

TRIVENI ENGINEERING & INDUSTRIES LIMITED

Corporate Identity Number : . L15421UP1032PLC022174
Regd. office : Deoband, District Saharanpur, Uttar Pradesh - 247554
Corporate office : 8th Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector - 18A, Noida, Uttar Pradesh - 201301
E-mail : shares@trivenigroup.com, Website : www.trivenigroup.com,
Phone : 91 120 4308000 / Fax : 91 120 4311010-11

Notice of 79th Annual General Meeting, Remote E-Voting and Book Closure

(A) Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 79th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company is scheduled to be held on Wednesday, the 23rd September, 2015 at 12.00 Noon at Company's Guest House at Deoband Sugar Unit Complex, Deoband, District Saharanpur, Uttar Pradesh-247 554, 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 2014-15 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.trivenigroup.com. The dispatch of Notice of AGM has been completed on 28th August, 2015.

(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 as amended and Clause 35B of the Listing Agreement, the members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 16th September, 2015, 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 Registrar & 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 procedure/ instructions for remote e-voting have been 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 20, 2015 at 9.30 a.m. (IST)**;
- (c) The remote e-voting shall end on **September 22, 2015 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 **16th September, 2015**;
- (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 may obtain the login ID and password by sending a request to Karvy at their email id: varghese1@karvy.com or contact Mr. P.A. Varghese 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.trivenigroup.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 contract Ms C. Shobha Anand, Asst. General Manager of Karvy at einward.ris@karvy.com / Telephone No.:040-6716 2222 or refer to the Help & FAQ's section available at Karvy's website or contact at their toll free No.1-800-34 54-001.

(C) Book Closure

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Clause 16 of the Listing Agreement, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 21st September, 2015 to Wednesday, 23rd September, 2015 (both days inclusive) for the purpose of AGM of the Company.

For Triveni Engineering & Industries Ltd.

Sd/-

Date : 31st August, 2015
Place : Noida (U.P.)

Geeta Bhalla
Group General Manager & Company Secretary

त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: L15421UP1932PLC022174

पंजी. कार्या: देवबन्द, जिला सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) -247554,
कार्पोरेट कार्या: 8वीं मंजिल, एक्सप्रेस ट्रेड टावर्स 15.16, सेक्टर-16ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301
ई-मेल: shares@trivenigroup.com, वेबसाइट: www.trivenigroup.com,
दूरभाष: 91 120 4308000 / फैक्स: 91 120 4311010-11

79वीं वार्षिक साधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग जानकारी तथा पुस्तक बंद होने की सूचना

1 वार्षिक साधारण सभा

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 79वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) कम्पनी के अतिथिग्रह (गेस्ट हाउस) देवबन्द शुगर यूनिट कॉम्प्लेक्स, देवबन्द, जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश-247554 में बुधवार दिनांक 23 सितंबर, 2015 को दोपहर 12 बजे आयोजित की जायेगी, जिसमें एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। एजीएम की सूचना तथा परिशिष्ट एवं वित्तिय वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ई-मेल आईडीज कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेन्ट के पास पंजीकृत हैं। इन कागजात की भौतिक प्रतियाँ अन्य सभी सदस्यों को स्वीकृत पद्धति में उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई है। यह कम्पनी के वेबसाइट www.trivenigroup.com पर भी उपलब्ध है। एजीएम के सूचना प्रेषण कार्य को 28 अगस्त, 2015 को पूरा कर लिया गया है।

2. रिमोट ई-वोटिंग

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनीज (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम 2014 के संशोधित नियम 20 तथा सूचीबद्ध अनुबंध के उपबंध 35 बी के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि 16 सितंबर, 2015 की कट ऑफ तिथि को भौतिक पद्धति अथवा डीमैटेरिअलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्य एजीएम के अलावा अन्य किसी स्थान से कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्रा.लि. (कार्बी) के पोर्टल <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 20 सितंबर, 2015 को प्रातः 9.30 बजे आरंभ होगी;
- (ग) रिमोट ई-वोटिंग 22 सितंबर, 2015 को सायं 5.00 बजे बंद होगी;
- (घ) एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने के लिये पात्रता निर्धारण हेतु कट ऑफ तिथि 16 सितंबर, 2015 है;
- (ङ) ऐसे कोई भी सदस्य जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हैं वे कार्बी की ई-मेल आई डी varghese1@karvy.com पर प्रार्थना भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं या श्री पी.ए. वारगिस से दूरभाष नं. 040-33215424 पर सम्पर्क करें।
- (च) सदस्यगण यह ध्यान रखें कि: (i) रिमोट ई-वोटिंग पद्धति वोटिंग के लिये उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद कार्बी द्वारा निष्क्रिय हो जायेगी तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर दिये जाने के बाद उसमें बाद में परिवर्तन करने की उन्हें अनुमति नहीं दी जायेगी; (ii) एजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी; (iii) ऐसे सदस्य जिन्होंने एजीएम से पूर्व रिमोट ई वोटिंग द्वारा अपना वोट दिया हो 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/ बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करने के लिए अधिकृत होंगे जिसके नाम कट ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्ट्रार में अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभ भोगी स्वामी के रजिस्ट्रार में दर्ज होंगे;
- (छ) एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.trivenigroup.com तथा कार्बी की वेबसाइट <https://www.evoting.karvy.com> पर भी उपलब्ध है; तथा
- (ज) रिमोट ई-वोटिंग से सम्बन्धित, किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु सदस्य सुश्री सी शोभा आनन्द, सहायक महाप्रबंधक, से कार्बी की ई-मेल आई डी einward.ris@karvy.com अथवा दूरभाष नं. 040 67162222 पर सम्पर्क कर सकते हैं। या कार्बी की वेबसाइट <https://www.evoting.karvy.com> पर उपलब्ध सहायता एवं प्रश्नोत्तर अनुभाग अथवा उनके टोल फ्री नम्बर 1-800-3454-001 पर सम्पर्क करें।

3. पुस्तक बंद

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के साथ पठित कम्पनीज (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 तथा सूचीबद्ध अनुबंध के उपबंध 16 के अनुसरण में सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी के सदस्यों की अंशधारक पुस्तिका (रजिस्ट्रार) तथा अंश हस्तांतरण पुस्तिका सोमवार, 21 सितम्बर 2015 से बुधवार, 23 सितम्बर 2015, तक (दोनों दिवस सहित) तक कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा के प्रयोजन हेतु बंद रहेंगे।

कृते त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

तिथि : 31 अगस्त, 2015

स्थान : नोएडा, यू.पी.

गीता भल्ला
समूह महाप्रबंधक
एवं कम्पनी सचिव