



ENGINEERING & INDUSTRIES LTD.

CORPORATE OFFICE

8th Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector 16A, Noida - 201301, U.P., India

T: +91 120 4308100 | F: +91 120 4311010-11

W: www.trivenigroup.com

By E-filing

REF:TEIL:SE:

Date: 6th September, 2018

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 82nd Annual General Meeting published in the Newspapers	

Dear Sirs,

Further to our letter REF:TEIL:SE dated 1st September, 2018, and pursuant to Regulation 30(2) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we submit herewith relevant newspapers cuttings of the Notice of 82nd Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on 28th September, 2018 published in the English and Hindi dailies on 5th September, 2018.

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 Vice President &
Company Secretary

Encl: As above

WEDNESDAY, SEPTEMBER 5, 2018

TRIVENI ENGINEERING & INDUSTRIES LIMITED

Corporate Identity Number: L15421UP1932PLC022174

Regd. office: Deoband, District Saharanpur, Uttar Pradesh - 247554

Corp. office: 8th Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector-16A, Noida, U.P. - 201301

E-mail: shares@trivenigroup.com, Website: www.trivenigroup.com,

Phone: 91 120 4308000 / Fax: 91 120 4311010 11

NOTICE OF 82ND ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING**(A) Annual General Meeting**

Notice is hereby given that the 82nd Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company is scheduled to be held on Friday, the 28th September, 2018 at 12.30 p.m. 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 2017-18 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 4th September, 2018.

(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. 21st September, 2018, 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 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 25, 2018 at 9.30 a.m. (IST)**;
- (c). The remote e-voting shall end on **September 27, 2018 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 21, 2018**;
- (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 21, 2018, 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 Anand at Phone No.040-67162222.
- (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 evoting@karvy.com / Telephone No.:040-67162222 or refer to the Help & FAQ's section available at Karvy's website.

For Triveni Engineering & Industries Ltd.

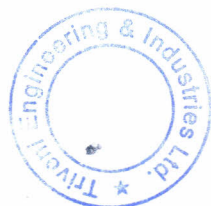
Sd/-

Geeta Bhalla

Group Vice President & Company Secretary

Date : 4th Sept., 2018

Place : Noida (U.P.)



त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: L15421UP1932PLC022174

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

82वीं वार्षिक साधारण सभा तथा रिमोट ई-वोटिंग की सूचना

(क) वार्षिक साधारण सभा

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 82वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) कम्पनी के अतिथिग्रह (गेस्ट हाउस) देवबन्द शहर रूनिट कॉम्प्लेक्स, देवबन्द, जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश-247554 में शुक्रवार, दिनांक 28 सितंबर, 2018 को दोपहर 12.30 बजे आयोजित की जायेगी, जिसमें एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। एजीएम की सूचना तथा परिशिष्ट एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ई-मेल आईडीज कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट 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 4 सितंबर, 2018 को पूरा कर लिया गया है।

(ख) रिमोट ई-वोटिंग

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनीज (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम 2014 के संशोधित नियम 20 तथा सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के नियम 44 के अनुसरण से सूचना दी जाती है कि 21 सितंबर, 2018 की कट ऑफ तिथि को भौतिक पद्धति अथवा डीमटेरियलाइज्ड पद्धति में शेर धारित करने वाले सदस्य एजीएम के अलावा अन्य किसी स्थान से कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेर ट्रान्सफर एजेंट ए 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। रिमोट ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया/निर्देश एजीएम की सूचना में और कार्बी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध 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 28 सितंबर, 2018 को प्रातः 9.30 बजे आरंभ होगी;

(ग) रिमोट ई-वोटिंग 27 सितंबर, 2018 को सायं 6.00 बजे बंद होगी;

(घ) एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने के लिये पात्रता निर्धारण हेतु कट ऑफ तिथि 21 सितंबर, 2018 है;

(ङ) ऐसे कोई भी सदस्य जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट ऑफ तिथि को शेर धारित करते हैं वे कार्बी की ई-मेल आई डी evoting@karvy.com पर प्रार्थना भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं या सुश्री सी. शोभा आनंद से दूरभाष नं. 040-67182222 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 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/ बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करने के लिए अधिकृत होंगे जिसके नाम कट ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्ट्रार में अथवा डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित लास 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 आनंद, सहायक महाप्रबंधक, से कार्बी की ई-मेल आई डी: evoting@karvy.com अथवा दूरभाष नं. 040 67182222 पर सम्पर्क कर सकते हैं। या कार्बी की वेबसाइट <https://www.evoting.karvy.com> पर उपलब्ध सहायता एवं प्रश्नोत्तर अनुभाग देख सकते हैं।

कृते त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता./-

तिथि : 04 सितंबर, 2018
स्थान : नोएडा, यू.पी.

गीता मल्ला
समूह उपाध्यक्ष एवं कम्पनी सचिव

