

FINANCIAL EXPRESS

TCFC FINANCE LIMITED

CIN No. L65990MH1990PLC057923

Reg. off:- 501-502, Raheja Chambers, Nariman Point, Mumbai - 400 021

Tel:02222844701/0736 Email Id: investorservices@tcfcfinance.com

NOTICE

Notice is hereby given that the **28th Annual General Meeting** of the Company will be held on **Friday, 2nd August, 2019** at **M C Ghia Hall, 4th Floor, Bhogilal Hargovindas Building, 18/20 K Dubash Marg, Kalaghoda, Fort, Mumbai-400001** at **10.30a.m.**

The Annual Report has been sent electronically to those Members who have registered their e-mail addresses with their Depository Participants, and for other members, who have not registered their e-mail addresses, the Annual Report has been sent physically at their addresses registered with the Company. The Annual Report has also been uploaded on the Company's website: www.tcfcfinance.com. The date of completion of dispatch of the Annual Report is 10th July, 2019.

Pursuant to the provision of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rules there under read with the Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 the Company has offered remote e-voting facility for transacting the business through National Securities Depository Limited to enable the members to cast their votes electronically. The details pursuant to the act are as under:

- a. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date i.e. **Friday, 26th July, 2019** shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and voting to be held at AGM on the business specified in the Notice of AGM of the Company.
- b. Remote e-voting period commences on **Tuesday 30th July, 2019 at 09.30 a.m.** and ends on **Thursday 1st August, 2019 at 5.00 p.m.** and thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by NSDL.
- c. The Member who has cast their vote by remote e-voting may attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again and members attending the meeting who have not cast their vote through remote e-voting shall be able to vote at AGM by ballot/Poll papers.
- d. Any person who becomes a member of the Company after dispatch of Notice and holds shares as on cut-off date may obtain the Login ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or investorservices@tcfcfinance.com
- e. Any query / grievance in relation to the remote e-voting can be addressed to Ms. Pallavi Mhatre, Assistant Manager, NSDL, by sending an email to evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or contact NSDL at following telephone no. 022-24994545 or 1800-222-990 (toll-free).

Notice is also hereby given that pursuant to provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (LODR), Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company shall remain closed from **Saturday, 27th July, 2019 to Friday, 2nd August, 2019 (both days inclusive)** for the purpose of the payment of Dividend and the Annual General Meeting of the Company.

By order of the Board
For TCFC Finance Ltd
Sd/-

Place: Mumbai
Date :10th July, 2019

Kinjal Sheth
Company Secretary

मुंबई लक्षदीप

टीसीएफसी फायनान्स लिमिटेड

सीआयएन: एल६५९९०एमएच९९९०पीएलसी०५७९२३

नोंदणीकृत कार्यालय: ५०१-५०२, रहेजा चेंबर्स, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०००२९.

दूर.: ०२२-२२८४४७०९/०७३६, ई-मेल: investorservices@tcfcfinance.com

सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीची २८वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवार, ०२ ऑगस्ट, २०१९ रोजी स.१०.३० वा. एमसी घिया हॉल, ४था मजला, भोगीलाल हरमोविदास इमारत, ८/२०, के द्वाबा मार्ग, काळाघोडा, मुंबई-४००००९ या ठिकाणी होणार आहे.

ज्या सदस्यांचे ई-मेल त्यांच्या डिपॉझिटरी सहभागीदार यांच्याकडे नोंद आहे त्यांना विद्युत स्वरूपात आणि इतर सदस्यांना ज्यांचे ई-मेल नोंद नाहीत त्यांना वार्षिक अहवाल वास्तविक स्वरूपात त्यांच्या नोंद पत्त्यावर पाठविण्यात आलेला आहे. वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.tcfcfinance.com वेबसाईटवर सुद्धा अपलोड करण्यात आलेला आहे. वार्षिक अहवाल वितरण पूर्ततेची अंतीम तारीख १० जुलै, २०१९ आहे.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ नुसार आणि त्यातील नियमानुसार आणि सेबी (एलओडीआर) रेग्युलेशन्स २०१५ चे नियम ४४ नुसार कंपनीने सदस्यांना त्यांचे मत विद्युत स्वरूपात देण्याकरिता नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांच्याद्वारे सुविधेमार्फत व्यवसायावर विचारविमर्श करण्यासाठी रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली प्रस्तावित केली आहे. कायदानुसार तपशिल खालीलप्रमाणे:

अ. निश्चित दिनांक अर्थात शुक्रवार, २६ जुलै, २०१९ रोजी वास्तविक स्वरूपात डिमॅट स्वरूपात भागधारणा असणाऱ्या सदस्यांना रिमोट ई-वोटिंग सुविधा आणि एजीएम मध्ये मतदान हे कंपनीच्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद व्यवसायावर विमर्श करण्याकरिता मत देण्याचा अधिकार असेल.

ब. रिमोट ई-वोटिंग कालावधी मंगळवार, ३० जुलै, २०१९ रोजी स.९.३० वा. प्रारंभ होईल आणि गुरुवार, ०१ ऑगस्ट, २०१९ रोजी सायं.५.०० वा. समाप्त होईल आणि तदनंतर एनएसडीएलद्वारे रिमोट ई-वोटिंग पध्दती बंद केली जाईल.

क. ज्या सदस्यांनी त्यांचे मत रिमोट ई-वोटिंगने दिलेले आहे त्यांना सभेत उपस्थित राहता येईल परंतु त्यांचे मत पुन्हा देता येणार नाही आणि सभेत उपस्थित राहणारे सदस्य ज्यांनी त्यांचे मत ई-वोटिंगने दिलेले नाही त्यांना एजीएम मध्ये मतदान पत्रिकेद्वारे मत देता येईल.

ड. कोण व्यक्ती सूचना वितरणानंतर कंपनीचे सदस्य होऊन निश्चित तारखेला भागधारणा घेतली असेल त्यांनी evoting@nsdl.co.in किंवा investorservices@tcfcfinance.com वर विनंती पाठवून लॉगईन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा.

ई. रिमोट ई-वोटिंगबाबत काही प्रश्न/तक्रारी असल्यास त्यांनी श्रीमती पल्लवी म्हात्रे, सहाय्यक व्यवस्थापिका, एनएसडीएल यांना evoting@nsdl.co.in किंवा pallavid@nsdl.co.in ई-मेल करावा किंवा एनएसडीएलला दूर.क्र.: ०२२-२४९९४५४५ किंवा १८००-२२२-९९० (टोल फ्री) वर संपर्क करावा.

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ आणि सेबी (एलओडीआर) रेग्युलेशन्स २०१५ चे नियम ४२ नुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभानिमित्त आणि लाभांश देण्याच्या उद्देशाकरिता शनिवार, २७ जुलै, २०१९ ते शुक्रवार, ०२ ऑगस्ट, २०१९ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत सदस्य नोंद पुस्तक व भागहस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येईल.

मंडळाच्या आदेशान्वये

टीसीएफसी फायनान्स लिमिटेडकरिता

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: १० जुलै, २०१९

सही/-
किंजल शेट
कंपनी सचिव