Talbros Automotive Components Ltd.

CIN- L29199HR1956PLC033107
Regd. Office: 14/1, DelhiMathura Road, P.O. Amar Nagar, Faridabad, Haryana -121003
Tel No.:0129-4294182, E-mail: shares@talbros.com, Website: www.talbros.com

NOTICE OF 58TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION, BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 58th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, 25th September, 2015 at 10:30 a.m. at Hotel Atrium, Shooting Range Road, Suraj Kund, Faridabad-121003, Haryana to transact Ordinary and Special business as per the notice convening the AGM.

The dispatch of physical copies of Notices for the AGM and Annual Reports for the financial year ended 31st March, 2015 to the members (who have not furnished their email-ids) has been completed by 1st September, 2015. Notices along with Annual Reports have been sent on 1st September, 2015 through email to the members who have registered their email-ids with the Company/ Depositary participant(s).

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rules made thereunder and clause 35B of the Listing Agreement, the Company is providing e-voting facilities to its members to cast/ exercise their right to vote by electronic means through e-voting services provided by its Registrars M/s. Karvy Computer share Private Limited (KARVY). The detailed instructions for e-voting are given separately along with Notice of AGM. The members are requested to carefully go through the instructions before casting their vote through e-voting. Further details relating to e-voting are as under:

a) The remote e-voting period commences on Tuesday, 22nd September, 2015 at 9.00 a.m. and ends on Thursday, 24th September, 2015 at 5.00 p.m.
b) During this period shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. 18th September, 2015 may cast their vote electronically.
c) Any person who becomes the member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. 18th September, 2015, may obtain the login ID and password by sending a request at einward.ris@karvy.com or rajeev.kr@karvy.com.

Members may note that:

(a) The remote e-voting will not be allowed beyond 05.00 p.m. on 24th September, 2015.
(b) The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM.
(c) The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
(d) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting.

The Notice of AGM and Annual Report are also available and can be downloaded from Company's website: **(www.talbros.com)** and on the Karvy's website http://evoting.karvy.com. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the frequent asked questions (FAQs) and e- voting manual available at http://evoting.karvy.com, under help section or you may contact Mr. Rajeev Kumar, Dy. Manager, RIS Department, Karvy Computer share Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot number 31 & 32, Financial District Gachibowli, Hyderabad 500 032; Phone No. 91 040 67161524; Email id: **rajeev.kr@karvy.com**.

Notice is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 18th September, 2015 to 25th September, 2015 (both days inclusive) for the purpose of AGM and dividend payment, if declared at the AGM.

For Talbros Automotive Components Limited
Sd/-
Seema Narang
Company Secretary

Place: Faridabad
Date: 2nd September, 2015

Size: 8x16 cms

टालब्रोस आटोमोटिव कम्पोनेंट्स लिमिटेड

सीआईएनः L29199HR1956PLC033107

पंजीकृत कार्यालयः 14/1, दिल्ली मथुरा रोड, पी ओ अमर नगर, फरीदाबाद, हरियाणा–121003

फोन नं 0129 4294182, ई–मेलः shares@talbros.com, वेबसाइटः www.talbros.com

58वीं आम वार्षिक बैठक, रिमोट ई–वोटिंग जानकारी, तथा बही बंद होने संबंधी सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 58वीं आम वार्षिक बैठक शुक्रवार, 25 सितंबर, 2015 को प्रातः 10.30 बजे होटल एट्रियम, शूटिंग रेंज रोड, सूरजकुंड, फरीदाबाद–121003 में आयोजित की जाएगी जिसमें आम वार्षिक बैठक के आयोजन संबंधी सूचना में उल्लिखित साधारण एवं विशेष कार्यों पर विचार–विमर्श किया जाएगा।

आम वार्षिक बैठक की सूचना तथा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्टों की फिजिकल प्रतियां सदस्यों (जिन्होंने अपने ई–मेल आईडी प्रस्तुत नहीं किए हैं) को भेजने का काम 1 सितंबर, 2015 को पूरा कर लिया गया है। वार्षिक रिपोर्ट सहित सूचना उन सदस्यों को ई–मेल के जरिये 01 सितंबर, 2015 को भेज दी गई है जिन्होंने कंपनी/डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास अपना ई–मेल आईडी रजिस्टर्ड कराया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 108 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और सूचीबद्धता अनुबंध के अनुच्छेद 35बी के प्रावधानों के अनुपालनार्थ कंपनी अपने सदस्यों को ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वे कंपनी के रजिस्ट्रार मैसर्ज कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (कार्वी) द्वारा प्रदान की जा रही ई–'वोटिंग सेवाओं के जरिये इलेक्ट्रानिक तरीके से अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। ई–वोटिंग के संबंध में विस्तृत निर्देश आम वार्षिक बैठक की सूचना के साथ अलग से प्रदान किए गए हैं। सदस्यों से अनुरोध है िकवे ई–वोटिंग के जरिये अपना वोट देने से पूर्व इन निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें। ई–वोटिंग के संबंध में अधिक जानकारी निम्नलिखित है :

ए) रिमोट ई–वोटिंग अवधि मंगलवार, 22 सितंबर, 2015 को प्रातः 9.00 बजे शुरू होगी और बृहस्पतिवार, 24 सितंबर, 2015 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी।

बी) इस अवधि के दौरान कंपनी के शेयरधारक, जिनके पास शेयर फिजिकल रूप में हो अथवा डीमैटिरियलाज्ड रूप में, अंतिम तारीख अर्थात 18 सितंबर, 2015 तक इलेक्ट्रानिक तरीके से अपना वोट दे सकेंगे।

सी) ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बैठक की सूचना प्रेषित किए जाने के बाद कंपनी का सदस्य बना हो और उसके पास अंतिम तारीख अर्थात 18 सितंबर, 2015 तक की स्थिति के अनुसार शेयर हों, अपना लॉग इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए मपदूंतकण्तपे/ंतअलण्बवउ अथवा तंरममअणत/ंतअलण्बवउ पर अपना अनुरोध भेज सकता है।

सदस्य नोट कर लें :

ए) 24 सितंबर, 2015 को सायं 5.00 बजे के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बी) बैठक में बैलेट पेपर के जरिये वोटिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी।

सी) जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के जरिये अपना वोट दिया हो वह बैठक में उपस्थित हो सकता है लेकिन वह दोबारा अपना वोट देने का हकदार नहीं होगा।

डी) ऐसा व्यक्ति जिसका नाम अंतिम तारीख की स्थिति के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर में रिकार्ड हों अथवा डिपाजिटरियों द्वारा तैयार किए गए लाभार्थी स्वमियों के रजिस्टर में दर्ज हों, वे रिमोट ई–वोटिंग के साथ साथ आम बैठक में वोटिंग के हकदार होंगे।

आम वार्षिक बैठक की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट **(www.talbros.com)** तथा कार्वी की वेबसाइट http://evoting.karvy.com पर भी उपलब्ध है जहां से इन्हें डाउनलोड किया जा सकता है। यदि आप ई वोटिंग के बारे मे ंकोई जानकारी चाहते हों तो http://evoting.karvy.com पर हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) अथवा ई वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं अथवा श्री राजीव कुमार, उप प्रबंधक, आरआईएस डिपार्टमेंट, कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नंबर 31 तथा 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट गाच्छीबावली, हैदराबाद 500032, फोन नं 91 040 67161524 तथा ई–मेल आईडी **rajeev.kr@karvy.com** पर संपर्क कर सकते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 91 के अनुपालनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण बहियां आम वार्षिक बैठक तथा लाभांश के भुगतान, यदि आम वार्षिक बैठक में घोषित किया जाता है, के प्रयोजन से 18 सितंबर, 2015 से 25 सितंबर, 2015 (दोनों दिन मिलाकर) तक बंद रहेंगी।

कृते टालब्रोस आटोमोटिव कम्पोनेंट्स लिमिटेड

हस्ता./–

स्थानः नई दिल्ली

सीमा नारंग

दिनांकः 2 सितंबर, 2015

कम्पनी सचिव

Size: 8x16 cms