TIMES GUARANTY

Times Guaranty Limited. The Times of India Building, Dr. D.N. Road, Mumbai - 400 001.
Tel.: 2273 1386 / 9869209996 • Fax: 2273 1587 • E-mail: corporate.secretarial@timesgroup.com
•Website: www.timesguarantylimited.com • CIN: L65920MH1989PLC054398

25th May, 2022

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

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper advertisement titled 'Information regarding 32nd Annual General Meeting'

Please find enclosed newspaper advertisement of the public notice to the shareholders published on 24th May, 2022 intimating that 32nd Annual General Meeting of the Company will be held on Thursday, 23rd June, 2022 at 11:30 a.m. (IST) through Video Conferencing/Other Audio-Visual Means and matter related thereto, in the following newspapers:

1. The Economic Times (English) and
2. The Maharashtra Times (Regional)

This will also be hosted on Company's website at www.timesguarantylimited.com.

You are requested to take the above information on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Times Guaranty Limited

Shweta Chaturvedi
Company Secretary

Encl : As above

TIMES GUARANTY

TIMES GUARANTY LIMITED

(CIN: L65920MH1989PLC054398)

Reg Office: 5th 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

INFORMATION REGARDING 32ND ANNUAL GENERAL MEEETING

Annual General Meeting through Video Conferencing/Other Audio Visual Means:

The 32nd Annual General Meeting ('AGM') of the members of Times Guaranty Limited (the Company) will be held on , **Thursday, 23rd June , 2022** at 11:30 a.m. (I.S.T.)through Video Conferencing ('VC') or Other Audio Visual Means ('OAVM') to transact the business as set out in the Notice of AGM which is being circulated for convening the AGM.

In view of the ongoing COVID-19 pandemic and in order to maintain the social distancing norms as well as to ensure safety of the people at large, the AGM will be convened through VC or OAVM and the same will be in accordance with the Companies Act, 2013 (the Act) read with Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars) and the Circulars issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI Circulars).

The Notice of the AGM along with the Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 and Annual Report 2021-2022 is being sent to the Members of the Company through electronic means whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent ('RTA')/ Depository Participants ('DPs').

Dissemination on the Website:

An electronic copy of the Annual Report 2021-2022 of the Company, *inter alia*, containing the Notice and the Explanatory Statement of the AGM will be available on the website of the Company at www.timesguarantylimited.com, websites of the Stock Exchanges viz, BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com.

Manner of registration of e-mail address:

Members who have not registered their email address with the Company are requested to follow the below process to register their e-mail address:

Members holding shares in the physical form	Members are requested to register/ update the same with the RTA/ Company.
Members holding shares in the Dematerialized form	Members are requested to register/update the same with their DPs.

Manner of Casting Votes :

The Company is pleased to offer the e-Voting facility before the AGM through remote e-Voting and during the AGM through e-voting system, to its shareholders 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.

In case e-mail ID is registered with the Company/RTA/DP	Detailed procedure w.r.t. e-Voting will be sent to the registered e-mail ID and also will be available in the Notice of AGM.
In case e-mail ID is not registered with the company/ RTA/DP	Detailed procedure w.r.t. e-Voting will be available in the Notice of AGM.

A person, whose name is recorded in the Register of Members of the Company, as on the cut-off date i.e. **Thursday, 16th June, 2022,** only shall be entitled to avail the facility of e-Voting, either through remote e-Voting or through e-Voting system during the AGM.

For Times Guaranty Limited
Sd/-
Shweta Chaturvedi
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 23rd May, 2022

TIMES GUARANTY

टाइम्स गॅरंटी लिमिटेड

(CIN: L65920MH1989PLC054398)

नोंद. कार्यालयः ५वा मजला, टाइम्स टॉवर, कमला मिल कंपाऊंड,
सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-४०००१३

दूर.: ०२२-२२७३१३८६/९८६९२०९९९६ फॅक्सः ०२२-२२७३१५८७

ईमेल आयडीः corporate.secretarial@timesgroup.com

संकेतस्थळः www.timesguarantylimited.com

३२व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेबाबत माहिती

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग/इतर ऑडिओ व्हिज्युअल माध्यमांद्वारे वार्षिक सर्वसाधारण सभाः

टाइम्स गॅरंटी लिमिटेड (कंपनी) च्या सदस्यांची ३२वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम'), **गुरुवार, २३ जून, २०२२** रोजी सकाळी ११:३० वाजता (भा.प्र.वे.) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ('व्हीसी') किंवा इतर ऑडिओ व्हिज्युअल माध्यमांद्वारे ('ओएव्हीएम') एजीएम बोलावण्यासाठी प्रसारित करण्यात येत असलेल्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये निर्धारित केलेल्या व्यवसायांचे व्यवहार करण्यासाठी आयोजित केली जाईल.

सध्या सुरू असलेल्या कोविड-१९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर आणि सामाजिक अंतराचे नियम पाळण्यासाठी तसेच मोठ्या प्रमाणात लोकांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी, एजीएम व्हीसी किंवा ओएव्हीएम द्वारे बोलावण्यात येईल आणि ती कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालया द्वारे जारी केलेल्या परिपत्रकांसह (एमसीए परिपत्रके) आणि भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळा द्वारा जारी केलेल्या (सेबी परिपत्रके) सह कंपनी अधिनियम, २०१३ (अधिनियम) नुसार असेल.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०२ आणि वार्षिक अहवाल २०२१-२०२२ अंतर्गत स्पष्टीकरणात्मक निवेदनासह एजीएमची सूचना कंपनीच्या सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे पाठवली जात आहे ज्यांचे ई-मेल पत्ते कंपनी/ रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट ('आरटीए')/ डिपॉझिटरी सहभागी ('डीपी') यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत.

संकेतस्थळावर प्रसारः
कंपनीच्या वार्षिक अहवाल २०२१-२०२२ ची इलेक्ट्रॉनिक प्रत, इतर सर्व गोष्टींसह, सूचना आणि एजीएमचे स्पष्टीकरणात्मक निवेदन कंपनीची वेबसाइट www.timesguarantylimited.com वर, स्टॉक एक्सचेंजच्या वेबसाइट्स उदा., बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com येथे आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com येथे आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) वेबसाइट www.evotingindia.com वर उपलब्ध असेल.

ई-मेल पत्त्याच्या नोंदणीची पद्धतः
ज्या सदस्यांनी कंपनीकडे त्यांचा ईमेल पत्ता नोंदणीकृत केलेला नाही त्यांना त्यांचा ई-मेल पत्ता नोंदणी करण्यासाठी खालील नमूद केलेल्या प्रक्रियेचे पालन करण्याची विनंती केली जात आहेः

भौतिक स्वरूपात शेअर्स धारण करणारे सदस्य	सदस्यांना आरटीए / कंपनीकडे नोंदणी / अद्ययावत करण्याची विनंती केली जाते.
डीमटेरियलाइज्ड स्वरूपात शेअर्स धारण करणारे सदस्य	सदस्यांना विनंती आहे की त्यांनी त्यांच्या डीपीसह नोंदणी/अद्ययावत करावी.

मतदान करण्याची पद्धतः
कंपनीला एजीएमपूर्वी रिमोट ई-मतदानाद्वारे आणि एजीएम दरम्यान ई-मतदान प्रणालीद्वारे आपल्या भागधारकांना एजीएममध्ये व्यवहार करण्याच्या व्यवसायाच्या संदर्भात ई-मतदान सुविधा प्रदान करण्यात आनंद होत आहे आणि या उद्देशाने, कंपनीने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे मतदान सुलभ करण्यासाठी सीडीएसएलची नियुक्ती केली आहे.

जर ई-मेल आयडी कंपनी/आरटीए/डीपीकडे नोंदणीकृत असेल	ई-मतदानासंबंधी सविस्तर प्रक्रिया नोंदणीकृत ई-मेल आयडीवर पाठवली जाईल आणि एजीएमच्या सूचनेमध्ये देखील उपलब्ध असेल.
जर ई-मेल आयडी कंपनी/आरटीए/डीपीकडे नोंदणीकृत नसेल	ई-मतदानाची सविस्तर प्रक्रिया एजीएमच्या सूचनेमध्ये उपलब्ध असेल.

ज्या व्यक्तीचे नाव कट-ऑफ तारखेनुसार म्हणजेच **गुरुवार, १६ जून, २०२२** रोजी पर्यंत कंपनीच्या सदस्यांच्या रजिस्टरमध्ये नोंदवले गेले आहे केवळ त्यांनाच ई-मतदानाची सुविधा घेण्याचा हक्क असेल, एकतर रिमोट ई-मतदानाद्वारे किंवा एजीएम दरम्यान ई-मतदान प्रणालीद्वारे.

टाइम्स गॅरंटी लिमिटेड करिता
स्वाक्षरी/-
श्वेता चतुर्वेदी
कंपनी सचिव

ठिकाणः मुंबई
दिनांकः २३ मे, २०२२