



MODERN INDIA LIMITED

Regd Off: Modern Centre, Sane Guruji Marg,
Mahalaxmi, Mumbai - 400011.

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

CIN:L17120MH1933PLC002031

Tel No:67444200, Fax No:67444300

Website: www.modernindia.co.in;

email: info@modernindia.co.in

MINT
Wednesday, June
29th, 2016.

NOTICE is hereby given that the Eighty Second Annual General Meeting of the Members of the Company will be held at M.C.Ghia Hall, 4th Floor, K. Dubash Marg, Kala Ghoda, Mumbai-400 001 on **Friday, the 22nd July, 2016 at 4.00 p.m.**

As permitted under the Rule 11 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the electronic copy of the notice convening 82nd AGM together with the Annual Report for the financial year 2015-16 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 82nd 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. In Compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, 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) and the business may be transacted through such voting. The Company has engaged a services of Central Depository Services (India) Ltd (CDSL) as the agency to provide e-voting facility.

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 24th June, 2016.**

b) the electronic transmission/ physical dispatch of Annual Report Notice of 82nd AGM and other documents were done on **28th June, 2016.**

c) the remote e-voting shall commence on **Monday, 18th July, 2016 at 9.30 a.m. (IST) and ends on Thursday, 21st July, 2016 at 5.00 p.m. (IST)**

d) remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on **21st July, 2016.**

e) A person, whose name appears in the Register of Members/Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. **15th July, 2016** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting 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. **15th July, 2016**, may obtain the User ID and password by sending a request at service@satellitecorporate.com

g) The facility for voting shall also be made available at the AGM and Members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting 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 prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

h) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or you can contact Satellite Corporate Services Pvt Limited -Shri Harish D, email id: service@satellitecorporate.com. Tel No : 022 28520461/463 to address the grievances connected with facility for voting by electronic means.

4. Shri. P.N. Parikh and 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 Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulation, 2015 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, 9th July, 2016 to 22nd July, 2016** (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, 2016.

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:5414

Date: 28.06.2016

Place: Mumbai



मॉडर्न इंडिया लिमिटेड

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

कॉर्पोरेट कार्यालय: १, मितल चेंबर्स, नरीमन पॉइंट, मुंबई-४०० २२१

सीआयएन क्र.: एल१७१२०एमएच१९३३पीएलसी००२०३१

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

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

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या सदस्यांची व्यांशीवी वार्षिक सर्वसाधारण सभा एम.सी.धिया हॉल, ४था मजला, के.दुभाष मार्ग, काळाघोडा, मुंबई-४००००१ या ठिकाणी शुक्रवार दिनांक २२ जुलै, २०१६ रोजी दुपारी ४.०० वा. होणार आहे.

कंपनी (खाते) अधिनियम, २०१४ च्या नियम ११ अन्वये मान्यतेप्रमाणे वित्तीय वर्ष २०१५-१६ करिता वार्षिक अहवालासह एकत्रित ८२व्या एजीएम सूचनेची विद्युत प्रत ज्या सदस्यांकडे वास्तविक स्वरूपात किंवा डिमेंट स्वरूपात कंपनीची भागधारणा आहे तसेच कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागीदारकडे त्यांचे ई-मेल आहेत त्यांना पाठविण्यात आलेली आहेत. तथापी अंशा सर्व सदस्यांना वार्षिक अहवालाची वास्तविक प्रत करिता पर्यायाची सुविधा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. सर्व सदस्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर मान्य पध्दतीने वास्तविक प्रत पाठविण्यात आलेली आहे. ८२वी एजीएमची सूचना व वार्षिक अहवाल सुध्दा कंपनीच्या www.modernindia.co.in वेबसाईटवर आणि सीडीएसएलच्या www.cdslindia.com वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात आले आहे. कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम २० नुसार सुधारित प्रमाणे एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून विद्युत मतदान प्रणाली वापरून (रिमोट ई-वोटिंग) एजीएमच्या सूचनेत नमूद सर्व ठरावांवर त्यांचे मत देण्याची सुविधा देऊ केली आहे. ई-वोटिंग सुविधा देण्यासाठी सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) ची सेवा कंपनीने नियुक्त केली आहे.

सदस्यांना सूचित करण्यात येत आहे की:

- एजीएमची सूचना सर्व सदस्यांना, ज्यांची नावे शुक्रवार दिनांक २४ जून, २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळ समाप्ती पूर्वी सदस्य नोंद पुस्तक/डिपॉझिटरीद्वारे तयार केलेले लाभार्थी मालकांचे नोंद पुस्तक मध्ये नमूद आहेत त्यांना पाठविण्यात आलेली आहे.
- ८२व्या एजीएमची सूचना व वार्षिक अहवालाचे विद्युत हस्तांतरण/वास्तविक वितरण २८ जून, २०१६ रोजी करण्यात आले आहे.
- रिमोट ई-वोटिंग सोमवार दिनांक १८ जुलै, २०१६ रोजी सा.९.३० (भा.प्र.वे.) वा. प्रारंभ होईल आणि गुरुवार दिनांक २१ जुलै, २०१६ रोजी सायं.५.०० (भा.प्र.वे.) वा. समाप्त होईल.
- गुरुवार दिनांक २१ जुलै, २०१६ रोजी सायं.५.०० (भा.प्र.वे.) वा. नंतर रिमोट ई-वोटिंग मान्य असणार नाही.
- ज्या व्यक्तीची नावे निश्चित तारीख अर्थात १५ जुलै, २०१६ रोजी सदस्य नोंद पुस्तक/ लाभार्थी मालकांच्या यादीत नमूद आहेत त्यांना समेत मतदान तसेच रिमोट ई-वोटिंग/टपाल मतदान सुविधा उपलब्ध होईल.
- जे व्यक्ति १५ जुलै, २०१६ या निश्चित तारखेला कंपनीचे सदस्य झाले आहेत आणि त्यांनी भागधारणा घेतलेली आहे त्यांनी त्यांची service@satellitecorporate.com वर विनंती पाठवून यूजर 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-वोटिंगबाबत काही प्रश्न किंवा तक्रारी असल्यास तुम्ही फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) आणि हेल्प सेक्शन अंतर्गत www.evotingindia.com वर उपलब्ध ई-वोटिंग मॅन्युअलचा संदर्भ घ्यावा किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com ई-मेल करावा किंवा संपर्क: सॅटेलाइट कॉर्पोरेट सर्विसेस प्रा.लि.-श्री.हरिष डी. ई-मेल: service@satellitecorporate.com दूर.: ०२२-२८५२०४६१/४६३ यांना विद्युत स्वरूपाने मतदान सुविधेबाबत तक्रारीसाठी संपर्क करावा.
- ई-वोटिंग प्रक्रिया आणि समेत मतदानाकरिता तपासनीस म्हणून कंपनीने श्री.पी.एन.पारिख यांची आणि त्यांच्या गैरहजेरीत मे.पारिख अॅण्ड असोसिएट्स, कार्यरत कंपनी सचिव, मुंबईचे श्री.मितेश धाबलीवाला यांची नियुक्ती केली आहे.
- सेबी (लिस्टिंग ऑब्जिगेशन्स अॅण्ड डिस्क्लोजर रिकायरमेंट्स) रेग्युलेशन २०१५ च्या नियम ४२ आणि कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ अन्वये ३१ मार्च, २०१६ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता समभागावर लाभांश स्विकारण्यास पात्र सदस्यांची नावे निश्चितीसाठी शनिवार दिनांक ९ जुलै, २०१६ ते २२ जुलै, २०१६ (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 प्रॉक्सी/अधिकृत प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे, सर्व प्रॉक्सी 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: २८.०६.२०१६

ठिकाण: मुंबई

मुंबई लक्षदीप

बुधवार, दि. २९ जून,

२०१६