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

July 19, 2019

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: <u>Newspaper ad confirming dispatch of Notice of the 63rd AGM</u>

Please find enclosed the copies of newspaper advertisements confirming dispatch of Notice and Annual Report for the financial year ended March 31, 2019. The advertisements appeared in Business Line and Dina Thanti.

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

http://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

TTK PRESTIGE LIMITED

Corporate Office: 11th Floor, Brigade Towers, 135, Brigade Road, Bangalore - 560 025.
Regd. Office: Plot No. 38, SIPCOT Industrial Complex, Hosur - 635 126, Tamil Nadu.
CIN: L85110TZ1955PLC015049
Website: www.ttkprestige.com
Email: investorhelp@ttkprestige.com Tel: +91 04344 276544

NOTICE TO SHAREHOLDERS

(1) Notice is hereby given that the 63rd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on **Monday, 12th August, 2019 at 12 Noon at Hotel Claresta Sarovar Portico, SIPCOT Phase II, Bengaluru–Chennai NH7, Hosur 635 109,** to transact the businesses as set out in the Notice already sent to the Members of the Company.

(2) Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed on **Friday, 9th August, 2019** for the purpose of payment of dividend for the FY ended 31st March 2019 and Annual General Meeting.

(3) **A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY/PROXIES TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER. THE PROXY FORMS SHOULD BE DEPOSITED AT THE REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY NOT LESS THAN 48 HOURS BEFORE THE COMMENCEMENT OF THE MEETING.**

(4) Electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for the year 2018-19 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). The same is also available on the website of the Company at www.ttkprestige.com. Notice of the AGM and the Annual Report for the year 2018-19 have been sent to all the other members at their registered address by permitted mode. The dispatch of Notice of AGM and Annual Report has been completed on **18th July, 2019.**

(5) Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date of **6th August, 2019,** may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system of Karvy Fintech Private Limited (KFPL) from a place other than the venue of the AGM (remote e-Voting).

(6) The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Parameshwar Hegde, Practicing Company Secretary as Scrutinizer to scrutinize both the e-Voting and the Poll process in a fair and transparent manner.

(7) All the members are informed that:

(i) the businesses as set forth in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means;

(ii) the remote e-Voting shall commence on **Friday, the 9th August, 2019 (9.00 HRS IST)**

(iii) the remote e-Voting shall end on **Sunday, the 11th August, 2019 (17.00 HRS IST);**

(iv) the cut-off date for determining eligibility to vote by electronic means or at the AGM is **6th August, 2019;**

(v) Remote e-Voting shall not be allowed beyond **17.00 HRS IST on 11th August, 2019;**

(vi) Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. **6th August, 2019,** may obtain the login ID and password by sending a request at shivakumar.n@karvy.com. However, if a person is already registered with Karvy for e-Voting then the existing user ID and password can be used for casting vote.

(8) Members may note that-

(i) The remote e-Voting module shall be disabled by Karvy beyond 17.00 HRS IST on 11th August, 2019 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;

(ii) The facility for voting by use of ballot (Insta Poll) shall be made available at the AGM.

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

(iv) 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 only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting and vote at the AGM by use of ballot (Insta Poll).

(9) The Notice of AGM is also available on Company's website at www.ttkprestige.com and also on Karvy's website at https://evoting.karvy.com.

(10) In case of any queries or issues regarding e-Voting, members may refer to the Frequently Asked Questions(FAQs) and remote e-Voting user manual available at https://evoting.karvy.com under help section Or call 1800 345 4001 (Toll free) or contact Mr. N Shivakumar, Karvy Fintech Private Limited, Unit: TTK Prestige Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032, Tel: 91 40 6716 2222, Email: shivakumar.n@karvy.com

By order of the Board

Place: Hosur
Date: 18th July, 2019

K. Shankaran
Director & Secretary

டிடிகே பிரெஸ்டீஜ் லிமிடெட்

கார்ப்பரேட் அலுவலகம்: 11வது மாடி, பிரிகேட் டவர்ஸ், 135, பிரிகேட் சாலை, பெங்களூரு - 560 025.

பதிவு அலுவலகம்: பிளாட் நெ.38, சிப்காட் இண்டஸ்டிரியல் காம்ப்ளெக்ஸ், ஓசூர் - 635 126. தமிழ்நாடு.

CIN: L85110TZ1955PLC015049

Website: www.ttkprestige.com

Email: investorhelp@ttkprestige.com Tel: +91 04344 276544

பங்குதாரர்களுக்கு அறிவிப்பு

(1) கம்பெனியின் உறுப்பினர்களுக்கு ஏற்கெனவே அனுப்பப்பட்டுள்ள அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அலுவல்கள் குறித்து விவாதிக்க கம்பெனி உறுப்பினர்களின் அறுபத்திமூன்றாவது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் **திங்கட்கிழமை, 12 ஆகஸ்ட் 2019 அன்று நண்பகல் 12 மணியளவில் ஹோட்டல் க்ளாரெஸ்டா ஸரோவர் போர்டிகோ, சிப்காட் ஃபேஸ் II, பெங்களூர்-சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலை7, ஒசூர்-635109**-இல் நடைபெறும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

(2) 2019-ஆம் ஆண்டு மார்ச் 31ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த நிதியாண்டிற்கான டிவிடென்ட் செலுத்தும் நோக்கத்திற்காக கம்பெனியின் சட்டம் 2013, பிரிவு 91-ன் கீழ், கம்பெனியின் உறுப்பினர் பதிவேடு மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற புத்தகங்கள் **வெள்ளிக்கிழமை, 9 ஆகஸ்ட், 2019** கம்பெனியின் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்திற்காக மூடப்பட்டிருக்கும்.

(3) **வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு வாக்களிக்க தகுதியுள்ள உறுப்பினர் தனக்கு பதிலாக ஒரு பதலியை நியமனம் செய்து வாக்களிக்க வைக்கலாம். பதலி உறுப்பினராக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. பதலிக்கான படிவத்தை கூட்டம் நடைபெறுவதற்கு 48 மணி நேரம் முன்பாக கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டும்.**

(4) கம்பெனியின் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின் அறிக்கை மற்றும் 2018-19-ஆம் ஆண்டு அறிக்கையின் பிரதிகள் மற்றும் மின்னணு பிரதிகள் கம்பெனி/முதலீட்டு பங்கேற்பாளர்களிடம் பதிவாகியுள்ள உறுப்பினர்களின் விலாசத்திற்கு வகுக்கப்பட்டுள்ள முறைப்படியும் மற்றும் மின்னஞ்சலிலும் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. மேலும் இவை அனைத்தும் www.ttkprestige.com என்ற கம்பெனியின் இணைய தளத்தில் பதிவேற்றப்பட்டுள்ளது. வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின் அறிக்கை மற்றும் ஆண்டு அறிக்கையும் 18 ஜூலை, 2019 அன்று அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

(5) 6 ஆகஸ்ட், 2019 கட் ஆஃப் தேதியன்று காகித வடிவில் அல்லது பத்திரமல்லா வகையில் பங்குகளை வைத்துள்ள கம்பெனியின் பங்குதாரர்கள் மின்னணு மூலமாக வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்படவுள்ள அலுவல்கள் குறித்து விவாதிக்க உறுப்பினர்கள் தங்களின் வாக்குகளை வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடக்கவிருக்கும் இடமல்லாது பிற இடத்திலிருந்து கார்வி ஃபின்டெக (பி) லிமிடெட் மின்னணு வாக்குமுறை மூலம் வாக்குப்பதிவு செய்யலாம்.

(6) கம்பெனியின் இயக்குனர் குழு திரு. பரமேஷ்வர் ஹெகடே, பிராக்டிஸிங் கம்பெனி செயலாளர் அவர்களை மின்னணு வாக்குப் பதிவு மற்றும் வாக்குச் சீட்டின் மூலம் வாக்குப் பதிவு செயமுறைகளை நியாயமான மற்றும் வெளிப்படையான முறையில் ஆய்வு செய்வதற்காக ஆய்வாளராக நியமித்துள்ளனர்.

(7) அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுவது யாதெனில் -

(i) வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்படவுள்ள அலுவல்கள் அனைத்தையும் மின்னணு வாக்கு மூலம் பரிமாற்றம் செய்யலாம்.

(ii) தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவு **வெள்ளிக்கிழமை, 9 ஆகஸ்ட், 2019 அன்று காலை 9.00 மணிக்கு தொடங்கப்படவுள்ளது.**

(iii) தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவு **ஞாயிற்றுக்கிழமை, 11 ஆகஸ்ட், 2019 மாலை 5.00 மணிக்கு முடிவடையும்.**

(iv) மின்னணு வாக்குப் பதிவு மற்றும் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் நடத்தப்படவிருக்கும் வாக்குப் பதிவு உரிமையினை கணக்கிடுவதற்கான கட் ஆஃப் தேதி **6 ஆகஸ்ட், 2019 ஆகும்.**

(v) தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவு **11 ஆகஸ்ட், 2019 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு மேல் அனுமதிக்கப்படமாட்டாது.**

(vi) எவரேனும் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தின் அறிக்கைகள் அனுப்பப்பட்ட பிறகு கம்பெனியின் பங்குகளை வாங்கி கட்ஆஃப் தேதி **6 ஆகஸ்ட், 2019** அன்று உறுப்பினராக இருந்தால், அவர்கள் உள் நுழைவு ஐடி (ID) மற்றும் கடவுச்சொல் (Password) கோரிக்கையை shivakumar@karvy.com என்ற மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பவும். இருப்பினும், இவர்கள் முன்னதாகவே கார்வி மின்னணு வாக்கு முறையில் பதிவு பெற்றவராக இருந்தால் முந்தைய உள்நுழைவு ஐடி (ID) மற்றும் கடவுச்சொல்லை (Password) மின்னணு வாக்குப் பதிவிற்கு பயன்படுத்தலாம்.

(8) உறுப்பினர்களின் கவனத்திற்கு:

(i) தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவினை கார்வி 11 ஆகஸ்ட், 2019 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு மேல் முடக்கி விடுவார்கள். மேலும், உறுப்பினர்கள் ஒருமுறை தீர்மானங்களுக்கு வாக்களித்த பிறகு அளித்த வாக்கினை பின்னர் மாற்றுவதற்கு அவர்களுக்கு அனுமதி இல்லை.

(ii) வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தின் போது உறுப்பினர்கள் வாக்குச் சீட்டின் (Insta Poll) மூலம் வாக்களிக்கும் வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும்.

(iii) உறுப்பினர்கள் தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவு வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்திற்கு முன்பே செய்திருந்தால் அவர்கள் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம். ஆனால் அவர்கள் கூட்டத்தின் போது ஏற்படுத்தப்படும் வாக்குச் சீட்டின் மூலம் வாக்குப் பதிவினில் பங்கேற்க முடியாது.

(iv) கட் ஆஃப் தேதியன்று உறுப்பினர் பதிவேட்டிலும் முதலீட்டாளர்களினால் பராமரிக்கப்படும் உரிமையாளர் பதிவேட்டிலும் பதிவாகியிருக்கும் உறுப்பினர்கள் மட்டுமே தொலை மின்னணு வாக்குப் பதிவில் அல்லது வாக்குச் சீட்டின் மூலம் (Insta Poll) நடத்தப்படும் வாக்குப்பதிவில் பங்கேற்க முடியும்.

(9) வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தின் அறிக்கை www.ttkprestige.com என்ற கம்பெனியின் இணையதளத்திலும் மற்றும் https://evoting.karvy.com என்ற கார்வி இணையதளத்திலும் பதிவேற்றப்பட்டுள்ளது.

(10) மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறை சம்பந்தமாக ஏதேனும் சந்தேகம் அல்லது பிரச்சினை இருப்பின், அது குறித்து அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் மற்றும் https://evoting.karvy.com என்ற இணையதளத்தில் உதவிப்பிரிவில் உள்ள தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவு உபயோகிப்போர் பதிவேடு அல்லது கட்டணமில்லா எண் 1800 345 4001 என்ற எண்ணை அழைக்கலாம் அல்லது திரு. என். சிவக்குமார் கார்வி ஃபின்டெகம (பி) லிமிடெட், பிரிவு- டிடிகே பிரெஸ்டிஜ் லிட., கார்வி செலெனியம் டவர் பி, பிளாட் நெ. 31-32, கச்சிபௌலி ஃபினான்ஷியல் டிஸ்ட்ரிக்ட், நனக்ரம்குடா, ஹைதராபாத்-500 032, தொ.பே.+91 40 67161564, மின்னஞ்சல் shivakumar@karvy.com

இயக்குனர் குழுவின் ஆணைப்படி
கே. சங்கரன்
இயக்குனர் மற்றும் செயலாளர்

இடம்: ஒசூர்
தேதி: 18 ஜூலை, 2019