

Mukand Ltd.

Regd. Office : Bajaj Bhawan, 3rd Floor
Jamnalal Bajaj Marg
226 Nariman Point, Mumbai, India 400 021
Tel : 91 22 6121 6666 Fax : 91 22 2202 1174
www.mukand.com

Kalwe Works : Thane-Belapur Road
Post office Kalwe, Thane, Maharashtra
India 400 605
Tel : 91 22 2172 7500 / 7700 Fax : 91 22 2534 8179
CIN : L99999MH1937PLC002726

SH/ST-EX/BSE&NSE/80AGM/2017-2018/

24th July, 2018

1. Department of Corporate Services Bombay Stock Exchange Ltd., PhirozeJeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001.	2. Listing Department National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex Bandra (E), Mumbai – 400051
ISIN CODE : INE304A01026 INE304A04012 BSE Scrip Code : 500460	ISIN CODE : INE304A01026 INE304A04012 NSE Scrip Name : MUKAND LTD.

Dear Sir(s),

Sub: Intimation pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

{Newspaper Ad–Notice of Annual General Meeting, E-voting & Book Closure}

Pursuant to the provisions of Regulation 30 of the of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we send herewith copies of Public Notice in respect of the 80th Annual General Meeting of the Company published in the 'Free Press Journal' (English newspaper) and 'Navshakti', (Marathi newspaper) both dated July 22, 2018.

Kindly acknowledge the receipt and take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **Mukand Limited**



K. J. Mallya
Company Secretary
(kjmallya@mukand.com)

Encl: as above

**MUKAND LTD.**

(CIN No.: L99999MH1937PLC002726)

Registered Office: Bajaj Bhawan, Jammalal Bajaj Marg,

226, Nariman Point, Mumbai - 400021

Tel: 022-61216666, Fax: 022-22021174,

E-mail: investors@mukand.com, Website: www.mukand.com

**NOTICE OF 80th ANNUAL GENERAL MEETING,
E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

NOTICE is hereby given that the 80th Annual General Meeting (AGM) of the Members of **Mukand Limited** will be held on **Monday, August 13, 2018**, at **4.00 p.m.** at Kamalnayan Bajaj Hall, Bajaj Bhawan, Jammalal Bajaj Marg, 226 Nariman Point, Mumbai-400021 to transact the businesses as set out in the Notice, which alongwith Annual Report (containing the audited standalone financial statements and audited consolidated financial statements for the financial year ended 31st March, 2018, including Reports of Auditors' and Directors' thereon) have been sent electronically to those members who have registered their e-mail address with the Company / Depository Participants and physically to other members at their registered address in the prescribed mode. Shareholders desiring to receive the said documents in physical form will be sent the same in physical form free of cost, upon their request.

The AGM Notice and Annual Report are available on the Company's website www.mukand.com and also on website of the Share Transfer Agent-M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd. (KARVY) <https://evoting.karvy.com>. The said documents are also available for inspection at the registered office of the Company on all working days (Monday to Friday) from 10.00 a.m. to 1.00 p.m. except holidays.

NOTICE is further given that pursuant to provisions of **Section 91** of the Companies Act, 2013, rules made thereunder and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 [SEBI (LODR), 2015], the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Saturday, August 4, 2018** to **Monday, August 13, 2018 (both days inclusive)** for the purpose of 80th AGM of the Company.

It is hereby informed that the Company is providing facility for voting by electronic means and businesses as set out in the Notice of the AGM may be transacted electronically from a place other than venue of the AGM i.e. through remote e-voting facility provided to the equity and/or 0.01% Cumulative Redeemable Preference ('Preference') shareholders by the Company through KARVY. The voting rights of the equity and Preference shareholders holding shares in physical form or in dematerialized form, in respect of physical / e-voting shall be reckoned in proportion to their holding as on the **cut-off date, being Monday, August 06, 2018 (end of day)**. The login ID and password of the members has been sent / e-mailed to each eligible equity and/or Preference shareholder of the Company alongwith the Annual Report.

NOTICE is further given that pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, rules made thereunder and Regulation 44 of the SEBI (LODR), 2015, equity and/or Preference shareholders holding shares in physical or dematerialized form as on the cut-aforesaid may cast their votes electronically on the business as set out in the Notice of the 80th AGM of the Company through e-voting platform of KARVY through their portal <https://evoting.karvy.com>. The detailed procedure/instructions for e-voting are contained in the Notice of the 80th AGM.

In this regard, the members are hereby further notified that:-

- The Company has duly completed the dispatch of Notice of 80th AGM and other documents by the date hereof, to the shareholders of the Company.
- The remote e-voting shall commence from Thursday, 09th August, 2018 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Sunday, 12th August, 2018 (5.00 p.m.).**
- The cut-off date for the purpose of e-voting shall be Monday, August 6, 2018 (end of day)
- Any person who has acquired equity and/or Preference shares of the Company and becomes a member of the Company after the cut-off date for dispatch of Notice of 80th AGM and holding shares (equity and/or CRPS) as of cut-off date aforesaid, may contact Mr. Mohd. Mohsinuddin on 040-67161562 or mohsin.mohd@karvy.com to obtain the login id and password.
- The facility for voting through polling paper shall be made available at the venue of the 80th AGM.
- The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to vote again in the meeting.
- A person whose name is recorded in the register of members or in the register of the beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting through polling paper at the meeting.
- The Notice of the 80th AGM is available on the Company's website www.mukand.com and on the website of KARVY at <https://evoting.karvy.com>.
- In case of any queries or grievances in connection with the remote e-voting, the shareholders may refer to the Frequently Asked Questions (FAQ's) section/ e-voting user manual for Shareholders available at the download section on <https://evoting.karvy.com> or contact the following persons :-

Mr. Mohd. Mohsinuddin, Sr. Manager
Karvy Computershare Pvt. Ltd.,
Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32
Gachibowli Financial District,
Nanakramguda, Hyderabad - 500032
Email id.: mohsin.mohd@karvy.com
Tel. No.: 040 67161562

Mr. Sandeep Patel,
Executive - Secretarial,
Mukand Limited,
3rd Floor, Bajaj Bhawan,
Nariman Point, Mumbai - 400021
Email id.: spatel@mukand.com
Tel. No.: 02261216666

Please register your most updated email id with the Company / your Depository Participant to receive timely communication.

For **Mukand Limited**

Sd/-

K. J. Maliya

Company Secretary

Mumbai
Dated: 22 July, 2018





मुकंद लि.

(सीआयएन क्र.: एल९९९९एमएच९९९पीएलसी००२७२६)

नोंदणीकृत कार्यालय: बजाज भवन, जमनालाल

बजाज मार्ग, २२६, नरिमन पॉईंट, मुंबई - ४०० ०२१

फोन: ०२२-६१२१६६६६, फॅक्स: ०२२-२२०२११७४,

ई-मेल: investors@mukand.com वेबसाईट: www.mukand.com

८० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-मतदानाची माहिती आणि बुक क्लोजरची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, मुकंद लिमिटेडच्या सभासदांची ८० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) ही सूचनेत नमूद केलेले कामकाज करण्यासाठी कमलनवन बजाज हॉल, बजाज भवन, जमनालाल बजाज मार्ग, २२६, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२१ येथे सोमवार, १३ ऑगस्ट, २०१८ रोजी दु. ४.०० वा. घेण्यात येणार आहे. सूचनेसह वार्षिक अहवाल (३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता लेखापरिशिष्ट अलिप्त वित्तीय विवरण आणि लेखापरिशिष्ट एकत्रित वित्तीय विवरण, सह त्यावरील लेखापरीक्षक आणि संचालक मंडळाचा अहवाल समाविष्ट) हा कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे ई-मेल पत्ते नोंदविलेल्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिकली आणि बिहित पद्धतीने त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर इतर सभासदांना प्रत्यक्ष पाठविण्यात आला आहे. भागधारक सदर दस्तावेज प्रत्यक्ष प्रपत्रात प्राप्त करण्यासाठी इच्छुक असल्यास त्यांनी किंती केल्यास विनामूल्य प्रत्यक्ष स्वस्तात पाठविण्यात येईल.

एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट www.mukand.com आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट- मे. काव्ही कॉम्प्युटरसेअर प्रा. लि. (काव्ही) ची वेबसाईट <https://evoting.karvy.com> वर सुध्दा उपलब्ध आहे. सदर दस्तावेज सुद्धा काव्ही स. १०.०० ते दु. १.०० वा. दरम्यान सर्व कामकाजाच्या दिवशी (सोमवार ते शुक्रवार) कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहेत.

सूचना पुढे देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११, त्याअंतर्गत केलेले नियम आणि सेवा (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड इन्स्ट्रुक्शन्स रिव्हायर्समेंट्स), रेग्युलेशन्स, २०१५ (सेबी एलओडीओआर) च्या रेग्युलेशन ४२ तालुनुसार कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतरण पुस्तके ही कंपनीच्या ८० व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या हेतूकरिता शनिवार, ४ ऑगस्ट, २०१८ ते सोमवार, १३ ऑगस्ट, २०१८ (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहतील.

याद्वारे कळविण्यात येते की, कंपनीने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने मतदानाकरिता सुविधा पुरविली आहे आणि एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या व्यवसायाचा काव्हीमार्फत कंपनीच्या इक्विटी आणि/किंवा ०.०१% कम्युलेंटिव्ह रिझर्वेड शेअर्स ('शेअर्स') भागधारकांना दूरस्थ ई-मतदान सुविधा पुरविण्यामार्फत म्हणजेच एजीएमच्या ठिकाणाच्या व्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून इलेक्ट्रॉनिकली व्यवहार करता येईल. प्रत्यक्ष/ई-मतदानाच्या संदर्भात प्रत्यक्ष किंवा डिपॉझिटरीअलाईड स्वरूपात भाग घालण केलेल्या भागधारकांचे मतदानाचे हक्क हे कट ऑफ तारीख म्हणजेच सोमवार, ०६ ऑगस्ट, २०१८ (दिवसाच्या शेवटी) रोजीस घालण केलेल्या भागाच्या प्रमाणात मोजण्यात येतील. सभासदांचा लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड वार्षिक अहवालासह कंपनीच्या प्रत्येक पात्र इक्विटी आणि/किंवा शेअर्स भागधारकांना पाठविण्यात/ई-मेल करण्यात आला आहे.

सूचना पुढे देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८, त्याअंतर्गत केलेले नियम आणि सेवा (एलओडीओआर), २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ अनुसार कट ऑफ तारीख रोजीस प्रत्यक्ष किंवा डिपॉझिटरीअलाईड स्वरूपात भाग घालण केलेले समभाग धारक त्यांचे पोटल <https://evoting.karvy.com> मार्फत काव्हीच्या ई-मतदान प्लॅटफॉर्ममार्फत कंपनीच्या ८० व्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या कामकाजावर इलेक्ट्रॉनिकली त्यांचे मतदान करू शकतात.

या संदर्भात सभासदांना याद्वारे पुढे अधिसूचित करण्यात येते की :

ए) कंपनीने कंपनीच्या भागधारकांना सदर तरहेला ८० व्या एजीएमची सूचना आणि इतर दस्तावेज पाठविण्याचे काम पूर्ण केले आहे.

बी) दूरस्थ ई-मतदानाला गुरुवार, ०९ ऑगस्ट, २०१८ (स.१.०० वा.) (भा.प्र.वे.) सुरुवात होईल आणि शनिवार, ६ ऑगस्ट, २०१८ रोजी (सायं. ५.०० वा.) (भा.प्र.वे.) संपेल.

सी) ई-मतदानासाठी कट ऑफ तारीख सोमवार, ६ ऑगस्ट, २०१८ (दिवसाच्या शेवटी) राहिल.

डी) कोणीही व्यक्ती ज्यांनी ८० व्या एजीएमची सूचना पाठविण्याकरिता कट ऑफ तारखेनंतर कंपनीचे भाग संपादित केले आहेत आणि कंपनीचे सभासद बनले आहे आणि कट ऑफ तारखेस भाग (इन्विटी आणि/किंवा सीआरपीएस) घालण केलेले आहे ते लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्यासाठी ०४-०६-०९-१५-१६ किंवा mohsin.mohd@karvy.com वर श्री. मोहम्मद मोहसिनुद्दीन यांना संपर्क करू शकतात.

इ) मतपत्रिकेमार्फत मतदानाची सुविधा ८० व्या एजीएमच्या ठिकाणी उपलब्ध करण्यात येईल.

एफ) ज्या सभासदांनी दूरस्थ ई-मतदानामार्फत त्यांचे मतदान केलेले आहे ते सुद्धा एजीएमला हजर राहू शकतात, परंतु सभेत पुन्हा मतदान करण्यासाठी ते हक्कदार नसतील.

जी) ज्या सभासदांची नावे कट ऑफ तारखेस डिपॉझिटरीजकडे असलेल्या लाभकारी मालकांचे रजिस्टर किंवा सभासद रजिस्टरमध्ये नोंदविलेली असतील तेच फक्त दूरस्थ ई-मतदानाची सुविधा घेण्यास तसेच सभेत मतपत्रिकेमार्फत मतदान करण्यास हक्कदार राहतील.

एच) ८० व्या एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाईट www.mukand.com वर आणि काव्हीची वेबसाईट <https://evoting.karvy.com> वर उपलब्ध आहे.

आय) दूरस्थ ई-मतदाराशी संबंधित कोणतीही चौकशी किंवा तक्रारीकरिता भागधारक <https://evoting.karvy.com> च्या डाऊनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध प्रिक्वेन्टली आस्वड क्वेश्चन्स (एफएक्व्ज) सेक्शनचा/भागधारकांची ई-मतदान बुझ फॅम्युलरचा संदर्भ घेऊ शकतात किंवा खालील व्यक्तींना संपर्क करावा.

श्री. मोहम्मद मोहसिनुद्दीन, सिनि. मॅनेजर काव्ही कॉम्प्युटरसेअर प्रा. लि. काव्ही सेलोनियम टॉवर बी, प्लॉट ३१-३२ गाचिबोवली फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट नानकपुडुडा, हैदराबाद-५०० ०३२ ई-मेल : mohsin.mohd@karvy.com फोन क्र.: ०४० ६७१६१५६२	श्री. संदीप पटेल एन्विझक्वटिव्ह - सेक्रेटोरियल, मुकंद लिमिटेड, ३ रा मजला, बजाज भवन, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२१ ईमेल आयडी : spatel@mukand.com फोन क्र. ०२२ ६१२१६६६६
--	---

कृपया येथील पत्रव्यवहार प्राप्त करण्यासाठी कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे तुमचा अपडेट केलेला ई-मेल आयडी नोंदवा.

मुकंद लिमिटेड कार्या

सही/-

मुंबई

दिनांक : २१ जुलै, २०१८

के. जे. मल्लया

कंपनी सचिव



Sun, 22 July 2018

epaper.freepressjournal.in/c/3055

