



MIVEN MACHINE TOOLS LIMITED

Regd.Off. : Sirur's Compound, Karwar Road, Hubli-580024,
Karnataka, India
Email : mmtsecretarial@gmail.com
Website : www.mivenmachinetools.in
CIN : L29220KA1985PLC007036

To
The General Manager- Listing
BSE Limited
24th Floor, P J Towers, Dalal Street, Fort
Mumbai-400001

September 05, 2022

Submitted electronically through the BSE listing centre portal

Dear Sir/Madam,

Sub: Announcement under Regulation 30- Newspaper Publication for Intimation of 37th Annual General Meeting Notice

We wish to inform you that pursuant to regulation 47 of SEBI(Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the company has published the requisite intimation of ensuing Annual General meeting scheduled to be held on 20th September,2022 in English Newspaper and Kannada Newspaper.

Copy of newspaper clippings are enclosed.

The same is also available on the website of the Company at www.mivenmachinetool.in

Request you to take the same on record.

We request you to take on record of the same.

Thanking you,

Yours faithfully

For Miven Machine Tools Limited



.....
Arpita R. Dhakane
Company Secretary

Encl: As above



MIVEN MACHINE TOOLS LTD.

Regd. Off: Sirur's Compound, Karwar Road,

HUBBALLI- 580024. (Karnataka)

CIN: L29220KA1985PLC007036

email: mmtsecretarial@gmail.com Website: www.mivenmachinetools.in



**DESPATCH OF NOTICE OF 37TH ANNUAL
GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING
& CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS**

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held at 11-00 AM on **Tuesday the September 20, 2022** through Video Conference (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business as set out on the notice of AGM. In view of the COVID19 pandemic and the resultant difficulties involved in dispatch of physical copies of the Annual Report, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its Circular dated May 5, 2020 and SEBI vide its circular dated May 12, 2020 have dispensed with the requirement of despatch of physical copies of the Annual Report. Company has completed the despatch of Notice of AGM alongwith the Annual Report for the Financial Year 2021-22 on August 25, 2022 by email to all such members whose email addresses are registered with the Company or BgSE Financials Limited, the Registrar and Transfer Agent (RTA) and the depositories. The notice of AGM and Annual Report are also available on the Company's website www.mivenmachinetools.in and the website of the stock exchange i.e. www.bseindia.com and on the website of CDSL & www.evotingindia.com. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date September 13, 2022 may cast their vote electronically through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) by remote e-voting as provided in Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management & administration) Rules, 2014. Members holding shares in dematerialized mode and who have not registered their email address are requested to register the same and mobile numbers with their respective depository participants. Members holding shares in physical mode who have not registered their email addresses are requested to furnish a scanned signed copy of request letter providing email Id, Mobile Number alongwith the self attested copies of PAN, proof of address and share certificates to the Company at mmtsecretarial@gmail.com or to the RTA at avp_rta@bfsi.co.in.

Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date may exercise vote in the manner detailed in the notice of AGM. Remote e-voting shall commence at 10 AM on Saturday, the September 17, 2022 and shall end at 5 PM on Monday, the September 19, 2022. Members may note: a) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL at 5 p.m. on Monday, the September 19, 2022. b) facility for e-voting is made available to the members attending the AGM through VC/OAVM, who have not already cast their vote by remote evoting through the CDSL evoting portal. c) members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM can also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.; d) 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 facility of remote e-voting. Members who need technical assistance before or during the AGM to access & participate in the CDSL at helpdesk@evotingindia.com. In case of any query or grievance relating to e-voting, members may contact Mr. Rakesh Dalvi at Telephone. No.022-23058542 or by email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or rakeshd@cdslindia.com.

Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may register themselves as speaker by sending their request from their registered email address mentioning their name, DP ID, Client Id/ Folio Number, PAN and Mobile Number at mmtsecretarial@gmail.com as mentioned in the notice of AGM. The facility to express views/ ask questions during the AGM shall be restricted only to those members who have pre-registered themselves as speaker.

The Register of Members and the Share Transfer Books will remain closed from September 6, 2022 to September 19, 2022 (both days inclusive) pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 for the purpose of AGM.

For MIVEN MACHINE TOOLS LTD.,

Date: Aug. 25, 2022

Arpita Dhakane

Place: Hubballi

Company Secretary

ಮಿವೆನ್ ಮಷೀನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಲಿ.

ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ: ಸಿರೋಲ್, ಕಂಪೌಂಡ್,
ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- 580 024

CIN:L29220KA1985PLC007036

email:mmtsecretarial@gmail.com Website: www.mivenmachinetools.in



37 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಲಿಮೋಟು ಇ-ಮತದಾನ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ನೋಂದಣಿ ಕಡತ ಮುಚ್ಚಲಾಗುವ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯರ 37 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯನ್ನು ("AGM") ಮಂಗಳವಾರ ದಿನಾಂಕ 20, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00ಕ್ಕೆ (ವೀಡಿಯೋ) ದೃಶ್ಯ ("VC") ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮಾವೇಶ ಇತರೇ ಪ್ರವಣ ಮಾಧ್ಯಮ (ಆಡಿಯೋ) ("OAVM") ಮೂಲಕ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಜಿಎಮ್‌ನ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಧಾರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ ರೋಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ರವಾನಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಡತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು (MCA) ಆದರ 05 ಮೇ 2020 ಸುತ್ತೋಲೆಯಂತೆ ಮತ್ತು ಸೆಬಿ (SEBI) ಇವರ 12 ಮೇ 2020ರ ಸುತ್ತೋಲೆಯಂತೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ರವಾನಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಎಜಿಎಮ್‌ನ ನೋಟೀಸನ್ನು 2021-22ರ ಹಣಕಾಸಿನ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ದಿ. 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರಂದು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಇ-ಮೇಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಜಿಎಸ್‌ಈ (BIGSE) ಪ್ಲೇನಾಸಿಯಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಹಾಗೂ ರಿಟರ್ನಾಡ್ ಮತ್ತು ಸೇರು ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಏಜೆಂಟರಿ (RTA) ನೇಮಕಾತಿವಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಿದ ನೋಂದಾಯಿತವಾದ ಇ-ಮೇಲ್ ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಜಿಎಮ್ (AGM) ನೋಟೀಸು ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ www.mivenmachinetools.in ಮತ್ತು ಸೇರು ವಿಸಿಮೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ www.bseindia.com ಹಾಗೂ CDSL ಇವರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ <https://www.evotingindia.com> ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ತೇರು ಹೊಂದಿದ ಸದಸ್ಯರು ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ದಿ.13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 (ಕಟ್ ಆಫ್ ದಿನಾಂಕ) ಅಂತಿಮ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಯಮ 108ರ ಕಂಪನಿಯ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ಓದಿಕೊಂಡಂತೆ ನಿಯಮ 20ರ ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಮಗಳಂತೆ (ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ) ನಿಯಮಗಳು ಕಾಯ್ದೆ 2014 ಅನ್ವಯ ತೇರುದಾರರು ತಮ್ಮ ಮತಗಳನ್ನು ಇವಿನ್ಯಾಸನ ಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (CSDL) ಇವರ ದೂರವರ್ತಿ ಇ-ಮತದಾನವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಭೌತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಆಮಾನತದಾರರ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸುವವರೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಭೌತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅವರ ಇ-ಮೇಲ್ ಐ.ಡಿ, ಪಾಸ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ಒದಗಿಸುವ ವಿನಂತಿಯ ಪತ್ರದ ಸ್ಟಾನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಗಳು, ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ ಮತ್ತು ಸೇರು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವಪ್ರಾಪ್ತರ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿಯ mmtsecretarial@gmail.com ಅಥವಾ RTA at:avp_rta@bfsi.co.in ಇವರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ನೋಟೀಸು ರವಾನೆಯಾದ ನಂತರ ಸೇರುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನೋಟೀಸು ರವಾನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಇ-ಮತದಾನವು, ತನಿವಾರ ದಿನಾಂಕ 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಘಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋಮವಾರ ದಿನಾಂಕ 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022ರ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಘಂಟೆವರೆಗೆ ನಡೆಯುವುದು. ಸದಸ್ಯರು ಗಮನಿಸಬೇಕು: ಎ) ದೂರವರ್ತಿ ಮತದಾನ ಸೋಮವಾರ ದಿನಾಂಕ 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022ರ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಘಂಟೆಯ ನಂತರ CDSLದಿಂದ ಮಾನಕವು ನಿಷ್ಕರಿಸುವಾಗುವುದು. ಬಿ) CDSL ಇ-ಮತದಾನ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ VC/OAVM, ಮೂಲಕ ಎಜಿಎಮ್‌ಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇ-ಮತದಾನದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿ) ಎಜಿಎಮ್‌ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರಿವೋಟಿಂಗ್ ಇ-ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಸದಸ್ಯರು ಎಜಿಎಮ್‌ನಲ್ಲಿ VC/OAVM, ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು/ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಡಿ) ಸದಸ್ಯರ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಟ್-ಆಫ್ ದಿನಾಂಕದಂದು ಲೇವರಿಕಾರದ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಮಾಲಿಕರ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಾವಣೆ ಹೊಂದಿದವರು ದೂರವರ್ತಿ ಇ-ಮತದಾನ ಅಥವಾ ಮತಪತ್ರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಅರ್ಹರಿರುತ್ತಾರೆ. CDSL ಇವರ helpdesk@evotingindia.com. ಭಾಗವಹಿಸಲು ಎಜಿಎಮ್ ಮೂದಲು ಅಥವಾ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವು ಆಗತಕ್ಕದಿರುವ ಸದಸ್ಯ ಇ-ಮತದಾನ ಕ್ಲೈ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ ದಳವಿ ಇವರನ್ನು ದೂರವಾಣಿ 022-23058542 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ CDSL ಇವರ ಇಮೇಲಿಗಳಾದ helpdesk@evotingindia.com / rakeshd@cdslindia.com ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಎಜಿಎಮ್, ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಯಸುವ ಸದಸ್ಯರು ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸದಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಡಿ.ಪಿ-ಐಡಿ, ಗ್ರಾಹಕರ ಐಡಿ/ಫೋಲಿಯೋ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪಾಸ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ mmtsecretarial@gmail.com ಇಮೇಲ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಎಜಿಎಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಣೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು. ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯರ ತೇರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಡತವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 06.09.2022 ರಿಂದ ದಿ. 19.09.2022 ರವರೆಗೆ (ಎರಡು ದಿನಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ) ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು.

ಸ್ಥಳ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಿವೆನ್ ಮಷೀನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಲಿ., ಪರವಾಗಿ,
ದಿ.25 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ಶ್ರೀಮತಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಆರ್.ಫಕೀರ್
ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ