tipsfilms.in

July 27, 2023

To,
Listing Department
BSE Limited
P.J Towers, Dalal Street,
Fort, Mumbai – 400 001

Scrip Code: **543614**

To,
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 050

Symbol: **TIPSFILMS**

Subject: Newspaper advertisement – Notice to Shareholders for 14th Annual General Meeting, and E-Voting.

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of the Newspaper Advertisement published in Business Standard (English) and Mumbai Lakhshadeep (Marathi) on July 27, 2023 containing Notice to shareholders for 14th Annual General Meeting and E-Voting.

This is for your information and record.

Thanking you,

For **Tips Films Limited**

VINIT KISHOR BHANUSHALI
Digitally signed by VINIT KISHOR BHANUSHALI
Date: 2023.07.27 15:18:43 +05'30'

Vinit K. Bhanushali
Company Secretary

Encl: a/a

TIPS FILMS LTD.
501, Durga Chambers, 5th Floor, Linking Road, Khar (West), Mumbai 400052
Tel : 022- 6643 1188 Email : info@tipsfilms.in Website : www.tipsfilms.in
CIN: U74940MH2009PTC193028

Tips Films Limited

tipsfilms.in
CIN:U74940MH2009PTC193028
Regd. Office : 501, Durga Chambers, 5th Floor, Linking Road,, Khar West, Mumbai 400052.
Telephone: +91-22-66431188
E-mail id: info@tipsfilms.in, Website: www.tipsfilms.in

NOTICE OF 14TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 14th Annual General Meeting ("AGM") of Members of the Company will be held on **Friday, August 18, 2023 at 11:00 a.m. (IST)** through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM").

In accordance with general circular no. 11/2022 dated December 28, 2022 and all other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 (collectively referred to as "the Circulars"), the Notice of the AGM and the Annual Report 2022-23 have been sent only by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with Company/ Registrar and Share Transfer Agent/ their Depository Participants, as case may be. The dispatch of Notice of the AGM and the Annual Report 2022-23 through emails has been completed on July 26, 2023. Further, the hard copies of the Annual report are being sent to those shareholders who have requested for the same.

Since the AGM is being held through VC/OAVM pursuant to the circulars, physical attendance of members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the members will not be available for the AGM.

Please note that the aforesaid documents are available on the Company's website at www.tipsfilms.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the e-voting website of Central Depository Services Limited (CDSL) at www.evotingindia.com.

Notice is further given that pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the rules made thereunder and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the Company is providing its members the facility to exercise their right to vote at the 14th AGM by electronic means and the businesses as set out in the Notice may be transacted through remote e-voting or through e-voting system at the AGM provided by CDSL. The members may note the following:

a) The instructions for remote e-voting, voting at the AGM and joining the AGM through VC form an integral part of the Notice of the AGM.

b) E-voting rights of the members shall be in proportion to their share in the equity capital of the Company as on the cut-off date i.e. August 11, 2023. Any person who becomes a member of the Company, after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date, can exercise his voting through e-voting by following procedure as specified in the Notice of the AGM.

c) The remote e-voting period commences on August 15, 2023 at 9.00 a.m. and ends on August 17, 2023 at 5.00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting after 5.00 p.m. on August 17, 2023.

d) Members of the Company holding shares as on cut-off date i.e. Friday, August 11, 2023, may cast their vote either electronically during the remote e-voting period or through e-voting system at the AGM. A Member may participate in the AGM even after excising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the AGM.

e) The facility for voting through e-voting system shall be made available at the AGM and the members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to vote at the AGM through e-voting system.

f) All grievances connected with the facility for voting by electronic means and participation in the AGM through VC may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058542/43.

By order of the Board
For **Tips Films Limited**
Sd/-

Place : Mumbai
Date : July 26, 2023

Vinit K. Bhanushali
Company Secretary

टिप्स फिल्म्स लिमिटेड

tipsfilms.in
CIN:U74940MH2009PTC193028
नोंदणीकृत कार्यालय: ५०१, दुर्गा चेंबर्स, ५वा मजला, लिंकिंग रोड, खार (प) मुंबई-४०००५२.
दूर.क्र.: +९१-२२-६६४३११८८
ईमेल आयडी:info@tipsfilms.in , वेबसाईट:www.tipsfilms.in

१४वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या सदस्यांची १४वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) **शुक्रवार, १८ ऑगस्ट, २०२३ रोजी स.११.००वा. भाप्रवे** व्हिडीओ कॉन्फरन्स (व्हीसी)/इतर ऑडिओ व्हिज्युअल साधनांद्वार (ओएव्हीएम) आयोजित केली जाईल.

सामान्य परिपत्रक क्र.०२/२०२२ दिनांक २८ डिसेंबर, २०२२ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (एमसीए) जारी केलेल्या इतर सर्व लागू परिपत्रकांनुसार आणि सेबी परिपत्रक क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-२/पी/सीआयआर/२०२३/४ दिनांक ५ जानेवारी, २०२३ रोजी नुसार (यापुढे एकत्रितपणे परिपत्रक म्हणून संदर्भित), एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल २०२२-२३ केवळ विद्युत स्वरुपाने ज्या सदस्यांचे ईमेल पत्ते कंपनी/निबंधकांकडे नोंदणीकृत आहेत आणि भाग हस्तांतर प्रतिनिधी/त्यांचे ठेवीदार सहभागीदारकडे नोंद आहेत त्यांना पाठविले आहेत. एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल २०२२-२३ ई-मेलद्वारे पाठविण्याचे काम २६ जुलै, २०२३ रोजी पूर्ण झाले आहे. पुढे, वार्षिक अहवालाच्या वास्तविक प्रत ज्या भागधारकांनी विनंती केली आहे, त्यांना पाठविल्या जात आहेत.

उपरोक्त परिपत्रकानुसार व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत एजीएम होणार असल्याने सदस्यांची वास्तविक उपस्थिती खारीज करण्यात आली आहे. तद्नुसार सदस्यांकडून प्रॉक्सी नियुक्तीची सुविधा एजीएममध्ये उपलब्ध असणार नाही

कृपया नोंद असावी की, उपरोक्त दस्तावेज कंपनीच्या www.tipsfilms.in आणि स्टॉक एक्सचेंजच्या अर्थात बीएसई लिमिटेड व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या अनुक्रमे www.bseindia.com व www.nseindia.com वेबसाईटवर आणि सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस लिमिटेड (सीडीएसएल) च्या www.evotingindia.com वेबसाईटवरही उपलब्ध आहेत.

यापुढे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदी सहवाचिता त्यातील नियमाअंतर्गत आणि भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळ (लिस्टींग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ चे नियम ४४ नुसार कंपनीने सीडीएसएलद्वारे देण्यात येणाऱ्या एजीएममध्ये ई-वोटिंग प्रणालीमार्फत किंवा रिमोट ई-वोटिंगने सूचनेत नमुद विषय विमर्षीत केले जातील आणि विद्युत स्वरुपाने १४वी एजीएममध्ये मत देण्याचे सदस्यांना सुविधा दिली जाईल. सदस्यांनी खालील नोंद घ्यावी:

अ) रिमोट ई-वोटिंग, एजीएममध्ये मतदान आणि व्हीसीमार्फत एजीएममध्ये सहभागी होण्याकरिता माहिती एजीएम सूचनेचा एक अविभाज्य भाग आहे.

ब) नोंद दिनांक अर्थात ११ ऑगस्ट, २०२३ रोजी कंपनीचे समभाग भांडवलातील त्यांचे शेअर्सच्या सरासरीवर सदस्यांचे ई-वोटिंग अधिकार असतील. सूचना वितरणानंतर कंपनीचे सदस्य झालेले आणि नोंद तारखेला भागधारणा घेतलेल्या व्यक्तींने एजीएम सूचनेत नमुद प्रक्रियेचे पालन करून ई-वोटिंगमार्फत त्यांचे मतदान करावे.

क) रिमोट ई-वोटिंग कालावधी १५ ऑगस्ट, २०२३ रोजी स.९.००वा. प्रारंभ होईल आणि १७ ऑगस्ट, २०२३ रोजी सायं.५.००वा. समाप्त होईल. १७ ऑगस्ट, २०२३ रोजी सायं.५.००वा.नंतर मतदानाकरिता सीडीएसएलद्वारे रिमोट ई-वोटिंग पद्धत बंद केली जाईल.

ड) नोंद दिनांक अर्थात शुक्रवार, ११ ऑगस्ट, २०२३ रोजी भागधारणा असणाऱ्या कंपनीच्या सदस्यांना रिमोट ई-वोटिंग कालावधी दरम्यान विद्युत स्वरुपाने किंवा एजीएममध्ये ई-वोटिंग प्रणालीने मत देण्याचा अधिकार असेल. रिमोट ई-वोटिंगने मत दिल्यानंतरही सदस्यास एजीएममध्ये सहभागी होता येईल परंतु एजीएममध्ये पुन्हा मत देता येणार नाही.

ई) ई-वोटिंग प्रणालीने मतदानाची सुविधा एजीएममध्ये उपलब्ध असेल आणि एजीएममध्ये उपस्थित सदस्य ज्यांनी रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत दिलेले नाही त्यांना ई-वोटिंग प्रणालीने एजीएममध्ये मत देण्याचा अधिकार असेल.

फ) विद्युत स्वरुपाने मतदानाबाबत आणि व्हीसीद्वारे एजीएममध्ये सहभागी होण्याकरिता सुविधेबाबत काही तक्रारी असल्यास त्या श्री. राकेश दळवी, व्यवस्थापक (सीडीएसएल), सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, २५वा मजला, मॅरेथॉन फ्युचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाऊंड्स, ना.म. जोशी मार्ग, लोअर परळ (पुर्व), मुंबई-४०००१३ किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ई-मेल करावा किंवा संपर्क करावा ०२२-२३०५८५४२/३.

मंडळाच्या आदेशान्वये
टिप्स फिल्म्स लिमिटेडकरिता
सही/-
विनित के.भानुशाली
कंपनी सचिव

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: २६ जुलै, २०२३