TTK Prestige
LIMITED

TÜVRheinland CERT ISO 9001

Corporate Office: 11th Floor, Brigade Towers, 135, Brigade Road, Bangalore – 560 025. INDIA
Phone: 91-80-22217438/39, Fax: 91-80-22277446, E-mail: ttkcorp@ttkprestige.com
www.ttkprestige.com CIN : L85110TZ1955PLC015049

June 18, 2021

National Stock Exchange "Exchange Plaza", C-1, Block G, Bandra- Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051. Scrip Symbol : TTKPRESTIG	BSE Limited 27th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001. Scrip Code : 517506

Dear Sir,

Sub: Newspaper ad confirming dispatch of Notice of the 65th AGM

In continuation of our letter dated June 16, 2021 with regard to Notice of the 65th AGM, please find enclosed the copies of newspaper advertisements confirming dispatch of Notice and Annual Report for the financial year ended March 31, 2021. The advertisements appeared in Business Line (English) and Hindu(Tamil).

The newspaper advertisements are also made available on our website, at the following link:

https://www.ttkprestige.com/investor-relations/investor-information#

Kindly take the above information on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For TTK Prestige Limited,

K. Shankaran

K. Shankaran
Director & Secretary

Business Line - All India 17.06.2021

TTK PRESTIGE LIMITED

CIN: L85110TZ1955PLC015049

Corporate Office: 11th Floor, Brigade Towers, 135, Brigade Road, Bangalore - 560 025.
Registered Office: Plot No.38, SIPCOT Industrial Complex, Hosur - 635 126, TamilNadu. Tel: 91 04344 276544
Website: www.ttkprestige.com, E-mail: investorhelp@ttkprestige.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

(1) Notice is hereby given that the 65th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held at 11.00 a.m. on Thursday the 8th July, 2021 through Video Conferencing / Other Audio Visual Means (VC/OAVM). In compliance with General Circulars numbers 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular number SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/2021/11 issued by SEBI (hereinafter collectively referred to as 'Circulars'), Companies are allowed to hold AGMs through VC/OAVM without physical presence of members at a common venue. Considering the above Circulars and also the present COVID 19 pandemic, AGM of the Company is being held through VC to transact the business as set forth in the Notice of the AGM dated 10th June, 2021.

(2) In compliance with the above Circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the year ended 31st March, 2021 has been sent to all the Members on 16th June, 2021 whose E-mail IDs are registered with the Company/ Depositary Participant(s)/KFin Technologies Private Limited (KFintech), the Registrar and Share Transfer Agents. However members can also download the AGM Notice and Annual Report from the Company's website: www.ttkprestige.com and the website of Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

The Members whose E-mail address is not registered with the KFintech/ Depository Participant(s), are required to visit the link: https://ris.kfintech.com/email_registration/ for registration of E-mail address and to receive AGM Notice, Annual Report and e-voting user ID and password by E-mail. For detailed procedure for registering the E-mail address and for receipt of e-voting user ID and password and the manner of voting remotely or e-voting during the AGM, the Members are requested to refer the AGM Notice available on the aforesaid websites.

(3) Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligation Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed on Saturday, 3rd July, 2021 for the purpose of Annual General Meeting and payment of dividend for the FY ended 31st March, 2021. The dividend once approved in the AGM will be paid on and from 23rd July, 2021.

(4) The Board of Directors have appointed Mr. Parameshwar G Hegde (Membership No. FCS 1325/CP No. 640), Practicing Company Secretary as the Scrutinizer to scrutinize the voting process in a fair and transparent manner.

(5) Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off dated (2nd July, 2021) may cast their votes electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through the electronic voting system of KFin Technologies Private Limited (remote e-voting).

(6) Members are hereby informed that:

i. The business as set forth in the Notice of the AGM may be transacted through remote e-voting or e-voting during the AGM.

ii. The remote e-voting shall commence on Monday, 5th July, 2021 (9.00 a.m. IST)

iii. The remote e-voting shall end on Wednesday, 7th July, 2021 (5.00 p.m. IST)

iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or by e-voting during the AGM shall be on 2nd July, 2021.

v. Remote e-voting module will be disabled after 5.00 p.m. IST on 7th July, 2021.

vi. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member post-dispatch of the Notice of the AGM and holds shares as on the cut-off date i.e., 2nd July, 2021 may obtain login ID and password by sending a request at evoting@kfintech.com.

vii. Members may note that:

(a) The remote e-voting module shall be disabled after 5.00 p.m. IST on 7th July, 2021 and once the votes on the resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

(b) The facility for voting will also be available during the AGM and those members present in the AGM through VC facility, who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting during the AGM.

(c) The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again; and

(d) Only persons 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 shall be entitled to avail the facility to remote e-voting or e-voting during the AGM.

viii. The manner of voting remotely for members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM which is also available on the website of the Company at www.ttkprestige.com

ix. The members are requested to refer to the AGM Notice for the manner in which they can give their mandate for receiving dividends directly in their bank accounts through Electronic Clearing Service (ECS) or any other means.

x. For any query/clarification/grievance connected with VC Meeting, remote e-voting and Members who acquired shares of the Company after the date of dispatch of AGM notice and hold shares as of the cut-off date i.e. Friday, 2nd July, 2021 shall approach Mr. Shivakumar, at evoting@kfintech.com or Toll Free No.: 1800-345-4001 with their particulars viz., DP id Client id/Folio No. to provide login id and password for remote e-voting or may write an E-mail to the Company at investorhelp@ ttkprestige.com.

By Order of the Board
K. Shankaran
Wholetime Director & Secretary

Place: Hosur
Date: 16th June, 2021

Hindu - Salem 18.06.2021

டிடிகே பிரெஸ்டீஜ் லிமிடெட்

CIN: L85110TZ1955PLC015049

கார்ப்பரேட் அலுவலகம்: 11வது தளம், பிரிகேட் டவர்ஸ், 135, பிரிகேட் சாலை, பெங்களூரு - 560 025.
பதிவு அலுவலகம்: ப்ளாட் எண். 38, சிப்காட் இன்டஸ்ட்ரியல் காம்ப்ளக்ஸ், ஒசூர் - 635 126, தமிழ்நாடு. இணையதளம்: www.ttkprestige.com, மின்னஞ்சல்: investorhelpttkprestige.com தொ.பே: +91 4344 276544

பங்குதாரர்களுக்கு அறிவிப்பு

1. கம்பெனியின் உறுப்பினர்களுக்கு ஏற்கனவே அனுப்பப்பட்டுள்ள அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அலுவல்கள் குறித்து விவாதிக்க கம்பெனி உறுப்பினர்களின் 65வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் வியாழக்கிழமை, 8 ஜூலை, 2021 அன்று காலை 11.00 மணிக்கு காணொளி மற்றும் பிற கேட்பொலி காட்சி வழிமுறைகள் மூலம் நடைபெறும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது. கார்பரேட் விவகாரங்கள் அமைச்சகம் (எம்.சி.ஏ) மற்றும் சுற்றறிக்கை எண் SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/2021/11 வழங்கிய முறையே 14/2020, 17/2020, 20/2020 மற்றும் 02/2021 தேதியிட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண்கள் மற்றும் ஆகியவற்றிற்கு இணங்க 12.05.2020 தேதியிட்ட இந்தியப் பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியம் (SEBI) (இனிமேல் கூட்டாக சுற்றறிக்கைகள் என்று குறிப்பிடப் படுகிறது) நிறுவனங்கள் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டங்களை காணொளி மற்றும் பிற கேட்பொலி காட்சி மூலம் உடல் இருப்பு இல்லாமல் வைத்திருக்க அனுமதிக்கப்படுகின்றன. ஒரு பொதுவான இடத்தில் உறுப்பினர்களின் மேற்கண்ட சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் தற்போதைய கோவிட்-19 தொற்று நோயையும் கருத்தில் கொண்டு, நிறுவனத்தின் வருடாந்திர பொது கூட்டத்தில் காணொளி மூலம் நடத்தப்படும் என்று 10 ஜூன், 2021-ல் அறிவிப்பில் குறிப்பிடபட்டுள்ளது.

(2) மேற்கண்ட சுற்றறிக்கைகளுக்கு இணங்க, 31 மார்ச், 2021 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான வருடாந்திர பொது கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் ஆண்டு அறிக்கையின் மின்னணு பிரதிகள் 16 ஜூன், 2021 அன்று மின்னஞ்சல் அடையாளங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் அனுப்பப் பட்டுள்ளன. வைப்புத்தொகை பங்கேற்பாளர்(கள்) KFin டெக்னாலஜிஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் (KFintech), பதிவாளர் மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற முகவர்களுடன் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது, இருப்பினும் உறுப்பினர்கள் நிறுவனத்தின் வலைத்தளம் www.ttkprestige.com மற்றும் பங்குச் சந்தைகளின் வலைத்தளம் www.bseindia.com மற்றும் www.nseindia.com ஆகியவற்றிலிருந்து வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் ஆண்டு அறிக்கையையும் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

KFintech மற்றும் வைப்பு தொகை பங்கேற்பாளர்களின் மின்னஞ்சல் முகவரி பதிவு செய்யப்படாத உறுப்பினர்கள், https://ris.kfintech.com/email_registration/ல் மின்னஞ்சல் முகவரியைப் பதிவு செய்வதற்கும் வருடாந்திர அறிக்கை மற்றும் மின்னஞ்சல் மூலம் வாக்களிக்கும் பயனர் அடையாளம் மற்றும் கடவுச் சொல் ஆகியவற்றை பதிவு செய்ய வேண்டும். மின்னஞ்சல் வாக்களிக்கும் பயனர் அடையாளம் மற்றும் கடவுச் சொல் பெறுதல் மற்றும் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தின் போது தொலை மின் வாக்களிப்பு ஆகியவற்றிற்காக, உறுப்பினர்கள் மேற்கண்ட வலைத்தளங்களில் கிடைக்கும் வருடாந்திர பொது கூட்ட அறிவிப்பை பார்க்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

(3) கம்பெனியின் சட்டம் 2013 பிரிவு 91-ன் கீழ் மற்றும் இதன் சம்மந்தமாக வகுக்கப்பட்ட விதிகளின் கீழ் கம்பெனியின் உறுப்பினர்களின் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்றுப் புத்தகங்கள் சனிக்கிழமை, 3 ஜூலை, 2021 அன்று கம்பெனியின் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடக்க இருப்பதாலும் மற்றும் 31 மார்ச், 2021-ல் முடிவடைந்த நிதி ஆண்டின் ஈவுத் தொகை வழங்குவதற்காகவும் மூடப்பட்டிருக்கும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஈவுத் தொகை 23 ஜூலை, 2021 அல்லது அன்று முதல் செலுத்தப்படும்.

(4) இயக்குனர்கள் குழு திரு. பரமேஷ்வர் ஜி. ஹெக்டேவை (உறுப்பினர் எண் FCS 1325/CP No. 640) வாக்களிக்கும் செயல் முறையை நியாயமான மற்றும் வெளிப்படையான முறையில் ஆராய்வதற்காக நியமித்துள்ளது.

(5) கட்-ஆஃப் தேதியன்று (2 ஜூலை, 2021) காகித வடிவில் அல்லது பத்திரமல்லா வகையில் பங்குகளை வைத்துள்ள கம்பெனியின் பங்குதாரர்கள் மின்னணு மூலமாக வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் குறிப்பிடபட்டுள்ள வணிகத்தில் KFin டெக்னாலஜிஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்டில் வாக்களிக்கலாம்.

(6) உறுப்பினர்களுக்கு இதன் மூலம் தெரிவிக்கப்படுவது:

(i) வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடபட்டுள்ள வணிகம் தொலை மின் வாக்களிப்பு அல்லது மின் வாக்களிப்பு முறை மூலம் பரிவர்த்தனை செய்யப்படலாம்.

(ii) தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவு திங்கட்கிழமை 5 ஆகஸ்ட், 2021 அன்று காலை 9.00 மணிக்கு தொடங்கப்படவுள்ளது.

(iii) தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவு புதன்கிழமை 7 ஜூலை, 2021 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு முடிவடையும்.

(iv) மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் நடத்தப்படவிருக்கும் மின் வாக்குப்பதிவு உரிமையினை கணக்கிடுவதற்கான கட் ஆஃப் தேதி 2 ஜூலை, 2021 ஆகும்.

(v) தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவு 7 ஜூலை, 2021 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு மேல் அனுமதிக்கப்படமாட்டாது.

(vi) எவரேனும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின் அறிக்கைகள் அனுப்பபட்ட பிறகு கம்பெனியின் பங்குகளை வாங்கி கட் ஆஃப் தேதியன்று அதாவது 2 ஜூலை, 2021 உறுப்பினராக இருந்தால், அவர்கள் உள் நுழைவு அடையாளம் மற்றும் கடவுச் சொல்லை பெறுவதற்கான கோரிக்கையை evoting@kfintech.com என்ற மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பலாம்.

(vii) உறுப்பினர்களுக்கு இதன் மூலம் தெரிவிக்கப்படுவது:

(அ) தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவினை 7 ஜூலை, 2021 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு மேல் முடக்கி விடுவார்கள். மேலும் உறுப்பினர்கள் ஒரு முறை தீர்மானங்களுக்கு வாக்களித்த பிறகு அளித்த வாக்கினை பின்னர் மாற்றுவதற்கு அவர்களுக்கு அனுமதி இல்லை.

(ஆ) வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தின் போது உறுப்பினர்கள் வாக்குச் சீட்டின் மூலம் வாக்களிக்கும் வசதி ஏற்படுத்தப் பட்டிருக்கும்.

(இ) உறுப்பினர்கள் தொலை மின்னணு வாக்குப் பதிவு வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்திற்கு முன்பே செய்திருந்தால் அவர்கள் கூட்டத்தின் போது ஏற்படுத்தப்படும் வாக்குச் சீட்டின் மூலம் வாக்குப் பதிவினில் பங்கேற்க முடியாது.

(ஈ) கட் ஆஃப் தேதியன்று உறுப்பினர் பதிவேட்டிலும் முதலீட்டாளர் களினால் பராமரிக்கப்படும் உரிமையாளர் பதிவேட்டிலும் பதிவாகியிருக்கும் உறுப்பினர்கள் மட்டுமே தொலை மின்னணு வாக்குப் பதிவில் அல்லது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் நடைபெறவிருக்கும் வாக்குச் சீட்டின் மூலம் வாக்குப் பதிவினில் பங்கேற்க முடியும்.

(7) டிமேட் பயன்முறை மற்றும் பிசிகல் பயன்முறையில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் உறுப்பினர்கள் மற்றும் அவர்களின் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்யாத உறுப்பினர்களுக்கு தொலை மின் வாக்களிக்கும் முறை வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பு கம்பெனியின் இணையதளம் www.ttkprestige.com ல் கிடைக்கிறது.

(8) காணொளி சந்திப்பு, தொலை மின் வாக்களிப்பு மற்றும் வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பை அனுப்பிய தேதிக்குப் பிறகு நிறுவனத்தின் பங்குகளை வாங்கிய உறுப்பினர்கள் மற்றும் கட் ஆஃப் தேதியின் படி பங்குகளை வைத்திருக்கும் உறுப்பினர்கள். அதாவது வெள்ளிக்கிழமை 2 ஜூலை, 2021 ஆகியவற்றுடன் இணைக்கப் பட்ட எந்தவொரு வினவல்/ தெளிவுபடுத்துதல்/ குறைகளுக்காக திரு. சிவக்குமார், அல்லது கட்டணமில்லா எண் 1800-345-4001 அவர்களின் விவரங்களுடன் டிபி அடையாளம்/கிளையன்ட் அடையாளம்/போஃலியோ எண் தொலை மின் வாக்களிப்பிற்கான உள் நுழைவு அடையாளம் மற்றும் கடவுச் சொல்லை investorhelp@ttkprestige.com என்ற மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பலாம்.

வாரியத்தின் ஆணைப்படி
K. சங்கரன்
முழுநேர இயக்குனர் மற்றும் செயலாளர்

இடம்: ஒசூர்
தேதி: ஜூன் 16, 2021