



August 27, 2024

To  
The General Manager- Listing  
BSE Limited  
24<sup>th</sup> Floor, P J Towers, Dalal Street, Fort  
**Mumbai-400001**

**Submitted electronically through the BSE listing centre portal**

Dear Sir/Madam,

**Sub: Announcement under Regulation 30- Newspaper Publication for Intimation of 39th Annual General Meeting Notice**

We wish to inform you that pursuant to regulation 47 of SEBI(Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the company has published the requisite intimation of ensuing Annual General meeting scheduled to be held on 20<sup>th</sup> September, 2024 in English Newspaper and Kannada Newspaper.

Copy of newspaper clippings are enclosed.

The same is also available on the website of the Company at [www.mivenmachinetools.com](http://www.mivenmachinetools.com)

Request you to take the same on record.

We request you to take on record of the same.

Thanking you,  
Yours faithfully

**For Miven Machine Tools Limited**

**Signature:**

**Name: Katta Sundeep Reddy**  
**Designation: Managing Director**  
**DIN: 06458901**

**Encl. as above:**

---

**MIVEN MACHINE TOOLS LIMITED**

**Regd. Office:** Sirur's Compound, Karwar Road, Hubballi – 580 024, Karnataka, India.  
**Corp. Office:** 3<sup>rd</sup> Floor, D.No. 2-93/8 & 9, Three Cube Towers, White Fields, Kondapur-500 084  
Hyderabad,  
Telangana, India.  
**Website:** [www.mivenmachinetools.com](http://www.mivenmachinetools.com)  
**CIN :** L29220KA1985PLC007036  
**Contact No.:** 9949320300

**Email :** [info@mivenmachinetools.com](mailto:info@mivenmachinetools.com)  
**GSTIN:** 29AAECM4671J1Z2



## 39 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಕಂಪನಿ ಸದಸ್ಯರ 39 ನೇ(ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ) ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯನ್ನು (AGM) ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನಾಂಕ 20, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಕ್ಕೆ (ವೀಡಿಯೋ) ದೃಶ್ಯ (VC) ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮಾವೇಶ ಇತರೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಧ್ಯಮ (ಆಡಿಯೋ) (OAVM) ಮೂಲಕ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಜಿಎಮ್‌ನ (AGM) ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಧಾರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

2. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 14/2020 ದಿನಾಂಕ 08 ಏಪ್ರಿಲ್ 2020, 17/2020 ದಿನಾಂಕ 13 ಏಪ್ರಿಲ್ 2020, 20/2020 ದಿನಾಂಕ 05 ಮೇ 2022, 09/2023ರ ಪ್ರಕಾರ ದಿನಾಂಕ 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ (MCA) ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಮಂಡಳಿ (ಸೆಬಿ-SEBI) ಇವರು ಹೊರಡಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 ದಿನಾಂಕ 12 ಮೇ, 2020 ಮತ್ತು SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 ದಿನಾಂಕ 07 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023 ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ (ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 'ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು' ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ). ಕಂಪನಿಯ 39 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಕಂಪನಿಯ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ 'ಸೆಬಿ'ಯ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ (ವೀಡಿಯೋ) ದೃಶ್ಯ (VC) ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮಾವೇಶ ಇತರೇ ಶ್ರವಣ ಮಾಧ್ಯಮ(ಆಡಿಯೋ) (OAVM) ಮೂಲಕ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್ (CDSL) ದೂರಸ್ಥ ಇ-ಮತದಾನ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಈ ಮೂಲಕ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸೂಚನೆಯ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (7)ರಿಂದ(18) ದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ (ದೂರಸ್ಥ ಇ-ಮತದಾನ ) ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್ (CDSL) ದೂರಸ್ಥ ಇ-ಮತದಾನ ಮತ್ತು 39 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ನೋಟೀಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಂತೋಷವೆನಿಸುತ್ತದೆ.

- ಎ) ದೂರಸ್ಥ ಇ-ಮತದಾನ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ: 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಘಂಟೆಗೆ.
- ಬಿ) ದೂರಸ್ಥ ಇ-ಮತದಾನ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ: 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ರ ಸಂಜೆ 5 ಘಂಟೆಗೆ.
- ಸಿ) ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಮತದಾನದ ಸಮಯದ ನಂತರ ದೂರಸ್ಥ ಇ-ಮತದಾನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು CDSL ನಿಂದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ದೂರಸ್ಥ ಇ-ಮತದಾನ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ಡಿ) ಮತದಾನದ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಕಟ್-ಆಫ್/ದಾಖಲೆ ದಿನಾಂಕ 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಎಜಿಎಮ್ (AGM) ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗುವ ಮತ್ತು ಕಟ್-ಆಫ್ ದಾಖಲೆ ದಿನಾಂಕದಂದು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಲಾಗಿನ್ ಐ.ಡಿ. ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ನ್ನು RTA at: avp\_rta@bfsi.co.in. ಇವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಇ- ಮತದಾನಕ್ಕಾಗಿ CDSL ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರ ಐ.ಡಿ. ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ನ್ನು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಇ) ಸ್ಥಳ ಮತದಾನದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಎಜಿಎಮ್ (AGM) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇ-ಮತದಾನವನ್ನು ಸಹ ಎಜಿಎಮ್ (AGM) ದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ದೂರಸ್ಥ ಇ-ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಜಿಎಮ್ (AGM) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಎಫ್) ಸದಸ್ಯರು ದೂರಸ್ಥ ಇ-ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದವರು ಎಜಿಎಮ್ (AGM) ಸಭೆಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜಿ) 39 ನೇ ಎಜಿಎಮ್ (AGM) ಸೂಚನೆಯ ಕಂಪನಿಯ ಜಾಲತಾಣ <http://www.mivenmachinetools.com> ದಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಎಚ್) ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಶೇರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಡತವನ್ನು ಎ.ಜಿ.ಎಮ್. ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ 2013 ಕಾಯ್ದೆ ಪರಿಚ್ಛೇದ 91ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ರಿಂದ ದಿ. 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ರವರೆಗೆ (ಎರಡು ದಿನಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ) ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ದೂರಸ್ಥ ಇ-ಮತದಾನದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ("FAQs") ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ವಿಭಾಗದ [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) ದಲ್ಲಿ ಇ-ಮತದಾನದ ಕೈಪಿಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಥವಾ ಇ-ಮೇಲ್: [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com). ಗೆ ಬರೆಯಿರಿ. ದಿ. 31.03.2024 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ 2023-2024 ರ ಆರ್ಥಿಕ ಫಲಿತಾಂಶ, ಕಂಪನಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಮತ್ತು ಎಜಿಎಮ್ ನೋಟೀಸು ಪ್ರತಿಯನ್ನು, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾಧ್ಯಮ ಇ-ಮೇಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸದಸ್ಯರರೆಲ್ಲರ ವಿಳಾಸ ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೂ ಇದು ನೋಂದಾಯಿತ ಕಂಪನಿ ಜಾಲತಾಣ. CDSL ಮತ್ತು BSE Ltd. ದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಇ-ಮೇಲ್ ಐ.ಡಿ, ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ಒದಗಿಸುವ ವಿನಂತಿಯ ಪತ್ರದ ಸ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಗಳು, ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ ಮತ್ತು ಷೇರು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿಯ [mmtsecretarial@gmail.com](mailto:mmtsecretarial@gmail.com) ಅಥವಾ RTA at: [avp\\_rta@bfsi.co.in](mailto:avp_rta@bfsi.co.in). ಇವರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಅಚ್ಚಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಿವೆನ್ ಮಷೀನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಲಿ., ಪರವಾಗಿ  
ಹಕ್ಕು/ಕಟ್ಟಣೆ ಸಂದಿಹೆ ರೆಡ್ಡಿ  
ನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, DIN:06458901