

MANUGRAPH INDIA LIMITED



CIN: L29290MH1972PLC015772

Registered Office: Sidhwa House, 1st Floor, N. A. Sawant Marg, Colaba, Mumbai - 400 005.Email: sharegrievances@manugraph.com; Website: www.manugraph.com

Tel. No.: 022-22874815 Fax No.: 022-22870702

Notice of the 47th Annual General Meeting, Remote e-voting information and Book Closure NOTICE is hereby given that the Forty Seventh Annual General Meeting ('AGM') of the members of Manugraph India Limited ('the Company') will be held on **Thursday, December 12, 2019** at 12.00 noon at M.C. Ghia Hall, Bhogilal Hargovindas Building, 18/20, Kaikhushru Dubash Marg, Mumbai - 400 001, India, to transact the businesses as set forth in the Notice of the AGM dated November 8, 2019.

Electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2018-19 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company / Depository Participant(s). These documents are also available on the website of the Company at www.manugraph.com. The Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2018-19 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of the notice of the AGM and Annual Report has been completed on November 17, 2019.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013, and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, the Company is pleased to provide electronic voting facility to all its members to exercise their vote by electronic means on all resolutions set forth in the Notice of the AGM through the platform provided by Link Intime India Pvt. Ltd. (<https://instavote.linkintime.co.in>).

The Company hereby informs to all its Members as under:

- i. The businesses as set forth in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means;
- ii. Remote E-voting period shall commence at 10.00 a.m. (IST) on Monday, December 9, 2019; and end at 5.00 p.m. (IST) on Wednesday, December 11, 2019. The e-voting module shall be disabled by Link Intime thereafter;
- iii. The Cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Thursday, December 5, 2019;
- iv. The Notice containing e-voting procedure is also available on Link Intime's website <https://instavote.linkintime.co.in> and on the Company's website www.manugraph.com;
- v. Any person who acquires shares after the dispatch of the Notice of the AGM and hold shares as of the cut-off date may obtain login id and password by sending a request at enotices@linkintime.co.in.
- vi. Members may note that: a) the remote e-voting module will be disabled by Link Intime beyond 5.00 p.m. IST on Wednesday, December 11, 2019 and once a vote on a resolution is cast by a member, he/she shall not be allowed to change it subsequently; b) The facility for voting through ballot paper will be made available at the AGM for members present at the meeting; c) The members who have cast their vote by e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and d) Only persons whose names are recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories / registrars as on the cut-off date shall be entitled to vote using the remote e-voting facility or at the AGM using ballot paper. If member casts votes by more than one mode, then voting done through remote e-voting shall prevail and polling paper shall be treated as invalid.
- vii. Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person or by proxy / through authorised representative, provided that all proxies in the prescribed form / authorization duly signed by the persons entitled to attend and vote at the meeting are deposited at the Registered Officer of the Company, not later than 48 hours before the meeting.
- viii. In case of any queries related to e-voting, the members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting User Manual for Members available in the download section of Link Intime's e-voting website <https://instavote.linkintime.co.in> or write an email to enotices@linkintime.co.in or call - Tel : 022 - 49186000.

If the member is already registered with Link Intime for e-voting, he can use his existing user id and password for casting vote through remote e-voting.

The Board of Directors have appointed Mr. Aashish K. Bhatt & Associates, Company Secretaries as the scrutinizer's to scrutinize the voting process. The result of the voting will be declared and the same along with scrutinizers report will be uploaded on the website of the Company www.manugraph.com, Link Intime's e-voting website <https://instavote.linkintime.co.in> and stock exchanges.

Pursuant to the provisions of Section 91 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, notice is also hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, December 6, 2019 to Thursday, December 12, 2019 (both days inclusive), inter-alia, for the purpose of payment of dividend and AGM of the Company.

By Order of the Board
For Manugraph India Limited
Sd/-

Mihir Mehta
Company Secretary

Place: Mumbai

Date: November 19, 2019



मनुग्राफ इंडिया लिमिटेड

MANUGRAPH
Technology in Print

सीआयएन:एल२९२१०एमएच९९७२पीएलसी०१५७७२

नोंदणीकृत कार्यालय: सिधवा हाऊस, १ला मजला, एन.ए. सावंत मार्ग,
कुलाबा, मुंबई-४००००५, दूर:०२२-२२८७४८१५, फॅक्स:०२२-२२८७०७०२,

ई-मेल:sharegrievances@manugraph.com, वेबसाईट:www.manugraph.com

४७वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग माहिती व पुस्तक बंद करण्याची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, मनुग्राफ इंडिया लिमिटेड (कंपनी) च्या सदस्यांची ४७वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, १२ डिसेंबर, २०१९ रोजी दु.१२.००वा. एम.सी. घिया हॉल, भोगीलाल हरोविंद्यास इमारत, १८/२०, कैबुत्रु दुभाष मार्ग, मुंबई-४००००१, भारत येथे ८ नोव्हेंबर, २०१९ रोजीच्या एजीएम सूचनेत नमुद विषयावर विमर्ष करण्याकरिता होणार आहे.

वित्तीय वर्ष २०१८-१९ करिता वार्षिक अहवाल तसेच एजीएम सूचनेच्या विद्युत प्रती ज्या सदस्यांचे ई-मेल कंपनी/ डिपॉझिटरी सहभागीदारकडे नोंद आहेत त्यांना पाठविले आहे. सदर दस्तावेज कंपनीच्या www.manugraph.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत. एजीएमची सूचना व वित्तीय वर्ष २०१८-१९ करिता वार्षिक अहवाल अन्य इतर सर्व सदस्यांना त्यांच्या नोंद पत्त्यावर विहित पद्धतीने पाठविले आहे. एजीएम सूचना आणि वार्षिक अहवाल वितरणाची प्रक्रिया कंपनीने १७ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी पुर्ण केली आहे.

कंपनीकायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम २० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्कलोजर रिकायमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ४४, सुधारितप्रमाणे कंपनीने लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (<https://instavote.linkintime.co.in>) द्वारे देण्यात येणाऱ्या माध्यमातून एजीएमच्या सूचनेत नमुद सर्व ठरावांवर विद्युत स्वरूपाने मत देण्यासाठी सर्व सदस्यांना विद्युत मतदान सुविधा दिलेली आहे.

सर्व सदस्यांना खालीलप्रमाणे कंपनीने सुचित केले आहे:-

- १) एजीएमच्या सूचनेत नमुद विषयांवर विद्युत स्वरूपाने मतदानामार्फत विमर्ष केले जाईल.
- २) रिमोट ई-वोटिंग कालावधी सोमवार, ९ डिसेंबर, २०१९ रोजी स.१०.००वा. (भाप्रवे) प्रारंभ होईल आणि बुधवार, ११ डिसेंबर, २०१९ रोजी सां.५.००वा. (भाप्रवे) समाप्त होईल. तदनंतर लिंक इनटाईमद्वारे ई-वोटिंग बंद केले जाईल.
- ३) एजीएममध्ये किंवा विद्युत स्वरूपाने मत देण्याच्या पात्रतेची निश्चित तारीख गुरुवार, ५ डिसेंबर, २०१९ आहे.
- ४) ई-वोटिंग प्रक्रिया समाविष्ट सूचना लिंक इनटाईमच्या <https://instavote.linkintime.co.in> वेबसाईटवर आणि कंपनीच्या www.manugraph.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.
- ५) जर कोणा व्यक्तीने एजीएम सूचना वितरणानंतर कंपनीचे शेअर्स घेतले असतील व निश्चित तारखेला भागधारणा घेतली असेल त्यांनी enotices@linkintime.co.in वर विनंती पाठवून लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा.
- ६) सदस्यांनी कृपया नोंद घ्यावी की: (अ) बुधवार, ११ डिसेंबर, २०१९ रोजी सां.५.००वा. (भाप्रवे) नंतर लिंक इनटाईमद्वारे रिमोट ई-वोटिंग पद्धत बंद केली जाईल आणि सदस्यांने ठरावांवर दिलेले मत त्यास पुढे बदलता येणार नाही. (ब) बॅलेट पेपरने मतदानाची सुविधा सदस्यांना सधेच्या ठिकाणी एजीएममध्ये उपलब्ध होईल. (क) जे सदस्य एजीएमपूर्वी ई-वोटिंगने त्यांचे मत देतील त्यांना एजीएममध्ये उपस्थित राहता येईल परंतु पुन्हा मत देण्याचा अधिकार असणार नाही; आणि (ड) नोंद तारखेला डिपॉझिटरी/निबंधकांद्वारे तयार केलेले लाभाभागी मालकांचे नोंद पुस्तकात किंवा सदस्य नोंद पुस्तकात ज्या व्यक्तीची नावे नमुद आहेत त्यांना एजीएममध्ये बॅलेट पेपर वापरून किंवा रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत देण्याचा अधिकार असेल. जर सदस्य एकापेक्षा अधिक पद्धतीने मत देत असेल तर रिमोट ई-वोटिंगने दिलेले मत ग्राह्य धरले जाईल आणि पॉलिंग पेपरने दिलेले मत अवैध ठरवले जाईल.
- ७) सदस्यास सभेत उपस्थित राहून मत देण्याचा अधिकार आहे तसेच त्यांच्या वतीने शॉक्सी/अधिकृत प्रतिनिधीमार्फत मत देण्याचा अधिकार आहे त्याकरिता विहित नमुन्यातील शॉक्सी/व्यक्तीद्वारे स्वाक्षरी केलेली अधिकृत पत्र ज्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीस उपस्थित राहून मत देण्याचे अधिकार दिले आहे असे नमुना सभेपूर्वी किमान ४८ तास आगोदरपर्यंत कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालयात सादर करावे.
- ८) जर ई-वोटिंगबाबत काही प्रश्न असल्यास सदस्यांनी लिंक इनटाईम ई-वोटिंग वेबसाईट <https://instavote.linkintime.co.in> वर डाऊनलोड सेक्सममध्ये उपलब्ध असलेले युजर मॅन्युअल आणि फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) चा संदर्भ घ्यावा किंवा enotices@linkintime.co.in वर ई-मेल करावे किंवा दूर:०२२-४९९८६००० वर संपर्क करावा.

जर सदस्य ई-वोटिंगकरिता यापूर्वीच लिंक इनटाईमसह नोंद असल्यास त्यांनी रिमोट ई-वोटिंगने मत देण्यासाठी त्यांचा विद्यमान युजरआयडी व पासवर्ड वापरावा.

मतदान प्रक्रिया तपासनीकरिता तपासनीस म्हणून कंपनी सचिव श्री. आशिष के. भट्ट अॅण्ड असोसिएट्स यांची संचालक मंडळाने नियुक्ती केली आहे. घोषित झालेला मतदानाचा निकाल आणि तपासनीसांचा अहवाल कंपनीच्या www.manugraph.com, लिंक इनटाईमच्या <https://instavote.linkintime.co.in> वेबसाईटवर आणि स्टॉक एक्सचेंजसकडे कळविले जाईल.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ११ व इतर लागू तरतुदी आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्कलोजर रिकायमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ४२ नुसार येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीचे एजीएम आणि लाभांश देण्याच्या उद्देशाकरिता शुक्रवार ६ डिसेंबर, २०१९ ते गुरुवार, १२ डिसेंबर, २०१९ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भागहस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवले जाईल.

मंडळाच्या आदेशान्वये

मनुग्राफ इंडिया लिमिटेडकरिता

सही/-

मिथीर मेहता

कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई

दिनांक: १९.११.२०१९