

By E-filing

REF:TEIL:SE:

Date: 24th August, 2016

The Deputy General Manager Department of Corporate Services, BSE Limited, 1 st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, P.J. Tower, Dalal Street, Fort, MUMBAI – 400 001.	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.
STOCK CODE: 532356	STOCK CODE: TRIVENI
Sub: Submission of Notice of 80th AGM published in the Newspapers	

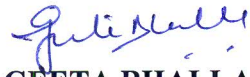
Dear Sirs,

Further to our letter REF:TEIL:SE dated 20th August, 2016, and pursuant to Regulation 30(2) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we send herewith a copy each of the Notice convening the 80th Annual General Meeting of the Company on 14th September, 2016 published in the English and Hindi newspapers on 23rd August, 2016.

You are requested to please take the above on record and disseminate to all concerned.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Triveni Engineering & Industries Ltd.,


GEETA BHALLA
Group General Manager &
Company Secretary

Encl: As above

The Pioneer (English)
23rd August 2016

Veer Arjun/Vishwamansh
(HINDI)
23rd August 2016

TRIVENI ENGINEERING & INDUSTRIES LIMITED
Corporate Identity Number: L15421UP1932PL0022174
Regd. office: Deoband, District Saharanpur, Uttar Pradesh - 247554
Corp. Off: 8th Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector - 16A, Noida, U.P. - 201301
Email: shares@triveniengr.com; Website: www.triveniengr.com;
Phone: 91 120 4308000 / Fax: 91 120 4311010-11

Notice of 80th Annual General Meeting and Remote E-Voting

(A) Annual General Meeting
Notice is hereby given that the 80th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company is scheduled to be held on Wednesday, the 14th September, 2016 at 12.00 Noon at Company's Guest House at Deoband Sugar Unit Complex, Deoband, District Saharanpur, Uttar Pradesh-247554, to transact the business, as set out in the Notice convening the said AGM. The Notice of AGM along with its annexures and the Annual Report for the Financial Year 2015-16 have been sent in electronic mode to all the members whose e-mail ids are registered with the Company/Depository Participant(s). Physical copies of these documents have been sent to all other members at their registered addresses through permitted mode. The same is also available on the Company's website www.triveniengr.com. The dispatch of Notice of AGM has been completed on 20th August, 2016.

(B) Remote E-Voting

Notice is further given that pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 duly amended and Regulation 44 of the SEBI Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015, the members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 7th September, 2016, may cast their vote electronically on the ordinary and special business, as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of Karvy ComputerShare Pvt. Ltd. (Karvy), the Share Transfer Agents of the Company through their portal <https://evoting.karvy.com> from a place other than the venue of AGM ('Remote e-voting'). The detailed procedural instructions for remote e-voting are provided in the Notice of AGM and also available at the website of Karvy. All the members are informed that:

- (a). The Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;
- (b). The remote e-voting shall commence on **September 11, 2016 at 9.30 a.m. (IST)**;
- (c). The remote e-voting shall end on **September 13, 2016 at 5.00 p.m. (IST)**;
- (d). The **cut-off date** for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is **September 7, 2016**;

- (e). Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. September 7, 2016, may obtain the login ID and password by sending a request to Karvy at their email id: evoting@karvy.com or contact Ms.C. Shobha Ahnand at Phone No.040-33215424.
- (f). Members may note that : (i) the remote e-voting module shall be disabled by Karvy after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, he shall not be allowed to change it subsequently; (ii) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM; (iii) 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 whose name is recorded in the register of members or in the register 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 paper.
- (g). The Notice of AGM is available on the Company's website www.triveniengr.com and also on the Karvy's website <https://evoting.karvy.com>.
- (h). In case of any query pertaining to remote e-voting, members may contact Ms.C. Shobha Ahnand, Asst. General Manager of Karvy at evoting@karvy.com / Telephone No.:040-33215424 or refer to the Help & FAQ's section available at Karvy's website.

Date: 22nd August, 2016
Place: Noida (U.P.)
For Triveni Engineering & Industries Ltd.
Sd/-
Geeta Bhatia
Group General Manager & Company Secretary

शिवेणी इजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
CM: 115421UP1932PL0022174
राष्ट्रीय कार्यालय: देवरबन्द, जिला सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) - 247554,
कार्यालय कार्यालय: 8वीं मंजिल, एक्सप्रेस ट्रेड टॉवर 15-16, सेक्टर-16ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301
ई-मेल: shares@triveniengr.com, वेबसाइट: www.triveniengr.com,
दूरभाष: 91 120 4308000 / फ़ैक्स: 91 120 4311010-11

80वीं वार्षिक साधारण सभा तथा रिमोट ई-वोटिंग की सूचना

(क) वार्षिक साधारण सभा
एनटीएनए सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 80वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) कम्पनी के अधिभूत (रीट हाउस) देवरबन्द शहर स्थित कम्पनिस, देवरबन्द, जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश-247554 में बुधवार दिनांक 14 सितंबर, 2016 को दोपहर 12 बजे आयोजित की जायेगी, जिसमें एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट विशेष व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। एजीएम की सूचना तथा परिशिष्ट एन विनिब 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ई-मेल आईडीज कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास उपलब्ध हैं। इन कारणावली की भौतिक प्रतियाँ अन्य सभी सदस्यों को स्वीकृत पद्धति में उनके पर्यन्त पहुँचाने पर भी भेजी गई हैं। यह कम्पनी के वेबसाइट www.triveniengr.com पर भी उपलब्ध है। एजीएम के सूचना प्रेषण कायदा 20 अगस्त, 2016 को पूरा कर दिया गया है।

(ख) रिमोट ई-वोटिंग

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम 2014 के संशोधित नियम 20 तथा सेबी (स्वीकृतता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटिकरण अधिसूचना) विनियम, 2015 के अनुसूचना में सूचना दी जाती है कि 7 सितंबर, 2016 को कट ऑफ दिनांक की वार्षिक पद्धति अथवा ईलेक्ट्रॉनिक पद्धति में शेर धारित करने वाले सदस्य एजीएम के अलावा अन्य किसी स्थान से कम्पनी के वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग) के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि: (क) एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निष्पादित किया जायेगा;

- (ख) रिमोट ई-वोटिंग 11 सितंबर, 2016 को प्रातः 9.30 बजे आरंभ होगी;
- (ग) रिमोट ई-वोटिंग 13 सितंबर, 2016 को प्रातः 5.00 बजे बंद होगी;
- (घ) एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने के लिये पात्रता निर्धारण हेतु कट ऑफ दिनांक 7 सितंबर, 2016 है;
- (ङ) ऐसे कोई भी सदस्य जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट ऑफ दिनांक की शेर धारित करते हैं वे कम्पनी की ई-मेल आईडी evoting@karvy.com पर प्रार्थना भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं या सूत्री शी. शोभा आनंद से दूरभाष नं. 040-33215424 पर संपर्क करें।

- (च) सदस्यगण यह ध्यान रखें कि: (i) रिमोट ई-वोटिंग पद्धति वोटिंग के लिये उपरोक्त दिनांक एवं समय के बाद कम्पनी द्वारा निष्पादित होगी तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर लिये जाने के बाद उसमें बाद में परिवर्तन करने की उम्मीद अत्यल्प नहीं दी जायेगी; (ii) एजीएम में क्षेत्र वेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी; (iii) ऐसे सदस्य जिन्होंने एजीएम में पूर्व रिमोट ई वोटिंग द्वारा अपना वोट रिया है वे सभी सदस्यगण एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं होगी; तथा (iv) ऐसे ही सदस्य रिमोट ई वोटिंग / बैलट वेपर के माध्यम से मतदान करने के लिये अधिकृत होने जिसके नाम कट ऑफ दिनांक की सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रकृतित नाम माली स्वामी के रजिस्टर में दर्ज होंगे;
- (छ) एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.triveniengr.com तथा राशी की वेबसाइट <https://www.evoting.karvy.com> पर भी उपलब्ध है;

(ज) रिमोट ई-वोटिंग से सम्बन्धित, किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु सदस्य सूत्री शी शोभा आनंद, सहायक महाप्रबंधक, से कम्पनी की ई-मेल आई डी: evoting@karvy.com अथवा दूरभाष नं. 040 33215424 पर संपर्क कर सकते हैं। या कम्पनी की वेबसाइट <https://www.evoting.karvy.com> पर उपलब्ध सहायता एन प्रश्नोत्तर अनुभाग देख सकते हैं।

कृते शिवेणी इजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
नीत गुला
समूह महाप्रबंधक
एवं कम्पनी सचिव

दिनांक : 22 अगस्त, 2016
स्थान : नोएडा, यू.पी.



Geeta Bhatia