदस्य, श्री. व्ही. रघुनाथ, डेप्युटी मॅनेजर (आरआयएस) केफिन टेक्नोलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट ३१-३२, गच्चीबाँली, फिनान्शियल डिस्ट्रीक्ट नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद-५०० ०३२, फोन नं.: (०४०) ६७१६ १६०६ / २२२२, फॅक्स नं.: (०४०) ६७१६ १७११ / २३०० ११५३ किंवा टोल फ्री नं. १८०० ३४५४ ००१, ई-मेल आयडी: einward.ris@kfintech.com येथे रीमोट ई-व्होटिंगशी संबंधित आपल्या चौकशी / तक्रारीसाठी संपर्क करू शकतात.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ११ च्या जोडीला सिक्युरिटिज आणि एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स आणि डिस्कलोजर रिक्वायर्मेंट्स) नियम २०१५ च्या नियम ४२ च्या अन्वये पुढे सूचना देण्यात येत आहे की कंपनीच्या सदस्यांचे रजिस्टर आणि शेअर ट्रांसफर बुक्स गुरुवार, २४ सप्टेंबर, २०२० पासून बुधवार, ३० सप्टेंबर, २०२० पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून) कंपनीच्या १३व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या उद्देशासाठी बंद राहातील.

मंडळाच्या आदेशावरून
त्रिभोवनदास भीमजी झवेरी लिमिटेड करिता

सही/-

नीरज ओझा

हेड - लीगल आणि कंपनी सेक्रेटरी

दिनांक: ७ सप्टेंबर, २०२०

स्थान: मुंबई