टी टी लिमिटेड

(CIN NO. - L18101DL1978PLC009241)
879, मास्टर पृथ्वी नाथ मार्ग,
अजमल खान पार्क के सामने, करोल बाग,
नई दिल्ली-110005, इंडिया
ईमेल : newdelhi@ttlimited.co.in
वेबसाइट : http://www.ttlimited.co.in

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 38वीं (अड़तिसवीं) आम वार्षिक बैठक बुधवार 13 सितम्बर, 2017 को प्रातः 11.00 बजे तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली-110001 में सूचना में दिये गये मुद्दों के सम्पादक के लिये।

वार्षिक रिपोर्ट 2016-2017 के साथ बैठक के नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां 10 अगस्त, 2017 तक सभी सदस्यों को अनुमत मोड के माध्यम से उनके पंजीकृत पते पर भेज दी गई हैं और उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा गया है, जिन्होंने अपने ई-मेल पते कंपनी डिपॉजिटरी सहभागी से पंजीकृत किए हैं।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 108 के अनुपालन में, कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 संशोधित एवं सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के साथ पठित, कम्पनी के सदस्यों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि :

1. कंपनी अपने सभी सदस्यों के लिए ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है जिससे उन्हें बैठक के मतदान स्थल (दूरदराज ई-वोटिंग) के अलावा किसी जगह से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने में सक्षम बनाया जा सकता है।

2. दूरदराज के ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान प्रक्रिया 09.09.2017 को प्रातः 10:00 बजे से शुरु होकर 12.09.2017 को सायं 05:00 बजे तक होगी।

3. इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने के लिए कंपनी के शेयरधारकों को निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि 06.09.2017 है।

4. जिस तरह से जिसने शेयरों का अधिग्रहण किया है और नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी के सदस्य बने है और कट-ऑफ की तारीख 06.09.2017 पर शेयर धारक हैं, वे ई-वोटिंग के लिए नोटिस में बताए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैं।

5. सदस्य ध्यान दें कि: - क) ई-वोटिंग मॉड्यूल को उपरोक्त दिनांक और समय के बाद वोटिंग के लिए सीडीएसएल द्वारा अक्षम किया जाएगा। बी) डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा बैठक में उपस्थित सदस्यों के लिए एजीएम स्थल पर उपलब्ध कराई जाएगी। ग) सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के बाद भी सामान्य बैठक में भाग ले सकता है लेकिन बैठक में फिर से वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। डी) व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या कट-ऑफ की तारीख यानी 06.09.2017 को डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, वे ही केवल रिमोट-ईवोटिंग सुविधा के साथ-साथ एजीएम में वोटिंग का लाभ प्राप्त होगा।

6. वार्षिक रिपोर्ट 2016-2017 के साथ वार्षिक आम बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.ttlimited.co.in पर उपलब्ध है और किसी भी कार्य दिवस में सामान्य कारोबारी घंटे के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए भी उपलब्ध है।

7. डाक मतपत्र / ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए प्रासंगिक किसी भी प्रश्न के लिए, सदस्य श्रीमती रीतिका महेंद्रा राठौड़ (एसीएस 48493), कंपनी सचिव, टी टी लिमिटेड, 879, मास्टर पृथ्वी नाथ मार्ग, अजमल खान पार्क, करोल बाग, नई दिल्ली -110005 से संपर्क कर सकते है, ई-मेल आईडी investors@ttlimited.co.in, 011- 45060706 पर कॉल करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल लिख सकते हैं।

8. कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड (सीडीएसएल) की सेवाएं ली हैं।

9. निदेशक मंडल ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से डाक मतपत्र / ई-वोटिंग प्रक्रिया आयोजित करने के लिए मैसर्स दीपक कुकरेजा एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएस 4140 और सीपी नं 8265) नियुक्त किया है। अगर कोइ सदस्य ई-वोटिंग सुविधा इस्तेमाल नहीं करता है तो एजीएम के नोटिस में निर्धारित प्रस्ताव के संबंध में लिखित रूप में अपनी सहमति या असंतोष भेजने के लिए कंपनी ने 2016-2017 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एक बैलेट फॉर्म भी संलग्न किया है।

10. बैठक में भाग लेने और वोट देने के हकदार सदस्य को एक प्रॉक्सी / प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार होता है जो स्वयं के बजाय भाग लेने और मतदान करता है। ऐसी प्रॉक्सी / प्रॉक्सियां कंपनी के सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के अनुसार सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 42 के साथ पठित, सदस्यों के रजिस्टर और कंपनी के शेयर स्थानांतरण किताबें 08.09.2017 से 13.09.2017 (दोनों दिन शामिल करके) वार्षिक क्लोजिंग के लिये बंद रहेंगी।

यह सूचना एनएसई लिमिटेड (www.nseindia.com) और बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

मंडल के आदेश से
हस्ता/-
(रीतिका महेन्द्रा राठौर)
कम्पनी सचिव

स्थान : नइ दिल्ली
दिनांक : 12.07.17

T T LIMITED

(CIN NO. - L18101DL1978PLC009241)
879, MASTER PRITHVI NATH MARG
OPP: AJMAL KHAN PARK, KAROL BAGH,
NEW DELHI – 110 005, INDIA
TEL: 0091 11 45060708
EMAIL: newdelhi@ttlimited.co.in
WEBSITE: http://www.ttlimited.co.in

NOTICE

Notice is hereby given that the 38th (Thirty Eight) Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Wednesday the 13th September, 2017 at 11:00 A.M. at Talkatora Indoor Stadium, New Delhi-110001 to transact the matter as stated in the notice.

Electronic copies of the Notice of the meeting along with Annual Report 2016- 2017 is being sent to all the members by 10th August, 2017 to their registered address through permitted mode, and electronically to those members who have registered their e-mail addresses with the Company Depositories Participants.

Notice is hereby given that pursuant to Section 108 of the Companies Act 2013, read with Companies (Management and Administration) Rules 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 the members of the company are hereby informed that:

1. The Company is providing e-voting facility for all its members enabling them to cast their vote electronically from a place other than venue of the meeting (remote e-voting).
2. The voting process through remote e-voting shall commence on from 10:00 a.m. on 09.09.2017 upto 5:00 p.m. on 12.09.2017.
3. The cut-off date for determining the shareholders' of the Company to cast their vote electronically is 06.09.2017.
4. The manner in which persons who have acquired shares and become members of the company after the dispatch of notice and holding shares as on cut-off date i.e. 06.09.2017 may follow the same instructions as stated in the notice for e-voting.
5. Members may note that :- a) . The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting beyond the aforesaid date and time. b) Facility for voting through postal ballot shall be made available at AGM venue for members present at the meeting. c) A member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. d) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date i.e. 06.09.2017 shall be only entitled to avail the facility of remote-evoting as well as voting in AGM.
6. Notice of Annual General Meeting along with Annual Report 2016- 2017 is available on the website of the company www.ttlimited.co.in and is also available for inspection at the registered office of the company during normal business hours on any working day.
7. For any queries relevant to voting via postal ballot/E-Voting, members may either contact to Mrs. Reetika Mahendra Rathore (ACS 48493),Company Secretary, T T Limited, 879, Master Prithvi Nath Marg, Opp. Azmal Khan Park, Karol Bagh, New Delhi-110005,email ID investors@ttlimited.co.in , Call at 011- 45060706 or may write an email at helpdesk.evoting@cdslindia.com.
8. The Company has engaged the services of Central Depository Securities Limited(CDSL) as the Agency to provide e-voting facility.
9. The Board of Directors has appointed M/s Deepak Kukreja & Associates, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 4140 and CP No. 8265) for conducting the postal ballot/e-voting process in a fair and transparent manner. If any member, do not have access to e-voting facility, to send their assent or dissent in writing in respect of the resolution as set out in Notice of AGM, the company has also enclosed a ballot form with the Annual Report for 2016-17.
10. A member entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint a proxy /proxies to attend and vote instead of himself /herself. Such a proxy /proxies need not be a member of the company.

Notice is hereby given that pursuant to Section 91 of Companies Act 2013 read with Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 the Register of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from 08.09.2017 to 13.09.2017 (both days inclusive) for annual closing.

This intimation is also available on the website of NSE Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com) where the Company's shares are listed.

By order of the Board

Sd/-
Reetika Mahendra Rathore
Company Secretary

Place : New Delhi
Date : 12.07.2017