TITAN
COMPANY

SEC 19 / 2018-19

13th July 2018

The General Manager, DCS – CRD
BSE Limited
Corporate Relationship Department
1st Floor, New Trading Ring
Rotunda Building, P J Towers
Dalal Street, Fort,
MUMBAI - 400 001
Scrip Code: **500114**

The General Manager, DCS – CRD
National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East),
MUMBAI - 400 051
Symbol: **TITAN**

Dear Sirs,

Sub: Newspaper publication for Annual General Meeting and Book Closure

Pursuant Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the Newspaper Advertisements published in Business Standard (English version) and Dhina Thanti (Tamil version) on 09.07.2018 with regard to Notice of 34th Annual General meeting, E-Voting and Book Closure Information.

We request you to kindly take the above on record.

Thank you.

Yours truly,
For TITAN COMPANY LIMITED

S. Subramaniam
Chief Financial Officer

Encl. As stated

Titan Company Limited
'INTEGRITY' No.193, Veerasandra, Electronics City P.O Off Hosur Main Road, Bengaluru - 560 100 India, Tel : 91 80 - 67047000, Fax : 91 80 - 67046262
Registered Office No. 3, SIPCOT Industrial Complex Hosur 635 126 TN India, Tel 91 4344 664 199, Fax 91 4344 276037, CIN: L74999TZ1984PLC001456
www.titan.co.in

A TATA Enterprise

TITAN COMPANY LIMITED
CIN: L74999TZ1984PLC001456
Registered Office: 3, SIPCOT Industrial Complex,
Hosur – 635 126, Tamil Nadu.
E-mail: investor@titan.co.in Tel.: +91-80-6704 7000
Website: www.titan.co.in
A TATA Enterprise

TITAN COMPANY

NOTICE OF 34th AGM, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

1. NOTICE is hereby given that the Thirty-Fourth Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, August 3, 2018 at 3, SIPCOT Industrial Complex, Hosur – 635 126, Tamil Nadu at 02:30 p.m to transact the Business, as set out in the Notice of the AGM.

2. The Annual Report of the Company for 2017–18 along with the Notice of the AGM has been e-mailed on 7th July, 2018 to members whose e-mail addresses have been made available by the depositories or are registered with the Company and sent by permitted mode, by 7th July 2018 to members who have not registered their e-mail address. These documents are also available on the Company's website at www.titan.co.in

3. In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the Listing Obligations and Disclosure Requirements, Regulations, 2015, Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ('remote e-voting'), provided by National Securities Depository Limited (NSDL) and the business may be transacted through such voting.

i) The e-voting period commences at 9:00 a.m IST on Tuesday 31st July, 2018 and ends at 5:00 p.m IST on Thursday, 2nd August, 2018. During this period, Members may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter.

ii) The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on 27th July 2018 ('cut-off date'). Any person, who is a Member of the Company as on the cut-off date is eligible to cast vote on all the resolutions set forth in the Notice of AGM using remote e-voting or voting at the AGM.

iii) The facility for voting, either through electronic voting system or polling paper shall also be made available at the AGM and Members who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. 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.

iv) A person who has acquired shares and become a member of the Company after the dispatch of notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request to e-voting@nsdl.co.in However, if the person is already registered with NSDL for remote e-voting then the existing user ID and password can be used for casting vote.

v) For details relating to remote e-voting and poll, please refer to the Notice of the AGM. In case of any queries relating to voting by electronic means, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following Toll-free No. 1800-222-990. In case of any grievances connected with the facility for voting by electronic means, please contact Ms. Pallavi Mhatre, Assistant Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400 013. Email: rajivr@nsdl.co.in Tel: 91 22 2499 4545/1800 222 990.

vi) Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person or by proxy through authorised representative, provided that all proxies in the prescribed form/authorisation duly signed by the person entitled to attend and vote at the meeting are deposited at the Registered Office of the Company, not later than 48 hours before the meeting.

4. The Directors have recommended a dividend of ₹3.75 per equity share of ₹1 each of the Company for approval by the shareholders at the forthcoming Annual General Meeting of the Company.

5. Notice is also given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rules framed there under and Regulation 42 of the Listing Obligations and Disclosure Requirements, Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 25th July 2018, to Friday, 3rd August 2018 (both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of dividend, if declared at the AGM.

For Titan Company Limited

9th July 2018
Bangalore

Bhaskar Bhat
Managing Director

TANISHQ | TITAN | fastrack | ZOYA | SKINN | TITAN eyeplus

டைட்டன் கம்பெனி லிமிடெட்

TITAN COMPANY
CIN: L74999TZ1984PLC001456
பதிவு அலுவலகம்: 3, சிப்காட் இண்டஸ்ட்ரியல் காம்ப்ளெக்ஸ்,
ஓசூர்-635 126. தமிழ்நாடு.
e-mail: investor@titan.co.in, தொலைபேசி: +91-80-6704 7000
Website: www.titan.co.in
A TATA Enterprise

34-வது ஆண்டு பொதுக் கூட்டம், மின்னணு வாக்களிப்பு தகவல்கள் மற்றும் பங்கு பதிவு முடிப்பு பற்றிய அறிவிப்பு

1. இந்த நிறுவனத்தின் முப்பத்து நான்காவது ஆண்டு பொதுக் கூட்டம் (AGM), AGM-யின் அறிவிப்பில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளபடி, வணிக பரிமாற்றத்தை மேற்கொள்ள 3, சிப்காட் இண்டஸ்ட்ரியல் காம்ப்ளெக்ஸ், ஓசூர்- 635 126 என்கிற முகவரியில் ஆகஸ்டு 3, 2018 வெள்ளிக்கிழமையன்று மாலை 2.30 மணிக்கு நடைபெற உள்ளது.

2. இந்த நிறுவனத்தின் 2017-18-க்கான ஆண்டறிக்கை, AGM-யின் அறிவிப்புடன் சேர்த்து ஜூலை 7, 2018 அன்று டெப்பாசிட்டரிகள் அளித்த உறுப்பினர்களின் மின்னஞ்சல் முகவரிகளுக்கும், நிறுவனத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும் மின்னஞ்சல் முகவரிகளுக்கும் மின்னஞ்சல் மூலமாக அனுப்பப்பட்டது. தங்களின் மின்னஞ்சல் முகவரியைப் பதிவு செய்யாத உறுப்பினர்களுக்கு ஜூலை 7, 2018 அன்று, அனுமதிக்கப்பட்ட முறையில் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆவணங்கள் அனைத்தும் www.titan.co.in என்கிற நிறுவனத்தின் வலைத்தளத்திலும் கிடைக்கின்றன

3. அவ்வப்போது திருத்தப்படுவதற்கு ஏற்ப நிறுவனங்கள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள், 2014-ன் விதி 20 மற்றும் பட்டியலிடல் கடமைகள் மற்றும் வெளியிடல் தேவைகள், கட்டுப்பாடுகள், 2015-ன் விதி 44 ஆகியவற்றுடன் நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013 பிரிவு 108-க்கு இணங்க, மின்னணு வாக்கு முறையைப் பயன்படுத்தி டெப்பாசிட்டரி லிமிட்டடால் (NSDL) வழங்கப்பட்டிருக்கும் AGM-யின் இடத்திலிருந்து மட்டுமல்லாமல் வேறு இடத்திலிருந்தும் AGM-ன் ('வெகுதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு') அறிவிப்பில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து தீர்மானங்களுக்கும் வாக்குகளைப் பதிவு செய்யும் வசதி உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது போன்ற வாக்களிப்பின் மூலம் வணிகப் பரிவர்த்தனை மேற்கொள்ளப்படலாம்.

I) மின்னணு வாக்களிப்பு காலம் ஜூலை 31, 2018, செவ்வாய்கிழமையன்று காலை 9 மணிக்கு துவங்கி ஆகஸ்டு 2, 2018, வியாழக்கிழமையன்று மாலை 5 மணிக்கு முடிவடைகிறது. இந்தக் காலத்தில், உறுப்பினர்கள் அவர்களின் வாக்கை மின்னணு மூலம் பதிவு செய்யலாம். இந்த மின்னணு வாக்களிப்பு முறையை NSDL அதன்பிறகு செயலிழக்கச் செய்துவிடும்.

II) உறுப்பினர்களின் வாக்களிக்கும் உரிமைகள் ஜூலை 27, 2018 ("இறுதி தேதி") அன்று நிறுவனத்தின் செலுத்திய சரிவொப்பு பங்கு மூலதனத்தில் அவர்களுக்குள்ள சரிவொப்பு பங்குகளின் விகிதாசாரத்திற்கு ஏற்ப இருக்கும். இறுதி தேதி அன்று நிறுவனத்தின் உறுப்பினராக இருக்கும் எந்தவொரு நபருக்கும் வெகுதூர மின்னணு வாக்களிப்பைப் பயன்படுத்தி அல்லது AGM-யில் வாக்களிப்பதன் மூலம் AGM-ன் அறிவிப்பில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து தீர்மானங்களுக்கும் வாக்களிக்க தகுதி உள்ளது.

III) மின்னணு வாக்களிப்பு முறை அல்லது வாக்குச் சீட்டைப் பயன்படுத்தி வாக்களிக்கும் வசதியும் AGM-யில் செய்யப்பட்டுள்ளது. வெகுதூர மின்னணு வாக்களிப்பு மூலம் ஏற்கனவே வாக்கினைப் பதிவு செய்யாத உறுப்பினர்கள் AGM-யில் அவர்களின் வாக்குரிமையை நிறைவேற்ற முடியும். AGM-யிற்கு முன் வெகுதூர மின்னணு வாக்களிப்பின் மூலம் வாக்களித்த உறுப்பினர்களும் AGM-யில் கலந்து கொள்ளலாம். ஆனால், மீண்டும் வாக்களிக்கும் உரிமை அவர்களுக்கு இல்லை.

IV) AGM-ன் அறிவிப்பு வந்த பிறகு பங்குகளைக் கையகப்படுத்தி, உறுப்பினராகி, இறுதி தேதியன்று பங்குகளை வைத்திருக்கும் நபர் e-voting@nsdl.co.in க்கு ஒரு வேண்டுகோளை அனுப்பி லாக் இன் ID-யையும் பாஸ்வேர்டையும் பெறலாம். ஆயினும், அந்த நபர் வெகுதூர மின்னணு வாக்களிப்பிற்கு NSDL-யிடம் ஏற்கனவே பதிவு செய்திருந்தால், வாக்கினைப் பதிவு செய்ய ஏற்கனவே உள்ள பயனர் ID-யும் கடவுச்சொல்லும் பயன்படுத்தப்படலாம்.

V) வெகுதூர மின்னணு வாக்களிப்பு மற்றும் வாக்குச் சீட்டு குறித்த விவரங்களுக்கு, AGM-யின் அறிவிப்பைப் பாருங்கள். மின்னணு முறையில் வாக்களித்தல் தொடர்பாக ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்தால், அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs) என்பதையும், www.evoting.nsdl.com யில் பதிவிறக்கம் பகுதியில் உள்ள, பங்குதாரர்களுக்கான மின்னணு வாக்களிப்பு பயனர் கையேடு என்பதையும் பாருங்கள் அல்லது 1800-222-990 என்கிற இலவச எண்ணில் NSDL தொடர்பு கொள்ளுங்கள். மின்னணு முறையைப் பயன்படுத்தி வாக்களிக்கும் வசதி தொடர்பாக ஏதேனும் சந்தேகங்கள் ஏற்பட்டால், செல்வி. பல்லவிமாத்ரே, துணை மேலாளர், NSDL, 4-வது தளம், 'A' விங், ட்ரேட் வேர்ல்ட், கமலா மில்ஸ் காம்பவுண்ட், சேனாபதி பப்பட் மார்க், லோயர் பரேல், மும்பை - 400 013 என்கிற முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள், மின்னஞ்சல்: rajivr@nsdl.co.in, தொலைபேசி எண்: 91 22 2499 4545/1800 222 990.

VI) கூட்டத்தில் பங்கேற்கவும், வாக்களிக்கவும் உரிமையுள்ள நபர்கள் நேரிலோ அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதியை நிகராளியாக வைத்தோ வாக்களிக்கலாம். ஆனால், கூட்டத்தில் பங்கேற்கவும் வாக்களிக்கவும் உரிமையுள்ள நபரால் அனைத்து நிகராளிகளின் பெயர்களும் குறிப்பிடப்பட்டு பரிந்துரைக்கப்பட்ட படிவம் / அதிகாரமளிப்பு படிவத்தில் கையெழுத்திட்டு கூட்டம் நடைபெறுவதற்கு 48 மணி நேரத்திற்குள் நிறுவனத்தின் பதிவு பெற்ற அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

4. இயக்குனர்கள் நிறுவனத்தின் வரவிருக்கும் ஆண்டு பொதுக் கூட்டத்தில் பங்குதாரர்களின் அனுமதிக்காக நிறுவனத்தின் ஒவ்வொரு 1 ரூபாய் சரிவொப்பு பங்கிற்கும் 3.75 ரூபாய் லாபப் பங்கைப் பரிந்துரைத்துள்ளனர்.

5. கடமைகளைப் பட்டியலிடல் மற்றும் தேவைகளை வெளியிடல், கட்டுப்பாடுகள், 2015-ன் விதி 42 உடன் நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013-ன் பிரிவு 91-ன் விதிகளுக்கு ஏற்பவும் இந்த அறிவிப்பு வழங்கப்படுகிறது. இதன்படி AGM-ல் அறிவிக்கப்பட்டால் AGM-க்காகவும் லாபப் பங்கை செலுத்துவதற்காகவும் உறுப்பினர்களின் பதிவேடு மற்றும் நிறுவனத்தின் பங்கு பரிமாற்ற பதிவேடுகள் ஜூலை 25, 2018, புதன்கிழமை முதல் ஆகஸ்டு 3, 2018 வெள்ளிக்கிழமை வரை (இரண்டு நாட்களும் சேர்த்து) மூடியிருக்கும்.

டைட்டன் கம்பெனி லிமிட்டடிற்காக
பாஸ்கர் பட்
நிர்வாக இயக்குநர்

ஜூலை 9, 2018
பெங்களூரு

TANISHQ | TITAN | fastrack | ZOYA | SKINN BY TITAN | TITAN eyeplus