१० नवशक्ति
मुंबई, गुरुवार, २० ऑगस्ट २०२०

मॉडर्न शेअर्स अँड स्टॉकब्रोकर्स लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : स्टेअरकेस नं. १३, वानखेडे स्टेडियम, डी रोड, नॉर्थ स्टँड,
चर्चगेट, मुंबई ४०० ०२०. टेलि: ०२२-६८२५४२०० (४० लाइन्स) फॅक्स : ०२२-६८२५४२४१.
वेबसाइट: www.modernshares.com इमेल: compliance@modernshares.com
CIN No.: L45200MH1939PLC002958

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ('व्हीसी') / अन्य श्राव्य दृक माध्यमे ('ओएव्हीएम') द्वारे घेण्यात येणाऱ्या, ८१ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस. बुक क्लोजर आणि इ-मतदानाबद्दलची माहिती.

याद्वारे नोटीस देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या सभासदांची एक्याऐंशीवी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) **शुक्रवार, सप्टेंबर १८, २०२० रोजी सकाळी ११.३० (भारतीय प्रमाण वेळ)** वाजता, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ('व्हीसी') / अन्य श्राव्य दृक माध्यमांद्वारे ('ओएव्हीएम'), एजीएमच्या नोटीशीत नमूद केलेले कामकाज करण्यासाठी घेण्यात येणार आहे, जी एजीएम भरवण्यासाठी पाठवण्यात येत आहे व त्यासोबत आर्थिक वर्ष २०१९-२०२० चा वार्षिक अहवाल पाठवण्यात येत आहे.

सध्या सुरू असलेल्या कोविड-१९ महासाथीचा विचार करून, कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालय (एमसीए) यांनी त्यांच्या सामान्य परिपत्रक क्र. २०/२०२० दि. मे ५,२०२०, ज्याचे वाचन सामान्य परिपत्रक क्र. १४/२०२० दि. एप्रिल ८,२०२० आणि सामान्य परिपत्रक क्र. १७/२०२० दि. एप्रिल १३, २०२० बरोबर करायचे आहे (ज्यांचा एकत्रित उल्लेख 'एमसीए परिपत्रके' असा केला जाईल) आणि दि सेक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ('सेबी') यांनी जारी केलेल्या परिपत्रक क्र. एसइबीआय/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ दि. मे १२,२०२० नुसार, एजीएम व्हीसी किंवा ओएव्हीएमद्वारे घेण्यास परवानगी दिली आहे, ज्यात सभासद एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी प्रत्यक्ष हजर राहणार नाहीत. या एमसीए आणि सेबी परिपत्रकांच्या पालनानुसार, आणि कंपन्या कायदा, २०१३ मधील आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस) नियमने, २०१५ च्या संबंधित तरतुदींच्या पालनानुसार; कंपनीच्या सभासदांची एजीएम व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे घेतली जाईल.

व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे एजीएमला उपस्थित राहणे:

सभासद एजीएमला फक्त व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेद्वारेच हजर राहू शकतात व सहभाग घेऊ शकतात. सभासदांना एजीएमला व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे हजर राहण्यासाठीची सुविधा लिंक इनटाइम इंडिया प्रायवेट लिमिटेड (एलआयआयपीएल) **इन्स्टामीट** प्रणालीद्वारे पुरवली जाईल. व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारें घेण्यात येणाऱ्या एजीएमला हजर राहणे, मतदान करणे आणि एजीएमचे कामकाज पाहण्याबद्दलची अधिक माहिती व सूचना एजीएम नोटिशीत दिल्या जातील. जे सभासद व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे घेण्यात येणाऱ्या एजीएमला हजर असतील त्यांना कंपन्या कायदा, २०१३ च्या कलम १०३ खाली पुरेशी गणसंख्या (कोरम) तपासण्याच्या उद्देशासाठी मोजले जाईल.

नोटीस व वार्षिक अहवाल इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवणे

अ. एमसीए आणि सेबी परिपत्रकांच्या पालनानुसार, एजीएमची नोटीस व त्यासोबत आर्थिक वर्ष २०१९-२० चा वार्षिक अहवाल फक्त अशा सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवला जाईल, ज्यांचे इ-मेल आयडी कंपनीच्या रजिस्ट्रारकडे आणि शेअर ट्रान्स्फर एजंट/डिपॉझिटरीज यांचे कडे नोंदवलेले आहेत.

ब. ज्या सभासदांनी डीमटेरिअलाइज्ड स्वरूपात भाग धारण केलेले आहेत, त्यांना विनंती आहे की त्यांनी त्यांचे इ-मेल आयडी व मोबाइल क्रमांक त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरीजकडे त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटसद्वारे नोंदवावेत.

क. ज्या सभासदांनी प्रत्यक्ष स्वरूपात भाग धारण केलेले आहेत, त्यांना विनंती आहे की त्यांनी त्यांच्या इमेल आयडी आणि मोबाइल क्रमांक यांची माहिती लिंक इनटाइम इंडिया प्रायवेट लिमिटेड (एलआयआयपीएल), कंपनीचे रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्स्फर एजंट यांना rnt.helpdesk@linkintime.co.in येथे पाठवावी.

ड. एजीएम नोटीस आणि २०१९-२० आर्थिक अहवाल कंपनीच्या वेबसाइटवर **www.modernshares.com** येथे, स्टॉक एक्स्चेंज बीएसइ लिमिटेड यांच्या वेबसाइटवर **www.bseindia.com** येथे आणि एलआयआयपीएल यांच्या वेबसाइटवर **https://instavote.linkinime.co.in** येथेही उपलब्ध असतील.

इ-मतदान : कंपन्या कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ नुसार, ज्याचे वाचन कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० बरोबर, दुरूस्त्यांसह, आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस), २०१५ च्या नियमन ४४ बरोबर, दुरूस्त्यांसह, करायचे आहे, सभासदांना एजीएम नोटिशीत नमूद केलेल्या कामकाजाबद्दलचे त्यांचे मतदान इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने रीमोट इ-मतदानाद्वारे / एजीएमच्या वेळी इ-मतदानाद्वारे करण्याची संधी मिळेल. जर तुमचा इ-मेल आयडी यापूर्वीच कंपनीच्या रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्स्फर एजंट/ डिपॉझिटरीज कडे नोंदवलेला असेल, तर इ-मतदानासाठीचे लॉगिन तपशील तुमच्या नोंदवलेल्या इ-मेल आयडीवर एजीएम नोटीशीसह पाठवले जातील. जर तुम्ही तुमचा इ-मेल आयडी कंपनीच्या रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्स्फर एजंट/ डिपॉझिटरीज कडे नोंदवलेला नसेल, तर डीमटेरिअलाइज्ड स्वरूपात, प्रत्यक्ष स्वरूपात भाग धारण केलेल्या सभासदांनी, आणि ज्या सभासदांनी त्यांचे इ-मेल आयडी नोंदवलेले नाहीत त्यांनी मतदान करण्याची सविस्तर पद्धत एजीएम नोटीशीत दिली जाईल.

१. ज्या सभासदांची नावे सभासदांचे रजिस्टर/ लाभार्थी मालकांच्या (बेनिफिशियल ओनर्स) यादीत सप्टेंबर ११, २०२० (**कट-ऑफ तारीख**) रोजी असतील, ते या नोटिशीत नमूद केलेल्या ठरावांवर मतदान करण्यासाठी पात्र असतील.

२. रीमोट इ-मतदानाचा कालावधी मंगळवार, सप्टेंबर १५, २०२० रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरू होईल आणि गुरूवार, सप्टेंबर १७,२०२० रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता संपेल. या काळात कंपनीच्या ज्या सभासदांनी कट-ऑफ तारखेला प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डीमटेरियलाइज्ड स्वरूपात भाग धारण केलेले असतील ते इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांचे मतदान करू शकतील. इ-मतदानाचे मोड्यूल एलआयआयपीएलद्वारे त्यानंतर मतदानासाठी अक्षम केले जाईल. एकादा भागधारकाने एखाद्य ठरावाबद्दल मतदान केले की भागधारकाला त्यानंतर ते मत बदलता येणार नाही.

३. भागधारकांचे मतदानासाठीचे हक्क त्यांनी कट-ऑफ तारखेला कंपनीच्या पेड अप इक्विटी शेअर कॅपिटलमधील त्यांच्या हिश्शाच्या प्रमाणात असतील.

४. जर एखाद्या व्यक्तीने, कंपनीचे भाग धारण केले व नोटीस पाठवल्यानंतरच्या काळात ती व्यक्ती सभासद झाली आणि तिने कट-ऑफ तारखेला भाग धारण केलेले असतील तर अशी व्यक्ती *compliance@modernshares.com* आणि/किंवा *rnt.helpdesk@linkintime.co.in* यांचेकडे इमेल पाठवून लॉगिन आयडी व पासवर्ड मिळवू शकते.

५. जर भागधारकांना/ सभासदांना इ-मतदानासंबंधी कोणतेही प्रश्न असतील, तर तुम्ही instameet@linkinitime.co.in यांना इमेल पाठवू शकता किंवा टेलि. (०२२-४९१८६१७५) **इन्स्टामीट सपोर्ट डेस्क लिंक इनटाइम इंडिया प्रायवेट लिमिटेड** यांना कॉल करावे.

६. कोणताही सभासद रीमोट इ-मतदानाद्वारे मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतरदेखील सभेत सहभागी होऊ शकेल परंतु त्याला/तिला सभेत पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

बुक क्लोजर: कंपन्या कायदा, २०१३ च्या कलम ९१ आणि त्याखालील नियमांनुसार, त्यात वेळोवेळी केलेल्या दुरूस्त्यांसह, आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस), २०१५ च्या नियमन ४२ नुसार कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर आणि शेअर ट्रान्स्फर बुक्स **शुक्रवार, सप्टेंबर ११, २०२० पासून शुक्रवार, सप्टेंबर १८, २०२० पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट)** कंपनीच्या एजीएमच्या उद्देशासाठी बंद राहतील.

मॉडर्न शेअर्स अँड स्टॉकब्रोकर्स लिमिटेड साठी
सही/-
(विमा अक्षित गांधी)
कंपनी सेक्रेटरी व कंप्लायन्स ऑफिसर

ठिकाण : मुंबई
तारीख : ऑगस्ट २०, २०२०