TITAN COMPANY

SEC 39 / 2021-22

6th July 2021

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 Sir,

Sub: Notice confirming dispatch of Notice to the 37th Annual General Meeting (AGM)

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), we herewith enclose copies of the Newspaper advertisement published in the Business Standard and Dina Thanthi dated 6th July 2021 regarding the electronic dispatch of the Annual Report 2020-21 and Notice to the 37th AGM of the Company, which is scheduled to be held on 2nd August 2021 through Video Conference / Other Audio Visual Means at 2.30 p.m.

This is for your information and records.

Thanking you,
Yours truly,
For TITAN COMPANY LIMITED

Dinesh Shetty
General Counsel & Company Secretary

Encl. As stated

TITAN COMPANY

TITAN COMPANY LIMITED
CIN: L74999TZ1984PLC001456
Registered Office: 3, SIPCOT Industrial Complex,Hosur - 635 126, Tamil Nadu.
Corporate Office: 'INTEGRITY' No.193, Veerasandra, Electronics City P.O., Off Hosur Main Road, Bengaluru - 560 100, Karnataka
E-mail: investor@titan.co.in Tel.: +91-80-6704 7000
Website: www.titancompany.in
A TATA Enterprise

Annual General Meeting:

NOTICE is hereby given that the Thirty Seventh (37th) Annual General Meeting ('AGM' or 'Meeting') of the Members of Titan Company Limited ('the Company') will be held on Monday, 2nd August 2021 at 2.30 p.m. (IST) through Video Conference / Other Audio Visual Means ONLY, to transact the business as set out in the Notice of the AGM. In accordance with the General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs dated 8th April 2020, 13th April 2020, 5th May 2020 and 13th January 2021 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') Circulars dated 12th May 2020 and 15th January 2021, the Company has sent the Notice of the 37th AGM along with a weblink to access the Integrated Annual Report 2020-21 on 5th July 2021, through electronic mode only, to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar & Transfer Agent/ Depositories. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars and the SEBI Circulars.

The Integrated Annual Report 2020-21 of the Company, inter alia, containing the Notice and the Explanatory Statement of the 37th AGM is available on the website of the Company at www.titancompany.in and on the websites of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com A copy of the same is also available on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com

Remote e-Voting:

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Secretarial Standard on General Meetings (SS–2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, each as amended from time to time, the Company is providing to its Members the facility of remote e-Voting before/ during the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed NSDL for facilitating voting through electronic means.

The detailed instructions for remote e-Voting are given in the Notice of the 37th AGM. Members are requested to note the following:

a. The remote e-Voting facility would be available during the following period:

Commencement of remote e-Voting	Thursday, 29th July 2021 (9.00 a.m. IST)
Conclusion of remote e-Voting	Sunday, 1st August 2021 (5.00 p.m. IST)

The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time;

b. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on Monday,26th July 2021 ('cut-off date'). The facility of remote e-Voting system shall also be made available during the Meeting and the Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote e-Voting shall be able to exercise their right during the Meeting. A person whose name is recorded in the Register of Members/Register of Beneficial Owners as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before/during the AGM. Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the Meeting may also attend the Meeting electronically, but shall not be entitled to vote again on such resolution(s).

c. A non-individual shareholder or shareholder holding securities in physical mode, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of the Notice and holds shares as on the cut-off date, may obtain the User ID and Password for e-Voting by sending a request at evoting@nsdl.co.in However, if the Member is already registered with NSDL for remote e-Voting then he/ she can use his/her existing User ID and password for casting the vote.

d. Individual shareholders holding securities in electronic mode and who acquire shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice and hold shares as of the cut-off date may follow the login process mentioned in the Notice of the AGM. Members can also login by using the existing login credentials of the demat account held through Depository Participant registered with NSDL or Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') for e-Voting facility.

e. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat the Notice of the AGM for information purposes only.

Mr. Pradeep Kulkarni of V. Sreedharan & Associates, Practicing Company Secretaries has been appointed as the Scrutiniser to scrutinise the remote e-Voting process before/during the AGM in a fair and transparent manner.

In case of any queries/grievances pertaining to remote e-Voting (before/ during the AGM), you may refer to the Frequently Asked Questions for shareholders and e-Voting user manual for shareholders available in the 'Downloads' section of www.evoting.nsdl.com or call NSDL on the toll-free number: 1800 1020 990/1800 224 430 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Mr. Amit Vishal or Ms. Pallavi Mhatre from NSDL at the designated e-mail IDs: evoting@nsdl.co.in or amitv@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL:

Login type	Helpdesk details
Securities with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 or 1800 224 430
Securities with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 or 022-23058542 / 43

Book Closure and Dividend:

The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 24th July 2021 to Monday, 2nd August 2021 (both days inclusive) for the purpose of 37th AGM and payment of dividend for financial year 2020-21. The dividend, if declared by the Members, will be paid on and from Friday, 6th August 2021.

For TITAN COMPANY LIMITED

Date: 5th July 2021

Dinesh Shetty

Place: Bengaluru

General Counsel & Company Secretary

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

TITAN COMPANY

டைட்டன் கம்பெனி லிமிடெட்

[illegible]

A TATA Enterprise

[illegible]

[illegible] மே 12, 2020 மற்றும் ஜனவரி 15, 2021 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கைகளுக்கு இணங்க, [illegible] ஆண்டு அறிக்கை 2020-21-ஐ [illegible] மின்னணு முறையில் மட்டும் [illegible] SEBI சுற்றறிக்கைகளின்படி, [illegible]

நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த ஆண்டு அறிக்கை 2020-21, மற்றவைகளுடன், 37வது ஏ ஜி எம்-ன் அறிவிப்பு மற்றும் விளக்க அறிக்கை, நிறுவன இணையதளமான www.titancompany.in மற்றும் பங்குச் சந்தைகளின் இணையதளங்களான www.bseindia.com மற்றும் www.nseindia.com ஆகியவற்றில் கிடைக்கப்பெறும். இதன் ஒரு நகல், நேஷனல் செக்யூரிட்டீஸ் டெபாசிட்டரி லிமிடெட் ("என் எஸ் டி எல்") அமைப்பின் இணையதளமான www.evoting.nsdl.com என்பதிலும் கிடைக்கப்பெறும்.

ரிமோட் இ-வோட்டிங் (தொலை மின் வாக்களிப்பு):

நிறுவனங்கள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள், 2014, என்பதன் விதி 20 உடன் படிக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013 ("சட்டம்") பிரிவு 108 [illegible] 2015 [illegible] 44 [illegible] (எஸ் எஸ் - 2), [illegible] ரிமோட் இ-வோட்டிங் செய்யும் வசதியை நிறுவனம் வழங்குகிறது. இந்த நோக்கத்திற்காக, மின்னணு முறையில் வாக்களிப்பு [illegible] நிறுவனம் என் எஸ் டி எல்-ஐ நியமித்துள்ளது.

ரிமோட் இ-வோட்டிங்கிற்கான விரிவான வழிமுறைகள், 37வது ஏ ஜி எம்-ன் அறிவிப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளன. கீழ்க்கண்டவற்றை கவனிக்குமாறு உறுப்பினர்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்:

a. பின்வரும் காலத்தில் ரிமோட் இ-வோட்டிங் வசதி கிடைக்கும்:

ரிமோட் இ-வோட்டிங் தொடக்கம்	வியாழக்கிழமை, 29 ஜூலை 2021 (காலை 9.00 மணி, ஐ எஸ் டி)
ரிமோட் இ-வோட்டிங் முடிவு	ஞாயிற்றுக்கிழமை, ஆகஸ்ட் 1, 2021 (மாலை 5.00 மணி, ஐ எஸ் டி)

அதன் பின்னர், ரிமோட் இ-வோட்டிங் மாடியூலை என் எஸ் டி எல் செயலற்றதாக்கிவிடும் மற்றும் குறிப்பிட்ட தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு அப்பால் மின்னணு முறையில் வாக்களிக்க உறுப்பினர்கள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்.

b. திங்கட்கிழமை, 26 ஜூலை, 2021 (கட்-ஆஃப் தேதி) அன்றின்படி, [illegible] ரிமோட் இ-வோட்டிங் [illegible] கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும் [illegible] கட்-ஆஃப் தேதியன்றின்படி எந்த நபரின் பெயர் உறுப்பினர்களின் பதிவு / பெனிஃபிஷியல் ஓனர்ஸ் பதிவில் பதிவாகியுள்ளதோ, அவர்களுக்கு மட்டுமே ஏ ஜி எம் தொடங்கும் முன் / நடைபெறும் போது ரிமோட் இ-வோட்டிங் வசதி அளிக்கப்படும். கூட்டம் தொடங்கும் முன் ரிமோட் இ-வோட்டிங் மூலம் வாக்களித்த உறுப்பினர்களும் [illegible] கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம், ஆனால் குறிப்பிட்ட தீர்மானத்தின்(களின்) மீது மீண்டும் வாக்களிக்கும் உரிமை அவர்களுக்கு கிடையாது.

c. அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்ட பின்னர் கம்பெனியின் பங்குகளை வாங்கி, கம்பெனி உறுப்பினராகும் மற்றும் கட்-ஆஃப் தேதியின்படி பங்குகள் வைத்திருக்கும் ஒரு தனிநபர் [illegible] பங்குதாரர், evoting@nsdl.co.in என்பதில் கோரிக்கை அனுப்பி, இ-வோட்டிங்கிற்கான யூசர் ஐ டி மற்றும் பாஸ்வேர்டை பெறலாம். எனினும், ரிமோட் இ-வோட்டிங்கிற்காக ஏற்கனவே என் எஸ் டி எல் உடன் அந்த உறுப்பினர் பதிவு செய்து கொண்டிருந்தால், பின்னர் அவர் தன் வாக்கை அளிக்க தற்போதைய யூசர் ஐ டி மற்றும் பாஸ்வேர்டை பயன்படுத்தலாம்.

d. மின்னணு முறையில் பங்குகள் வைத்திருக்கும் [illegible] கம்பெனியின் பங்குகளை வாங்கும் மற்றும் கம்பெனி உறுப்பினராகும், மற்றும் கட்-ஆஃப் தேதியன்றின்படி பங்குகள் வைத்திருக்கும் தனிப்பட்ட பங்குதாரர்கள், ஏ ஜி எம் அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள லாகின் செயல்முறையை பின்பற்றலாம். இ-வோட்டிங் வசதிக்காக என் எஸ் டி எல் அல்லது சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் ("CSDL") உடன் பதிவு செய்து கொண்டிருக்கும் டெபாசிட்டரி பார்ட்டிசிபன்ட் மூலமாக வைத்திருக்கும் டிமேட் கணக்கின் தற்போதிருக்கும் லாகின் விபரங்களைப் பயன்படுத்தியும் உறுப்பினர்கள் லாகின் செய்யலாம்.

e. கட்-ஆஃப் தேதியன்றின்படி உறுப்பினராக இல்லாத ஒரு நபர், ஏ ஜி எம் அறிவிப்பை தகவல் நோக்கங்களுக்காக என்று மட்டுமே கருத வேண்டும்.

[illegible] கம்பெனி செகரட்டரிகளான வி. ஸ்ரீதரன் & அசோசியேட்ஸை சார்ந்த திரு. பிரதீப் குல்கர்னி, ஏ ஜி எம் தொடங்கும் முன் / நடைபெறும் போதான ரிமோட் இ-வோட்டிங் செயல்முறையை நியாயமான மற்றும் வெளிப்படையான முறையில் கண்காணிக்க, கண்காணிப்பாளராக (ஸ்க்ரூட்டினைசர்) நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ரிமோட் இ-வோட்டிங் (ஏ ஜி எம் தொடங்கும் முன் / நடைபெறும் போது) குறித்து ஏதேனும் கேள்விகள் / புகார்கள் இருந்தால், பங்குதாரர்களுக்கான அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் மற்றும் www.evoting.nsdl.com-ன் "டவுன்லோட்ஸ்" பிரிவில் வழங்கப்பட்டிருக்கும் பங்குதாரர்களுக்கான இ-வோட்டிங் பயன்படுத்துவோர் கையேட்டை நீங்கள் பார்க்கலாம் அல்லது 1800 1020 990/1800 224 430 என்ற டோல் ஃப்ரீ எண்களில் என் எஸ் டி எல்-ஐ அழைக்கலாம் அல்லது evoting@nsdl.co.in என்பதில் கோரிக்கையை அனுப்பலாம் அல்லது என் எஸ் டி எல்-ல் திரு. அமித் விஷால் அல்லது Ms. பல்லவி மாத்ரேயை பின்வரும் உரிய இ-மெயில் ஐ டி-களில் தொடர்பு கொள்ளலாம்: evoting@nsdl.co.in அல்லது amitv@nsdl.co.in அல்லது pallavid@nsdl.co.in

டெபாசிட்டரி, அதாவது, என் எஸ் டி எல் மற்றும் சி டி எஸ் எல், மூலமாக லாகின் செய்வது தொடர்பான ஏதேனும் டெக்னிகல் பிரச்சனைகளுக்கு, டிமேட் முறையில் பங்குகள் வைத்திருக்கும் தனிப்பட்ட பங்குதாரர்களுக்கான ஹெல்ப்டெஸ்க்:

லாகின் வகை	ஹெல்ப்டெஸ்க் விபரங்கள்
என் எஸ் டி எல் உடன் பங்குகள்	லாகின் செய்வதில் ஏதேனும் டெக்னிகல் பிரச்சனையை சந்திக்கும் உறுப்பினர்கள், evoting@nsdl.co.in என்பதில் கோரிக்கையை அனுப்புவதன் மூலம் என் எஸ் டி எல் ஹெல்ப்டெஸ்கை தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது, 1800 1020 990 அல்லது 1800 224 430 என்ற டோல் ஃப்ரீ எண்களில் அழைக்கலாம்
சி டி எஸ் எல் உடன் பங்குகள்	லாகின் செய்வதில் ஏதேனும் டெக்னிகல் பிரச்சனையை சந்திக்கும் உறுப்பினர்கள், helpdesk.evoting@cdslindia.com என்பதில் கோரிக்கையை அனுப்புவதன் மூலம் சி டி எஸ் எல் ஹெல்ப்டெஸ்கை தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது, 02223058738 அல்லது 02223058542 / 43 எண்களில் அழைக்கலாம்

புக் குளோஷர் மற்றும் டிவிடெண்ட்:

உறுப்பினர்களின் பதிவு மற்றும் கம்பெனியின் பங்கு மாற்ற புத்தகங்கள், சனிக்கிழமை, ஜூலை 24, 2021 முதல் திங்கட்கிழமை, ஆகஸ்ட் 2, 2021 (இரண்டு நாட்களும் உட்பட) வரை, 37வது ஏ ஜி எம் மற்றும் நிதியாண்டு 2020-21-க்கான டிவிடெண்ட் பேமெண்ட் நோக்கத்திற்காக மூடப்பட்டிருக்கும். டிவிடெண்ட் ஆனது, உறுப்பினர்களால் அறிவிக்கப்பட்டால், வெள்ளிக்கிழமை, ஆகஸ்ட் 6, 2021 அன்று மற்றும் அன்றிலிருந்து வழங்கப்படும்.

டைட்டன் கம்பெனி லிமிடெட் சார்பாக

இடம்: பெங்களூரு

தினேஷ் ஷெட்டி

தேதி: ஜூலை 5, 2021

ஜெனரல் கவுன்சல் மற்றும் கம்பெனி செகரட்டரி

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