Media Matrix Worldwide Ltd.

MMWL/SEC/20-21/

September 09, 2020

To
The Secretary
BSE Limited
27th Floor
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street
Mumbai - 400 001

RE: Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Sub: Publication of Newspaper Advertisement specifying, inter-alia, Notice of the 35th Annual General Meeting, Voting through Electronic Mode, Book Closure Period, Cut-off Date.

Dear Sir,

With reference to the above cited subject, we hereby submit the copies of the Public Notice by way of Advertisement in Newspapers, published today, i.e., on Wednesday, September 09, 2020, in the following newspapers, specifying, inter-alia:-

- Notice of the 35th Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company, scheduled to be held on Wednesday, the 30th day of September, 2020 at 11:00 A.M. (1ST) through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means ("VC" / "OAVM") Facility;
- Facility of voting through electronic mode ("Remote e-Voting / e-Voting during AGM") on business items to be transacted at the 35th AGM & voting period;
- Book Closure period for the purpose of AGM;
- Cut-off date for determining the eligibility for remote e-Voting / e-Voting during the AGM and;
- Intimation of completion of Dispatch of the Annual Report for the financial year 2019-20, including Notice of the 35th AGM to the shareholders of the Company.

The Public Notice has been published in following newspapers:-
1. Hindustan Times (Mumbai) – English
2. Pudhari (Mumbai) - Marathi

Please note that dispatch of the Notice of the 35th AGM along with the Annual Report for the financial year 2019-20, to the shareholders of the Company, has been completed on September 08, 2020.

You are requested to take the above information on records and disseminate the same on your respective websites

Thanking you,
Yours faithfully,
For **Media Matrix Worldwide Limited**

Gurvinder Singh Monga
Digitally signed by Gurvinder Singh Monga
Date: 2020.09.09 20:57:38 +05'30'

(Gurvinder Singh Monga)
Company Secretary

MEDIA MATRIX WORLDWIDE LIMITED

Regd. Office: Office No. 514, B wing, 215 Atrium, Andheri-Kurla Road, Chakala, Andheri (E), Mumbai-400059, Telephone: +91-22-61391700, Fax: +91-22-61391700
Website: www.mmwlindia.com, Email: mmwl.corporate@gmail.com
CIN: L32100MH1985PLC036518

NOTICE

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting (e-AGM) of Media Matrix Worldwide Limited is scheduled to be held on Wednesday, 30th September, 2020 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice dated September 05, 2020 convening the 35th AGM, in due compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), the Rules made thereunder read with the MCA's General Circulars numbered 14/2020, 17/2020, 20/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020 respectively ("MCA Circulars") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with the SEBI Circular numbered SEBI/H0/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 ("SEBI Circular").

In compliance of the provisions of Sections 101 and 136 of the Companies Act, 2013 read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, the Notice setting out the business to be transacted at the e-AGM along with the Statement and the Annual Report of the Company for the Financial Year 2019-20 have been sent **through electronic mode only** to the members whose e-mail IDs are registered with the Depositories/ the Depository Participants/ the Company/ the RTA, whose names appear in the Company's Register of Members / Beneficial Owners maintained by the Depositories, as on **Friday, September 04, 2020.** The Annual Report including the Notice of e-AGM are also available on the Company's website www.mmwlindia.com, website of the stock exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and also on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

The Dispatch of Notice of e-AGM through e-mails has been completed on **September 08, 2020.**

All the members are informed that:

i. The Businesses as set out in the Notice of the e-AGM shall be transacted through voting by electronic means (remote-e-Voting);

ii. The remote e-Voting shall commence on Sunday, **27th September, 2020 at 9:00 A.M (IST);**

iii. The remote e-Voting shall conclude on Tuesday, **29th September, 2020 at 5:00 P.M. (IST);**

iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is **23rd September, 2020;**

v. Remote e-Voting by electronic mode shall not be allowed beyond **5:00 P.M. on 29th September, 2020;**

vi. Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of the notice of the e-AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. Wednesday, **23rd September, 2019**, may obtain the login ID and password by sending the request at **evoting@nsdl.co.in** or to Issuer/RTA. However, if a person is already registered with NSDL for e-Voting then existing user ID and password can be used for casting vote;

vii. Members may note that: a) The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL beyond **5:00 P.M. (IST) on 29th September, 2020;** and once the vote on resolution is cast by the members, the members shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for e-Voting on NSDL platform shall also be available at the e-AGM; c) the members who have exercised their vote by remote e-Voting may also attend the e-AGM but shall not be entitled to cast their vote again; d) A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Wednesday, 23rd September, 2019 shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting as well as e-Voting at the e-AGM; and a person who is not a member as on the cut-off date should treat this notice for information purpose only;

The notice of AGM is available on the Company's website **www.mmwlindia.com** and also on the NSDL's website **www.evoting.nsdl.com** and on the website of the Stock Exchange, BSE Limited at **www.bseindia.com.**

In case of any queries or grievances connected with facility for remote e-Voting/ e-Voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and Remote E-Voting User Manual for Members available at the 'Downloads' section on www.evoting.nsdl.com or call on Toll free no.: 1800-222-990 or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, National Securities Depository Limited (NSDL), Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013, at the designated e-mail address: pallavid@nsdl.co.in / evoting@nsdl.co.in or at telephone no. +91-22-24994545.

Pursuant to the provisions of the Act, a member entitled to attend and vote at e-AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a member of the Company. Since, this e-AGM is being held pursuant to the MCA Circulars and the SEBI Circular through VC/OAVM, the requirement of physical attendance of members has been dispensed with.

Accordingly, in terms of the MCA Circulars and the SEBI Circular, the facility for appointment of proxies by the members will not be available for this e-AGM and hence the proxy form, attendance slip and route map of AGM are not annexed to the Notice. However, corporate members intending to appoint their authorised representatives pursuant to Section 112 and 113 of the Act, as the case may be, to attend the e-AGM through VC/OAVM or to vote through remote e-Voting / e-Voting during e-AGM, are requested to send a certified true copy of the board resolution to the Scrutinizer by e-mail at scrutinizer@mmwl.com with a copy marked to NSDL at evoting@nsdl.co.in and to the Company at mmwl.corporate@gmail.com.

The Board of Directors of the Company has appointed M/s MZ & Associates, Practising Company Secretaries as Scrutinizer to scrutinise the entire remote e-Voting process and e-Voting during e-AGM in a fair and transparent manner.

The Results declared alongwith the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company **www.mmwlindia.com** and on the website of NSDL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the BSE Limited (BSE). Subject to receipt of requisite number of votes, the Resolutions shall be deemed to be passed on the date of Annual General Meeting i.e. 30th September, 2020.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Registrar of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Thursday, 24th September, 2020 to Wednesday, 30th September, 2020** (both days inclusive) for the purpose of e-AGM.

For **Media Matrix Worldwide Limited**

Place : Gurugram
Date : 8th September, 2020

(Gurvinder Singh Monga)
Company Secretary

पुढारी

मेडिया मॅट्रिक्स वर्ल्डवाईड लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : कार्यालय क्र. ५१४, बी विंग, २१५ अॅट्रीयम, अंधेरी-कुर्ला रोड, चकाला, अंधेरी पूर्व, मुंबई - ४०० ०५९. **दूर. क्र.** +९१-२२-६१३९१७००, **फॅक्स :** +९१-२२-६१३९१७००
वेबसाइट : www.mmwlindia.com **ईमेल :** mmwl.corporate@gmail.com
सीआयएन : L32100MH1985PLC036518

सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की, मेडिया मॅट्रिक्स वर्ल्डवाईड लिमिटेडच्या सभासदांची ३५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (ई-एजीएम) बुधवार, दि. ३० सप्टेंबर, २०२० रोजी स. ११.०० वाजता भाप्रवे व्हिडीओ कॉन्फरेंसिंग (व्हीसी)/ अन्य ऑडिओ-विज्युअल मीन्स (ओएव्हीएम) यांच्यामार्फत दि. ०५ सप्टेंबर, २०२० रोजी ३५ व्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्यानुसार व्यवसायावर विचारविनिमय करण्यासाठी कंपनी कायदा, २०१३ (अॅक्ट) च्या लागू तरतूदी अनुसार व नियम अनुसार एमसीए यांचे सामान्य सर्क्युलर क्र. १४/२०२०, १७/२०२०, २०/२०२० दिनांक ८ एप्रिल, २०२०, १३ एप्रिल, २०२० व ५ मे, २०२० अनुक्रमे (एमसीए सर्क्युलर्स) व सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ (सेबी सूची अनिवार्यता) यांच्यासह सेबी सर्क्युलर क्रमांक सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएम०१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ दिनांक १२ मे, २०२० (सेबी सर्क्युलर) अनुसार आयोजित करण्यात येत आहे.

कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद १०१ व १३६ सहवाचन त्याअंतर्गत संस्थापित नियम, वेळोवेळी सुधारित तसेच कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ अनुसार वित्तीय वर्ष २०१९-२० करिता कंपनीचा वार्षिक अहवाल व अहवाल तसेच ई-एजीएममध्ये होणारे व्यवसाय यांवरील सूचना, सुधारणा अनुसार डिपॉझिटरी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स/कंपनी/आरटीए यांच्यासह नोंदणीकृत ई-मेल आयडीवर सभासदांना **इलेक्ट्रॉनिक मोडमार्फत** पाठविण्यात आला आहे व ज्यांचे नाव कंपनीच्या निबंधक व सभासद/ लाभार्थी मालक यांमध्ये उपलब्ध आहे अशांना डिपॉझिटरीजद्वारे **शुक्रवार, दि. ०४ सप्टेंबर, २०२०** अनुसार पाठविण्यात येईल. ई-एजीएमची सूचना यांसह वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाइट www.mmwlindia.com, स्टॉक एक्सचेंजची वेबसाइट अर्थात बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com व एनएसडीएल वेबसाइट www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध आहे.

ई-एजीएमची सूचनेची पाठवणी ई-मेलमार्फत **दि. ०८ सप्टेंबर, २०२० रोजी** पूर्ण केली आहे.

सर्व सभासदांना सूचित करण्यात येते की,

१. ई-एजीएमची सूचनेमध्ये विहित व्यवसायांवर इलेक्ट्रॉनिक मीन्सद्वारे (परोक्ष ई-मतदान) मतदान करण्यात येईल.
२. परोक्ष ई-मतदानाच्या सुरुवातीची तारीख व वेळ : **दि. २७ सप्टेंबर, २०२० रोजी स. ९.०० वा.** भाप्रवे
३. परोक्ष ई-मतदानाच्या समाप्तीची तारीख व वेळ : **मंगळवार, दि. २९ सप्टेंबर, २०२० रोजी सायं. ५.०० वा.** भाप्रवे
४. एजीएममध्ये इलेक्ट्रॉनिक मीन्सद्वारे मतदानाकरिता निर्धारित तारीख **दि. २३ सप्टेंबर, २०२०** आहे.
५. परोक्ष ई-मतदान इलेक्ट्रॉनिकली मोडद्वारे **दि. २९ सप्टेंबर, २०२० रोजी सायं. ५.००** नंतर अकार्यरत करण्यात येईल.
६. एखाद्या व्यक्तीचे नाव सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा डिपॉझिटरीजद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये ज्या व्यक्तीचे नाव नोंद असेल अशी व्यक्तीच केवळ निर्धारित तारीख अर्थात बुधवार, **दि. २३ सप्टेंबर, २०१९** रोजी ई-एजीएमच्या सूचनेची पाठवणी पूर्ण केली आहे व **evoting@.nsdl.co.in** वर वा इशुअर/आरटीए विनंती पाठवून लॉगीन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. तथापि, कोणाही व्यक्तीने एनएसडीएलसह आधीच नोंदणीकृत असल्यास मतदानाकरिता विद्यमान युजर आयडी व पासवर्ड वापरता येईल.
७. सभासदांनी नोंद घ्यावी की, ए. परोक्ष ई-मतदान मॉड्युल एनएसडीएलमार्फत **दि. २९ सप्टेंबर, २०२० रोजी सायं. ५.०० वा.** भाप्रवे अकार्यरत करण्यात येईल व एकदा का ठरावांवर सभासदांद्वारे मतदान केल्यास सभासद सदर मतदान परत बदलू शकत नाही. बी. एनएसडीएलवर ई-मतदानाकरिता सुविधा ई-एजीएमवर सुद्धा उपलब्ध आहे. सी. सभासद परोक्ष ई-मतदान वा मतपत्रिकेद्वारे किंवा एजीएमच्या ठिकाणी मतदानपत्रिकेच्या माध्यमातून मत देण्यास पात्र असेल परंतु ई-एजीएमच्या ठिकाणी पुन्हा मतदान करू शकत नाही. डी. कोणाही व्यक्तीचे नाव सभासदांचे रजिस्टरमध्ये व लाभार्थी मालक यांच्या रजिस्टरमध्ये उपलब्ध असल्यास डिपॉझिटरीजद्वारे निर्धारित तारीख अर्थात बुधवार, दि. २३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी ई-एजीएम येथे ई-मतदान तसेच परोक्ष ई-मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे व व्यक्ती सदर माहितीकरिता निर्धारित अनुसार सभासद नसतील.

सदर एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाइट **www.mmwlindia.com** व एनएसडीएलची वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** व स्टॉक एक्सचेंजची वेबसाइट बीएसई लिमिटेड **www.bseindia.com** वर उपलब्ध आहे.

परोक्ष ई-मतदान/ई-मतदानाकरिता सुविधेसह कोणत्याही चौकशी वा तक्रारीकरिता सभासदांनी Frequently Asked Questions (FAQs) व सभासद व परोक्ष ई-मतदान युजर मॅन्युअलवरील सभासदांकरिता उपलब्ध डाउनलोड सेक्शन www.evoting.nsdl.com अंतर्गत संपर्क टोल फ्री क्र. १८००-२२२-९९० वर संपर्क साधावा वा श्रीम. पल्लवी म्हात्रे, व्यवस्थापक, नॅशनल सीक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, ४ था मजला, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - ४०० ०१३ येथे विवरणीत ई-मेल पत्ता pallavid@nsdl.co.in/ evoting.nsdl.co.in वा दूर. क्र. +९१-२२-२४९९४५४५ वर संपर्क साधावा.

अॅक्टच्या तरतूदीअंतर्गत सभासद ई-एजीएममध्ये मतदान करण्यास उपस्थित राहू शकतात व कंपनीच्या सभासदांचे प्रॉक्सी नियुक्त केली आहे तेथे मतदान करू शकतात व कंपनीचे सभासद पुन्हा मतदान करू शकत नाहीत. त्यामुळे सदर ई-एजीएम एमसीस सर्क्युलर्स व सेबी सर्क्युलर्स अनुसार व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थिती विना आयोजित केली आहे.

त्यानुसार एमसीए सर्क्युलर्स व सेबी सर्क्युलर्स अनुसार प्रॉक्सीच्या नियुक्तीकरिता सुविधा सदर ई-एजीएममध्ये सभासदांकरिता उपलब्ध नाही त्यामुळे प्रॉक्सी प्रपत्र, अटेंडन्स पावती व एजीएमचा रूट मॅप सूचनेमध्ये परिशिष्टामध्ये नाही. तथापि, कॉर्पोरेट सभासद परोक्ष ई-मतदान/ ई-मतदानामार्फत व्हीसी/ ओएव्हीएम मार्फत ई-एजीएम दरम्यान उपस्थित राहू शकतात व अॅक्टच्या अनुच्छेद ११२ व ११३ अंतर्गत प्राधिकृत प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त करण्यास इच्छुक आहेत त्यामुळे त्यांनी मंडळ ठरावाची प्रमाणित मूळ प्रत परिनिरीक्षक यांना ईमेल scrutinizer@mmwl.com द्वारे एनएसडीएल मार्कड प्रत evoting.nsdl.co.in वर व कंपनी mmwl.com.corporate@gmail.com येथे विनंती पाठवावी.

कंपनीच्या संचालक मंडळाने मे. एमझेड अॅन्ड असोसिएट्स, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सचिव यांना ई-एजीएम दरम्यान परोक्ष ई-मतदान प्रक्रिया व ई-मतदान संपूर्ण पारदर्शक व स्पष्ट पद्धतीने पार पाडावे म्हणून परिनिरीक्षक म्हणून नियुक्त केले आहे.

परिनिरीक्षक यांचा अहवाल यांसह घोषित निष्कर्ष कंपनीची वेबसाइट **www.mmwlindia.com** वर एनएसडीएल वेबसाइटवर लेखी स्वरूपात प्राधिकृत व्यक्ती वा अध्यक्ष यांच्याद्वारे निष्कर्ष घोषित केल्यावर प्रसिद्ध करण्यात येईल. सदर अहवाल बीएसई लिमिटेड (बीएसई) यांना पाठविण्यात आला आहे. आवश्यक मतदानाची संख्या पावतीकरिता ठराव वार्षिक सर्वसाधारण सभा अर्थात दि. ३० सप्टेंबर, २०२० रोजी देण्यात येईल.

कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद ९१ सहवाचन त्याअंतर्गत संस्थापित नियम तसेच सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियम, २०१५ च्या विनियमन ४२ व कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ अंतर्गत सभासदांचे रजिस्टर व कंपनीचे शेअर ट्रान्सफर बुक्स **गुरुवार, दि. २४ सप्टेंबर, २०२० ते बुधवार, दि. ३० सप्टेंबर, २०२०** (दोन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान ई-एजीएमच्या हेतूकरिता बंद राहील.

मेडिया मॅट्रिक्स वर्ल्डवाईड लिमिटेडकरिता

ठिकाण : गुरुग्राम
दिनांक : ०८ सप्टेंबर, २०२०

गुरुविंदर सिंह मोंगा
कंपनी सचिव