



Modern Insulators Limited

Registered Office : Talheti, Village : Karoli, Tehsil : Abu Road
District : Sirohi - 307510 (Rajasthan) India
Phone: 02974-228044 to 228047, Fax : 02974-228043
www.moderninsulators.com CIN- L31300RJ1982PLC002460
Email : compliance@moderninsulators.com

Dated: - 08/09/2020

BSE Ltd.
Department of Corporate Services
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building
P J Towers, Dalal Street,
Fort Mumbai - 400 001

Dear Sir,

Sub: - Intimation of Annual General Meeting and Book Closure Date as per Regulation 42 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Scrip Code: BSE 515008

In terms of Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we wish to inform you that the Register of Members of the Company will remain closed from Wednesday, 23rd September, 2020 to Wednesday, 30th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of 35th Annual General Meeting to be held on Wednesday, 30th September, 2020.

Advertisement regarding the Notice of the 35th Annual General Meeting and Book Closure of the Company, published in the newspapers is enclosed.

This is for your information and record.

Thanking you

Yours Faithfully
For Modern Insulators Limited

Gaurav
Gaurav Goyal
Company Secretary &
Compliance Officer



Modern Insulators Limited

Regd. Office: Talheti, Village Karoli, Tehsil- Abu Road, Dist. Sirohi- 307510
Phone: 02974-228044, Fax: 02974-228043, CIN: L31300RJ1982PLC002460,
E-mail: compliance@moderninsulators.com, Website: www.moderninsulators.com

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

Notice is hereby given that 35th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, 30th September, 2020 at 11.00 A.M. at the Registered Office of the Company at Modern Insulators Limited, Talheti, Village Karoli, Tehsil- Abu Road, Dist. Sirohi- 307510 (Rajasthan) to transact the business as set out in the Notice of AGM.

In line with the MCA circulars, the Annual Report for the year ended 31st March, 2020 together with the Notice of the AGM has been sent only by electronic mode to all those Members who have registered their email IDs with the Company/Depository Participant(s)/Registrar & Share Transfer Agent. The Annual Report of the Company for the FY 2019-20 along with Notice of AGM and e-voting instructions is also available on the Company's website at www.moderninsulators.com, BSE Limited website at www.bseindia.com and also on the website of CDSL at www.evotingindia.com. Notice of AGM and Annual Report has been sent through e-mail on 7th September, 2020.

Notice is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 91(1) of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 23rd September, 2020 to 30th September, 2020 (both days inclusive).

Pursuant to the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members the facility to exercise their right to vote by electronic means on all resolutions set forth in the notice of AGM. The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting ("remote e-voting"). For this purpose, the Company has signed an agreement with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as the agency for facilitating remote e-voting. The facility for voting through poll papers shall be made available at the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting. The remote e-voting period commences from 27th September, 2020 at 9.00 A.M. and ends on 29th September, 2020 at 5.00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled for e-voting after 5.00 P.M. on 29th September, 2020.

A member may participate in the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. Company has sent the "User Id" and "Password for e-voting" to members on their registered email address. The members who have not provided email Id to the Company/RTA and any person, who acquires 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 i.e. 23rd September, 2020 may follow the procedure as stated in the Notice of AGM, and exercise his right to vote by remote e-voting. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.

For any queries/ grievances relating to the remote e-voting facility the members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) on www.evotingindia.com or may contact Gaurav Goyal, Company Secretary at Modern Insulators Limited, Talheti, Village Karoli, Tehsil- Abu Road, Dist. Sirohi- 307510, e-mail: compliance@moderninsulators.com ph. 02974-228044.

By order of the Board
For Modern Insulators Limited
Sd/-

(Gaurav Goyal)
Company Secretary

Place: Abu Road
Date: 07.09.2020



मॉडर्न इन्सुलेटर्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: तलहेटी, ग्राम कारोली, तहसील- आबू रोड, जिला- सिरौही-307510
 फोन: 02974-228044, फैक्स: 02974-228043, CIN: L31300RJ1982PLC002460
 ईमेल: compliance@moderninsulators.com, वेबसाइट: www.moderninsulators.com

वार्षिक साधारण सभा, ई-वोटिंग और बुक क्लोजर की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 35वीं वार्षिक साधारण सभा बुधवार दिनांक 30 सितम्बर, 2020 को प्रातः 11.00 बजे पंजीकृत कार्यालय तलहेटी, ग्राम कारोली, तहसील- आबू रोड, जिला- सिरौही-307510 में आयोजित की जायेगी जिसमें 35वीं एजीएम की सूचना में निर्देशित विषयों को निष्पादित किया जावेगा। एमसीए परिपत्रों के अनुरूप एजीएम की सूचना के साथ 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन उन सभी सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज दिया गया है जिन्होंने कंपनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट/ रजिस्ट्रार और शेयर ट्रान्सफर एजेंट के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत की है। कंपनी का वार्षिक प्रतिवेदन जिसमें एजीएम के आयोजन और ई-वोटिंग निर्देशों की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.moderninsulators.com पर उपलब्ध है तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। एजीएम की सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन 7, सितम्बर, 2020 को ईमेल के माध्यम से भेज दी है।

एतद्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 (1) के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 10 और सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण की आवश्यकता) विनियम 2015 के नियम 42, के प्रावधानों के अनुसरण में कम्पनी के सदस्यों का रजिस्ट्रार तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 23 सितम्बर, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के साथ पठित, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 और सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण की आवश्यकता) विनियम 2015 के नियम 44 के प्रावधानों के अनुसरण में कम्पनी के सभी प्रस्ताव जो वार्षिक साधारण सभा के नोटिस में उल्लिखित हैं पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा अपने सदस्यों को उपलब्ध कराई गई है। सदस्य सभा के आयोजन स्थल के अलावा किसी अन्य जगह से इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग) का उपयोग करते हुए अपना वोट डाल सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए कम्पनी ने सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मतपत्रों के माध्यम से वार्षिक साधारण सभा में मतदान करने की सुविधा उसी को दी जायेगी जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट नहीं दिया है। रिमोट ई-वोटिंग का समय 27 सितम्बर, 2020 को प्रातः 9 बजे से शुरू होकर 29 सितम्बर, 2020 को शाम 5.00 बजे समाप्त हो जायेगा। रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल 29 सितम्बर, 2020 को शाम 5.00 के बाद ई-मतदान के लिए निष्क्रिय कर दिया जायेगा।

सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के बाद भी वार्षिक साधारण सभा में भाग ले सकता है, लेकिन बैठक में फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कम्पनी ने सदस्यों के पंजीकृत ईमेल पते पर यूजर आईडी और ई-वोटिंग के लिए पासवर्ड भेज दिया है। जिस किसी सदस्य ने ईमेल आईडी RTA/ कम्पनी को प्रदान नहीं की है और अन्य कोई व्यक्ति, जो वार्षिक साधारण सभा की सूचना के प्रेषण के बाद सदस्य बनता है और cut-off-date जो की 23 सितम्बर, 2020 है को अंश रखता है, एजीएम के नोटिस में बताई गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं, और रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान के अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति पहले से ही ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है, तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है।

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा से संबंधित किसी भी प्रश्न/ शिकायत के लिए सदस्य www.evotingindia.com पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) का उल्लेख कर सकते हैं या गौरव गोयल कंपनी सचिव को मॉडर्न इंसुलेटर लिमिटेड, तलहेटी, ग्राम कारोली, तहसील- आबू रोड, जिला- सिरौही-307510 ईमेल: compliance@moderninsulators.com फोन: 02974-228044 में सम्पर्क कर सकते हैं।

बोर्ड के आदेश से
मॉडर्न इन्सुलेटर्स लिमिटेड के लिए

हस्ता/-

(गौरव गोयल)

कंपनी सचिव

स्थान: आबू रोड
दिनांक: 07.09.2020