

Ref: MSSL/014/2020-2021

August 20, 2020

The Secretary,  
Bombay Stock Exchange Limited  
P J Towers, 25<sup>th</sup> Floor, Dalal Street,  
Mumbai- 400001

**Ref No : Our Company Code:: 509760**

Dear Sir/Madam,

**Re: Newspaper Extracts - Public Notice of the 79th Annual General Meeting & Public Notice to Shareholders of the Company**

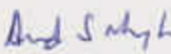
Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith newspaper clips of the Public Notice of the 79th Annual General Meeting of the Company and notice to the shareholders of the Company to register/update their email addresses and Bank account details.

The said notice was published in the following newspapers:

- 1) The Free Press Journal; and
- 2) Navshakti.

Kindly take the same on record.

Yours faithfully,  
For MODERN SHARES AND STOCKBROKERS LIMITED

  
Anil S Manghnani  
Whole Time Director

DIN No : 00012806

Encl : as above



**मॉडर्न शेअर्स अँड स्टॉकब्रोकर्स लिमिटेड**

नोंदणीकृत कार्यालय : स्टेअरकेस नं. १३, वानखेडे स्टेडियम, डी रोड, नॉर्थ स्टॅड,  
चर्चगेट, मुंबई ४०० ०२०. टेलि: ०२२-६८२५४२०० (४० लाइन्स) फॅक्स: ०२२-६८२५४२४१.  
वेबसाइट: www.modernshares.com इमेल: compliance@modernshares.com  
CIN No.: L45200MH1939PLC002958

**व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ('व्हीसी') / अन्य श्राव्य दृक माध्यमे ('ओव्हीएम') द्वारे  
घेण्यात येणाऱ्या, ८१ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस.**

**बुक क्लोजर आणि इ-मतदानाबाबलची माहिती.**

याद्वारे नोटीस देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या सभासदांची एक्यांशीवी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार, सप्टेंबर १८, २०२० रोजी सकाळी ११.३० (भारतीय प्रमाण वेळ) वाजता, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ('व्हीसी') / अन्य श्राव्य दृक माध्यमांद्वारे ('ओव्हीएम'), एजीएमच्या नोटीशीत नमूद केलेले कामकाज करण्यासाठी घेण्यात येणार आहे, जी एजीएम मरवण्यासाठी पाठवण्यात येत आहे व त्यासोबत आर्थिक वर्ष २०१९-२०२० चा वार्षिक अहवाल पाठवण्यात येत आहे.

सध्या सुरू असलेल्या कोविड-१९ महासाथीचा विचार करून, कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालय (एमसीए) यांनी त्यांच्या सामान्य परिपत्रक क्र. २०/२०२० दि. मे ५, २०२०, ज्याचे वाचन सामान्य परिपत्रक क्र. १४/२०२० दि. एप्रिल ८, २०२० आणि सामान्य परिपत्रक क्र. १७/२०२० दि. एप्रिल १३, २०२० बरोबर करावे आहे (ज्यांचा एकत्रित उल्लेख 'एमसीए परिपत्रके' असा केला जाईल) आणि दि सेक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ('सेबी') यांनी जारी केलेल्या परिपत्रक क्र. एसइबीआय/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ दि. मे १२, २०२० नुसार, एजीएम व्हीसी किंवा ओव्हीएमद्वारे घेण्यास परवानगी दिली आहे, ज्यात सभासद एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी प्रत्यक्ष हजर राहणार नाहीत. या एमसीए आणि सेबी परिपत्रकांच्या पालनानुसार, आणि कंपनीच्या कायदा, २०१३ मधील आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायर्मेंट्स) नियमने, २०१५ च्या संबंधित तरतुदींच्या पालनानुसार, कंपनीच्या सभासदांची एजीएम व्हीसी/ओव्हीएमद्वारे घेतली जाईल.

**व्हीसी/ओव्हीएमद्वारे एजीएमला उपस्थित राहणे:**

सभासद एजीएमला फक्त व्हीसी/ओव्हीएम सुविधेद्वारेच हजर राहू शकतात व सहभाग घेऊ शकतात. सभासदांना एजीएमला व्हीसी/ओव्हीएमद्वारे हजर राहण्यासाठीची सुविधा लिंक इनटाइम इंडिया प्रायवेट लिमिटेड (एलआयआयपीएल) इन्स्टामीट प्रणालीद्वारे पुरवली जाईल. व्हीसी/ओव्हीएमद्वारे घेण्यात येणाऱ्या एजीएमला हजर राहणे, मतदान करणे आणि एजीएमचे कामकाज पाहण्याबाबलची अधिक माहिती व सूचना एजीएम नोटीशीत दिल्या जातील. जे सभासद व्हीसी/ओव्हीएमद्वारे घेण्यात येणाऱ्या एजीएमला हजर असतील त्यांना कंपनीच्या कायदा, २०१३ च्या कलम १०३ खाली पुरेशी गणसंख्या (कोरम) तपासण्याच्या उद्देशासाठी मोजले जाईल.

**नोटीस व वार्षिक अहवाल इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवणे**

अ. एमसीए आणि सेबी परिपत्रकांच्या पालनानुसार, एजीएमची नोटीस व त्यासोबत आर्थिक वर्ष २०१९-२० चा वार्षिक अहवाल फक्त अशा सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवला जाईल, ज्यांचे ई-मेल आयडी कंपनीच्या रजिस्ट्रारकडे आणि शेअर ट्रान्स्फर एजंट/डिपॉझिटरीज यांचे कडे नोंदवलेले आहेत.

ब. ज्या सभासदांनी डीमटेरिअलाइज्ड स्वरूपात भाग धारण केलेले आहेत, त्यांना विनंती आहे की त्यांनी त्यांचे ई-मेल आयडी व मोबाइल क्रमांक त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरीजकडे त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटसद्वारे नोंदवावेत.

क. ज्या सभासदांनी प्रत्यक्ष स्वरूपात भाग धारण केलेले आहेत, त्यांना विनंती आहे की त्यांनी त्यांच्या इमेल आयडी आणि मोबाइल क्रमांक यांची माहिती लिंक इनटाइम इंडिया प्रायवेट लिमिटेड (एलआयआयपीएल), कंपनीचे रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्स्फर एजंट यांना [mt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:mt.helpdesk@linkintime.co.in) येथे पाठवावी.

ड. एजीएम नोटीस आणि २०१९-२० आर्थिक अहवाल कंपनीच्या वेबसाइटवर [www.modernshares.com](http://www.modernshares.com) येथे, स्टॉक एक्सचेंज बीएसई लिमिटेड यांच्या वेबसाइटवर [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) येथे आणि एलआयआयपीएल यांच्या वेबसाइटवर <https://instavote.linkintime.co.in> येथेही उपलब्ध असतील.

इ-मतदान : कंपनीच्या कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ नुसार, ज्याचे वाचन कंपनीच्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१५ च्या नियम २० बरोबर, दुरुस्त्यांसह, आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायर्मेंट्स), २०१५ च्या नियम ४४ बरोबर, दुरुस्त्यांसह, करावे आहे, सभासदांना एजीएम नोटीशीत नमूद केलेल्या कामकाजाबाबलचे त्यांचे मतदान इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने रीमोट इ-मतदानाद्वारे / एजीएमच्या वेळी इ-मतदानाद्वारे करण्याची संधी मिळेल. जर तुमचा ई-मेल आयडी यापूर्वीच कंपनीच्या रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्स्फर एजंट/ डिपॉझिटरीज कडे नोंदवलेला असेल, तर इ-मतदानासाठीचे लॉगिन तपशील तुमच्या नोंदवलेल्या ई-मेल आयडीवर एजीएम नोटीशीसह पाठवले जातील. जर तुम्ही तुमचा ई-मेल आयडी कंपनीच्या रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्स्फर एजंट/ डिपॉझिटरीज कडे नोंदवलेला नसेल, तर डीमटेरिअलाइज्ड स्वरूपात, प्रत्यक्ष स्वरूपात भाग धारण केलेल्या सभासदांनी, आणि ज्या सभासदांनी त्यांचे ई-मेल आयडी नोंदवलेले नाहीत त्यांनी मतदान करण्याची सविस्तर पद्धत एजीएम नोटीशीत दिली जाईल.

१. ज्या सभासदांची नावे सभासदांचे रजिस्ट्रार/ लाभार्थी मालकांच्या (बेनिफिशियल ओनर्स) यादीत सप्टेंबर ११, २०२० (कट-ऑफ तारीख) रोजी असतील, ते या नोटीशीत नमूद केलेल्या ठरावांवर मतदान करण्यासाठी पात्र असतील.

२. रीमोट इ-मतदानाचा कालावधी मंगळवार, सप्टेंबर १५, २०२० रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरू होईल आणि गुरुवार, सप्टेंबर १७, २०२० रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता संपेल. या काळात कंपनीच्या ज्या सभासदांनी कट-ऑफ तारखेला प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डीमटेरिअलाइज्ड स्वरूपात भाग धारण केलेले असतील ते इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांचे मतदान करू शकतील. इ-मतदानाचे मोड्यूल एलआयआयपीएलद्वारे त्यानंतर मतदानासाठी अक्षम केले जाईल. एकादा भागधारकांना एखादा ठरावाबाबल मतदान केले की भागधारकांना त्यानंतर ते मत बदलता येणार नाही.

३. भागधारकांचे मतदानासाठीचे हक्क त्यांनी कट-ऑफ तारखेला कंपनीच्या वेळी आणि इ-मतदानासाठीचे हक्क त्यांच्या शिक्षाच्या प्रमाणात असतील.

४. जर एखाद्या व्यक्तीने, कंपनीचे भाग धारण केले व नोटीस पाठवल्यानंतरच्या काळात ती व्यक्ती सभासद झाली आणि तिने कट-ऑफ तारखेला भाग धारण केलेले असतील तर अशी व्यक्ती [compliance@modernshares.com](mailto:compliance@modernshares.com) आणि/किंवा [mt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:mt.helpdesk@linkintime.co.in) यांचेकडे इमेल पाठवून लॉगिन आयडी व पासवर्ड मिळवू शकते.

५. जर भागधारकांना/ सभासदांना इ-मतदानासंबंधी कोणतेही प्रश्न असतील, तर तुम्ही [instameet@linkintime.co.in](mailto:instameet@linkintime.co.in) यांना इमेल पाठवू शकता किंवा टेलि. (०२२-४९१८६१७५) इन्स्टामीट सपोर्ट डेस्क लिंक इनटाइम इंडिया प्रायवेट लिमिटेड यांना कॉल करावे.

६. कोणताही सभासद रीमोट इ-मतदानाद्वारे मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतरदेखील सभेत सहभागी होऊ शकेल परंतु त्याला/ तिला सभेत पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

**बुक क्लोजर:** कंपनीच्या कायदा, २०१३ च्या कलम ११ आणि त्याखालील नियमानुसार, त्यात वेळोवेळी केलेल्या दुरुस्त्यांसह, आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायर्मेंट्स), २०१५ च्या नियम ४२ नुसार कंपनीचे सभासदांचे रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्स्फर बुक्स शुक्रवार, सप्टेंबर ११, २०२० पासून शुक्रवार, सप्टेंबर १८, २०२० पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट) कंपनीच्या एजीएमच्या उद्देशासाठी बंद राहतील.

मॉडर्न शेअर्स अँड स्टॉकब्रोकर्स लिमिटेड साठी

सही/-

(विभा अशित गांधी)

ठिकाण : मुंबई

तारीख : ऑगस्ट २०, २०२०

कंपनी सेक्रेटरी व कंप्लायन्स ऑफिसर



**MODERN SHARES AND STOCKBROKERS LIMITED**

Regd. Office : Staircase No. 13, Wankhede Stadium, D Road, North Stand,  
Churchgate, Mumbai 400 020. Tel: 022-68254200(40 lines) Fax: 022-68254241.  
Website: [www.modernshares.com](http://www.modernshares.com) Email: [compliance@modernshares.com](mailto:compliance@modernshares.com)  
CIN No. : L45200MH1939PLC002958

**NOTICE OF THE 81<sup>ST</sup> ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH  
VIDEO CONFERENCING ("VC")/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("OAVM").  
BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION.**

NOTICE is hereby given that the Eighty-first Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on **Friday, September 18, 2020 at 11.30 a.m. (IST)** through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business, as set out in the Notice of the AGM which is being circulated for convening the AGM along with the Annual Report of Financial Year 2019-2020.

In view of the continuing COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 and General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 (collectively referred to as 'MCA circulars') and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") permitted the holding of AGM through VC or OAVM, without physical presence of the Members at a common venue. In compliance with these MCA and SEBI Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the AGM of the Members of the Company will be held through VC/OAVM.

**Attend AGM through VC/OAVM:**

Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the Link Intime India Private Limited (LIPL) *InstaMeet* system. Further details and instructions to attend, vote and view the proceedings of the AGM to be held through VC/OAVM will be provided in the AGM Notice. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

**Electronic Dissemination of Notice and Annual Report**

a. The AGM Notice along with the Annual Report for FY 2019-20 will be sent only through electronic mode to those Members whose e-mail IDs are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent/Depositories in compliance with the MCA and SEBI Circulars.

b. Members holding shares in dematerialized mode are requested to register their e-mail IDs and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants.

c. Members holding shares in physical form, are requested to furnish their e-mail IDs and mobile numbers to the Link Intime India Private Limited (LIPL), Registrar and Share Transfer Agent of the Company at [mt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:mt.helpdesk@linkintime.co.in).

d. The AGM Notice and Annual Report 2019-20 will also be available on the Company's website at [www.modernshares.com](http://www.modernshares.com) website of the Stock Exchange BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the website of LIPL at <https://instavote.linkintime.co.in/>.

**E-Voting:** Pursuant to the Provision 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 Obligation and Disclosure Requirements), 2015 as amended, the Members will have an opportunity to cast their vote electronically on the business set out in the AGM Notice through remote e-voting / e-voting during AGM. If your e-mail ID is already registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent/ Depositories log in details for e-voting will be sent on your registered e-mail ID with AGM Notice. In case, you have not registered your e-mail ID with the Company's Registrar and Share Transfer Agent/Depositories, the detailed procedure of voting by Members holding shares in dematerialized form, physical mode and Members who have not registered their e-mail ID will be provided in the AGM Notice.

I. The Members, whose names appear in the Register of Members/ list of Beneficial Owners as on September 11, 2020 (**Cut-off Date**), are entitled to vote on the Resolutions set forth in this Notice.

II. The remote e-voting period will commence at 9.00 a.m. on Tuesday, September 15, 2020 and will end at 5.00 p.m. on Thursday, September 17, 2020. During this period Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by LIPL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

III. The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date.

IV. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date may obtain the login ID and password by sending an email to [compliance@modernshares.com](mailto:compliance@modernshares.com) and/ or [mt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:mt.helpdesk@linkintime.co.in).

V. In case the shareholders/members have any queries or issues regarding e-voting, you can write an email to [instameet@linkintime.co.in](mailto:instameet@linkintime.co.in) or Call : - Tel : (022-49186175) **InstaMeet Support Desk Link Intime India Private Limited**

VI. A member may participate in the meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the meeting.

**Book Closure:** Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder as amended from time to time and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements), 2015 Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Friday, September 11, 2020 to Friday, September 18, 2020 (both days inclusive)** for the purpose of AGM of the Company.

For Modern Shares And Stockbrokers Ltd.  
Sd/-

Place: Mumbai  
Date: August 20, 2020

( Vibha Axit Gandhi)  
Company Secretary & Compliance Officer