

# NOTICE

## TIMKEN INDIA LIMITED

CIN: L29130KA1996PLC048230

Regd. Office: 39-42, Electronic City, Phase II, Hosur Road, Bangalore - 560 100 Phone: 080 41362000, Fax: 080 41362010  
Email: soumitra.hazra@timken.com;  
Website: <https://www.timken.com/en-in/>

### NOTICE

NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held on Wednesday, 9 August, 2017, at 10.00 AM at Tangerine Conference Hall, Lemon Tree Hotel, Plot No. 54B/55A, Hosur Main Road, Electronic City, Phase - I, Bangalore - 560100 to transact the businesses set out in the Notice dated 24 May, 2017 convening the said meeting.

The 30th AGM Notice and Annual Report for FY 2016-17 have been sent to the members by permitted mode on 14 & 15 July, 2017. The 30th AGM Notice and Annual Report for FY 2016-17 are available on the Company's website <https://www.timken.com/en-in/>. The 30th AGM Notice is also available at the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com). Members who have not received 30th AGM Notice, Annual Report for FY 2016-17 may download the same from the website or may request for a copy of the same by writing to the Registrars and Share Transfer Agent (RTA) - CB Management Services (P) Limited, P-22, Bondel Road, Kolkata - 700019.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time ('Rules') and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has made arrangement with NSDL to provide e-voting facility for voting on the resolutions at the AGM. The detailed process for participating in the e-voting is available in the AGM Notice. Members of the Company holding shares in either physical or in dematerialized form as on 2 August, 2017, being the cut-off date, may cast their vote electronically.

The remote e-voting period commences on 6 August, 2017 from 9.00 AM and will end on 8 August, 2017 at 5.00 PM. The remote e-voting module shall be disabled thereafter. The results of voting would be declared as stipulated under the Rules and will also be posted on Company's website. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the notice of AGM and holding shares as of the cutoff date i.e. 2 August, 2017, may obtain the login ID and password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in). 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 or voting at the AGM through ballot paper. The facility of voting by ballot paper shall be made available at AGM and member attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting, shall be eligible to vote at the meeting. A person who is not a member (not holding shares of the Company) as on the aforesaid cut-off date should treat the notice for information purposes only.

The Register of Members and the Share Transfer books of the Company would remain close from 3 August, 2017 to 9 August, 2017 (both days inclusive) for AGM and determining the entitlement of the shareholders to the final dividend for 2017 if declared at AGM.

For any queries or issues regarding e-voting please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at download section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com). In case of any difficulties/grievances members may contact the undersigned at [soumitra.hazra@timken.com](mailto:soumitra.hazra@timken.com), (Phone number: 080-41362000/ 080-40053133) or RTA at [rt@cbmsl.com](mailto:rt@cbmsl.com) (Phone number: 033-40116700/ 033-40116725).

For Timken India Limited

Place : Bangalore Soumitra Hazra  
Date : 15 July, 2017 Company Secretary & Chief-Compliance

# ಪ್ರಕಟಣೆ

ಟಿಮ್‌ಕೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಯಮಿತ  
CIN - L29130KA1996PLC048230

ನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿ: 39-42, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ, ಫೇಸ್ II, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ,  
ಬೆಂಗಳೂರು-560 100. ದೂರವಾಣಿ: 080 41362000 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080 41362010  
ಇ-ಮೇಲ್: [soumitra.hazra@timken.com](mailto:soumitra.hazra@timken.com) ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: <https://www.timken.com/en-in/>  
ಪ್ರಕಟಣೆ

ಕಂಪನಿಯ 30ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಭೆಯು (ಎಜಿಎಂ) 2017, 9 ನೇ ಆಗಸ್ಟ್, ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ಟ್ಯಾಂಗರಿನ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಲ್, ಲೆಮನ್ ಟ್ರೀ ಹೋಟೆಲ್, ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 54ಬಿ/55ಎ, ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಫೇಸ್ II, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 100 ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲು ಈ ಮೂಲಕ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 24ನೇ ಮೇ 2017 ರ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ನಿಗದಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಈ ಸದರಿ ಸಭೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ.

30ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಭೆಯ ಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ 2016-17 ರ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 14 ಮತ್ತು 15, 2017 ರಂದು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 30ನೇ ಎಜಿಎಂ ಸೂಚನೆಯ ಹಾಗೂ 2016-17 ರ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ <https://www.timken.com/en-in/> ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 30ನೇ ಎಜಿಎಂ ಸೂಚನೆಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎನ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎಲ್) ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 30ನೇ ಎಜಿಎಂ ಸೂಚನೆಯನ್ನು 2016-17 ರ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಷೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಏಜೆಂಟ್ (ಆರ್‌ಟಿಐ) - ಸಿಬಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ (ಪ್ರೈ) ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಪಿ-22, ಬಾಂಡೆಲ್ ರಸ್ತೆ, ಕೋಲ್ಕತಾ - 700 019 ಇವರಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿಯಮ 20 (ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ) ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿರುವ ನಿಯಮಗಳು, 2014 ('ನಿಯಮಗಳು') ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಚೇಂಜ್ ರೋಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಬಂಧನೆ 2015 ರ (ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ತೆರೆದ ದಾಖಲಾತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು) ನಿಬಂಧನೆ 44 ರ ಅನುಸಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 108 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಕಂಪನಿಯ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯಗಳಿಗಾಗಿ ಇ-ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇ-ಮತ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಜಿಎಂ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ಡಿಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸದಸ್ಯರು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ದಿನವಾದ 2017, ಆಗಸ್ಟ್ 2 ರಂದು ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು.

ರಿಮೋಟ್ ಇ-ಮತ ಚಲಾವಣೆಯು 2017, 6 ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು ಹಾಗೂ 2017, 8ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವುದು. ನಂತರ ರಿಮೋಟ್ ಇ-ಮತ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಮತ ಚಲಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿಯಮದ ಅನುಸಾರ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಭೆಗೆ (ಎಜಿಎಂ) ಮುನ್ನ ರಿಮೋಟ್ ಇ-ಮತ ಚಲಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿರುವ ಸದಸ್ಯರು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಭೆ (ಎಜಿಎಂ) ಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಪುನಃ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಭೆಯ (ಎಜಿಎಂ) ಸೂಚನೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಂದರೆ 2ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2017 ರಂದು ಸದಸ್ಯರಾದಲ್ಲಿ [evoting.nsdl.co.in](http://evoting.nsdl.co.in) ಗೆ ತಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಸದಸ್ಯರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಪಾಸಿಟರಿಗಳ ರವರ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕದಂದು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೋಚರವಾದಲ್ಲಿ ರಿಮೋಟ್ ಇ-ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಭೆ (ಎಜಿಎಂ) ಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಮೂಲಕ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಭೆ (ಎಜಿಎಂ) ಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಭೆ (ಎಜಿಎಂ) ಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸದಸ್ಯರು ರಿಮೋಟ್ ಇ-ಮತ ಚಲಾಯಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ದಿನದಂದು ಸದಸ್ಯರಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ (ಕಂಪನಿಯ ಶೇರು ಹೊಂದಿಲ್ಲವಾದರೆ) ಈ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು.

ಎಜಿಎಂಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಜಿಎಂನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ 2017 ರ ಅಂತಿಮ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಹಣವನ್ನು ಷೇರುದಾರರ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ದೃಢ ಪಡಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಷೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಬುಕ್ಸ್‌ನು 03 ಆಗಸ್ಟ್ 2017 ರಿಂದ 9 ಆಗಸ್ಟ್ 2017 (ಎರಡು ದಿನಗಳು ಒಳಗೊಂಡು) ರವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು.

ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅಥವಾ ಇ-ಮತ ಚಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಕೇಳಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ("ಎಫ್‌ಎಕ್ಸ್‌ಎಸ್") ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) ನ ಡೌನ್‌ಲೋಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಿನ ಇ-ಮತ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದು. ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ/ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದಸ್ಯರು ಕೆಳಕಂಡವರನ್ನು [soumitra.hazra@timken.com](mailto:soumitra.hazra@timken.com) (ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080-41362000 / 080-40053131) ಅಥವಾ ಆರಟಿಎಂಎಂಎಸ್ [rt@cbmsl.com](mailto:rt@cbmsl.com) (ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 033-40116700/033-40116725) ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಟಿಮ್‌ಕೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಯಮಿತ ಪರವಾಗಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌಮಿತ್ರ ಹೆಚ್‌ರಾ  
15 ಜುಲೈ, 2017 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ-ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ