

**TCFC FINANCE LIMITED**

CIN No. L65990MH1990PLC057923

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

Tel: 02222844701/0736 Fax: 022819237 Email: investor@tcfcfinance.com

**NOTICE**

Notice is hereby given that the 26th Annual General Meeting of the Company will be held on Tuesday, 22nd August, 2017 at M C Ghia Hall, 4th Floor, Bhogilal Hargovindas Building, 18/20 K Dubash Marg, Kalaghoda, Fort, Mumbai-400001 at 10.30 a.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 registered addresses. The Annual Report has also been uploaded on the Company's website: [www.tcfcfinance.com](http://www.tcfcfinance.com). The date of completion of dispatch of the Annual Report is 29th July, 2017.

Pursuant to the provision of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder 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. Tuesday, August 15, 2017 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 Friday August 18, 2017 at 09.30 a.m. and ends on Monday August 21, 2017 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 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](mailto:evoting@nsdl.co.in)
- e. Any query / grievance in relation to the remote e-voting can be addressed to Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager, NSDL, by sending an email to [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or contact NSDL at following telephone no. 022-24994738.

Notice is also hereby given that pursuant to 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 Wednesday, August 16, 2017 to Tuesday, August 22, 2017 (both days inclusive) for the purpose of the Annual General Meeting of the Company.

By order of the Board

Sd/-

Kinjal Sheth

Company Secretary

Place: Mumbai

Date: 29th July, 2017

दे. मुंबई लक्षदीप

मुंबई मुंबई, वांगवार, दि. २१ जुलै २०१७

## टीसीएफसी फायनान्स लिमिटेड

सीआयएन: एल६५९९०एमएच९९९०बीएलसी०५७९२३  
नोंदणीकृत कार्यालय: ५०१-५०२, रहेजा चॅम्बर्स, नरिम्न पॉईंट, मुंबई-४०००२१.  
दूर.: ०२२-२२८४४७०१/०७३६ फॅक्स: ०२२८९९२३७  
ई-मेल: [investorservices@tcfcfinance.com](mailto:investorservices@tcfcfinance.com)

### सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीची २६वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा मंगळवार दिनांक २२ ऑगस्ट, २०१७ रोजी स.१०.३०वा. एमसी घिया हॉल, ४था मजला, भोगीलाल हरगोविंदास इमारत, ८/२०, के दूभाष मार्ग, कालाघोडा, 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 वार्षिक स्वरूपात त्यांच्या नोंद पर्यावर पाठविण्यात आलेला आहे. वार्षिक अहवाल कंपनीच्या [www.tcfcfinance.com](http://www.tcfcfinance.com) वेबसाईटवर सुध्दा अपलोड करण्यात आलेला आहे. वार्षिक अहवाल वितरण पूर्ततेची अंतीम तारीख २९ जुलै, २०१७ 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 सिव्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांच्याद्वारे सुविधेमार्फत व्यवसायावर विचारविमर्श करण्यासाठी रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली प्रस्तावित केली आहे. कायदानुसार तपशिल खालीलप्रमाणे:

- निश्चित दिनांक अर्थात मंगळवार दि. १५ ऑगस्ट, २०१७ रोजी वार्षिक स्वरूपात डिमेंट स्वरूपात भागधारणा असणाऱ्या सदस्यांना रिमोट ई-वोटिंग सुविधा आणि एजीएम मध्ये मतदान हे कंपनीच्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद व्यवसायावर विमर्श करण्याकरिता मत देण्याचा अधिकार असेल.
- रिमोट ई-वोटिंग कालावधी शुक्रवार दि. १८ ऑगस्ट, २०१७ रोजी स.९.३०वा. प्रारंभ होईल आणि २१ ऑगस्ट, २०१७ रोजी सायं.५.००वा. समाप्त होईल आणि तदनंतर एनएसडीएलद्वारे रिमोट ई-वोटिंग पध्दती बंद केली जाईल.
- ज्या सदस्यांनी त्यांचे मत रिमोट ई-वोटिंगने दिलेले आहे त्यांना समेत उपस्थित राहता येईल परंतु त्यांचे मत पुन्हा देता येणार नाही आणि समेत उपस्थित राहणारे सदस्य ज्यांनी त्यांचे मत ई-वोटिंगने दिलेले नाही त्यांना एजीएम मध्ये मतदान पत्रिकेद्वारे मत देता येईल.
- कोण व्यक्ती सूचना वितरणानंतर कंपनीचे सदस्य होऊन निश्चित तारखेला भागधारणा घेतली असेल त्यांनी [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) वर विंगंती पाठवून लॉगईन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा.

ई. रिमोट ई-वोटिंगबाबत काही प्रश्न/तक्रारी असल्यास त्यांनी श्री. राजीव रंजन, सहाय्यक व्यवस्थापक, एनएसडीएल यांना [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) ई-मेल करावा किंवा एनएसडीएलला दूर.क्र.: ०२२-२४९९४७३८ 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 बुधवार दि. १६ ऑगस्ट, २०१७ ते मंगळवार दि. २२ ऑगस्ट, २०१७ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत सदस्य नोंद पुस्तक व भाग हस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येईल.

मंडळाच्या आदेशान्वये

सही/-

किंजल शेट

कंपनी सचिव

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: २९ जुलै, ०१७