

Date: 30th August, 2019

To
The Manager
Compliance Department
BSE Limited
Corporate Service Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400 001

To
The Manager
Compliance Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot No. C/1,
G Block, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400 051

Dear Sir,

Re: **Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited. Script Code & ID: 534369 / TBZ**
Sub: **Publication of Notice for 12th Annual General Meeting, remote E-Voting information and Book Closure Date.**
Submission of Newspaper Cuttings of The Free Press Journal and Navshakti (Marathi) dated 30th August, 2019 in which Notice for the proposed Annual General Meeting, remote e-voting Information and Book Closure Date is published.

Pursuant to Regulation 47(1)(d) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are furnishing herewith the Newspaper Advertisement/ Cuttings regarding Annual General Meeting, remote E-Voting information and Book Closure Date is published in newspapers - The Free Press Journal (English) and Navshakti (Marathi) on 30th August, 2019 in which the Notice is published for the followings:

1. Notice for the proposed Annual General Meeting of the Company to be held on Wednesday, 25th September, 2019 and dispatch of Annual Report;
2. Particulars/ Information of remote E-voting; and
3. Notice of Closure of Register of Members and Share Transfer Books (Book Closure under Section 91 of the Companies Act, 2013) of the Company from Thursday, 19th September, 2019 to Wednesday, 25th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of 12th Annual General Meeting (AGM).

The said advertisements have also been uploaded on the website of the Company at www.tbztheoriginal.com.

Kindly take the same on records and acknowledge the receipt of the same.

Thanking You.

Yours faithfully,
For **Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited**



Niraj Oza
Head - Legal & Company Secretary



Encl.: as above

tbz[®]
The original since 1864
TRIBHOVANDAS BHIMJI ZAVERI LTD.

CIN No : L27205MH2007PLC172598

Regd. Office: 241/43, Zaveri Bazar, Mumbai - 400 002. Tel.: +91.22.3956 5001, 91.22.40465001 Fax: +91.22.3956 5056.

11th Floor, West Wing, Tulsiani Chambers, Free Press Journal Road, Nariman Point, Mumbai - 400 021. Tel.: 022 30735000, 91.22.49255000

Fax : 022 30735088 www.tbztheoriginal.com



The original since 1864

TRIBHOVANDAS BHIMJI ZAVERI
SHRIKANT ZAVERI GROUP

TRIBHOVANDAS BHIMJI ZAVERI LIMITED

CIN: L27205MH2007PLC172598 Regd. Off.: 241/43, Zaveri Bazar, Mumbai - 400 002.

Tel. No.: (022) 3956 5001 / 4046 5000 / 4046 5001.

Corp. Off.: 1106 to 1121, 11th Floor, West Wing, Tulsiani Chambers, 212, Backbay Reclamation,
Free Press Journal Road, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

Tel. No.: (022) 3073 5000 / 4925 5000.

Email: investors@tbzoriginal.com Website: www.tbztheoriginal.com

NOTICE OF 12th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE DATES

NOTICE is hereby given that the 12th Annual General Meeting of Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited will be held on Wednesday, 25th September, 2019 at 3.30 p.m. at Rangaswar Hall, 4th Floor, Yashwantrao Chavan Pratishthan (Y. B. Chavan), General Jagannath Bhosle Marg, Besides Sachivalaya Gymkhana, Nariman Point, Mumbai - 400 021, to transact the business as set out in the 12th AGM Notice.

The Annual Report of the Company including the Notice convening the 12th Annual General Meeting of the Company has been sent through electronic mode to those Members whose email IDs are registered with the Company/ Depository Participant(s). The physical copies of the Annual Report has been dispatched to all other Members whose email IDs are not registered with the Company/ Depository Participant(s), at their registered address by the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM has been completed on 28th August, 2019.

Please Note that the said Annual Report including Notice convening the 12th Annual General Meeting of the Company is available on the website of the Company, viz. www.tbztheoriginal.com (under Investors Tab) and on Karvy's website <https://evoting.karvy.com>. Any Member who wishes to receive physical copy of the Annual Report may send an e-mail at einward.ris@karvy.com by quoting their DP ID and Client ID/ Folio No. to enable the Company to post the same.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 [(including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015] and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Members can exercise right to vote at the 12th AGM by electronic means and the business may be transacted through remote e-voting facility made available by Company's Registrar and Share Transfer Agent, Karvy Fintech Private Limited ('Karvy'). The remote e-voting facility is available at the link <https://evoting.karvy.com>. The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereof are as under:

i.) Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Wednesday, 18th September, 2019 may cast their votes electronically on businesses as set out in the Notice of AGM through remote e-voting.

ii.) Members who have acquired shares after the dispatch of Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Wednesday, 18th September, 2019, may obtain the user ID and password by sending a request at evoting@karvy.com by mentioning their DP ID and Client ID/ Folio No. However, if you are already registered with Karvy Fintech Private Limited for remote e-voting than you can use your existing user ID and password/PIN for casting your vote.

iii.) The remote e-voting shall commence on Friday, 20th September, 2019 (at 9.00 a.m. IST) and end on Tuesday, 24th September, 2019 (at 5.00 p.m. IST). The remote e-voting module shall be disabled by Karvy Fintech Private Limited for voting thereafter. During this period, Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Wednesday, 18th September, 2019, may cast their vote by remote e-voting. Once the vote on a resolution is cast by the Members shall not be allowed to change it subsequently. Electronic voting shall not be allowed beyond the said date and time.

iv.) The voting rights of the Members (for voting through remote e-voting or by Poll Paper at the Meeting) shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Wednesday, 18th September, 2019. 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 i.e. Wednesday, 18th September, 2019, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through Poll Paper. Members who have not cast their vote through remote e-voting shall be allowed to vote at the 12th AGM through Poll Paper.

v.) The Board has appointed Mr. Pramod Shah, partner of M/s. Pramod S. Shah & Associates, Practicing Company Secretaries, Mumbai, as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

vi.) Members may contact Mr. V. Raghunath, Deputy Manager (RIS) at Karvy Fintech Private Limited, at Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032. Tel. No. (040) 6716 1606. Fax No. (040) 6716 1791 or at toll free number 1800 3454 001. E-mail Address: einward.ris@karvy.com, to address the queries/ grievances connected with remote e-voting.

NOTICE is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 19th September, 2019 to Wednesday, 25th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of 12th Annual General Meeting and determination of entitlement of Dividend for the financial year ended 31st March, 2019. Dividend will be paid to the shareholders, whose name appears on the register of members of the Company as at the close of business hours on the record date i.e. Wednesday, 18th September, 2019.

By Order of the Board
For Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited

Sd/-
Niraj Oza
Head - Legal & Company Secretary

Date: 29th August, 2019
Place: Mumbai

tbz[®]

The original since 1864

TRIBHOVANDAS BHIMJI ZAVERI
SHRIKANT ZAVERI GROUP

त्रिभोवनदास भीमजी झवेरी लिमिटेड

CIN : L27205MH2007PLC172598 नोंदीकृत कार्यालय: २४१/४३, झवेरी बाजार, मुंबई-४०० ००२.

फोन नं.: (०२२) ३९५६ ५००१ / ४०४६ ५००० / ४०४६ ५००१.

कॉर्पोरेट कार्यालय: ११०६-११२१, ११ वा मजला, वेस्ट विंग, तुलसियानी चॅम्बर्स, २१२, बॅकबे रेकलमेशन, फ्री प्रेस जर्नल रोड, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२१.

फोन नं.: (०२२) ३०७३ ५००० / ४९२५ ५०००.

ई-मेल आयडी: investors@tbzoriginal.com वेबसाइट: www.tbztheoriginal.com

१२वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रिमोट ई-व्होटिंग माहिती आणि

बुक क्लोजर तारखांची सूचना

या अन्वये सूचना देण्यात येत आहे की त्रिभोवनदास भीमजी झवेरी लिमिटेडची १२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा बुधवार २५ सप्टेंबर २०१९ रोजी रंगस्वर हॉल, ४था मजला, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान (वाय.बी. चव्हाण), जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, सचिवालय जिमखान्याच्या बाजूला, नरिमन पॉईंट, मुंबई - ४०००२१, येथे १२व्या सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमधे दिल्याप्रमाणे कामकाज चालवण्यासाठी भरवण्यात येणार आहे.

ज्या सदस्यांचे ई-मेल आयडी कंपनी / डिपॉझिटरी पार्टिसिपेंट यांच्याकडे नोंदवण्यात आले आहेत त्या सदस्यांना १२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा भरवण्याच्या सूचनेसह कंपनीचा वार्षिक अहवाल (अॅन्युअल रिपोर्ट) इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवण्यात आला आहे. ज्यांचे ई-मेल आयडी कंपनी / डिपॉझिटरी पार्टिसिपेंट यांच्याकडे नोंदवण्यात आलेले नाहीत, त्या सर्व सदस्यांना वार्षिक अहवालाची छापील प्रत त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर परवानगीप्राप्त पद्धतीने पाठवण्यात आली आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठवण्याचे काम २८ ऑगस्ट २०१९ रोजी पूर्ण झाले आहे.

कृपया नोंद घ्यावी की कंपनीची १२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा बोलावण्याच्या सूचनेसह सदर वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाइट www.tbztheoriginal.com (इन्व्हेस्टर्स टॅब अंतर्गत) आणि कार्वी ची वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> वर उपलब्ध आहे. ज्या कोणाही सदस्याला वार्षिक अहवालाची छापील प्रत हवी असेल तो सदस्य आपला डीपी आयडी नंबर नमूद करून einward.ris@karvy.com वर ईमेल पाठवू शकतो.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ आणि कंपनी (मॅनेजमेंट अॅंड अॅडमिनिस्ट्रेशन) नियम २०१४ च्या नियम २० (कोणत्याही वैधानिक सुधारणा किंवा त्यावेळेस सुरु असणाऱ्या त्यांच्या रीएनॅक्टमेंट सह), कंपनी (मॅनेजमेंट अॅंड अॅडमिनिस्ट्रेशन) सुधारणा नियम, २०१५ च्या सुधारणेद्वारा) आणि सिक्स्युरिटीज आणि एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स आणि डिस्कलोजर रिक्वायर्समेंट्स) नियम २०१५ च्या नियम ४४ च्या अंतर्गत सदस्य १२व्या सर्वसाधारण सभेमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्याचा अधिकार वापरू शकतात आणि कंपनीचे रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्सफर एजंट कार्वी फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड (कार्वी) यांच्याद्वारे उपलब्ध करवून देण्यात येणाऱ्या रिमोट ई-व्होटिंग सुविधेद्वारा हे केले जाऊ शकते. रिमोट ई-व्होटिंगची सुविधा <https://evoting.karvy.com> या लिंकवर उपलब्ध आहे. कंपनी कायदा, २०१३ च्या तरतुदी आणि त्यांच्या नियमांच्या अन्वये सविस्तर माहिती पुढील प्रमाणे आहे:

१. कट-ऑफ तारीख, म्हणजेच बुधवार १८ सप्टेंबर २०१९ रोजी प्रत्यक्ष किंवा डिमटेरियलाईझ्ड स्वरूपात शेअर्स धारण करणारे सदस्य आपले मतदान सर्वसाधारण सभेसाठीच्या सूचनेमधे दिल्याप्रमाणे कामकाजासाठी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करू शकतात.

२. ज्या सदस्यांनी आपले शेअर्स सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठवण्याच्या तारखेनंतर प्राप्त केले आहेत व कट-ऑफ तारीख, म्हणजेच बुधवार १८ सप्टेंबर २०१९ रोजी शेअर्स धारण करीत आहेत, ते आपला युजर आयडी आणि पासवर्ड आपला डीपी आयडी आणि क्लायंट आयडी/फोलिओ नंबर नमूद करून evoting.karvy.com वर ई-मेल वर विनंती पाठवून मिळवू शकतात. परंतु, जर तुमची कार्वी फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड (कार्वी) कडे रिमोट ई-व्होटिंगसाठी आधीपासूनच नोंदणी झालेली असेल तर तुमचे मतदान कण्यासाठी तुम्ही तुमचा सध्याचा युजर आयडी आणि पासवर्ड / विनंती वापर करू शकता.

३. रिमोट ई-व्होटिंग शुक्रवार, २० सप्टेंबर २०१९ (सकाळी ९.०० वाजता आयएसटी) रोजी सुरु होईल. आणि मंगळवार २४ सप्टेंबर २०१९ (संध्याकाळी ५.०० वाजता आयएसटी) रोजी बंद होईल. यानंतर, रिमोट ई-व्होटिंग मॉड्यूल कार्वी फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड (कार्वी) द्वारे डिमटेरियलाईझ्ड म्हणजेच असमर्थ करण्यात येईल. या काळादरम्यान कट-ऑफ तारीख म्हणजेच बुधवार १८ सप्टेंबर २०१९ रोजी प्रत्यक्ष किंवा डिमटेरियलाईझ्ड स्वरूपात शेअर्स धारण करणारे सदस्य रिमोट ई-व्होटिंग द्वारे आपले मतदान करू शकतात. एकदा एका ठरावावर सदस्याने मतदान केल्यानंतर, त्या सदस्याला ते मत नंतर बदलता येणार नाही. ई-व्होटिंगला सदर तारीख आणि वेळेच्या नंतर परवानगी मिळणार नाही.

४. सदस्याचे मतदानाचे अधिकार (रिमोट ई-व्होटिंग द्वारे / मतदानपत्रिकेद्वारे सभेच्यावेळी) कट-ऑफ तारीख म्हणजेच बुधवार १८ सप्टेंबर २०१९ रोजी कंपनीच्या भरणा केलेल्या (पेड-अप) इक्विटी शेअर हॉलदल त्यांच्या शेअरच्या प्रमाणात असतील. ज्या व्यक्तीचे नाव सदस्यांच्या रजिस्ट्रार मध्ये डिपॉझिटरीज द्वारे राखण्यात येणाऱ्या रजिस्ट्रार ऑफ बॅनिफिशियल ओनर्स मध्ये कट-ऑफ तारीख म्हणजेच बुधवार १८ सप्टेंबर २०१९ रोजी आहे, केवळ अशीच व्यक्ती ई-व्होटिंगची सुविधा वापरू शकते किंवा मतदानपत्रिकेच्या सहाय्याने मतदान करू शकते. ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-व्होटिंग द्वारे आपले मतदान केलेले नाही असे सदस्य १२व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या वेळी मतदानपत्रिकेच्या सहाय्याने मतदान करू शकतील.

५. बोर्ड मंडळाने श्री. प्रमोद शाह, मे. प्रमोद शाह आणि असोसिएट्स, प्रिव्हिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, मुंबई ह्यांचे पार्टनर यांना रिमोट ई-व्होटिंग प्रकियेचे न्याय्य व पारदर्शक स्वरूपात निरीक्षण करण्यासाठी निरीक्षक (स्कूटीनायझर) म्हणून नेमले आहे.

६. सदस्य, श्री. व्ही. रघुनाथ, डेप्युटी मॅनेजर (आरआयएस) कार्वी फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड, यांच्याशी कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर ३१-३२, गच्चीबावली, फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - ५०० ०३२, फोन नं. (०४०) ६७९६९६०६, फॅक्स नं. (०४०) ६७९६९७९९ किंवा टोल फ्री नं. १८०० ३४५४ ००१, ई-मेल आयडी: einward.ris@karvy.com येथे रिमोट ई-व्होटिंगशी संबंधित आपल्या चौकशी / तक्रारीसाठी संपर्क करू शकतात.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ९९ च्या जोडीला सिक्स्युरिटीज आणि एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स आणि डिस्कलोजर रिक्वायर्समेंट्स) नियम २०१५ च्या नियम ४२ च्या अन्वये पुढे सूचना देण्यात येत आहे की कंपनीच्या सदस्यांचे रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर बुक्स गुरुवार, १९ सप्टेंबर २०१९ पासून बुधवार, २५ सप्टेंबर २०१९ पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून) कंपनीच्या १२व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या उद्देशासाठी आणि ३१ मार्च २०१९ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी डिडिंडंड निश्चिती साठी बंद राहातील. ज्यांचे नाव सदस्य नोंदणीच्या दिवशी बिझिनेस कालावधी मध्ये म्हणजेच बुधवार १८ सप्टेंबर २०१९ रोजी भागधारक रजिस्ट्रार मध्ये नोंदवलेले असेल, त्या भागधारकांना डिडिंडंडची रक्कम दिली जाईल.

मंडळाच्या आदेशावरून
त्रिभोवनदास भीमजी झवेरी लिमिटेड करिता

सही/-

निरज ओझा

हेड - लीगल आणि कंपनी सेक्रेटरी

दिनांक: २९ ऑगस्ट २०१९

स्थान: मुंबई