



# TIMES GUARANTY

Times Guaranty Limited. The Times of India Building, Dr. D.N. Road, Mumbai - 400 001.  
Tel.: 2273 1386 • Fax: 2273 1587 • E-mail: corporate.secretarial@timesgroup.com  
•Website: www.timesguarantylimited.com • CIN: L65920MH1989PLC054398

5<sup>th</sup> June, 2023

To,  
**BSE Limited,**  
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street  
Mumbai 400 001  
Scrip Code : 511559

To,  
**National Stock Exchange of India Ltd.,**  
Exchange Plaza,  
C-1, G-Block,  
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),  
Mumbai 400 051.  
Scrip Code : TIMESGTY

**Sub: Newspaper publication regarding dispatch of 33<sup>rd</sup> AGM Notice and Annual Report for the Financial Year 2022-23 and e-voting related matters**

**Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015("SEBI LODR")**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to applicable provisions of the SEBI LODR, we hereby submit copies of Newspaper Advertisement published in English in The Economic Times (Mumbai Edition) and Marathi, in the Maharashtra Times (Mumbai Edition) on 3<sup>rd</sup> June, 2023, regarding Notice of the 33<sup>rd</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Company for the Financial Year 2022-23, to be held on Wednesday, 28<sup>th</sup> June, 2023 through VC/OAVM.

You are requested to take note of the above.

The above is being uploaded on the website of the Company at [www.timesguarantylimited.com](http://www.timesguarantylimited.com)

Thanking you,

Yours faithfully,  
**For Times Guaranty Limited**

**Shweta Chaturvedi**  
**Company Secretary**

Encl: As above



**TIMES GUARANTY  
TIMES GUARANTY LIMITED**  
(CIN: L65920MH1989PLC054398)

Reg Office: 5<sup>th</sup> Floor, Times Tower, Kamala Mills Compound,  
Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013  
Tel: 022-22731386/9869209996 Fax: 022-22731587  
Email Id: corporate.secretarial@timesgroup.com  
Website: www.timesguarantylimited.com

**NOTICE OF THE 33<sup>RD</sup> ANNUAL GENERAL MEETING**

**NOTICE** is hereby given that the 33<sup>rd</sup> Annual General Meeting ('AGM') of the members of Times Guaranty Limited ('the Company') will be held on Wednesday 28<sup>th</sup> June, 2023 at 11:30 a.m. (IST) through video conferencing ('VC')/ other audio visual means ('OAVM'), to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act 2013 and Rules issued thereunder and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with applicable Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and SEBI to transact the business as set forth in the Notice.

**1. Dispatch of Annual Report and Dissemination on the Website:**

The Notice of the AGM and Annual Report for the FY 2022-23 have been emailed to those shareholders/members of the Company on 2<sup>nd</sup> June, 2023, through electronic means, whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s) ('DP')/Registrar and Transfer Agent ('RTA') as on Friday, 26<sup>th</sup> May, 2023 in compliance with the relevant circulars.

Also, an electronic copy of the Annual Report of 2022-23 of the Company inter-alia, containing the Notice of the AGM is available on the website of the Company at www.timesguarantylimited.com, the Stock Exchanges where the equity shares of the Company are listed, BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') at www.evotingindia.com.

**2. Book Closure**

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 22<sup>nd</sup> June, 2023 to Wednesday, 28<sup>th</sup> June, 2023, (both days inclusive) for the purpose of AGM.

**3. E-Voting**

In accordance with the provisions of Section 108 of the Act read with applicable rules and Secretarial Standard -2 on General Meetings, issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to offer the e-voting facility before the AGM through "remote e-voting" and "e-voting" during the AGM to its shareholders/ members in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose the Company has appointed CDSL for facilitating voting through electronic means. The details of e-voting are given herein below:

- A person whose name is recorded in the Register of Members/Register of beneficial owners as on the cut-off date i.e. Wednesday, 21<sup>st</sup> June, 2023, only shall be entitled to avail the facility of remote-e voting as well as voting at the AGM.
- **Remote E-Voting**  
The remote e-voting will commence on Sunday, 25<sup>th</sup> June, 2023 from 9.00 a.m. and will end on Tuesday, 27<sup>th</sup> June, 2023 at 5.00 p.m. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- Voting rights of the members shall be in proportion to their shares in the paid-up equity share capital of the company as on the cut-off date i.e. Wednesday, 21<sup>st</sup> June, 2023.
- Members who have cast their vote through remote e-voting will be eligible to participate in the AGM and their presence shall be counted for the purpose of quorum, however, such members shall not be allowed to cast their vote again at the AGM.
- Any person who acquires shares of the Company and becomes the member of the company after the dispatch of Notice and holds shares as on the Cut-Off Date i.e. Wednesday, 21<sup>st</sup> June, 2023 may follow the procedure for remote-e-voting as enumerated in the Notice of the 33<sup>rd</sup> AGM.  
However, if shareholders who have already registered for CDSL's Easi / Easiest facility or NSDL's IDeAS facility, can login through their existing user id and password.
- **E-voting at the AGM .**  
In addition to the remote e-voting facility, the members will also be provided with an option to vote at the AGM. Members attending the AGM who have not cast their vote through remote e-Voting shall be eligible to vote at the AGM.

**4. Registration of e-mail address/mobile No:**

Shareholders who wish to register their email address/mobile no. are requested to follow the below instructions:

- **For shares held in electronic form-** Register/Update the details in your demat account, as per the process advised by your DP and
- **For shares held in physical form-** Register/update the details in the prescribed Form ISR-1 with Registrar and Share Transfer Agent of the Company i.e. Link Intime India Private Limited.

**5. Contact details**

E-voting and AGM through VC/OAVM	In case shareholders/members have any queries related to e-Voting facility/login they may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') and e-voting user manual as available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or grievances may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, CDSL, A Wing, 25 <sup>th</sup> Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email at helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 1800225533.
----------------------------------	--

For Times Guaranty Limited

Sd/-

Shweta Chaturvedi  
Company Secretary

Place: Mumbai  
Date: 2<sup>nd</sup> June, 2023



**TIMES GUARANTY**  
टाइम्स गॅरंटी लिमिटेड

(CIN: L65920MH1989PLC054398)

नूंद, कार्यालय: ५वा मजला, टाइम्स टॉवर, कमला मिल कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-४०००१३  
दूर.: ०२२-२२७३१३८६/९८६९२०९९९६ फॅक्स: ०२२-२२७३१५८७  
ईमेल आयडी: corporate.secretarial@timesgroup.com  
संकेतस्थळ: www.timesguarantylimited.com  
**३३व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना**

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, टाइम्स गॅरंटी लिमिटेड ('कंपनी') च्या सदस्यांची ३३वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम'), बुधवार, २८ जून, २०२२ रोजी सकाळी ११:३० वाजता (भा.प्र.वे.) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ('व्हीसी')/इतर ऑडिओ व्हिज्युअल माध्यमा ('ओएव्हीएम') द्वारे सूचनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व्यवसायांचे व्यवहार करण्यासाठी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') आणि सेबी यांनी जारी केलेल्या लागू परिपत्रकांसह कंपनी अधिनियम २०१३ च्या सर्व लागू तरतुदी आणि त्यांतर्गत जारी केलेल्या नियमांसह आणि भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळ ('सेबी') (लिरिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ चे पालन करून एजीएमच्या सूचनेमध्ये निर्धारित केलेल्या व्यवसायांचे व्यवहार करण्यासाठी आयोजित केली जाईल.

**१. वार्षिक अहवाल पाठवणे आणि वेबसाइटवर प्रसार करणे:**  
एजीएमची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी वार्षिक अहवाल २ जून, २०२३ रोजी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे कंपनीच्या त्या भागधारकांना/सदस्यांना ईमेल केले गेले आहेत, ज्यांचे ईमेल पते संबंधित परिपत्रकांचे पालन करून शुक्रवार, २६ मे, २०२३ रोजी कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागी ('डीपी')/रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट ('आरटीए') कडे नोंदणीकृत आहेत.

तसेच, आणि इतर गोष्टींबरोबरच कंपनीच्या २०२२-२३ च्या वार्षिक अहवालाची इलेक्ट्रॉनिक प्रत, ज्यामध्ये एजीएमची सूचना समाविष्ट आहे, कंपनीच्या वेबसाइट [www.timesguarantylimited.com](http://www.timesguarantylimited.com) वर, स्टॉक एक्सचेंजच्या वेबसाइट जिथे कंपनीचे इक्विटी शेअर्स सूचीबद्ध आहेत, बीएसई लिमिटेड [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) वर आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) वर तसेच सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') वेबसाइट [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) वर उपलब्ध आहे.

**२. बुक क्लोजर**  
कंपनीची सभासद नोंदणी आणि शेअर ट्रान्सफर बुक गुरुवार, २२ जून, २०२३ पासून ते गुरुवार, २८ जून, २०२३ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत एजीएमच्या उद्देशाने बंद राहील.

**३. ई-मतदान:**  
अधिनियमाच्या कलम १०८ च्या तरतुदी आणि लागू असलेल्या नियमांच्या अनुषंगाने आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडियाने जारी केलेले सर्वसाधारण सभेचे सचिवीय मानक - २ तसेच भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळ (लिरिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ अन्वये, कंपनीला करण्यात येणाऱ्या व्यवहाराच्या संदर्भात आपल्या भागधारकांना/सदस्यांना एजीएम दरम्यान "रिमोट ई-मतदान" आणि "ई-मतदाना" द्वारे ई-मतदानाची सुविधा प्रदान करण्यात कंपनीला आनंद होत आहे आणि या उद्देशाने कंपनीने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे मतदान सुलभ करण्यासाठी सीडीएसएलची नियुक्ती केली आहे. ई-मतदानाचे तपशील येथे खाली दिले आहेत:

- ज्या व्यक्तीचे नाव सदस्य नोंदणी/ लाभार्थी मालकांच्या नोंदणीमध्ये कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच बुधवार, २१ जून, २०२३ रोजी नोंदवले गेले आहे, केवळ त्यांनाच रिमोट ई-मतदानाची सुविधा तसेच एजीएममध्ये मतदानाचा लाभ घेण्याचा अधिकार असेल.
- रिमोट ई-मतदान
- रिमोट ई-मतदान रविवार, २५ जून, २०२३ रोजी सकाळी ९.०० वाजेपासून सुरू होईल आणि गुरुवार, २२ जून, २०२२ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता संपेल. त्यानंतर मतदानासाठी सीडीएसएलद्वारे ई-मतदान मॉड्यूल अक्षम केले जाईल.
- सदस्यांचे मतदानाचे अधिकार कट-ऑफ तारखेनुसार म्हणजेच बुधवार, २१ जून, २०२३ रोजी कंपनीच्या पेड-अप इक्विटी शेअर कॅपिटलमधील त्यांच्या शेअर्सच्या प्रमाणात असतील.
- ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-मतदानाद्वारे आपले मत दिले आहे ते एजीएममध्ये उपस्थित राहण्यास पात्र असतील आणि त्यांची उपस्थिती सभासदांची किमान गणसंख्येच्या उद्देशाने मोजली जाईल, तथापि, अशा सदस्यांना पुन्हा एजीएममध्ये मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
- कोणतीही व्यक्ती जी कंपनीचे शेअर्स घेते आणि नोटीस पाठवल्यानंतर कंपनीचे सदस्य बनते आणि कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच गुरुवार, १६ जून, २०२२ रोजी शेअर्स धारण करते, ती व्यक्ती रिमोट ई-मतदानासाठी ३३व्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या प्रक्रियेचे अनुसरण करू शकते.
- तथापि, जर भागधारक जे आधीच सीडीएसएलच्या सहज/सुलभ सुविधेसाठी किंवा एनएसडीएलच्या आयडीईएएस सुविधेसाठी नोंदणीकृत आहेत, ते त्यांच्या विद्यमान यूजर आयडी आणि पासवर्डद्वारे लॉगिन करू शकतात.
- एजीएम येथे ई-मतदान.  
रिमोट ई-मतदान सुविधेव्यतिरिक्त, सदस्यांना एजीएममध्ये मतदान करण्याचा पर्याय देखील प्रदान केला जाईल. एजीएममध्ये उपस्थित असलेले सदस्य ज्यांनी रिमोट ई-मतदानाद्वारे मतदान केले नाही ते एजीएममध्ये मतदान करण्यास पात्र असतील.

**४. ई-मेल पत्ता/मोबाईल क्रमांकाची नोंदणी:**  
ज्या भागधारकांना त्यांचा ईमेल पत्ता/मोबाईल क्रमांक नोंदवायचा आहे त्यांनी खाली दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे अशी विनंती आहे:

- इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात असलेल्या शेअर्ससाठी - तुमच्या डीपीने सुचवलेल्या प्रक्रियेनुसार, तुमच्या डोमेन खाल्यात तपशील नोंदवा/अपडेट करा.
- भौतिक स्वरूपात असलेल्या शेअर्ससाठी - कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट म्हणजेच लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड सोबत विहित फॉर्म आयएसआर-१ मधील तपशीलांची नोंदणी करा / अपडेट करा.

**५. संपर्क तपशील**

<p>व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारे ई-मतदान आणि एजीएम</p>	<p>जर भागधारक/सदस्यांना ई-मतदान सुविधा/लॉगिन संबंधी काही प्रश्न असतील तर ते मदत विभागांतर्गत <a href="http://www.evotingindia.com">www.evotingindia.com</a> वर उपलब्ध फ्रिक्वेटली आस्कड क्वेश्चन्स ("एफएक्यूज") आणि ई-मतदान मॅन्युअलचा संदर्भ घेऊ शकतात किंवा <a href="mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com">helpdesk.evoting@cdslindia.com</a> वर ईमेल लिहू शकतात किंवा तक्रारी श्री. राकेश दळवी, व्यवस्थापक, सीडीएसएल, ए विंग, २५वा मजला, मॅरिबॉन फ्यूचरॅक्स, मफतलाल मिल कंपाऊंड, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - ४०००१३ यांना संबोधित करू शकतात किंवा <a href="mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com">helpdesk.evoting@cdslindia.com</a> वर ईमेल लिहू शकतात किंवा टोल फ्री क्रमांक १८००२२५५३३ वर कॉल करू शकतात.</p>
---	---