

Date: 9th July, 2018

To
The Manager
Compliance Department
BSE Limited
Corporate Service Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400 001

To
The Manager
Compliance Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot No. C/1,
G Block, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400 051

Dear Sir,

Re: Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited. Script Code & ID: 534369 / TBZ
Sub: Publication of Notice for 11th Annual General Meeting, remote E-Voting information and Book Closure Date.
Submission of Newspaper Cuttings of The Free Press Journal and Navshakti (Marathi) dated 9th July, 2018 in which Notice for the proposed Annual General Meeting, remote e-voting Information and Book Closure Date is published.

Pursuant to Regulation 47(1)(d) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are furnishing herewith the Newspaper Advertisement/ Cuttings regarding Annual General Meeting, remote E-Voting information and Book Closure Date is published in newspapers - The Free Press Journal (English) and Navshakti (Marathi) on 9th July, 2018 in which the Notice is published for the followings:

1. Notice for the proposed Annual General Meeting of the Company to be held on Tuesday, 31st July, 2018 and dispatch of Annual Report;
2. Particulars/ Information of remote E-voting; and
3. Notice of Closure of Register of Members and Share Transfer Books (Book Closure under Section 91 of the Companies Act, 2013) of the Company from Wednesday, 25th July, 2018 to Tuesday, 31st July, 2018 (both days inclusive) for the purpose of 11th Annual General Meeting (AGM).

The said advertisements have also been uploaded on the website of the Company at www.tbztheoriginal.com.

Kindly take the same on records and acknowledge the receipt of the same.

Thanking You.

Yours faithfully,
For Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited



Niraj Oza
Head - Legal & Company Secretary



Encl.: as above



CIN No : L27205MH2007PLC172598

Regd. Office: 241/43, Zaveri Bazar, Mumbai - 400 002. Tel.: +91.22.3956 5001, Fax : +91.22.3956 5056.

11th Floor, West Wing, Tulsiani Chambers, Free Press Journal Road, Nariman Point, Mumbai - 400 021. Tel.: 022 30735000 Fax : 022 30735088

www.tbztheoriginal.com



The original since 1864

TRIBHOVANDAS BHIMJI ZAVERI
SHRIKANT ZAVERI GROUP

TRIBHOVANDAS BHIMJI ZAVERI LIMITED

CIN: L27205MH2007PLC172598 Regd. Off.: 241/43, Zaveri Bazar, Mumbai - 400 002.

Tel. No.: (022) 3956 5001 / 4046 5000 / 4046 5001. Fax No.: (022) 3956 5056.

Corp. Off.: 1106 to 1121, 11th Floor, West Wing, Tulsiani Chambers, 212, Backbay Reclamation,
Free Press Journal Road, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

Tel. No.: (022) 3073 5000 / 4925 5000. Fax No.: (022) 3073 5088.

Email: investors@tbzoriginal.com Website: www.tbztheoriginal.com

NOTICE OF 11th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE DATES

NOTICE is hereby given that the 11th Annual General Meeting of Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited will be held on Tuesday, 31st July, 2018 at 3.30 p.m. at M.C. Ghia Hall, 4th Floor, Bhogilal Hargovindas Building, 18/20, K. Dubash Marg, Kala Ghoda, Mumbai - 400 001, to transact the business as set out in the 11th AGM Notice.

The Annual Report of the Company including the Notice convening the 11th Annual General Meeting of the Company has been sent through electronic mode to those Members whose email IDs are registered with the Company/ Depository Participant(s). The physical copies of the Annual Report has been dispatched to all other Members whose email IDs are not registered with the Company/ Depository Participant(s), at their registered address by the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM has been completed on 7th July, 2018.

Please Note that the said Annual Report including Notice convening the 11th Annual General Meeting of the Company is available on the website of the Company, viz. www.tbztheoriginal.com (under Investors Tab) and on Karvy's website <https://evoting.karvy.com>. Any Member who wishes to receive physical copy of the Annual Report may send an e-mail at einward.ris@karvy.com by quoting their DP ID and Client ID/ Folio No. to enable the Company to post the same.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 [(including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015] and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Members can exercise right to vote at the 11th AGM by electronic means and the business may be transacted through remote e-voting facility made available by Company's Registrar and Share Transfer Agent, Karvy Computershare Private Limited ('KCPL' or 'Karvy'). The remote e-voting facility is available at the link <https://evoting.karvy.com>. The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereof are as under:

i. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Tuesday, 24th July, 2018 may cast their votes electronically on businesses as set out in the Notice of AGM through remote e-voting.

ii. Members who have acquired shares after the dispatch of Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Tuesday, 24th July, 2018, may obtain the user ID and password by sending a request at evoting@karvy.com by mentioning their DP ID and Client ID/ Folio No. However, if you are already registered with Karvy Computershare Private Limited for remote e-voting than you can use your existing user ID and password/ PIN for casting your vote.

iii. The remote e-voting shall commence on Thursday, 26th July, 2018 (at 9.00 a.m. IST) and end on Monday, 30th July, 2018 (at 5.00 p.m. IST). The remote e-voting module shall be disabled by Karvy Computershare Private Limited for voting thereafter. During this period, Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Tuesday, 24th July, 2018, may cast their vote by remote e-voting. Once the vote on a resolution is cast by the Members shall not be allowed to change it subsequently. Electronic voting shall not be allowed beyond the said date and time.

iv. The voting rights of the Members (for voting through remote e-voting or by Poll Paper at the Meeting) shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Tuesday, 24th July, 2018. 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. Tuesday, 24th July, 2018, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through Poll Paper. Members who have not cast their vote through remote e-voting shall be allowed to vote at the 11th AGM through Poll Paper.

v. The Board has appointed Mr. Pramod Shah, partner of M/s. Pramod S. Shah & Associates, Practicing Company Secretaries, Mumbai, as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

vi. Members may contact Mr. V. Raghunath, Deputy Manager (RIS) at Karvy Computershare Private Limited, at Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032. Tel.No. (040) 6716 1606. Fax No. (040) 6716 1791 or at toll free number 1800 3454 001. E-mail Address: einward.ris@karvy.com, to address the queries/ grievances connected with remote e-voting.

NOTICE is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 25th July, 2018 to Tuesday, 31st July, 2018 (both days inclusive) for the purpose of 11th Annual General Meeting and determination of entitlement of Dividend for the financial year ended 31st March, 2018. Dividend will be paid to the shareholders, whose name appears on the register of members of the Company as at the close of business hours on the record date i.e. Tuesday, 24th July, 2018.

By Order of the Board
For Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited

Sd/-
Niraj Oza
Head Legal & Company Secretary

Date: 8th July, 2018
Place: Mumbai



व्यवसायिक

मुंबई, सोमवार, ९ जुलै २०१८

tbz®

The original since 1864

TRIBHOVANDAS BHIMJI ZAVERI
SHRIKANT ZAVERI GROUP

त्रिभोवनदास भीमजी झवेरी लिमिटेड

CIN : L27205MH2007PLC172598 नोंदणीकृत कार्यालय: २४१/४३, झवेरी बाजार, मुंबई-४०० ००२.

फोन नं.: (०२२) ३९५६ ५००१ / ४०४६ ५००० / ४०४६ ५००१. फॅक्स नं.: (०२२) ३९५६ ५०५६.

कॉर्पोरेट कार्यालय: ११०६-११२१, ११ वा मजला, वेस्ट विंग, तुलसियानी चेंबर्स, २१२, बॅकचे रेकलमेशन, फ्री प्रेस जर्नल रोड, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२१.

फोन नं.: (०२२) ३०७३ ५००० / ४९२५ ५०००. फॅक्स नं.: (०२२) ३०७३ ५०८८.

ई-मेल आयडी: investors@tbzoriginal.com वेबसाइट: www.tbztheoriginal.com

११ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रीमोट ई - व्होटिंग माहिती आणि

बुक क्लोजर तारखांची सूचना

याअन्वये सूचना देण्यात येत आहे की त्रिभोवनदास भीमजी झवेरी लिमिटेडची ११ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा मंगळवार, ३१ जुलै २०१८ रोजी दुपारी ३.३० वाजता एम. सी. धिया हॉल, भोगीलाल हरगोविंददास बिल्डिंग, १८/२०, के. दुबाश मार्ग, काला घोडा, मुंबई-४०० ००१ येथे ११ व्या सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये दिल्याप्रमाणे कामकाज चालवण्यासाठी भरवण्यात येईल.

ज्या सदस्यांचे ईमेल आयडीज कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट यांच्याकडे नोंदवण्यात आले आहेत त्या सदस्यांना ११ वी सर्वसाधारण सभा भरवण्याच्या सूचनेसह कंपनीचा वार्षिक अहवाल (अॅन्युअल रिपोर्ट) इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवण्यात आला आहे. ज्यांचे ईमेल आयडीज कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट यांच्याकडे नोंदवलेले नाहीत, त्या सर्व इतर सदस्यांना वार्षिक अहवालाच्या छापील प्रती त्यांच्या नोंदणीकृत पर्यावर परवानगी, प्राप्त पद्धतीने पाठवण्यात आल्या आहेत. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठवण्याचे काम ७ जुलै २०१८ रोजी पूर्ण झाले आहे.

कृपया नोंद घ्यावी की कंपनीची ११ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा बोलावण्याच्या सूचनेसह सदर वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाइट www.tbztheoriginal.com (इन्व्हेस्टर्स टॅब अंतर्गत) आणि कार्याची वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> वर उपलब्ध आहे. ज्या कोणाही सदस्याला वार्षिक अहवालाची छापील प्रत हवी असेल तो आपला डीपी आयडी आणि क्लायंट आयडी/फोलियो नं. नमूद करून einward.ris@karvy.com ला हे मिळवण्यासाठी पाठवू शकतो.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ आणि कंपनी (मॅनेजमेंट अँड अॅडमिनिस्ट्रेशन) नियम २०१४ च्या नियम २० (कोणत्याही वैधानिक सुधारणा किंवा त्यावेळेस सुरू असणाऱ्या त्यांच्या रीग्युलेशनसह), कंपनी (मॅनेजमेंट अँड अॅडमिनिस्ट्रेशन) सुधारणा नियम, २०१५ च्या सुधारणेद्वारा आणि सिक्युरिटीज आणि एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिविगेशन आणि डिस्कलोजर रिव्हायरमेंट्स) नियम, २०१५ च्या नियम ४४ च्या अंतर्गत सदस्य ११ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्याचा अधिकार वापरू शकतात आणि कंपनीचे रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्सफर एजंट कार्बी कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड ('केसीपीएल' किंवा 'कार्बी') यांच्याद्वारे उपलब्ध करवून देण्यात येणाऱ्या रीमोट ई-व्होटिंग सुविधेद्वारा हे काम केले जाऊ शकते. रीमोट ई-व्होटिंगची सुविधा <http://evoting.karvy.com> या लिंकवर उपलब्ध आहे. कंपनी कायदा, २०१३ च्या तरतुदी आणि त्यांच्या नियमांच्या अन्वये सविस्तर माहिती पुढील प्रमाणे आहे:

१. कट-ऑफ तारीख, म्हणजेच मंगळवार, २४ जुलै २०१८ रोजी प्रत्यक्ष किंवा डीमॅटरीयलाइझ्ड स्वरूपात शेअर्स धारण करणारे सदस्य आपले मतदान सर्वसाधारण सभेसाठीच्या सूचनेमध्ये दिल्याप्रमाणे कामकाजासाठी रीमोट ई-व्होटिंग द्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करू शकतात.

२. ज्या सदस्यांनी आपले शेअर्स सर्वसाधारण सभेसाठीची सूचना पाठवण्याच्या तारखेनंतर प्राप्त केले आहेत आणि कट-ऑफ तारीख, म्हणजेच मंगळवार, २४ जुलै २०१८ रोजी प्रमाणे शेअर्स धारण करीत आहेत, ते आपला युझर आयडी आणि पासवर्ड आपला डीपी आयडी आणि क्लायंट आयडी/फोलियो नं. नमूद करून evoting@karvy.com विनंती पाठवून मिळवू शकतात. परंतु, जर तुमची कार्बी कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड कडे रीमोट ई-व्होटिंग साठी आधीपसूनच नोंदणी झालेली असेल तर तुमचे मतदान करण्यासाठी तुम्ही तुमच्या सध्याच्या युझर आयडी आणि पासवर्ड/पिनचा वापर करू शकता.

३. रीमोट ई-व्होटिंग गुरुवार, २६ जुलै २०१८ (सकाळी ९.०० वाजता आयएसटी) सुरू होईल आणि सोमवार, ३० जुलै २०१८ रोजी (संध्याकाळी ५.०० वाजता आयएसटी)

बंद होईल. या नंतर, रीमोट ई-व्होटिंग मॉड्युल कार्बी कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड द्वारा मतदानासाठी डिसएबल म्हणजेच असमर्थ करण्यात येईल. या काळा दरम्यान कट-ऑफ तारीख म्हणजेच मंगळवार, २४ जुलै २०१८ रोजी प्रत्यक्ष किंवा डीमॅटरीयलाइझ्ड स्वरूपात कंपनीचे शेअर्स धारण करणारे सदस्य रीमोट ई-व्होटिंग द्वारे आपले मतदान करू शकतात. एकदा एका ठरावावर सदस्याने मतदान केल्यानंतर, त्याला ते नंतर बदलता येणार नाही. इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंगला सदर तारीख आणि वेळेच्या नंतर परवानगी मिळणार नाही.

४. सदस्यांचे मतदानाचे अधिकार (रीमोट ई-व्होटिंग द्वारे किंवा मतदानपत्रिके द्वारे सभेच्या वेळी) कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच मंगळवार, २४ जुलै २०१८ रोजी कंपनीच्या भरणा केलेल्या (पेड अप) इक्विटी शेअर भांडवलाच्या त्यांच्या शेअर्सच्या प्रमाणात असतील. ज्या व्यक्तीचे नाव सदस्यांच्या रजिस्टर मध्ये किंवा डिपॉझिटरीज द्वारे राखण्यात येणाऱ्या रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स मध्ये कट-ऑफ तारीख म्हणजेच मंगळवार, २४ जुलै २०१८ रोजी आहे, केवळ अशीच व्यक्ती ई-व्होटिंगची सुविधा वापरू शकते किंवा मतदानपत्रिकेच्या सहाय्याने सर्वसाधारण सभेच्या वेळेस मतदान करू शकते. ज्या सदस्यांनी रीमोट ई-व्होटिंग च्या सहाय्याने आपले मतदान केले नाही असे सदस्य ११ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या वेळी मतदानपत्रिकेच्या सहाय्याने मतदान करू शकतील.

५. बोर्ड मंडळाने श्री. प्रमोद शाह, मे. प्रमोद शाह अँड असोसिएट्स, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, मुंबई, ह्यांचे पार्टनर यांना रीमोट ई-व्होटिंग च्या प्रक्रियेचे न्याय्य व पारदर्शक स्वरूपात निरीक्षण करण्यासाठी निरीक्षक (स्कूटिनायझर) म्हणून नेमले आहे.

६. सदस्य श्री. की. रघुनाथ, डेप्युटी मॅनेजर (आरआयएस) कार्बी कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याशी कार्बी सेल नियम टॉवर बी.प्लॉट नं. ३१-३२, गंधीबावली, फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैद्राबाद - ५०० ०३२ फोन नं. (०४०) ६७९६९६०६ फॅक्स नं. (०४०) ६७९६९७९१ किंवा टोल फ्री नंबर १८०० ३४५४ ००१, ई-मेल पत्ता: einward.ris@karvy.com येथे रीमोट ई-व्होटिंगशी संबंधित आपल्या चौकशी/तक्रारीसाठी संपर्क करू शकतात.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ११ च्या जोडीला सिक्युरिटीज आणि एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिविगेशन आणि डिस्कलोजर रिव्हायरमेंट्स) नियम, २०१५ च्या नियम ४२ च्या अन्वये पुढे सूचना देण्यात येत आहे की कंपनीचे सदस्यांचे रजिस्टर आणि शेअर ट्रान्सफर बुक्स बुधवार, २५ जुलै २०१८ पासून मंगळवार, ३१ जुलै २०१८ रोजी पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून) कंपनीच्या ११ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या उद्देशासाठी आणि ३१ मार्च २०१८ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी डिकि-उंड निरिचिती साठी बंद राहतील. ज्याचे नाव कंपनीच्या सदस्य नोंदणीच्या दिवशी बिझिनेस कालावधी मध्ये म्हणजेच मंगळवार २४ जुलै २०१८ रोजी भागधारक रजिस्टर मध्ये नोंदवलेले असेल, त्या भागधारकांना डिकि-उंडची रक्कम दिली जाईल.

मंडळाच्या आदेशावरून

त्रिभोवनदास भीमजी झवेरी लिमिटेड करिता

सही/-

नीरज ओझा

हेड लीगल आणि कंपनी सेक्रेटरी

दिनांक: ६ जुलै २०१८

स्थान: मुंबई