

Ref: MSSSL/0019/2019-2020

September 17, 2019

Corporate Relationship Department,  
The Stock Exchange, Mumbai,  
1<sup>st</sup> floor, New Trading Ring, Rotunda Building,  
P.J. Towers, Dalal Street, Fort,  
Mumbai – 400001.

Dear Sir/Madam,

**Ref No: 80<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM ) on 27-09-2019**

**Sub: Submission of copies of newspaper advertisements pursuant to Regulation 30 & Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.**

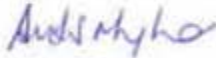
Please refer to our earlier communication date August 28 2019 as the date of the 80<sup>th</sup> (Eightieth) Annual General Meeting (AGM) of the company.

Pursuant to Regulation 30 & 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations 2015, please find enclosed herewith the copies of AGM Notice published by the Company by way of advertisement in newspaper viz. The Free Press Journal (English) & Navshakti (Marathi) dated September 12, 2019.

The same are also available on the website of the company  
[www.modernshares.com/notice.html](http://www.modernshares.com/notice.html)

The same is for your information and record.

For Modern Shares and Stockbrokers Limited



Anil S. Manghnani  
Wholetime Director

DIN No.: 00012806

## MODERN SHARES AND STOCKBROKERS LIMITED

Regd. Office : Staircase No. 13, Wankhede Stadium, D Road, North Stand, Churchgate, Mumbai 400 020. Tel: 022-42122400(10 lines) Fax: 022-42122441.  
Website: www.modernshares.com CIN No.: L45200MH1939PLC002958

### NOTICE

Notice is hereby given that the **80<sup>th</sup> Annual General Meeting** of the members of Modern Shares and Stockbrokers Limited will be held on Friday, 27<sup>th</sup> September, 2019 at 11.00 a.m at Kilachand Hall, Indian Merchant Chambers, 2nd Floor, Opp. Churchgate Station, Churchgate, Mumbai- 400 020.

The notice setting out the ordinary business and special business proposed to be transacted at the meeting together with the Annual Report has been sent to the members by post or email as the case may be. In terms of section 101 and 136 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules made there under, the Annual Report of the Company containing the Notice of Annual General Meeting was sent through electronic mode by Link Intime India Private Limited on 30<sup>th</sup> August 2019 to those shareholders who have registered their email address. The physical copies of the Annual Report were dispatched to all the shareholders on 30<sup>th</sup> August 2019.

The Annual Report along with Notice of the 80<sup>th</sup> Annual General Meeting can also be accessed from the website of the company [www.modernshares.com](http://www.modernshares.com) and available for inspection at the Registered Office of the Company during the office hours.

It is further notified that pursuant to Section 91 of the Companies Act 2013, the Register of Members of the Company and Share Transfer Books shall remain closed from Friday 20<sup>th</sup> September 2019 to Friday 27<sup>th</sup> September 2019 (both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company had availed the service of LIPL for providing an e-voting platform to the members of the Company.

The e-voting period shall commence on September 24, 2019 (9.00 am) and ends on September 26, 2019, (5.00 pm). During this period, Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date ("Cut-off Date") of September 20, 2019 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by LIPL for voting thereafter, once the vote on a resolutions is cast by the shareholders, it cannot be changed subsequently.

For detailed instruction regarding e-voting, members may please refer Notes to Notice of Annual General Meeting. In case of any queries or grievances pertaining to e-voting procedure, shareholders may get in touch with the following:

**Link Intime India Private Limited at Tel No. 022-49186000**

For Modern Shares And Stockbrokers Ltd.

Sd/-

Mrs. Vibha Axit Gandhi

Compliance Officer & Company Secretary

Place: Mumbai

Date: September 12, 2019



## मॉडर्न शेअर्स अँड स्टॉकब्रोकर्स लिमिटेड

नों. कार्यालय: स्टेअरकेस नं. १३, वानखेडे स्टेडियम, डी रोड, नॉर्थ स्ट्रीट, चर्चगेट, मुंबई-४०० ०२०.

दूर.: ०२२-४२१२२४०० (१० लाईन्स) फॅक्स: ०२२-४२१२२४४१ वेबसाईट: www.modernshares.com

सीआयएन नं. एल४५२००एमएच१९३९पीएलसी०२९५८.

### सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात केले की, मॉडर्न शेअर्स अँड स्टॉकब्रोकर्स लिमिटेडच्या सभासदांची ८०वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवार, २७ सप्टेंबर, २०१९ रोजी स. ११.०० वा. किलाचंद हॉल, इंडियन मर्चंट चेंबर्स, २ रा मजला, चर्चगेट स्टेशन समोर, चर्चगेट, मुंबई-४०० ०२० येथे होईल.

वार्षिक अहवालासह एकत्रितपणे सभेत करावयाचे प्रस्तावित असलेल्या सामान्य कामकाज आणि विशेष कामकाज मांडणारी सूचना सभासदांना पोस्टाने किंवा ई-मेलने पाठवली आहे. त्याअंतर्गत बनवलेल्या संबंधित नियमांसहवाचत कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०१ व १३६ च्या बाबतीत ज्यांनी त्यांचे ई-मेल अँड्रेस नोंदवले आहेत त्या भागधारकांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना असलेला कंपनीचा वार्षिक अहवाल ३० ऑगस्ट, २०१९ रोजी लिंक इनटार्ईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कडून इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पाठवला. वार्षिक अहवालाच्या प्रत्यक्ष प्रती सर्व भागधारकांना ३० ऑगस्ट, २०१९ रोजी पाठवल्या. ८० व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेसह वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट www.modernshares.com वरूनही पाहता येईल आणि कार्यालयीन वेळोवेळी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयांत निरीक्षण करण्याकरिता उपलब्ध असेल.

पुढे अधिसूचित करण्यात केले की, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११ ला अनुसरून वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या कारणास्तव कंपनीच्या सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके शुक्रवार, २० सप्टेंबर, २०१९ ते शुक्रवार, २७ सप्टेंबर, २०१९ (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहतील.

कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४ सह वाचत कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १०८ च्या बाबतीत कंपनीच्या सभासदांना ई-व्होटिंग प्लॅटफॉर्म पुरवण्याकरिता कंपनीने एलआयअसवपीएल ची सेवा घेतली आहे.

ई-व्होटिंगचा कालावधी २४ सप्टेंबर, २०१९ रोजी (स. ९.००) सुरु होईल आणि २६ सप्टेंबर, २०१९ रोजी (सं. ५.०० वा.) संपेल. ह्या कालावधीत २० सप्टेंबर, २०१९ ह्या कट-ऑफ डेट ("कट-ऑफ डेट") रोजीस एकतर प्रत्यक्ष पध्दतीने किंवा डिमटेरिअलाईज्ड पध्दतीने शेअर्स धारण करणारे कंपनीचे सभासद इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने त्यांचे मत देऊ शकतात. त्यानंतर मतदानासाठी एलआयअसवपीएल कडून ई-व्होटिंग मॉड्युल निष्क्रिय केले जाईल. एकदा का भागधारकांनी एखाद्या ठरावावर मत दिले की, त्यानंतर ते बदलता येणार नाही.

ई-व्होटिंग संबंधातील तपशीलवार निर्देशांसाठी सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेच्या टिपा पाहू शकतात. ई-व्होटिंग प्रक्रियेसंबंधात कोणत्याही चौकशी किंवा तक्रारीच्या बाबतीत भागधारकांनी खालील ठिकाणी संपर्क साधावा.

लिंक इनटार्ईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडशी दू. क्र. ०२२-४९१८६००० वर

मॉडर्न शेअर्स अँड स्टॉकब्रोकर्स लि. साठी  
सही/-

ठिकाण: मुंबई

सौ. विभा अक्षित गांधी

दिनांक: १२ सप्टेंबर, २०१९

अनुपालन अधिकारी आणि कंपनी सेक्रेटरी

Thu, 12 September 2019

epaper.freepressjournal.in/c/4350!

