



MUKAND LTD.

(CIN No. : L99999MH1937PLC002726)

Registered Office: Bajaj Bhawan, 3rd Floor,
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 79th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 79th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Mukand Limited will be held on **Monday, the 24th July, 2017**, at **4.00 p.m.** at Walchand Hirachand Hall, Indian Merchants' Chamber, IMC Building, IMC Marg, Churchgate, Mumbai 400 020 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, 2017, including Reports of Auditors' and Directors' thereon) 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, the 15th July, 2017 to Monday, the 24th July, 2017 (both days inclusive)** for the purpose of 79th 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 AGM may be transacted electronically from a place other than venue of 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 17th July, 2017 (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-off date i.e. 17th July, 2017 (end of day), may cast their votes electronically on the business as set out in the Notice of the 79th 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 79th AGM.

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

- The Company has duly completed the dispatch of Notice of 79th AGM and other documents by the date hereof, to the shareholders of the Company.
- The remote e-voting shall commence from Thursday, 20th July, 2017 (9.00 a.m.) and shall end on Sunday, 23rd July, 2017 (5.00 p.m.).
- The cut-off date for the purpose of e-voting shall be 17th July, 2017 (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 79th AGM and holding shares (equity and/or CRPS) as of cut-off date for E-voting i.e., 17th July, 2017, 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 79th 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 as well as voting through polling paper at the meeting.
- The Notice of the 79th 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. Kunal Shahukar, Asst. Manager - Secretarial, Mukand Limited, 3 rd Floor, Bajaj Bhawan, Nariman Point, Mumbai - 400021 Email id.: kmshahukar@mukand.com Tel. No.: 02261216606
--	---

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

For Mukand Limited
Sd/-
K. J. Mallia
Company Secretary

Mumbai
Dated: July 1, 2017



मुकंद लि.

(सीआयएन क्र.: एल१९९९९एमएच१९३७पीएलसी००२७२६)

नोंदणीकृत कार्यालय: बजाज भवन, ३ रा मजला,

जमनालाल बजाज मार्ग, २२६, नरिपन पॉईंट, मुंबई - ४०० ०२१

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

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

७९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-मतदानाची माहिती आणि वुक् क्लोजरची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, मुकंद लि.च्या सभासदांची ७९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) ही सुचनेत नमूद केलेल्या व्यवसायाचा व्यवहार करण्यासाठी बालचंद्र हिराचंद हॉल, इंडियन मॅटर्स चेंबर, आयएमसी बिल्डिंग, आयएमसी मार्ग, मुंबई ४०० ०२० येथे सोमवार, २४ जुलै, २०१७ रोजी दु. ४.०० वा. घेण्यात येणार आहे. सूचनेसह वार्षिक अहवाल (३१ मार्च, २०१७ रोजी लेखापरिक्षित वित्तीय विवरण लेखापरिक्षित एकत्रित वित्तीय विवरणपत्र, सह त्याबरोल लेखापरिक्षक आणि संचालक मंडळाचा अहवाल समाविष्ट) हा कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे ई-मेल पत्रे नोंदविलेल्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिकली आणि विहित पध्दतीने त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर इतर सभासदांना प्रत्यक्ष पाठविण्यात आला आहे. भागधारक प्रत्यक्ष स्वस्यात सदर दस्तऐवज प्रत्यक्ष प्रपत्रात प्राप्त करण्यासाठी इच्छुक असल्यास त्यांनी विनंती केल्यास विनामूल्य प्रत्यक्ष स्वरूपात पाठविण्यात येईल.

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

सूचना पुढे देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ९१, त्याअंतर्गत केलेले नियम आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्जिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिव्हायमेंट्स), रेग्युलेशन्स, २०१५ (सेबी एलओडीआर) च्या रेग्युलेशन ४२ वस्तुदीनुसार कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतरण पुस्तके ही कंपनीच्या ७९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या हेतूकरिता शनिवार, १५ जुलै, २०१७ ते सोमवार, २४ जुलै, २०१७ (दोन्ही दिवस समावेशक) बंद राहतील.

याद्वारे कळविण्यात येते की, कंपनीने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने मतदानाकरिता सुविधा पुरविली आहे आणि एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या व्यवसायाचा कार्नीमार्फत कंपनीच्या इकिटी आणि/किंवा ०.०१% क्रम्युलेटिव्ह प्रेफरन्स ('प्रेफरन्स') भागधारकांना दूरस्थ ई-मतदान सुविधा पुरविण्यामार्फत म्हणजेच एजीएमच्या ठिकाणाच्या व्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून इलेक्ट्रॉनिकली व्यवहार करता येईल. प्रत्यक्ष/ई-मतदानाच्या संदर्भात प्रत्यक्ष किंवा डिमटेरिअलाईझ्ड स्वस्यात भाग धारण केलेल्या भागधारकांचे मतदानाचे हक्क हे कट ऑफ तारीख म्हणजेच १७ जुलै, २०१७ (दिवसाच्या शेवटी) रोजीस धारण केलेल्या भागांच्या प्रमाणात मोजण्यात येतील. सभासदांचा लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड वार्षिक अहवालासह कंपनीच्या पत्र इकिटी आणि/किंवा ०.०१% क्रम्युलेटिव्ह प्रेफरन्स ('प्रेफरन्स') भागधारकांना पाठविण्यात/ई-मेल करण्यात आला आहे.

सूचना पुढे देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८, त्याअंतर्गत केलेले नियम आणि सेबी (एलओडीआर), २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ अनुसार कट ऑफ तारीख म्हणजेच १७ जुलै, २०१७ (दिवसाच्या शेवटी) रोजीस प्रत्यक्ष किंवा डिमटेरिअलाईझ्ड स्वरूपात भाग धारण केलेले सभासद भागक त्यांचे पोर्टल <https://evoting.karvy.com> मार्फत कार्नीच्या ई-मतदान प्लॅटफॉर्ममार्फत कंपनीच्या ७९ व्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या व्यवसायावर इलेक्ट्रॉनिकली त्यांचे मतदान करू शकतात.

या संदर्भात सभासदांना याद्वारे पुढे अधिसूचीत करण्यात येते की :

ए) कंपनीने कंपनीच्या भागधारकांना सदर तारखेला ७९ व्या एजीएमची सूचना आणि इतर दस्तावेज पाठविण्याचे काम पूर्ण केले आहे.

बी) दूरस्थ ई-मतदानाला गुळ्यात, २० जुलै, २०१७ (स. ९.०० वा.) सुरुवात होईल आणि रविवार, २३ जुलै, २०१७ रोजी (संव. ५.०० वा.) संपेल.

सी) ई-मतदानासाठी कट ऑफ तारीख १७ जुलै, २०१७ (दिवसाच्या शेवटी) राहिल.

डी) कोणीही व्यक्ती ज्यांनी ७९ व्या एजीएमची सूचना पाठविण्याकरिता कट ऑफ तारखेनंतर कंपनीचे भाग संपादित केले आहेत आणि कंपनीचे सभासद बनले आहे आणि १७ जुलै, २०१७ म्हणजेच ई-मतदानाकरिता कट ऑफ तारखेस भाग धारण केलेले आहे ते लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्यासाठी ०४०-६७१६९५६२ किंवा mohsin.mohd@karvy.com वर श्री. मोहम्मद मोहसिनुदीन यांना संपर्क करू शकतात.

इ) मतविक्रिमार्फत मतदानाची सुविधा ७९ 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 डिपॉझिटरीकडे असलेल्या लाभकारी मालकांचे रजिस्टर किंवा सभासद रजिस्टरमध्ये नोंदविलेली असतील तेव फक्त दूरस्थ ई-मतदानाची सुविधा घेण्यास तसेच सभेत मतविक्रिमार्फत मतदान करण्यास हक्कदार राहतील.

एच) ७९ व्या एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाईट www.mukand.com वर आणि कार्नीची वेबसाईट <https://evoting.karvy.com> वर उपलब्ध आहे.

आय) दूरस्थ ई-मतदानाशी संबंधित कोणतीही चौकशी किंवा तक्रारीकरिता भागधारक फ्रिजेटरी आस्वड कन्सेन्स (एफएचयू) सेक्शनचा संदर्भ घेऊ शकतात. भागधारकांकरिता ई-मतदान सुख मॅनुअल <https://evoting.karvy.com> च्या डाऊनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध आहे किंवा खालील व्यक्तींना संपर्क करावा.

श्री. मोहम्मद मोहसिनुदीन सिनि. मॅनेजर कार्नी कॉम्प्युटरशेअर प्रा. लि.	श्री. कुणाल शाहूकर, असि. मॅनेजर-सेक्रेटरीअल, मुकंद लिमिटेड, ३ रा मजला, बजाज भवन, नरिपन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२१
कार्नी सेलेनिअम टॉवर बी, प्लॉट ३१-३२ गाब्रिओवली फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट नानकरामगुडा हैदराबाद-५०० ०३२	ईमेल आयडी : kmshahukar@mukand.com
ई-मेल : mohsin.mohd@karvy.com	फोन क्र. ०२२६१२१६६०६
फोन क्र. : ०४०६७१६९५६२	

कृपया वेळेत पत्रव्यवहार प्राप्त करण्यासाठी कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे सुपचा अपडेट केलेला ई-मेल आयडी नोंदवा. मुकंद लिमिटेड कारिता

सही/-

क. जे. मल्लया

दिनांक : १ जुलै, २०१७ कंपनी सचिव