

Soumitra Hazra

Company Secretary & Chief - Compliance

T 080 40053131

F 080 41362010

soumitra.hazra@timken.com

19 July, 2019

<p>The Secretary National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051. <u>Script Code: TIMKEN</u></p>	<p>The Secretary BSE Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001. <u>Script Code: 522113</u></p>
--	--

Dear Sirs,

Re. Intimation regarding 32nd Annual General Meeting

Pursuant to Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we write to inform you that public notice has been published pursuant to Sections 91 and 108 of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder (as amended from time to time) and other applicable provisions of law in Economic Times and Samyukta Karnataka (Bangalore Edition) on 19 July, 2019. Copy of the same is attached herewith.

We request you to kindly take this on record.

Thanking you,

Yours faithfully

For **TIMKEN INDIA LIMITED**


Soumitra Hazra
Company Secretary
& Chief- Compliance

Registered office:

Timken India Limited

39-42, Electronic City

Phase II, Hosur Road

Bangalore 560 100, Karnataka

India

NOTICE

TIMKEN INDIA LIMITED
CIN : L29130KA1996PLC048230

Regd. Office: No. 39-42, Electronic City, Phase II, Hosur Road
Bengaluru - 560 100 Phone : 080-41362000 Fax : 080-41362010
Email : soumitra.hazra@timken.com Website : www.timken.com/en-in

NOTICE is hereby given that the 32nd Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Monday, 12 August, 2019, at 10.00 AM at Tangerine Conference Hall, Lemon Tree Hotel, Plot No. 54B/55A, Hosur Main Road, Electronic City, Phase - I, Bangalore - 560100 to transact the businesses set out in the Notice dated 1 July, 2019 convening the said meeting.

The 32nd AGM Notice and Annual Report for FY 2018-19 have been sent to the members by permitted mode on 17 & 18 July, 2019. The 32nd AGM Notice and Annual Report for FY 2018-19 are available on the Company's website www.timken.com/en-in. The 32nd AGM Notice is also available at the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com. Members who have not received 32nd AGM Notice, Annual Report for FY 2018-19 may download the same from the website or may request for a copy of the same by writing to the Registrars and Share Transfer Agent (RTA) - CB Management Services Private Limited, P-22, Bondel Road, Kolkata - 700019.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time ('Rules') and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has made an arrangement with NSDL to provide e-voting facility for voting on the resolutions to be considered at the AGM. The detailed process for participating in the e-voting is available in the AGM Notice. Members of the Company holding shares in either physical or in dematerialized form as on 5 August, 2019, being the cut-off date, may cast their vote electronically.

The remote e-voting period commences on 9 August, 2019 from 9.00 AM and will end on 11 August, 2019 at 5.00 PM. The remote e-voting module shall be disabled thereafter. The results of voting would be declared as stipulated under the Rules and will also be posted on Company's website. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. 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. 5 August, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through ballot paper. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 5 August, 2019, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. The facility of voting by ballot paper shall be made available at AGM and member attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting, shall be eligible to vote at the meeting. A person who is not a member (not holding shares of the Company) as on the aforesaid cut-off date should treat the notice for information purposes only.

The Register of Members and the Share Transfer books of the Company would remain closed from 6 August, 2019 to 12 August, 2019 (both days inclusive) for AGM and determining the entitlement of the shareholders to the dividend for the financial year 2018-19 if declared at AGM.

For any queries or issues regarding e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at download section of www.evoting.nsdl.com. In case of any difficulties/grievances, members may contact the undersigned at soumitra.hazra@timken.com (Phone number: 080-41362000) or RTA at rtat@cbmsl.com (Phone number: 033-40116700/ 033-40116715).

For and on behalf of Timken India Limited
Sd/- Soumitra Hazra
Company Secretary & Chief - Compliance

Place: Bangalore
Date : 18 July, 2019

ಪ್ರಕಟಣೆ

ಟಿಮ್‌ಕೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಯಮಿತ
CIN : L29130KA1996PLC048230

ನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿ: ಸಂಖ್ಯೆ. 39-42, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ, ಫೇಸ್ II, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 100 ದೂರವಾಣಿ: 080-41362000 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-41362010
ಇ-ಮೇಲ್: soumitra.hazra@timken.com ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: www.timken.com/en-in

ಕಂಪನಿಯು 32ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ("ಎಜಿಎಂ") 2019, 12 ನೇ ಆಗಸ್ಟ್, ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ಟ್ಯಾಂಗರಿನ್ ಹಾಲ್, ಲೆಮನ್ ಟ್ರೀ ಹೋಟೆಲ್, ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 54ಬಿ/55ಎ, ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ, ಫೇಸ್ I, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 100 ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲು ಈ ಮೂಲಕ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ ಜುಲೈ 1, 2019ರ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ನಿಗದಿತ ಅಂಶಗಳ ಅನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಈ ಸದರಿ ಸಭೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ.

32ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಭೆಯ ಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ 2018-19 ರ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 17 ಮತ್ತು 18, 2019 ರಂದು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 32ನೇ ಎಜಿಎಂ ಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ 2018-19 ರ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ www.timken.com/en-in ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 32ನೇ ಎಜಿಎಂ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎನ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎಲ್) ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ www.evoting.nsdl.com ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 32ನೇ ಎಜಿಎಂ ಸೂಚನೆ, 2018-19 ರ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ಡ್ ಅಂಡ್ ಷೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಫರ್ ಏಜೆಂಟ್ (ಆರ್‌ಟಿಎ) - ಸಿಬಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಪಿ-22, ಬಾಂಡೆಲ್ ರಸ್ತೆ, ಕೊಲ್ಕತಾ - 700 019 ಇವರಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿಯಮ 20 (ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ) ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿರುವ ನಿಯಮಗಳು, 2014 ("ನಿಯಮಗಳು") ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಕ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಿಬಂಧನೆ 2015 ರ (ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ತೆರೆದ ದಾಖಲಾತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು) ನಿಬಂಧನೆ 44 ರ ಅನುಸಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಾಯ್ದೆ 2013 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 108 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಕಂಪನಿಯು ಎನ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಭೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಇ-ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇ-ಮತ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಜಿಎಂ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಧೌತಿಕ ಅಥವಾ ಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸದಸ್ಯರು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ದಿನವಾದ 2019, ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಂದು ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು.

ರಿಮೋಟ್ ಇ-ಮತ ಚಲಾವಣೆಯು 2019, 9 ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು ಹಾಗೂ 2019, 11ನೇ ಆಗಸ್ಟ್, ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವುದು. ನಂತರ ರಿಮೋಟ್ ಇ-ಮತ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಮತ ಚಲಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿಯಮದ ಅನುಸಾರ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಭೆ (ಎಜಿಎಂ) ಮತ್ತು ರಿಮೋಟ್ ಇ-ಮತ ಚಲಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಸದಸ್ಯರು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಭೆ (ಎಜಿಎಂ) ಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಸದಸ್ಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಪಾಸಿಟರಿಗಳಿಂದ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕವಾದ 5ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2019 ರಂದು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೋಚರವಾದಲ್ಲಿ ರಿಮೋಟ್ ಇ-ಮತ ಚಲಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಭೆ (ಎಜಿಎಂ) ಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಭೆಯ (ಎಜಿಎಂ) ಸೂಚನೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಂದರೆ 5ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2019 ರಂದು ಸದಸ್ಯರಾದಲ್ಲಿ evoting.nsdl.co.in ಗೆ ತಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಭೆ (ಎಜಿಎಂ) ಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಭೆ (ಎಜಿಎಂ) ಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸದಸ್ಯರು ರಿಮೋಟ್ ಇ-ಮತ ಚಲಾಯಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ದಿನದಂದು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ (ಕಂಪನಿಯ ಶೇರು ಹೊಂದಿಲ್ಲದವರ) ಈ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಎಜಿಎಂಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಜಿಎಂನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ 2018-19 ರ ಅಂತಿಮ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಹಣವನ್ನು ಷೇರುದಾರರ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ದೃಢ ಪಡಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಷೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಫರ್ ಬುಕ್ಸ್‌ನು 06 ಆಗಸ್ಟ್ 2019 ರಿಂದ 12 ಆಗಸ್ಟ್ 2019 (ಎರಡು ದಿನಗಳು ಒಳಗೊಂಡು) ರವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು.

ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅಥವಾ ಇ-ಮತ ಚಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಕೇಳಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ("ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ") ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು www.evoting.nsdl.com ನ ಡೌನ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇ-ಮತ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ/ಘಟನೆ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದಸ್ಯರು ಕೆಳಕಂಡವರನ್ನು soumitra.hazra@timken.com (ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080-41362000) ಅಥವಾ ಆರ್‌ಟಿಎಯವರನ್ನು rtat@cbmsl.com (ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 033-40116700 / 033-40116715) ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಟಿಮ್‌ಕೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಯಮಿತ ಪರವಾಗಿ
ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು ಸಹಿ/- ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಹರ್ಷಣಾ
ದಿನಾಂಕ: 18 ಜುಲೈ, 2019 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ-ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ