MUKAND ENGINEERS

मुकंद इंजिनिअर्स लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय - बजाज भवन, जमनालाल बजाज मार्ग, २२६, नरिमन पॉइंट, मुंबई - ४०० ०२१.

संकेतस्थळ- www.mukandengineers.com ईमेल- melmukand.com

सीआयएन - एल४५२००एमएच१९८७पीएलसी०४२३७८

सूचना

या नोटीशीद्वारे असे सूचित करण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ मध्ये लागू असलेल्या सर्व तरतुदींना आणि त्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या नियमांना अनुसरून आणि भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ (सूचिबद्ध उत्तरदायित्त्व आणि अपेक्षा प्रकटन) विनियमन, २०१५, याच्यांसोबत कार्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (एमसीए) दिनांक ८ एप्रिल, २०२०, १३ एप्रिल, २०२० आणि ५ मे, २०२० रोजी जारी केलेली परिपत्रके (एमसीए परिपत्रके) आणि सेबीने १२ मे, २०२० रोजी जारी केलेल्या (सेबी परिपत्रके) परिपत्रकाला अनुसरून दिनांक १३ ऑगस्ट, २०२० रोजी काढण्यात आलेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या नोटीशीनुसार कामकाज करण्यासाठी **मंगळवार, २९ सप्टेंबर, २०२०** रोजी सकाळी ११ वाजून ३० मिनिटांनी कंपनीची सभा व्हीडिओ कॉन्फरन्स/इतर दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे सदस्यांच्या कोणत्याही शारीरिक उपस्थितीशिवाय एका सामायिक ठिकाणी आयोजित करण्यात आली आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे स्थान हे कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय म्हणजे बजाज भवन, जमनालाल बजाज मार्ग, २२६, नरिमन पॉइंट, मुंबई - ४०० ०२१ राहील.

कार्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेली परिपत्रके आणि भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मडळाने काढलेले परिपत्रकानुसार, वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस आणि २०१९-२०२० च्या वित्तीय वार्षिक अहवालाची लिंक अशा सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवण्यात आला आहे ज्यांनी आपला ई-मेल पत्ता कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपण्ट्सकडे रविवार, ६ सप्टेंबर, २०२० रोजी नोंदवला आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस आणि २०१९-२०२० चा वित्तीय वार्षिक अहवाल कंपनीचे संकेतस्थळ www.mukandengineers.com येथे आणि सीडीएसएलच्या संकेतस्थळावर www.evotingindia.com येथे आणि त्याचसोबत स्टॉक एक्सचेंजच्या संकेतस्थळावर म्हणजे बीएसई . लिमिटेडच्या www.bseindia.com वर आणि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंजच्या www.nse.com वरसुद्धा उपलब्ध आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ मधील तरतुदी आणि त्याअंतर्गत वेळोवेळी ज्यात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत असे नियम, भारतीय कंपनी सचिव संस्थेद्वारे जारी करण्यात आलेल्या सर्वसाधारण बैठकीसाठीचे सचिवीय प्रमाण (एसएस-२) च्या विनियम ४४ नुसार, **शुक्रवार, १८ सप्टेंबर, २०२० या कट-ऑफ तारखेला** कंपनीचे समभाग कागदोपत्री किंवा डिमॅट स्वरूपात धारण करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या नोटीशीमध्ये दिलेल्या सर्व ठरावांवर सीडीएसएसद्वारे पुरवण्यात आलेल्या अ) दूरस्थ ई-मतदान किंवा ब) वार्षिक सर्वसाधारण सभेदरम्यान ई-मतदानाद्वारे त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी सुविधा पुरवण्यात आली आहे आणि अशा ई-मतदानाच्या माध्यमातून कामकाज केले जाणार आहे.

कट-ऑफ तारखेला जो व्यक्ती सदस्य नसेल त्याने ही नोटीस म्हणजे माहितीच्या उद्देशासाठी असल्याचे समजावे.

दूरस्थ ई-मतदानाचा कालावधी **शुक्रवार २५ सप्टेंबर, २०२० रोजी सकाळी ९ वाजता सुरू होणार असून तो सोमवार २८ सप्टेंबर, २०२० रोजी सायंकाळी ५ वाजता** समाप्त होईल. त्यानंतर सीडीएसएलद्वारे मतदान यंत्रणा बंद केली जाईल आणि सदस्यांना दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदान करण्यास परवानगी राहणार नाही.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहणारे आणि ज्यांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदान केले नाही असे सदस्य वार्षिक सर्वसाधारण सभेदरम्यान सीडीएसएलच्या ई-मतदान पोर्टलवर लाग होऊन त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावू शकतील. वार्षिक सर्वसाधारण सभेपूर्वी दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीने मंतदान केले आहे असे सदस्य व्हीडिओ कॉन्फरन्स/इतर दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे वार्षिक सर्वसाधारण सभेलाही उपस्थित राहू शकतात परंतु ते वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये पुन्हा मतदान करण्यास पात्र राहणार नाहीत. ठरावावर एकदा का मतदान झाले आणि ते निश्चित झाले की, त्यामध्ये बदल करण्याची परवानगी सदस्यांना राहणार नाही.

कंपनीने वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस बजावल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीने कंपनीचे समभाग प्राप्त केले आणि कंपनीचा सदस्य बनला आणि कट ऑफ तारखेला समभाग धारण केले असतील, असा व्यक्ती helpdesk.evotingcdslindia.com येथे विनंती पत्र पाठवून युजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकेल. तथापि, जर एखादा व्यक्ती दूरस्थ ई-मतदानासाठी सीडीएसएलकडे आधीच नोंदणी केली असेल तर मतदान करण्यासाठी विद्यमान युजर आयडी आणि पासवर्डचा वापर करू शकेल.

वार्षिक सर्वसाधारण सभा ही व्हीडिओ कॉन्फरन्स/इतर दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे होत असल्यामुळे वार्षिक सर्वसाधारण सभेदरम्यान ई-मतदान करण्यासाठीची प्रक्रिया ही दूरस्थ ई-मतदानासाठी उल्लेख केलेल्या सूचनेनुसारच राहील. वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या दिवशी सभा समाप्त झाल्यानंतर ई-मतदान यंत्रणा सीडीएसएलद्वारे मतदान करण्यासाठी ३० मिनिटांसाठी स्थगित केली जाईल.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेला व्हीडिओ कॉन्फरन्स/इतर दृकश्राव्य माध्यम सुविधेद्वारे उपस्थित राहणारे केवळ असेच सदस्य/समभागधारक ज्यांनी दूरस्थ ई-मतदानाच्या माध्यमातून ठरावांवर त्यांचे मत दिलेले नाही आणि, अन्यथा असे करण्यापासून त्यांना बाध्य करण्यात आले नसेल तर, वार्षिक सर्वसाधारण सभेदरम्यान ज्या ठरावांवर झालेल्या चर्चेच्या अखेरीस अध्यक्षांनी घोषणा केल्यानंतर ई-मतदानाच्या पद्धतीद्वारे ठरावांवर मतदान करण्यास पात्र ठरतील.

ई-मतदानाबाबत काही समस्या/तक्रार असल्यास सदस्यांनी www.evotingindia.com वर उपलब्ध असलेल्या एफएक्यूवर किंवा हेल्प विभागाखालील ई-मतदान विभागाशी संपर्क साधावा किंवा श्री. राकेश दळवी, व्यवस्थापक, सीडीएसएल, ए विंग, २५वा मजला, मॅरेथॉन फ्युच्युरेक्स, मफतलाल मिल कंपाऊंड, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर परळ (पूर्व), मुंबई - ४०००१३ येथे किंवा helpdesk.evotingcdslindia.com या ई-मेल वर किंवा १८००२२५५३३ या दूरध्वनी क्रमांकांवर संपर्क साधता येईल.

उपरोक्त उल्लेखित एमसीए आणि सेबीच्या परिपत्रकांना अनुसरून आणि कंपनीच्या हरित पुढाकाराच्या समर्थनात ज्या सदस्यांनी त्यांचा ई-मेल पत्ता नोंदवला नाही आणि कागदोपत्री आणि डिमॅट स्वरुपात समभाग धारण करणाऱ्या सर्व सदस्यांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या नोटीशीमध्ये पुरवण्यात आलेल्या समर्थक कागदोपत्रांसह त्यांच्या नोंदी, जसे ई-मेल पत्ता, पॅन, बँक खात्याचा तपशील, नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक यांची नोंदणी/अद्ययावत कराव्यात.

मुकंद इंजिनिअर्स लिमिटेडकरिता

स्वाक्षरी /-

दिनांक - ७ सप्टेंबर, २०२० — धवल जे. वोरा

स्थळ - मुंबई — कंपनी सचिव

MUKAND ENGINEERS

MUKAND ENGINEERS LIMITED

Regd. Office: Bajaj Bhavan, Jamnalal Bajaj Marg, 226, Nariman Point, Mumbai-400 021

Website: www.mukandengineers.com E-mail ID: mel@mukand.com

CIN: L45200MH1987PLC042378

NOTICE

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting (the "AGM") of the Company, will be held on **Tuesday, 29th September, 2020** at 11:30 a.m. (I.S.T.) through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") without physical presence of the Members at a common venue, pursuant to applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") and the Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 (the "Listing Regulations") read with Ministry of Corporate Affairs Circulars dated April 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020 ("MCA Circulars") and The Securities and Exchange Board of India Circular dated May 12, 2020 ("SEBI Circular") to transact the businesses, as set out in the Notice of the AGM dated August 13, 2020. The deemed venue for the AGM shall be Registered Office of the Company i.e. Bajaj Bhawan, Jamnalal Bajaj Marg, 226, Nariman Point, Mumbai - 400021.

In compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circular, the electronic copies of the Notice of the AGM along with the link of the Annual Report of the Company for the Financial Year 2019-2020 has been sent only by electronic mode to all the Members whose e-mail addresses were registered with the Company/ Depository Participant(s), on Sunday, September 6, 2020. The Notice of the AGM and the Annual Report of the Company for the Financial Year 2019-2020 is also available on the website of the Company at www.mukandengineers.com, on the website of Central Depository Services Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com and also on the website of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nse.com.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act as amended from time to time read with Rules framed thereunder, Regulation 44 of the Listing Regulations and Secretarial Standard-2 on General Meetings, any person holding shares either in physical or in demat form as on **Friday, September, 18, 2020 ("Cut-off Date")** are provided with the facility to exercise their right to vote on all Resolutions set forth in the Notice of the AGM, using electronic voting systems either by (a) remote e-voting or (b) e-voting during the AGM, provided by CDSL and the business may be transacted through such e-voting.

A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only.

The remote e-voting period begins on **Friday, 25th September, 2020 at 9.00 a.m. (I.S.T.) and ends on Monday, 28th September, 2020 at 5.00 p.m. (I.S.T.).** The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter by CDSL and Members shall not be allowed to vote through remote e-voting thereafter.

The Members attending the AGM, who have not exercise their vote by remote e-voting, would be able to exercise their voting right at the AGM by logging into the e-voting portal of CDSL. The Members who have exercised their vote through remote e-voting prior to the AGM may also participate in the AGM through VC/ OAVM but shall not be entitled to vote again at the AGM. Once the vote on a Resolution is exercised and confirmed, the Member shall not be allowed to modify it subsequently.

Any person who acquire shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the Cut-off date may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. However if the person is already registered with CDSL for remote e-voting then the existing user ID and password can be used for casting vote.

The procedure for e-voting during the AGM is same as the instructions mentioned for remote e-voting, since the AGM is being held through VC/OAVM. The e-voting module on the day of the AGM shall be disabled by CDSL for voting 30 minutes after the conclusion of the Meeting.

Only those Members/Shareholders, who will be present at the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are, otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote on such Resolution(s) through e-voting system during the AGM at the end of discussion on the Resolutions on which voting is to be held, upon announcement by the Chairman.

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 contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai-400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533.

In compliance with the above mentioned MCA and SEBI Circulars and in support of the Company's green initiative, Members who have not registered their e-mail address and all Members holding shares in physical and dematerialized form are requested to registered/update their records viz. e-mail address, PAN, Bank Account details, registered Mobile No. with supporting documents as provided in the Notice of the AGM.

For Mukand Engineers Limited.

sd/-

Date: September 7, 2020 — Dhawal J. Vora

Place: Mumbai — Company Secretary