

# MIRZA INTERNATIONAL LIMITED

CIN-L19129UP1979PLC004821



Date: November 25, 2019

To,  
**BSE Limited**  
P.J. Towers, Dalal Street, Fort  
Mumbai-400 001

To,  
**National Stock Exchange of India Limited**  
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,  
Bandra (East), Mumbai-400 051

**Subject: Dispatch of Postal Ballot Notice- Disclosure under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR")**

Dear Sir(s),

Further to our letter dated November 23, 2019, we wish to inform you that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force) and other applicable laws and regulations, Mirza International Limited ("Company") has completed the physical and electronic dispatch of the Postal Ballot Notice dated November 12, 2019 along with the Postal Ballot form to all the Members whose name is recorded in the Register of Members/List of Beneficial Owners as on November 15, 2019 (Cut-off date). The copy of Postal Ballot form and Notice is already submitted to you.

Company has enclosed newspaper advertisement published in Business Standard on November 25, 2019 for dispatch of Postal Ballot Notice dated November 12, 2019, which is completed on Saturday 23<sup>rd</sup> November, 2019.

The Company has engaged the services of Karvy Fintech Private Limited ("Karvy") for providing e-voting facility. Please note that the e-voting period will commence on Monday, November 25, 2019 (09:00 A.M.) and end on Tuesday, December 24, 2019 (05:00 P.M.).

The Postal ballot Notice along with the Explanatory Statement, instructions and manner of e-voting process are available on i.e. [www.mirza.co.in](http://www.mirza.co.in) and on website of remote e-voting agency i.e. [www.evoting.karvy.com](http://www.evoting.karvy.com)

Please take the above information on record.

Thanking you,

For **MIRZA INTERNATIONAL LIMITED**

  
(ANKIT MISHRA)

Company Secretary  
& Compliance Officer

Encl.: As Above







**MIRZA INTERNATIONAL LIMITED**

CIN : L19129UP1979PLC004821

Registered Office : 14/6, Civil Lines, Kanpur - 208001

website : [www.mirza.co.in](http://www.mirza.co.in) ; e-mail : [ankit.mishra@redtapeindia.com](mailto:ankit.mishra@redtapeindia.com)

**NOTICE OF POSTAL BALLOT**

Notice is hereby given to the Members that the Company is seeking Consent of the Members of the Company in respect of the Special Resolutions as set out in the Postal Ballot Notice dated November 12, 2019 to be passed through Postal Ballot, pursuant to Section 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force) and other applicable laws and regulations.

As required pursuant to Section 108 and other applicable provisions of the Act and the Rules, the Company is pleased to provide the remote e-voting facility to all its Members to enable them to cast their vote electronically and for which purpose, KarvyFinTech Private Limited (Karvy) has been appointed to avail the platform. The Members may, therefore, cast their vote either by sending the enclosed Postal Ballot form by post or by remote e-voting.

The Company has completed the dispatch of the Postal Ballot Notice, along with the Postal Ballot forms to all the Members of the Company on Saturday, November 23, 2019. The Notice of Postal Ballot is made available on the website of the Company [www.mirza.co.in](http://www.mirza.co.in). Members who have not received the Postal Ballot Form may apply to the company and obtain a duplicate thereof on [ankit.mishra@redtapeindia.com](mailto:ankit.mishra@redtapeindia.com)

The company seeks approval of the members by way of passing of Special Resolution for the following matters:

1. Addition of Ancillary Object Clause 43 in Memorandum of Association of the Company
2. Approval for giving guarantee or providing security in connection with loan availed by any of Company's subsidiary or any other person specified under section 185 of the Companies Act, 2013.

The Notice of Postal Ballot is being sent to the Members, whose names appear in the Registers of Members/List of Beneficial Owners as on November 15, 2019, being the cut-off date.

Members are requested to note that the Voting, both through Postal Ballot and through Electronic means shall commence from Monday, November 25, 2019 (09:00 A.M.) to Tuesday, December 24, 2019 (05:00 P.M.).

CS K.N. Shridhar Practising Company Secretary (Certificate of Practice No.: 2612) Kanpur has been appointed as Scrutinizer to Scrutinize the Postal Ballot process including (e-voting) in a fair and transparent manner. The members are requested to note that the Postal Ballot form, duly completed in all respects, should reach the Scrutinizer, CS K N Shridhar not later than 5.00 PM. on Tuesday, 24th December, 2019. All Postal Ballot received after 5.00 PM. on Tuesday, 24th December, 2019 will be treated as invalid, as if reply from such members has not been received. In case a Member is desirous of obtaining a printed Postal Ballot Form or a duplicate, he or she may send an e-mail to the Company at [ankit.mishra@redtapeindia.com](mailto:ankit.mishra@redtapeindia.com) and the Company shall forward the same along with postage-prepaid self-addressed Business Reply Envelope to the Member. The voting right(s) of the member(s) shall be reckoned as on the cut-off date i.e. November 15, 2019.

Attention is also invited to the "instruction for voting" attached to the notice. Please note that e-voting shall not be allowed beyond the date and time mentioned above.

In case of grievances connected with the facility for voting by electronic means, members are requested to contact Mrs. C Shobha Anand of Karvy Fintech Private Limited At 040- 67162222 or at 18003454001 (toll free). Members may also right to her at Karvy Fintech Private Limited having its address at Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakaramguda, Hyderabad 500 032, Ph: 040-67162222 E-mail -[shobha.anand@karvy.com](mailto:shobha.anand@karvy.com)

A Member can opt for only one mode of voting i.e. either through e-voting or by physical postal ballot. If a member cast vote by both modes then voting done through e-voting shall prevail and physical postal ballot shall be treated as invalid.

By the order of Board  
For **MIRZA INTERNATIONAL LIMITED**

(Ankit Mishra)

Company Secretary &  
Compliance Officer

Date: 23.11.2019

Place Kanpur

  
**REDTAPE**





## मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड

सीआईन : L19129UP1979PLC004821

पंजीकृत कार्यालय : 14/6, शिविल लाइन्स, कानपुर 208001 उत्तर प्रदेश

दूरभाष : 91-512-2530775, फ़ैक्स : 91-512-2530166

वेबसाइट : www.mirza.co.in, ई-मेल : ankit.mishra@redtapeindia.com

### पोस्टल बैलेट सूचना

एतद्वारा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") धारा 110 के अन्तर्गत लागू प्रावधान, विशेष प्रस्ताव एवं कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके लागू होने के बाद फिर से लागू होने सहित) अन्य नियम व कानून को पोस्टल बैलेट नोटिस दिनांक 12 नवंबर, 2019 के माध्यम से सदस्यों की सहमति ले रही है, जो कि पोस्टल बैलेट के द्वारा पारित किया जाना है।

जैसा कि अधिनियम और नियमों की धारा 108 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार आवश्यक है, कंपनी अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से और किसी उद्देश्य से, अपना वोट दे सकें। इस ई-वोटिंग लिए कार्वीफिन्टेक प्राइवेट लिमिटेड (कार्वी) को नियुक्त किया गया है। अतः सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं अथवा अपना मतपत्र डाक द्वारा भेज सकते हैं।

कंपनी ने पोस्टल बैलेट नोटिस का प्रेषण पूरा कर लिया है, और शनिवार 23 नवंबर, 2019 को कंपनी ने सभी सदस्यों को पोस्टल बैलेट फॉर्म प्रेषित कर दिए हैं। पोस्टल बैलेट नोटिस को कंपनी की वेबसाइट www.mirza.co.in पर भी उपलब्ध कराया गया है। जिन सदस्यों को पोस्टल बैलेट फॉर्म नहीं मिला है, वे कंपनी में आवेदन कर सकते हैं और ankit.mishra@redtapeindia.com से उसका डुप्लिकेट बैलेट फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।

कंपनी निम्नलिखित मामलों के लिए विशेष प्रस्ताव पारित करने के माध्यम से सदस्यों का अनुमोदन चाहती है।

1. मेमोरेन्डम ऑफ एसोसियेशन में अधीनस्थ विषय धारा 43 के जोड़ने के लिये।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 में निर्दिष्ट सहायक कंपनी एवं किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में गारंटी देने या प्रतिभूति प्रदान करने के लिए अनुमोदन।

वह सदस्य/हितकारी स्वामित्व वाले व्यक्ति जिनके नाम कम्पनी के सदस्य रजिस्टर में शुकुवार 15 नवम्बर 2019 (कट ऑफ तिथि) को दर्ज हो गये हैं उन्हें पोस्टल बैलेट की सूचना प्रेषित की गई है।

सदस्यों से अनुरोध है कि पोस्टल बैलेट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान सोमवार, 25 नवंबर, 2019 (प्रातः 09:00 बजे) से शुरू एवं मंगलवार, 24 दिसंबर, 2019 (सायं 05:00 बजे) तक होगा।

कंपनी के निदेशक मण्डल ने स्पीएस के. एन. श्रीधर, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नं. : 2612), कानपुर को पोस्टल बैलेट प्रक्रिया (ई-वोटिंग) निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संचालन के लिए स्क्रूटिनीजर के रूप में नियुक्त किया है। सदस्य सुनिश्चित करें, कि विधिवित, पूर्ण और हस्ताक्षरित डाक मत पत्र, स्क्रूटिनीजर, सीएस के. एन. श्रीधर को मंगलवार, 24 दिसंबर, 2019 को सायं 5.00 बजे या इसके पहले तक पहुँच जायें। जो डाक मतपत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि है। अतः मंगलवार, 24 दिसंबर, 2019 (सायं 5 बजे) के बाद सदस्यों से प्राप्त हुए डाक मतपत्र को वैध नहीं माना जाएगा।

यदि कोई सदस्य मुद्रित पोस्टल बैलेट फॉर्म या उसका डुप्लिकेट प्राप्त करने के इच्छुक है, तो वह ankit.mishra@redtapeindia.com को ई-मेल भेज सकता है और कंपनी उसे सेल्फ एड्रेस्ड बिज़नेस रिप्लाई लिफाफे के साथ ही अग्रप्रेषित करेगी। सदस्य/सदस्यों के वोटिंग अधिकार को कट-ऑफ तिथि यानी 15 नवंबर, 2019 तक माना जाएगा।

ध्यान देने योग्य है कि इस सूचना के साथ 'मतदान के लिए निर्देश' संलग्न किये गये हैं। कृपया ध्यान दें कि ऊपर उल्लिखित तिथि और समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सदस्यों से अनुरोध है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान करने की सुविधा से जुड़ी शिकायतों के मामले में, कार्वी फिन्टेक प्राइवेट लिमिटेड की सुश्री सी. शोभा आनंद से 040-67162222 पर या 18003454001 (टोल फ्री) पर संपर्क करें। सदस्य कार्वी फिन्टेक प्राइवेट लिमिटेड को उनके पते कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, गाचीबोवली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद 500 032 फोन: 040-67162222 ई-मेल: shobha.anand@karvy.com पर भी अपनी शिकायतें प्रेषित कर सकते हैं।

सदस्य मतदान के लिये केवल ई-वोटिंग या भौतिक डाक मतपत्र में से किसी एक माध्यम का चयन कर सकता है। यदि कोई सदस्य दोनों माध्यम से वोट डालता है तो ई-वोटिंग के माध्यम से किया गया मतदान मान्य होगा और भौतिक पोस्टल बैलेट को अमान्य माना जाएगा।

कृते मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड



RED TAPE

हस्ता-/  
(अंकित मिश्रा)  
कम्पनी सचिव

स्थान : कानपुर

दिनांक : 23/11/2019

व अनुपालन अधिकारी