

NOTICE

TIMKEN INDIA LIMITED
CIN : L29130KA1996PLC048230

Regd. Office: No. 39-42, Electronic City, Phase II, Hosur Road
Bengaluru – 560 100 Phone : 080-41362000 Fax : 080-41362010
Email : soumitra.hazra@timken.com **Website :** www.timken.com/en-in

NOTICE is hereby given that the 31st Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Friday, 10 August, 2018, at 10.00 AM at Tangerine Conference Hall, Lemon Tree Hotel, Plot No. 54B/55A, Hosur Main Road, Electronic City, Phase – I, Bengaluru – 560100 to transact the businesses set out in the Notice dated 26 June, 2018 convening the said meeting.

The 31st AGM Notice and Annual Report for FY 2017-18 have been sent to the members by permitted mode on 16 & 17 July, 2018. The 31st AGM Notice and Annual Report for FY 2017-18 are available on the Company's website www.timken.com/en-in. The 31st AGM Notice is also available at the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com. Members who have not received 31st AGM Notice, Annual Report for FY 2017-18 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 Private Limited, P-22, Bondel Road, Kolkata – 700019.

Pursuant to the 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 an 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 3 August, 2018, being the cut-off date, may cast their vote electronically.

The remote e-voting period commences on 7 August, 2018 from 9.00 AM and will end on 9 August, 2018 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. 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 i.e. 3 August, 2018 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through ballot paper. 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 cut-off date i.e. 3 August, 2018, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. 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 closed from 4 August, 2018 to 10 August, 2018 (both days inclusive) for AGM and determining the entitlement of the shareholders to the final dividend for 2018, 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. In case of any difficulties/grievances members may contact the undersigned at soumitra.hazra@timken.com (Phone number: 080-41362000) or RTA at rtabc@cbmsl.com (Phone number: 033-40116700/ 033-40116725).

Bengaluru
17 July, 2018

For and on behalf of Timken India Limited
Soumitra Hazra
Company Secretary & Chief - Compliance

ಪ್ರಕಟಣೆ

ಟಿಮ್‌ಕೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಯಮಿತ
CIN : L29130KA1996PLC048230

ನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿ: ಸಂಖ್ಯೆ. 39-42, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ, ಫೇಸ್ II, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 100 ದೂರವಾಣಿ : 080-41362000 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 080-41362010
ಇ-ಮೇಲ್: soumitra.hazra@timken.com **ವೆಬ್‌ಸೈಟ್:** www.timken.com/en-in

ಕಂಪನಿಯ 31ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ('ಎಜಿಎಂ') 2018, 10 ನೇ ಆಗಸ್ಟ್, ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ಟ್ಯಾಂಗರಿನ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಲ್, ಲೆಮನ್ ಟ್ರೀ ಹೋಟೆಲ್, ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 54ಬಿ/55ಎ, ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ, ಫೇಸ್ I, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 100 ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲು ಈ ಮೂಲಕ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ ಜೂನ್ 26, 2018ರ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ನಿಗದಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಈ ಸದರಿ ಸಭೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ.

31ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಭೆಯ ಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ 2017-18 ರ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 16 ಮತ್ತು 17, 2018 ರಂದು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 31ನೇ ಎಜಿಎಂ ಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ 2017-18 ರ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ www.timken.com/en-in/ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 31ನೇ ಎಜಿಎಂ ಸೂಚನೆಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎನ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎಲ್) ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ www.evoting.nsdl.com ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 31ನೇ ಎಜಿಎಂ ಸೂಚನೆ, 2017-18 ರ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಂಡ್ ಫೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ಏಜೆಂಟ್ (ಆರ್‌ಟಿಎ) - ಸಿಬಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ 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 ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಚೇಂಜ್ ರೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಿಬಂಧನೆ 2015 ರ (ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ತೆರದ 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 ಡಿಮಟೀರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸದಸ್ಯರು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ದಿನವಾದ 2018, ಆಗಸ್ಟ್ 3 ರಂದು ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು.

ರಿಮೋಟ್ ಇ-ಮತ ಚಲಾವಣೆಯು 2018, 7 ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು ಹಾಗೂ 2018, 9ನೇ 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 ಅಪಕಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಸದಸ್ಯರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಪಾಸಿಟರಿಗಳಿಂದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕವಾದ 3ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2018 ರಂದು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೋಚರವಾದಲ್ಲಿ ರಿಮೋಟ್ ಇ-ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಭೆ (ಎಜಿಎಂ) ಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಮೂಲಕ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಭೆಯ (ಎಜಿಎಂ) ಸೂಚನೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಂದರೆ 3ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2018 ರಂದು ಸದಸ್ಯರಾದಲ್ಲಿ evoting.nsdl.co.in ಗೆ ತಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ 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 ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ದಿನದಂದು ಸದಸ್ಯರಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ (ಕಂಪನಿಯ ಶೇರು ಹೊಂದಿಲ್ಲವಾದರೆ) ಈ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಎಜಿಎಂಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಜಿಎಂನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ 2018 ರ ಅಂತಿಮ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಹಣವನ್ನು ಷೇರುದಾರರ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ದೃಢ ಪಡಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಷೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟರ್ ಬುಕ್‌ನ್ನು 04 ಆಗಸ್ಟ್ 2018 ರಿಂದ 10 ಆಗಸ್ಟ್ 2018 (ಎರಡು ದಿನಗಳು ಒಳಗೊಂಡು) ರವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು.

ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅಥವಾ ಇ-ಮತ ಚಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಕೇಳಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ("ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್") ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು www.evoting.nsdl.com ನ ಡೌನ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇ-ಮತ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ/ಹಿಂದು ಕೊರತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದಸ್ಯರು ಕೆಳಕಂಡಿರುವ soumitra.hazra@timken.com (ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ.: 080-41362000) ಅಥವಾ ಆರಟಿಎಂಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ rtabc@cbmsl.com (ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ.: 033-40116700 / 033-40116725) ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಟಿಮ್‌ಕೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಯಮಿತ ಪರವಾಗಿ
ಬೆಂಗಳೂರು
17 ಜುಲೈ, 2018

ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ-ಕಾಂಪ್ಲಿಯೆನ್ಸ್
ಸೌಮಿತ್ರ ಹೆಚ್‌ಜಾರ್