



SEC 50 / 2024-25

14th June 2024

The General Manager, DCS – CRD
BSE Limited
Corporate Relationship Department
1st Floor, New Trading Ring
Rotunda Building, P J Towers
Dalal Street, Fort,
MUMBAI - 400 001
Scrip Code: **500114**

The General Manager, DCS – CRD
National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East),
MUMBAI - 400 051
Symbol: **TITAN**

Dear Sirs,

Sub: Newspaper publication for the 40th Annual General Meeting and Book closure

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the Newspaper Advertisements published in Business Standard (English version) and Dhina Thanti (Tamil version) on 14th June 2024 with regard to the 40th Annual General Meeting and Book closure.

We request you to kindly take the above on record.

Thank you.

Yours truly,
For TITAN COMPANY LIMITED

Dinesh Shetty
General Counsel & Company Secretary

Encl. As stated

**TITAN COMPANY LIMITED**

CIN: L74999TZ1984PLC001456

Registered Office: 3, SIPCOT Industrial Complex, Hosur - 635 126, Tamil Nadu.

Corporate Office: 'INTEGRITY' No.193, Veerasandra, Electronics City P.O.,

Off Hosur Main Road, Bengaluru - 560 100, Karnataka.

E-mail: investor@titan.co.in Tel.: +91-80-6704 7000

Website: www.titancompany.in

A **TATA** Enterprise**PUBLIC NOTICE – 40TH ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE**

This is to inform that the 40th Annual General Meeting ('AGM'/Meeting) of Titan Company Limited ('the Company') will be convened on Friday, 12th July 2024 at 2.30 p.m. (IST) through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM') to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM which will be circulated. This is in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, read with General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April 2020, 17/2020 dated 13th April 2020, 20/2020 dated 5th May 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 09/2023 dated 25th September 2023 (collectively referred to as 'MCA Circulars').

In accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7th October 2023, the Notice of the AGM along with the Integrated Annual Report 2023-24 will be sent electronically to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar & Transfer Agents ('Registrar' or 'RTA')/Depository Participants ('DPs'). The Company shall send a physical copy of the Integrated Annual Report to those Members who request for the same at investor@titan.co.in mentioning their Folio No./DP ID and Client ID.

The e-copy of the Integrated Annual Report of the Company for the Financial Year 2023-24 along with the Notice of the AGM, Financial Statements and other Statutory Reports will be available on the website of the Company at www.titancompany.in and on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com. Additionally, Notice of the AGM will also be available on the website of the Stock Exchanges on which the securities of the Company are listed i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively.

Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only, the details of which will be provided by the Company in the Notice of the Meeting. Members attending the Meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Members whose e-mail addresses are not registered with the Company/DPs are requested to get their e-mail addresses registered for the purpose of receiving the credentials for remote e-Voting along with the Notice of the 40th AGM and Integrated Annual Report 2023-24 electronically on or before 5.00 p.m. (IST) on Friday, 5th July 2024 by following the process for registering e-mail address as mentioned below:

a)	Visit the link: https://liiplweb.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html
b)	Select the Name of the Company from the dropdown list: Titan Company Limited
c)	Enter the Folio No./DP ID, Client ID, Shareholder Name, PAN details, Mobile no. and email address. Members holding shares in physical form are additionally required to enter one of their share certificate numbers. Members (holding shares in Physical as well as Demat) are also required to upload a self-attested copy of the PAN card and address proof viz. Aadhaar Card or Passport etc, front and backside of their share certificate.
d)	The system will send OTP on the Mobile no. and email address.
e)	Enter OTP received on Mobile no. and email address.
f)	The system will then confirm the email address for the limited purpose of service of Notice of AGM along with Integrated Annual Report 2023-24 and remote e-Voting credentials.

The Company is pleased to provide remote e-Voting facility of NSDL before as well as during the AGM to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Detailed procedure for such remote e-Voting will be provided in the Notice.

Members who have not updated their bank account details for receiving the dividends directly in their bank accounts through Electronic Clearing Service or any other means may follow the below instructions:

Physical Holding	Send the following documents in original to the Registrar of the Company, Link Intime India Private Limited (RTA) latest by Thursday, 27 th June 2024: <ol style="list-style-type: none"> Form ISR-1 along with the supporting documents. The said form is available on the website of the Company at "https://www.titancompany.in/investors/kyc-updation-for-physical-shareholders" KYC Updation For Physical Shareholders Titan Company and on the website of the RTA at https://liiplweb.linkintime.co.in/KYC-downloads.html. Original cancelled cheque bearing the name of the Member or first holder, in case shares are held jointly. In case name of the holder is not available on the cheque, kindly submit the following documents:- <ol style="list-style-type: none"> cancelled cheque in original. bank attested legible copy of the first page of the Bank Passbook/Bank Statement bearing the names of the account holders, address, same bank account number and type as on the cheque leaf and the full address of the Bank branch. self-attested photocopy of the PAN Card of all the holders; and self-attested photocopy of any document (such as Aadhaar Card, Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the first holder as registered with the Company
Demat Holding	Members holding shares in demat form are requested to update their Electronic Bank Mandate with their respective DPs latest by Thursday, 27th June 2024

Pursuant to the relevant SEBI Circulars, with effect from 1st April 2024, dividend shall be paid through electronic mode to Members holding shares in physical form only if the folio is KYC compliant. A folio will be considered as KYC compliant on registration of all details viz. full address with pin code, mobile no., email ID, bank details, valid PAN linked to Aadhaar of all holders in the folio, nomination, etc.

Dividend and Record Date:

Members may note that the Board of Directors at its meeting held on 3rd May 2024, has recommended a dividend of Rs. 11.00 per equity share of ₹1 each. The dividend, if declared at the AGM, will be paid, subject to deduction of tax at source ('TDS'), on or after Tuesday, 16th July 2024. The Company has fixed Book Closure dates From 28th June, 2024 to 12th July, 2024, So 27th June 2024 is cut off date for determining entitlement of Members to dividend for the financial year ended 31st March 2024.

Tax on Dividend:

Pursuant to the Finance Act, 2020, dividend income is taxable in the hands of the Members and the Company is required to deduct tax at source ('TDS') from dividend paid to the Members at prescribed rates in the Income Tax Act, 1961 (the 'IT Act'). In general, to enable compliance with the TDS requirements, Members are requested to complete and/or update their Residential Status, PAN and Category as per the IT Act with their DPs or in case shares are held in physical form with the Company / Registrar by submitting required documents on or before Thursday, 27th June, 2024 by email at "<mailto:csgexemptforms2425@linkintime.co.in>" or by uploading on the link <https://liiplweb.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html>. The detailed Process/Forms of the same are available on the website of the Company at <https://www.titancompany.in/sites/default/files/2024-06/SEtdsondividend.pdf>

Date: 13th June 2024

Place: Bengaluru

For TITAN COMPANY LIMITED

Dinesh Shetty

General Counsel & Company Secretary





உடைக்கல் கம்பெனி மின்னிடல்

சி ஐ என்: L74899TZ1884PLC001456

பதிவு அலுவலகம்: 3, சிமோட் இண்டஸ்ட்ரியல் கம்பளெக்சம், ஒசூர் - 625 126, தமிழ்நாடு
கான்போர்ட் அலுவலகம்: "இன்டர்ஹீட்" எண் 193, வீரகந்திரா, எலக்ட்ரானிக்ஸ் சிட்டி பி.டி.ஏ.,
ஒசூர் மெயின் ரோடிற்கு அப்பால், பெங்களூரு - 560 100, கர்நாடகா
ஈ-மெயில்: invest@itan.co.in, டிரோவர்: +91-80-8704 7000
இணையதளம்: www.itancompany.in
A TATA Enterprise

பொது அறிவிப்பு - 40வது ஆண்டு பொதுக்குழு கூட்டம் மற்றும் புக் குவோரன்ட்

உடைக்கல் கம்பெனி மின்னிடல் ("கம்பெனி") நிறுவனத்தின் 40வது ஆண்டு பொதுக்குழு கூட்டம் (ஏ ஜி எம் / 'கூட்டம்'), வெளிக்கீழமை, ஜூலை 12, 2024, மதியம் 2.30 மணிக்கு (ஐ எம் டி), விடியோ கான்பர்ஸன்ஸ் (வி சி) / மற்ற ஆடியோ விஷுவல் வழிமுறைகள் ('ஒ ஏ வி எம்') வழி மூலமாக, ஏ ஜி எம் பொதுக்குழுவை கூட்டுகிறதான அறிவிப்பிற்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கால்கள் பரிசீலனை நடைபெறும் கூட்டப்படுபின் என்று இதை மூலம் தெரிவிக்கப்படுகிறது. ஏப்ரல் 8, 2020 தேதிக்கு 14/2020, ஏப்ரல் 13, 2020 தேதிக்கு 17/2020, மே 6, 2020 தேதிக்கு 20/2020 ஆகிய பொதுக் கூற்றுக்களை எங்கள் மற்றும் இது தொடர்பான அறிக்கையை வெளியிடப்பட்ட கூற்றுக்களை, கண்டிப்பாக வெளியிடப்பட்ட செப்டம்பர் 25, 2023 தேதிக்கு 09/2023 கூற்றுக்களை என் கூட்டம் பொதுக் கூற்றுக்களை என் கூட்டம் 'எம் சி ஏ கூற்றுக்களை' என்று குறிப்பிடப்படுவது உடல் படிக்கப்பட்ட, நிறுவனர் கூட்டம், 2013 மற்றும் ஆன் சீடு அமைக்கப்பட்டுள்ள பொதுத்தரமான விதிகளுக்கிணங்க இது மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

மேற்கண்ட எம் சி ஏ கூற்றுக்களை மற்றும் அக்டோபர் 7, 2023 தேதிக்கு SEBI கூற்றுக்களை என் SEBI/HO/CFC/CFD-PoD-2/PICIR/2023/167 ஆய்வுவற்றிற்கு இணங்க, நிறுவனர் / டிரைவர்களால் மற்றும் டிரைவர்கள் மற்றும் ஏஜன்ட்கள் ('ரெஜிஸ்ட்ரார்கள்' அல்லது 'ஆர் டி ஏ') / பெயரிடப்பட்ட பங்குதாரர்கள் ('பி பிள்') உடன் இமெயில் மூலமாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள உறுப்பினர்களுக்கு, ஏ ஜி எம்-ஆர் அறிவிப்பு, அத்துடன் ஒழுங்கீனத்தை ஆண்டு அறிக்கை 2023-24, மின்னணு மூலமாக அனுப்பப்படும். ஒழுங்கீனத்தை ஆண்டு அறிக்கையின் கமிட்டி உட்கமிட்டி ரகசியம் செய்தல் மற்றும் அனைத்து அலுவலர்களின் டிரைவர்கள் என் / பி டி ஐ டி மற்றும் கிளைப்பன்ட் ஐ டி ஆய்வுவற்றைக் குறிப்பிட்டு, invest@itan.co.in -ல் அனுப்பியே தீர்த்து.

ஏ ஜி எம்-ஆர் அறிவிப்பு, நிதி அறிக்கை மற்றும் இது சம்பந்தமான அறிக்கையையும், 2023-24 நிதியாண்டுக்கான நிறுவனத்தின் ஒழுங்கீனத்தை ஆண்டு அறிக்கைகளை (ஆர்-20), நிறுவனத்தின் இணையதளமான www.itancompany.in என்பதில் மற்றும் ரெஜிஸ்ட்ரார் செக்யூரிட்டி பெயரிடப்பட்ட மின்னிடல்-ஆர் ("NSDL") இணையதளமான www.evotingnsdl.com என்பதில் கிடைக்கப்பெறும். கூடுதலாக, ஏ ஜி எம் கூட்டத்தின் அறிவிப்பு, நிறுவனத்தின் பங்குதாரர் பட்டியலை அளிக்கப்பட்டுள்ள பங்குதாரர்களின் இணையதளங்களிலும், ஆலுவா, BSE மின்னிடல் மற்றும் ரெஜிஸ்ட்ரார் கூட்டம் கமிட்டி ஆன் இந்தியா மின்னிடல்-ஆர் இணையதளங்களான, www.secdil.com மற்றும் www.resoltdil.com, ஆய்வுவற்றையும் கிடைக்கப்பெறும்.

உறுப்பினர்கள், ஏ ஜி எம் கூட்டத்தின் வி சி / ஒ ஏ வி எம் வழியின் மூலமாக மட்டுமே கற்று கொண்டு பங்கேற்க முடியும். இத்தகைய பங்கேற்பு குறித்த விவரம் வழிமுறைகள், கூட்டத்திற்கான அறிவிப்பில் நிறுவனத்தால் வழங்கப்படும். நிறுவனர் கூட்டம், 2013-ஆர் பிரிவு 103 என்பதன் கீழ் பங்குதாரர்களின் குறைந்தபட்ச எண்ணிக்கை பூர்த்தி செய்யப்படுவதை மதிப்பிடுகின்ற தொகைத்தொகை, வி சி / ஒ ஏ வி எம் மூலமாக கூட்டத்தின் கற்று கொள்ளும் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை கண்காணப்படும்.

நிறுவனர் / பி டி ஐ டி-ஆர் தங்கள் இமெயில் மூலமாக பதிவு செய்து கொள்பதற்கு உறுப்பினர்கள், 40வது ஏ ஜி எம்-ஆர் அறிவிப்பு மற்றும் 2023-24 நிதியாண்டுக்கான ஒழுங்கீனத்தை ஆண்டு அறிக்கையும் சிமோட் இ-பேர்ட்டிங் செய்துள்ள கற்று ஆலுவாக்களை மின்னணு வழியாக பெறும் தொகைத்தொகை, வெளிக்கீழமை, ஜூலை 5, 2024, மாலை 5.00 மணி (ஐ எம் டி) அல்லது அதற்கு முன், சீடு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி, இமெயில் மூலமாக பதிவு செய்துள்ள செவ்வணுப்பை சீடுவதில், தங்கள் இமெயில் மூலமாக பதிவு செய்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

Table with 2 columns: Item (a-f) and Description of registration and voting details.

ஏ ஜி எம் தொடங்கும் முன்பும் மற்றும் நடைபெறும் பொது, ஏ ஜி எம் அறிவிப்பில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து நிர்மலங்கள் மீதும் தங்கள் வாகையை அளிக்க, என் எம் டி எம்-ஆர் இ-பேர்ட்டிங் வழியாக தன் உறுப்பினர்கள் அவைவருக்கும் வழங்குவதில் நிறுவனர் மதிப்பீடுகளைக் கொள்கிறது. அத்தகைய சிமோட் இ-பேர்ட்டிங் செய்துள்ள விவரங்களை விவரிக்க செவ்வணு, அறிவிப்பில் வழங்கப்படும்.

எலக்ட்ரானிக் கிளியரின் கமிட்டி அல்லது வேறு ஏதேனும் வழிகளில் தங்கள் வாக்கி களைக்கமிட்டி குறிக்கெடுத்துக்கொள்ள வேண்டுகள் பெறுவதற்கு தங்கள் வாக்கி களைக்கு விவரங்களை பூர்த்திக்கூற உறுப்பினர்கள், கீழ்க்கண்ட வழிமுறைகளைப் பின்பற்றலாம்:

Table with 2 columns: Category (வகை/வகை) and Details (விவரங்கள்). Details include KYC updates, voting procedures, and contact information.

தொடர்புள்ள SEBI கூற்றுக்களைப்படி, ஏப்ரல் 1, 2024 முதல், விமேசிபிளா ஆலுவா KYC இணைக்கக்கூடிய கால்களுக்கு மட்டுமே, கமிட்டி குறிக்கக் கூடிய கூற்றுக்கு உறுப்பினர்களுக்கு மின்னணு வழியாக வாக்கி குறிக்கெடுத்து வழங்கப்படும். பின்னே உடனான முழுமையான ரகசிய, மொஷபு என், இமெயில் ஐ டி, வங்கி விவரங்கள், விமேசிபிளா மின்னிடல் அல்லது பங்குதாரர்களின் ஆன் உடல் இணைக்கப்பட்ட செவ்வணுக்கள் PAN என், நம்மீன்கொண்ட, மேலும் அனைத்து விவரங்களும் பதிவு செய்யப்பட்ட மட்டுமே ஒரு மின்னிடல், KYC இணைக்கக்கூடிய உடல்புற கூற்றுக்கள்.

பிஹிசென்ட்-ஆர் கூற்றுக்கள்: மே 3, 2024 அன்று நடத்தப்பட்ட இயக்குனர் குழுக் கூட்டத்தின், தன கு. 1 மதிப்பீடுகள் சம்பந்தி, பங்கு ஒய்வொன்றிக்கும் கு. 11.00 பிஹிசென்ட் வழங்க இயக்குனர் குழு பரிந்துரைத்துள்ளது என்பதை உறுப்பினர்கள் கவனித்தல். இந்த பிஹிசென்ட் கூற்று, ஏ ஜி எம்-ஆர் அறிவிக்கப்பட்ட இடம் புக்கட் அட் கோஸர் (TDS) வழியும் குறிக்கப்படும் உடல்புற, செவ்வணுக்கிணங்க, ஜூலை 18, 2024 அன்று அல்லது அதற்கு பின்னர் வழங்கப்படும். நிறுவனம், 28 ஜூன், 2024 முதல் 12 ஜூலை, 2024 வரை புகுசென்ட் தேதிக்கான நிர்மலத்தொகை, என்செ 31 மார்ச் 2024 அன்று முடிவடைந்த நிதியாண்டுக்கான பிஹிசென்ட் பெறுவதற்கான உறுப்பினர்களின் உரிமையை நிர்மலப்படுத்த என்-ஆர் தேதி, 27 ஜூன் 2024 ஆகும்.

பிஹிசென்ட்-ஆர் கூற்றுக்கள்: நிதி கூட்டம், 2020 என்பதன் படி, உறுப்பினர்களின் கமிட்டி குறிக்கெடுத்து வழங்கல் வழியாக வரிக்கு கூட்டம் என்பதன், வரும் வரிச் கூட்டம், 1981 ('ஐ டி கூட்டம்') என்பதில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள விதிகளைப்படி, உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்படும் பிஹிசென்ட்கு குறிக்கப்பட்ட அட் கோஸர் ('TDS') வரி நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட வேண்டும். பொதுவாக, வரும் வரிச் கூட்டம் TDS தகவல்களுக்கு இணங்க, உறுப்பினர்கள் தங்களின் குடிநெய் பிணை, PAN மற்றும் ஐ டி கூட்டத்தின் படிவான விவர ஆய்வுவற்றை தங்கள் பி டி ஐ டி-ஆர் உடல் முழுப்பிடித்து கொள்ள மற்றும்/அல்லது பூர்த்திக்கூற கொள்ள வேண்டும். அல்லது பங்குதாரர் நிறுவனர் / ரெஜிஸ்ட்ராட்டர் கமிட்டி உட்கமிட்டி இடத்தில் பங்குதாரர், தகவல்களை ஆலுவாக்களை ஜூன் 27, 2024. விவரங்களைப்படி அன்று அல்லது அதற்கு முன் "www.evotingnsdl.com" மற்றும் www.resoltdil.com-க்கு இமெயில் வழியாக என்-இ-பேர்ட்டிங் மூலம் அல்லது https://itweb.informations@itancompany.in/Form-15a.html என்று இணைப்பில் பதிவேற்றம் செய்யக்கூடிய மூலம் முழுப்பிடிக்க / பூர்த்திக்கூற வேண்டும். இந்தகால விவரம் செவ்வணு / படிவங்கள், நிறுவனத்தின் இணையதளமான https://www.itancompany.in/investorrelations/2024-09-29SEBIconcordingend என்பதில் கிடைக்கப்பெறும்.

தேதி: 13 ஜூன் 2024
இடம்: பெங்களூரு
உடைக்கல் கம்பெனி மின்னிடல் கான்பாசு
திசென்ட் செவ்வணு
ஜெனரல் கவுன்சில் மற்றும் கம்பெனி செவ்வணு

