Triveni TURBINES

TRIVENI TURBINE LIMITED
(Formerly Triveni Retail Ventures Limited)
CORPORATE OFFICE
8th Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector-16A, Noida - 201301, U.P., India
T: +91 120 4308000 | F: +91 120 4311010-11
W: www.triveniturbines.com

By E-filing

Ref: TTL:SD:SE:
Date July 9, 2016

The Deputy General Manager, Department of Corporate Services, BSE Ltd. 1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, P.J. Tower, Dalal Street, Fort, MUMBAI-400 001 Fax-022-22723121/3719/2037/2039	The Asst. Vice President, Listing Department, National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), MUMBAI-400 051 Fax-022-26598237/8238/8347/8348
STOCK CODE: 533655	**STOCK CODE: TRITURBINE**
Sub : Submission of newspaper advertisement about the notice of Annual General meeting	

Dear Sir,

In terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we forward herewith a copy of the Notice regarding 21st Annual General Meeting (AGM) of the Company published in the Newspapers .

This is for your information and record .

Thanking you,
Yours faithfully,
For Triveni Turbine Ltd

Rajiv Sawhney

Rajiv Sawhney
Company Secretary

Encl: As above

Business Standard Hindi - 9th July 2016

त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड

CIN : एल29110यूपी1995पीएलसी041834

पंजीकृत कार्यालय : ए-44 हौजरी काम्पलैक्स, फेस II विस्तार, नौएडा-201305, उ० प्र०

कारपोरेट कार्यालय : 8वीं मंजिल, एक्सप्रेस ट्रेड टावर्स, 15-16, सेक्टर - 16ए, नौएडा, उत्तर प्रदेश - 201301

ई–मेल : shares.ttl@trivenigroup.com **वेबसाइट**: www.triveniturbines.com

दूरभाष : 91 120 4308000 / **फैक्स** : 91 120 4311010-11

इकीसवीं वार्षिक साधारण बैठक, परोक्ष ई–वोटिंग सूचना

(क) वार्षिक साधारण बैठक

एतद्द्वारा कम्पनी के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी की इकीसवीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) वृहस्पतिवार, 4 अगस्त 2016 को प्रातः 10.30 बजे एक्सपो सेन्टर, ए-11, सेक्टर-62, एनएच-24, नोएडा, उत्तर प्रदेश -201301 में, जिसमें इस एजीएम की सूचना में वर्णित कार्यों को निष्पादित करने के लिए आयोजित करनी तय की गई है,

एजीएम आयोजन की सूचना एवं वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक रिर्पोट सभी सदस्यों को जिनके नाम जुलाई 1, 2016 को सीडीएसएल/एनएसडीएल (डिपाजटरीज) द्वारा प्रदत्त उनके डिपाजटरीज सहभागियों के पास पंजीकृत थे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा लाभदायी स्वामी के पंजीकृत ई–मेल आईडीज पर भेज दिये गये हैं। इन कागजात की भौतिक सूचनायें सभी सदस्यों को जिनके नाम कम्पनी की पंजिका में जुलाई 1, 2016 को अंकित थे, उनके पंजीकृत पते पर निर्धारित माध्यम द्वारा भेज दिये गये हैं। सामान्य व्यवसाय एवं विशेष व्यवसाय जैसा कि इकीसवीं एजीएम की सूचना में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग द्वारा निष्पादित है। इकीसवीं एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक संचारण/भौतिक प्रेषण वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अंकेक्षित कथन वार्षिक रिर्पोट के साथ शामिल निदेशकों की रिर्पोट, लेखा परीक्षकों की रिर्पोट के साथ उपस्थिति पर्ची/प्राक्सी फार्म को भेजने का कार्य जुलाई 8, 2016 को पूरा कर लिया गया है। उपरोक्त सूचना एवं वार्षिक रिर्पोट कम्पनी की वेबसाइट www.triveniturbines.com एवं सेन्ट्रल डिपाजटरी सर्विसेस (इण्डिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com उपलब्ध से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा कम्पनी के कारपोरेट कार्यालय को लिखकर प्राप्त की जा सकती है।

(ख) ई–वोटिंग

कम्पनीज अधिनियम 2013 की धारा 108 एवं कम्पनीज (प्रबन्धन एवं संचालन) नियमन 2014, के नियम 20 जैसा संशोधित एवं सेबी (लिस्टिंग दायत्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) नियम 2015 के प्रावधानों के अनुसरण में कम्पनी अपने सभी सदस्यों को जैसा कि सूचना में सभी संकल्पों निष्पादित (जो दोनों भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक शेयर धारकों के लिए) एजीएम के स्थान के अतरिक्त इलेक्ट्रॉनिकली वोट देने की (परोक्ष ई–वोटिंग) सुविधा सेन्ट्रल डिपाजटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड (सीएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है।

परोक्ष ई–वोटिंग की अवधि 1 अगस्त, 2016 (प्रातः 9.00 बजे आईएसटी) से प्रारम्भ होकर 3 अगस्त, 2016 (सायं 5.00 बजे आईएसटी) पर समाप्त होगी। इस समयाअवधि में कम्पनी के भौतिक अथवा डिमैटरीयालाइज्ड माध्यम शेयरधारक सदस्य जो कट ऑफ तिथि जुलाई 28, 2016 को शेयर धारण करते होगे, इलेक्ट्रॉनिकली अपना वोट डाल सकते हैं। 3 अगस्त, 2016 के पश्चात् सीएसडीएल द्वारा ई–वोटिंग भाग निःशक्त कर दिया जायेगा और उपरोक्त तिथि एवं समय के उपरान्त अनुमति नहीं दी जायेगी।

जो कोई भी व्यक्ति एजीएम की सूचना को भेजने के बाद, परन्तु कट आफँ तिथि 28, 2016 को सदस्य हो, वह ई–वोटिंग करने के लिए सूचना में दी गई निर्देश विधि का अनुकरण कर सकता है। उपभोक्ता आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए विस्तारित विधि एजीएम की सूचना के निर्देश 17 पर प्रदान की गई है एवं साथ में सीडीएसएल की बेवसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

वह व्यक्ति, जिसका नाम डिपाजटरियों द्वारा कट ऑफ तिथि को सदस्यों की पंजिका/लाभकारी स्वामी सूची में अभिलिखित होगा, केवल वही परोक्ष ई–वोटिंग सुविधा का एवं मतपत्र द्वारा एजीएम में वोट देने का अधिकारी होगा।

ई–वोटिंग की किसी भी प्रकार की पूछताछ या मामलों के लिए, सामान्य तय पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) एवं ई–वोटिंग नियमावली www.evotingindia.com.in के सहायता विभाग अथवा श्री महबूब लखानी, उप प्रबन्धक के ई–मेल पर ई–मेल द्वारा helpdesk.evoting@cdslindia.com अथवा 18002005533 पर पूछताछ कर सकते हैं।

जो सदस्य परोक्ष रूप में अपना ई–वोट डाल चुके होंगे वे एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन वह फिर से वोट डालने के अधिकारी नहीं होंगे।

श्री सुरेश गुप्ता, पूर्णकालिक अभ्यास में कम्पनी सचिव को मतपत्र एवं परोक्ष ई–वोटिंग की प्रक्रिया को सुचारू एवं पारदर्शी रूप से संचालित करने के लिए जाँचकर्त्ता के रूप में नियुक्त किया है।

घोषित परिणाम, जाँचकर्त्ता की रिर्पोट के साथ कम्पनी की बेवसाइट www.triveniturbines.com एवं सीडीएसएल की बेवसाइट पर अध्यक्ष द्वारा परिणाम की घोषणा के तुरन्त पश्चात् उपलब्ध होगा एवं स्टॉक एक्सचेन्जों को भी सूचित किया जायेगा।

सूचना पत्र एवं वर्णित कथन से सम्बन्धित सभी कागजात निरीक्षण हेतु कम्पनी के पंजीकृत/ कारपोरेट कार्यालय में कार्य दिवसों (सोमवार से शुक्रवार) प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे के मध्य एजीएम की तिथि तक उपलब्ध होंगे।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रश्न बैठक होने से कम से कम दस दिन पूर्व भेजें, ताकि बैठक में सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

कृते त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड

स्थान : नौयडा (उ०प्र०) हस्ता०/–

तिथि : 8 जुलाई, 2016 **कम्पनी सचिव**

Business Standard English → 9th July 2016

Triveni Turbine Limited

CIN : L29110UP1995PLC041834

Regd. office : A-44, Hosiery Complex, Phase-II Extn.,Noida, Uttar Pradesh - 201 305

Corporate office : 8th Floor, Express Trade Towers,15-16, Sector - 16A, Noida, Uttar Pradesh - 201301

E-mail: shares.ttl@trivenigroup.com, **Website**: www.triveniturbines.com,

Phone: 91 120 4308000 / Fax: 91 120 4311010-11

Notice of 21st Annual General Meeting, Remote E-Voting

(A) Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 21st Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company is scheduled to be held on Thursday, 4th August, 2016 at 10.30 a.m. at Expo Centre, A-11, Sector-62, NH-24, Noida, Uttar Pradesh -201301 to transact the business as set out in the notice convening the said AGM.

The notice convening the AGM and Annual Report for the financial year 2015-16 have been sent in electronic mode to all the members whose names appeared in the list of beneficial owners as provided by the CDSL /NSDL (depositories) as on July 1, 2016 at their e-mail Ids as registered with the Registrar and share Transfer agent (RTA)/ Depository Participant(s). Physical copies of these documents have been sent to all other members whose names appeared on the Register of Member of the Company as on July 1, 2016 at their registered address in the prescribed mode. The ordinary businesses and the special businesses as set out in the notice of the 21st AGM may be transacted by electronic voting. The electronic transmission/physical dispatch of notice of 21st AGM alongwith the Annual Report for Financial year 2015-16 Comprising of the Directors', Report Auditors' Report and Audited financial statement alongwith attendance slip/ proxy form was completed on 8th July, 2016.The said notice and the Annual Report are also available and can be downloaded from the Company's website www.triveniturbines.com and the website of Central Depository Services (India) Ltd (CDSL) i.e. www.evotingindia.com or can be obtained by writing from the Corporate Office of the Company.

(B) E-voting

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is pleased to provide all its members (holding shares both in physical mode and in electronic form) the facility to exercise their votes electronically from a place other than the venue of the AGM (remote e-voting) through the e-voting services provide by the Central Depository Services (India) Ltd (CDSL) on all the resolutions set out in the notice.

The remote e-voting period commences on 1st August, 2016 (9.00 a.m. IST) and ends on 3rd August, 2016 (5.00 p.m. IST). During this period the members of the Company holding shares either in physical or dematerialised mode, as on cut off date i.e. July 28, 2016 may cast their vote electronically. E-voting module shall be disabled by the CDSL for voting thereafter and shall not be allowed beyond the said date and time.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the notice of AGM and holding shares as on the cut off date i.e. July 28, 2016 may follow the procedure given in instruction of the notice for casting e-voting For casting vote through e-voting the detailed procedure for obtaining the user ID and password is provided in the instruction 17 in the notice of the AGM and also at the website of CDSL i.e. www.evotingindia.com

A person, whose name is recorded in the Register of Members/Lists 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 as well as voting at the AGM through ballot.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com.in under help section or write an email to Mr. Mehboob Lakhni , Assistant Manager by e-mail helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at 18002005533.

The members who have cast their vote by remote e voting may attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again .

Mr. Suresh Gupta, Practicing Company Secretary has been appointed as the scrutinizer to scrutinize the Ballot form and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

The Results declared along with the Scrutinisers Report shall be placed on the Company's web site www.triveniturbines.com and on the website of CDSL immediately after the result is declared by the Chairman and results shall also be communicated to the stock exchanges .

All documents referred to in the notice and explanatory statement are available for inspection at the Registered/ Corporate office of the company on working days (Monday to Friday) between 11.00 a.m. and 1.00 p.m upto the date of the AGM .

Members are requested to send their queries, if any at least ten days, in advance of the meeting so that the information can be made available at the meeting.

For Triveni Turbine Limited

Sd/-

Company Secretary

Place: Noida (U.P.)
Date : 8th July, 2016