



MODERN INDIA LIMITED

MODERN INDIA LTD

Regd. Off: Modern Centre, Sane Guruji
Marg, Mahalaxmi, Mumbai - 400 011.

Corp. Off: 1, Mittal Chambers, Nariman Point, Mumbai- 400021

CIN: L17120MH1933PLC002031

Tel. No: + 91 22 6744 4200, Fax No: +91 22 6744 4300

Website: www.modernindia.co.in,
email: info@modernindia.co.in

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Eighty First Annual General Meeting of the Members of the Company will be held at Kamalnayan Bajaj Hall, Ground Floor, Bajaj Bhavan, Nariman Point, Mumbai 400021 on **Saturday, the 08th August, 2015 at 4.00 p.m.**

As permitted under the rule 11 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the electronic copy of the notice convening 81st AGM together with the Annual Report for the financial year 2014-15 has been sent to all the members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form whose email ids are registered with the Company/Depository participants. However, such members have been offered the facility of opting for a physical copy of the Annual Report. Physical copies of the same have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The Notice of the 81st AGM and the Annual Report are also available on the Company's website www.modernindia.co.in and also on the website of CDSL i.e. www.cdslindia.com. These Documents are also available for inspection at the registered office of the Company during normal business hours on working days except Saturdays, Sundays and Public holidays prior to the date of 81st AGM.

In Compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and clause 35B of the listing agreement, members are provided with a facility to cast their vote on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system from a place other than a venue of the AGM (Remote e-voting). The Company has engaged a services of Central Depository Services (India) Ltd (CDSL) as the agency to provide e-voting facility.

Further, Members have an option to cast their vote through a Ballot Form sent along with Annual Report in lieu of remote e-voting. The last date for receipt of duly completed Ballot Forms is Friday, August 07, 2015 (5:00 p.m. IST). Ballot Forms received after this date will be treated as invalid.

The members are informed that:-

- a) the notice of the AGM has been sent to all the members whose names appear on the Register of Members/Register of Beneficial Owners maintained by Depositories as at the end of business hours on Friday 3rd July, 2015.
- b) the electronic transmission/ physical dispatch of Annual Report Notice of 81st AGM and other documents was done on 13th July, 2015.
- c) the remote e-voting shall commence on Wednesday, 5th August, 2015 at 9.30 a.m. (IST) and ends on Friday, 7th August, 2015 at 5.00 p.m. (IST)
- d) remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 7th August, 2015.
- e) A person, whose name appears in the register of Members/Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. 01st August, 2015 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/ballot form as well as voting at the meeting.
- f) Any person who becomes Member of the Company after the dispatch of the Notice of Meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. 01st August, 2015, may obtain the User ID and password by sending a request at service@satellitecorporate.com
- g) The facility for voting through Ballot shall also be made available at the AGM and Members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting or by ballot form prior to the meeting shall be able to exercise their right to vote at the meeting. The Members who have cast their vote by remote e-voting or by Ballot Form prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
4. Shri. P.N. Parikh failing him Shri. Mitesh Dhaliwala, of M/s. Parikh and Associates, Practicing Company Secretaries, Mumbai, has been appointed as scrutinizer for e-voting process and voting at the meeting.
5. Pursuant to Clause 16 of the Listing Agreements and Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable Rules thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books for equity shares of the Company will remain closed from Saturday, 25th July, 2015 to 8th August, 2015 (both days inclusive) to determine the names of the Members who will be entitled to receive dividend on equity shares for the financial year ended on 31st March, 2015.
6. Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote at the meeting, may vote in person or by proxy/through authorized representative, provided that all proxies in the prescribed form/ authorization duly signed by the person entitled to attend and vote at the meeting are deposited at the Registered Office of the Company, not later than 48 hours before the Meeting.

By Order of the Board of Directors

Sd/-

Parind Badshah

Vice President & Company Secretary

FCS NO: 5414

Date: 13/07/2015
Place: Mumbai

Financial Express MUMBAI
Released on 14/07/15



MODERN INDIA LTD

मॉडर्न इंडिया लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: मॉडर्न सेंटर, सामे गुरुजी मार्ग, महालक्ष्मी, मुंबई-४०० ०११.

कॉर्पोरेट कार्यालय: १, मितल चेंबरस, नरीमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२१.

सीआयएन क्र.: एल१७१२०एमएच१९३३पीएलसी००२०३१.

वेबसाईट: www.modernindia.co.in ई-मेल: info@modernindia.co.in

दूर.क्र.: ०२२-६७४४४२००, फॅक्स: ०२२-६७४४४३००.

सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या सदस्यांची एक्याऐंशीवी वार्षिक सर्वसाधारण सभा कमलनयन बजाज हॉल, तळमजला, बजाज भवन, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०००२१ या ठिकाणी शनिवार दिनांक ८ ऑगस्ट, २०१५ रोजी दुपारी ४.०० वा. होणार आहे.

कंपनी (खाते) अधिनियम, २०१४ च्या नियम ११ अन्वये मान्यतेप्रमाणे वित्तीय वर्ष २०१४-१५ करिता वार्षिक अहवालसह एकत्रित ८१व्या एजीएम सूचनेची विद्युत प्रत ज्या सदस्यांकडे वास्तविक स्वरूपात किंवा डिपॉझिटरीद्वारे प्रत स्वरूपात कंपनीची भागधारणा आहे तसेच कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागीदारकडे त्यांचे ई-मेल आहेत त्यांना पाठविण्यात आलेली आहेत. तथापी अशा सर्व सदस्यांना वार्षिक अहवालाची वास्तविक प्रत करिता पर्यायी सुविधा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. सर्व सदस्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर मान्य पध्दतीने वार्षिक प्रत पाठविण्यात आलेली आहे. ८१वी एजीएमची सूचना व वार्षिक अहवाल सुध्दा कंपनीच्या www.modernindia.co.in वेबसाईटवर आणि सीडीएसएलच्या www.cdsindia.com वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात आले आहे. सदर दस्तावेज ८१व्या एजीएमच्या तारखेपूर्वी शनिवार, रविवार व सार्वजनिक रजा वगळून सर्व कामकाजाच्या दिवशी साधारण कार्यालयीन वेळेत कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहेत.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम २० नुसार आणि सूचितध्दता कराराच्या नियम ३५वी प्रमाणे एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून विद्युत मतदान प्रणाली वापरून (रिमोट ई-वोटिंग) एजीएमच्या सूचनेत नमूद सर्व ठरावावर त्यांचे मत देण्याची सुविधा देऊ केली आहे. ई-वोटिंग सुविधा देण्यासाठी सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) ची सेवा कंपनीने नियुक्त केली आहे.

यापुढे सदस्यांना रिमोट ई-वोटिंग ऐवजी वार्षिक अहवालासह पाठविण्यात आलेल्या टपाल पत्रिकाद्वारे त्यांचे मत देण्याचा पर्याय असेल. पूर्णपणे भरलेले टपाल पत्रिका शुक्रवार दिनांक ७ ऑगस्ट, २०१५ (सायं.५.०० भा.प्र.वे.) पर्यंत पाठवावेत. टपाल पत्रिका सदर तारखेनंतर मिळाल्यास ते अवैध असतील.

सदस्यांना सूचित करण्यात येत आहे की:

- एजीएमची सूचना सर्व सदस्यांना, ज्यांची नावे शुक्रवार दिनांक ३ जुलै, २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळ समाप्ती पूर्वी सदस्य नोंद पुस्तक/डिपॉझिटरीद्वारे तयार केलेले लाभार्थी मालकांचे नोंद पुस्तक मध्ये नमूद आहेत त्यांना पाठविण्यात आलेली आहे.
- ८१व्या एजीएमची सूचना व वार्षिक अहवालाचे विद्युत हस्तांतरण/वास्तविक वितरण १३ जुलै, २०१५ रोजी करण्यात आले आहे.
- रिमोट ई-वोटिंग बुधवार दिनांक ५ ऑगस्ट, २०१५ रोजी सां.९.३० (भा.प्र.वे.) वा. प्रारंभ होईल आणि शुक्रवार दिनांक ७ ऑगस्ट, २०१५ रोजी सायं.५.०० (भा.प्र.वे.) वा. समाप्त होईल.
- शुक्रवार दिनांक ७ ऑगस्ट, २०१५ रोजी सायं.५.०० (भा.प्र.वे.) वा. नंतर रिमोट ई-वोटिंग मान्य असणार नाही.
- ज्या व्यक्तीची नावे निश्चित तारीख अर्थात १ ऑगस्ट, २०१५ रोजी सदस्य नोंद पुस्तक/लाभार्थी मालकांच्या यादीत नमूद आहेत त्यांना समेत मतदान तसेच रिमोट ई-वोटिंग/टपाल मतदान सुविधा उपलब्ध होईल.
- जे व्यक्ति १ ऑगस्ट, २०१५ या निश्चित तारखेला कंपनीचे सदस्य झाले आहेत आणि त्यांनी भागधारणा घेतलेली आहे त्यांनी service@satellitecorporate.com वर विनंती पाठवून यूलर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा.
- टपालाद्वारे मतदानाची सूचना एजीएम मध्ये सुध्दा उपलब्ध होईल आणि समेत उपस्थित सदस्य ज्यांनी रिमोट ई-वोटिंगद्वारे किंवा समेपूर्वी टपाल पत्रिकाद्वारे मत दिलेले नाही त्यांना समेत मत देण्याचा अधिकार असेल. ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-वोटिंग किंवा समेपूर्वी टपाल पत्रिकेद्वारे मतदान केलेले आहे त्यांना समेत उपस्थित राहता येईल परंतु पुन्हा मत देण्याचा अधिकार असणार नाही.
- ई-वोटिंग प्रक्रिया आणि समेत मतदानाकरिता तपासनीस म्हणून कंपनीने श्री.पी.एन.पारिख यांची आणि त्यांच्या गैरहजेरीत मे.पारिख अॅण्ड असोसिएट्स, कार्यालय कंपनी सचिव, मुंबईचे श्री.मितेश धाबलीवाला यांची नियुक्ती केली आहे.
- सूचितध्दता कराराच्या नियम १६ आणि कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ११ आणि त्यातील नियमांतर्गत ३१ मार्च, २०१५ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता समभागावर लाभार्थी स्विकारण्यास पात्र सदस्यांची नावे निश्चितीसाठी शनिवार दिनांक २५ जुलै, २०१५ ते ८ ऑगस्ट, २०१५ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भागहस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येतील.
- सर्व सदस्यांना समेत उपस्थित राहून मत देण्याचा अधिकार आहे तसेच त्यांच्या वतीने समेत उपस्थित राहून मत देण्याकरिता प्रॉक्सि/अधिकृत प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे, सर्व प्रॉक्सि नमूने हे विहित प्रपत्रात/प्राधिकृत पत्रात त्या व्यक्तीद्वारे स्वाक्षरीकृत असल्यास समेत उपस्थित राहून मत देण्याकरिता समेपूर्वी ४८ तास अगोदरपर्यंत कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सादर करणे आवश्यक आहे.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये
सही/-

परिंद बादशाह

उपाध्यक्ष व कंपनी सचिव

एफसीएस क्र.:५४१४

दिनांक: १३.०७.२०१५

ठिकाण: मुंबई

मुंबई लक्ष्मीप

दिनांक- १४/०७/२०१५