

Mukand Ltd.

Regd. Office : Bajaj Bhawan, 3rd Floor
Jamnalal Bajaj Marg
226 Nariman Point, Mumbai, India 400 021
Tel : 91 22 6121 6666 Fax : 91 22 2202 1174
www.mukand.com

Kalwe Works : Thane-Belapur Road
Post office Kalwe, Thane, Maharashtra
India 400 605
Tel : 91 22 2172 7500 / 7700 Fax : 91 22 2534 8179
CIN : L99999MH1937PLC002726

SH/ST-EX/BSE&NSE/80AGM/2017-2018/

24th July, 2018

1. Department of Corporate Services Bombay Stock Exchange Ltd., PhirozeJeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001.	2. Listing Department National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex Bandra (E), Mumbai – 400051
ISIN CODE : INE304A01026 INE304A04012 BSE Scrip Code : 500460	ISIN CODE : INE304A01026 INE304A04012 NSE Scrip Name : MUKAND LTD.

Dear Sir(s),

Sub: Intimation pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

{Newspaper Ad–Notice of Annual General Meeting, E-voting & Book Closure}

Pursuant to the provisions of Regulation 30 of the of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we send herewith copies of Public Notice in respect of the 80th Annual General Meeting of the Company published in the 'Free Press Journal' (English newspaper) and 'Navshakti', (Marathi newspaper) both dated July 22, 2018.

Kindly acknowledge the receipt and take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **Mukand Limited**



K. J. Mallya
Company Secretary
(kjmallya@mukand.com)

Encl: as above



MUKAND LTD.

(CIN NO.: L88809MH1937PLC002726)
 Registered Office: Balaji Bhawan, Jambhalji Bajaj Marg,
 226, Nanman Point, Mumbai - 400021
 Tel: 022-61216666, Fax: 022-22021174,
 E-mail: investors@mukand.com, Website: www.mukand.com

NOTICE OF 80th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 80th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Mukand Limited will be held on **Monday, August 13, 2018**, at 4.00 p.m. at Kamalnayan Bajaj Hall, Bajaj Bhawan, Jambhalji Bajaj Marg, 226 Nanman Point, Mumbai-400021 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, 2018, including Reports of Auditors' and Directors' thereon) have been sent 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. 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, August 4, 2018 to Monday, August 13, 2018 (both days inclusive)** for the purpose of 80th 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 the AGM may be transacted electronically from a place other than venue of the 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 **Monday, August 06, 2018 (end of day)**. The login ID and password of the members has been sent/ e-mailed to each eligible equity and/or Preference shareholders 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 may cast their votes electronically on the business as set out in the Notice of the 80th 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 80th AGM.

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

- The Company has duly completed the dispatch of Notice of 80th AGM and other documents by the date hereof to the shareholders of the Company.
- The remote e-voting shall commence from **Thursday, 09th August, 2018 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Sunday, 12th August, 2018 (5.00 p.m.)**.
- The cut-off date for the purpose of e-voting shall be **Monday, August 6, 2018 (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 80th AGM and holding shares (equity and/or CRPS) as of cut-off date aforesaid, may contact Mr. Mohd. Mohsinuddin on 040-6716152 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 80th 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 or voting through polling paper at the meeting.
- The Notice of the 80th 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. Sandeep Patel,
 Executive - Secretarial,
 Mukand Limited,
 3rd Floor, Balaji Bhawan,
 Nanman Point, Mumbai - 400021
 Email id.: spatel@mukand.com
 Tel. No.: 02261216666

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

For Mukand Limited

S/-

K. J. Malhotra

Company Secretary

Mumbai
 Dated: 22 July, 2018





मुकुंद लि.

(सीआयएस क्र.: एलए १९९१ एएमएल १३७एलसी०० २०२६)
 नोंदणीकृत कार्यालय: बजाज भवन, जमानाटा
 बजाज मार्ग, २२६, गीमन पॉईंट, मुंबई - ४०० ०२१
 फोन: ०२२-६१११६६६६, फॅक्स: ०२२-२२०२११७४,
 ई-मेल: investors@mukand.com वेबसाईट: www.mukand.com

८० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-मतदावाची माहिती आणि ब्रुक फ्लोअरची सूचना

सूचना पत्राचे देण्यात येणे की, मुकुंद लिमिटेडच्या सभासदांची ८० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) ही सूचनेत नमूद केलेले कामकाज करण्यासाठी कमततम बजाज हॉल, बजाज भवन, जमानाटा बजाज मार्ग, २२६, गीमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२१ येथे सायबा, १३ ऑगस्ट, २०१८ रोजी दु. ४.०० वा. संपन्न होऊन आहे. सूचनेसह वार्षिक अहवाल (३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षासाठी) तसेच वित्तीय अहवाल आणि वित्तीय विवरण आणि वित्तीय विवरण एकत्रित वित्तीय विवरण. सह त्यासाठी तयार केलेले अहवाल आणि संवादात येण्याच्या अहवाला समविष्ट) हा कंपनी/द्विपक्षिटी पार्टीसिपंट्सकडे ई-मेल पत्रे नोंदविलेल्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिकी आणि विहित पद्धतीने त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर इ-मेल पत्रे सभासदांना प्रत्यक्ष वळविल्या जाण आहेत. बागायतक सदा दस्तावेज प्रत्यक्ष प्रशासक कामकाजासाठी इच्छुक असल्यास त्यांनी किंही केव्हास किनामूच प्रत्यक्ष स्वरात पाठविल्यात येईल.

एबीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट www.mukand.com आणि सेल टाक्सम एजंट- ये कार्ही कॉम्प्युटरेसद्वारे प्रो. लि. (कार्ही) ची वेबसाईट bit.ly/evoting.karvy.com वर सुट्ट्या उपलब्ध आहे. सदा दस्तावेज सुट्ट्या सकाळी १०.०० ते दु. १.०० वा. दरम्यान सर्व कामकाजाच्या दिवशी (सोमवार ते शुक्रवार) कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालय वित्तीय विवरणासाठी उपलब्ध आहे.

सूचना पत्रे देण्यात येणे की, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११, त्याअंतर्गत केलेले नियम आणि सेवा (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अन्वयित्वात) वित्तीय विवरण (२०१५ (सेबी एलओआर) च्या रेग्युलेशन ४२ अंतर्गत सूचना कंपनीचे सभासद वित्तीय अहवाल आणि सेल टाक्सम सुट्ट्या सकाळी १०.०० वा. वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या वेळी (३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या, १३ ऑगस्ट, २०१८ (दोन्ही दिवस घडून) करे उद्देशाने.

बाह्य वित्तीय विवरण येणे की, कंपनी वित्तीय विवरण मरदानासाठी सुविधा पुढील आहे आणि एबीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या व्यवसायाच्या कार्यात्मक कंपनीच्या इंडिटी आणि किना ००.१% कम्युनिटी वित्तीय विवरण (ग्रेमस) बागायतकांच्या दृष्टी ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. प्रत्यक्ष ई-मतदानाच्या संधी प्रत्यक्ष किना इंडिटी वित्तीय विवरण भाग घ्यायचे केलेल्या बागायतकांचे मतदान हे हक्क हे कट ऑफ वार्षिक वित्तीय सोमवार, ०६ ऑगस्ट, २०१८ (दिवसाच्या शेवटी) रोजीस घ्यायचे केलेल्या बागायतकांच्या मतदान सोमवार येतील. सभासदांचा लॉगिन अगदी आणि पासवर्ड वार्षिक अहवालासह कंपनीच्या प्रत्येक पत्र इंडिटी आणि किना ग्रेमस बागायतकांना वित्तीय विवरण/ई-मेल कळविले जाण आहेत.

सूचना पत्रे देण्यात येणे की, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८, त्याअंतर्गत केलेले नियम आणि सेवा (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स), २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ अंतर्गत कट ऑफ वार्षिक वित्तीय प्रत्यक्ष किना इंडिटी वित्तीय विवरण स्वरात भाग घ्यायचे केलेले मतदान घटक तसेच पॉइंट bit.ly/evoting.karvy.com वरून कार्हीच्या ई-मतदान पॉइंट वार्षिक कंपनीच्या ८० व्या एबीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या कामकाजावर इलेक्ट्रॉनिकी तसेच मतदान करू शकतात.

ना संदर्भित सभासदांना बाह्य पत्रे देण्यात येणे की:

- ए) कंपनीचे कंपनीच्या बागायतकांना सदा ०२ रोजी ८० व्या एबीएमची सूचना आणि इतर दस्तावेज पाठविल्याचे कृपया पूर्ण केले आहे.
- बी) दृष्टी ई-मतदानाला गुठवार, ०९ ऑगस्ट, २०१८ (स. १.०० वा.) (भा. प्र. वे.) सुट्ट्यात होईल आणि रविवार, ६ ऑगस्ट, २०१८ रोजी (स. ५.०० वा.) (भा. प्र. वे.) संपेल.
- सी) ई-मतदानासाठी कट ऑफ वार्षिक सोमवार, ६ ऑगस्ट, २०१८ (दिवसाच्या शेवटी) उद्देशाने.
- डी) कोणतीही व्यक्ती कंपनी ८० व्या एबीएमची सूचना पाठविल्यासाठी कट ऑफ वार्षिक सोमवार कंपनीचे भाग संपादित केले आहेत आणि कंपनीचे सभासद बनले आहे आणि कट ऑफ वार्षिक भाग (द्विपक्षिटी) आणि किना सीआयएस) घ्यायचे केलेले आहे ते लॉगिन अगदी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्यासाठी ०४०-६७१६१६२ किना mohsin.mohd@karvy.com वर श्री. मोहम्मद मोहसिनची नांवा संपर्क करू शकतात.

- ३) मरदानासाठी सुविधा ८० व्या एबीएमच्या इंडिटी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
- एफ) ज्या सभासदांनी दृष्टी ई-मतदानासाठी तसेच मतदान केलेले आहे ते सुट्ट्या एबीएमचा हक्क राई, इतर, पत्रे सभेच्या पुढील कार्यवाही करून घ्यायचे आहेत.
- जी) ज्या सभासदांनी कट ऑफ वार्षिक द्विपक्षिटी वित्तीय विवरण आलेल्या तसेच कट ऑफ वार्षिक वित्तीय विवरण सभासद ई-मतदानाचे नोंदविलेली अगदील तेच पत्र दृष्टी ई-मतदानाची सुविधा सेक्स वसेच सभे मरदानासाठी मतदान करून घ्यायचे आहेत.
- एच) ८० व्या एबीएमची सूचना कंपनीची वेबसाईट www.mukand.com वर आणि कार्ही वेबसाईट bit.ly/evoting.karvy.com वर उपलब्ध आहे.
- आय) दृष्टी ई-मतदानासाठी संबंधित कोणतीही वीकली किना वार्षिक किना बागायतकांना bit.ly/evoting.karvy.com च्या वार्षिक वित्तीय विवरण उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि वेबसाईट (एएमएल) सेक्समल/बागायतकांच्या ई-मतदान वृत्त संकलनाचा संदर्भ घेऊ शकतात किना वार्षिक वित्तीय विवरण संपर्क करू.

<p>श्री. मोहम्मद मोहसिनची, सि. येनर कार्ही कॉम्प्युटरेस प्रो. लि. कार्ही हेलेनिम टॉवर बी. प्लॉट ३१-३२ गांधीबावली फ्लोर वित्तीय विवरण नानक प्रगती, हे. ए. ए. ५०० ०३२</p> <p>ई-मेल : mohsin.mohd@karvy.com</p> <p>फोन क्र. : ०४० ६७१६१६२</p>	<p>श्री. संदीप गेल एन्व्हेन्सिव्ह - सेक्रेटरी, मुकुंद लिमिटेड, ३ ए मजला, बजाज भवन, गीमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२१</p> <p>ईमेल आयडी : spatel@mukand.com</p> <p>फोन क्र. ०२२ ६१२१६६६६</p>
---	---

कृपया वेबसाईट वार्षिक सभासदांची कंपनी/द्विपक्षिटी पार्टीसिपंट्सकडे सुचना उपलब्ध केलेला ई-मेल आयडी नोंदवा. मुकुंद लिमिटेड कार्ही/-

मुंबई के. जे. मल्लया
 दिनांक : २२ जुलै, २०१८ कंपनी सचिव