

TASHI INDIA LIMITED

CIN . L51900MH1985PLC036521

Regd. Office : Imambada Road, Nagpur- 440018,

Tel : 0712- 2720071 - 75 Fax : 0712 - 2723068

Website : www.tashiindia.com E.mail : cs@bajajngp.com

NOTICE OF 34TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the Thirty Fourth (34th) Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Tuesday, the 17th of September, 2019 at 11.00 A.M. at the Registered Office at Imambada Road, Nagpur 440 018 (Maharashtra) to transact the business as set out in the notice dated 14.08.2019.

The Notice of Meeting along with the Annual Report for the Financial year ended 31.03.2019 have been dispatched to the Members by the permitted mode and the same is also available at the Company's website www.tashiindia.com. The physical dispatch of the notice of the Annual General meeting together with the Annual report has been completed.

Notice is also hereby given, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members will remain closed from 07.09.2019 to 17.09.2019 (both days are inclusive).

Members are hereby informed that in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is pleased to provide e-voting facility to its Members, holding shares in physical and dematerialized form as on 06.09.2019 (cut-off date) to enable them to cast their vote by electronic means on the businesses that may be transacted through e-voting services provided by the Central Depository Services (India) Limited. The instructions for e-voting are given in the Notice of the AGM. The details pursuant to the provisions of the Act and the said Rules are given hereunder :

- | | |
|--|---|
| (a) Date and Time of commencement of E-Voting | : Saturday, September 14, 2019 from 9.00 A.M |
| (b) Date and Time of end of E-voting | : Monday, September 16, 2019 at 5.00 P.M. |

For the benefit of Members who do not have access to the electronic voting facility for them the physical ballot form have been sent along with the Notice of Annual General Meeting. The duly completed physical ballot form should reach the Scrutinizer appointed by the Company - M/s B.Chhawchharia & Co, Chartered Accountants 202, Shantiniketan, K-13/A, Laxmi Nagar, NAGPUR- 440 022, Maharashtra, not later than 16th September, 2019.

The Members may note that e-voting by electronic mode will be allowed till September 16, 2019 upto 5.00 P.M. The Company has appointed M/s B.Chhawchharia & Co, Chartered Accountants (Sanjay Agarwal, Partner) Firm Registration No. 305123E, as scrutinizer for conducting the e-voting and physical ballot process in a fair and transparent manner.

The facility for voting through ballot/poll paper shall also be made available at the venue of the 34th AGM. The Members attending the Meeting, who have not already cast their vote through e-voting shall be able to exercise their voting rights at the Meeting. The Members who have already casted their vote through remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

Persons becoming Members of the Company after the dispatch of the Annual Report but on or before 06.09.2019 (cut-off date) may obtain the User ID and password by sending a request at info@adroitcorporate.com. However, if such member is already registered with CDSL for remote e-voting then he./she can use his/her existing User ID and password for casting the vote.

In the event of any queries/issues connected with the e-voting, please refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. In case of any queries/grievances relating to e-voting members may contact the Registrar and Share Transfer Agent i.e. Adroit Corporate Services Private Ltd, 1st Floor, 19/20 Jaferbhoy Industrial Estate, Makwana Road, Marol Naka, Mumbai 400 059, Tel (022) 28594060, email-info@adroitcorporate.com

By Order of the Board
For Tashi India Limited

Place : Nagpur
Date : 23.08.2019

sd/-
Akshay Ranka
Director

ताशी इंडिया लिमिटेड

CIN. L51900MH1985PLC036521

नोंद कार्यालय : इमामवाडा रोड, नागपूर - 440018

टेलि. : 0712- 2720071 - 75, फॅक्स : 0712 - 27238068

वेबसाईट : www.tashiindia.com, ई-मेल : cs@bajajngp.com

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

याद्वारे सूचित करण्यात येते की ताशी इंडिया लिमिटेडची चौतिसावी (34 वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा मंगळवार, 17 सप्टेंबर, 2019 रोजी स. 11.00 वाजता नोंदणीकृत कार्यालय : इमामवाडा रोड, नागपूर - 440 018 (महा.) येथे घेण्यात येईल.

31.03.2019 रोजी संपलेल्या वर्षासाठीचा वार्षिक अहवाल तसेच सभेची सूचना व खुलासा कंपनीकडे ज्या सदस्यांचे ई-मेल आयडी नोंदविलेले आहेत त्यांना इलेक्ट्रॉनिक्स पध्दतीने पाठविण्यात आलेले आहेत व सदस्यांच्या नोंदविलेल्या पत्त्यांवर छापील प्रती पाठविण्यात आलेल्या आहेत. ते कंपनीच्या www.tashiindia.com. वेबसाईटवरही उपलब्ध आहेत. याद्वारे असेही सूचित करण्यात येते की कंपनी अधिनियम, 2013 च्या अनुभाग 91 च्या व सेबी (एलओडीआर) रेग्युलेशन 2015 कलम 42 च्या अनुषंगाने 07-09-2019 ते 17-09-2019 पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट), कंपनीच्या भाग धारकांची नोंदणी बंद ठेवण्यात येईल.

कंपनी कायदा 2013 च्या कलम 108 च्या तरतूदी अंतर्गत कंपनीज (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) रूल्स 2014 च्या रूल 20 सह वाचावे, कंपनीने कंपनीच्या सर्व सदस्यांसाठी कंपनीच्या 34 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या नोटिसीमध्ये नमूद ठरावांवर त्यांची मते इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने देता यावे यासाठी एक पर्याय म्हणून सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) मार्फत 'रिमोट ई मतदान' (एजीएम ठिकाणाऐवजी इतर ठिकाणाहून ई मतदान) सुविधा प्रदान केलेली आहे. रिमोट ई-मतदानासाठी अखेरची (कट ऑफ) तारीख 06-09-2019 आहे आणि ज्यांची नावे सदस्य रजिस्टरमध्ये नमूद आहेत किंवा कट ऑफ तारखेपर्यंत ठेवीदारांद्वारे ठेवलेल्या लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नमूद आहे असे भागधारक रिमोट ई-मतदान सुविधा प्राप्त करून वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये मतदान करण्यास पात्र आहेत.

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| (1) ई-व्होटिंगला सुरुवात | : शनिवार, 14 सप्टेंबर, 2019 |
| होण्याची दिनांक | स. 9.00 पासून |
| (2) ई-व्होटिंग सनाप्त | : सोमवार, 16 सप्टेंबर, 2019 |
| होण्याची दिनांक व वेळ | सायं. 5.00 वाजता. |

इलेक्ट्रॉनिक्स ई-व्होटिंग/मतदान सुविधांचा लाभ न घेऊ न शकणाऱ्या सदस्यां साठी वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेसह छापील मत प्रपत्र पाठविण्यात आले आहे. योग्यपणे भरलेले छापील मत प्रपत्र 16 सप्टेंबर, 2019 (सायं. 5.00 वा.) पर्यंत कंपनीने नियुक्त केलेल्या तपासणीसाठी पोचावयास हवे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना व छापील मत प्रपत्र कंपनीच्या www.tashiindia.com. या वेबसाईटवरून डाऊनलोड करता येईल, तसेच ते कंपनीच्या वार्षिक अहवालासोबतही जोडण्यात आले आहे.

सदस्यांनी लक्षात घ्यावे की 16 सप्टेंबर, 2019 रोजी सायं. 5.00 नंतर इलेक्ट्रॉनिक्स पध्दतीने मतदान करता येणार नाही. ई-व्होटिंग व प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया योग्य व पारदर्शक पध्दतीने राबविण्यासाठी कंपनीने मे. बी. छावछरिया अँड कं. सनदी लेखापाल (संजय अगरवाल, भागीदार) फर्म नोंदणी क्र. 305123E यांना तपासनीस म्हणून नेमले आहे.

कंपनी अधिनियम, 2013 च्या तरतुदीनुसार ई-व्होटिंग / मतपत्रिकेद्वारे मतदानाचे निकाल तपासनीसांचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर घोषित करण्यात येतील. घोषित करण्यात आलेले निकाल तसेच तपासनीसांचा अहवाल कंपनीच्या www.tashiindia.com. या वेबसाईटवर टाकण्यात येतील तसेच कंपनीची नोंदणी असणाऱ्या स्टॉक एक्सचेंजलाही कळविण्यात येतील.

कोणत्याही व्यक्तीने, कंपनीचे शेअर्स संपादित केलेले आहेत आणि नोटीस पाठवल्यानंतर कंपनीचा सदस्य बनले आहे त्यांना दि. 06-09-2019 या कट ऑफ तारखेपर्यंत शेअर्स आधारित आहेत त्यांनी Info@adroitcorporate.com. येथे विनंती पाठवून युजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करावा. तथापि, असे सदस्य सीडीएसएलकडे यापूर्वीच रिमोट ई मतदानासाठी नोंदणीकृत असल्यास तो/ती/ते त्याचे/तिथे त्यांचे विद्यमान युजर आयडी आणि पासवर्डचा वापर करून मत देऊ शकतात.

ई-व्होटिंगशी संबंधित कोणतीही तक्रार असल्यास निबंधक व समभाग हस्तांतरण एजन्ट असलेल्या अँड्रॉइट कॉर्पोरेट सर्व्हिसेस, प्रायव्हेट लि., 1 ला मजला, 19/20 जाफरभाँय औद्योगिक परिसर, मकवाना मार्ग, मरोळ नाका, मुंबई- 400059, टेलि. (022) 28594060 येथे संपर्क साधावा. ई-मेल : Info@adroitcorporate.com

मंडळाच्या आदेशान्वये

ताशी इंडिया लिमिटेड करिता

स्वा /-

अक्षय रांका

संचालक

स्थान : नागपूर

दिनांक : 23.08.2019