

MAC CHARLES (INDIA) LTD.
CIN No. L55101KA1979PLC003620

Regd. Office:
No.72/4, 1st Floor,
Cunningham Road,
Bangalore – 560 052

Phone:080-4903 0000
Extn: 3490
Email: investor.relations@maccharlesindia.com
website: www.maccharlesindia.com

To
The General Manager- Listing
BSE Limited
24th Floor, P J Towers, Dalal Street, Fort
Mumbai-400001

18th February, 2022

Dear Sir,

Sub: Notice of Postal ballot

Ref: BSE Scrip code 507836 ISIN: INE435D01014

We wish to inform you that pursuant to regulation 47 of SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the company has published the notice of postal ballot launching on 19th February,2022 English Newspaper and Kannada Newspaper.

Copy of newspaper clippings are enclosed.

The same is also available on the website of the Company at www.maccharlesindia.com

Request you to take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully
For **Mac Charles (India) Limited**



Chandana Naidu Khare
Company Secretary and Compliance Officer

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರ ಕಛೇರಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು

ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋ.ಇ.ಮಂ.ವಿ.ಟಿ.ಎನ್.ಡಿ(39ಇ)2021-22:ಎಇ-1 ದಿನಾಂಕ: 17.02.2022

ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ / 3ನೇ ಕರೆ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರೈವೈಟ್ ಮೂಲಕ)

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕಾರ :-5054-04-377-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ದೈನಂದಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಂ 141849 (ಅಂ.ನೋಟ ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷ)ರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 3ನೇ ಕರೆಯಾಗಿ ಇ-ಪ್ರೈವೈಟ್ ಮೂಲಕ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:25.02.2022 (ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ) ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ <https://eproc.karnataka.gov.in>ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

DIPR / MNG / 1018/ MPL / 21-22 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಮ್ಯಾಕ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಛೇರಿ, 72/4, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560052
ಒಬಿಎನ್: ಎಲ್ 551016ಎ1979ಎಎಲ್ 3003620
ದೂರವಾಣಿ: (080)4903 0000 ವಿಸ್ತೃತ:3490
ಇ-ಮೇಲ್: investor.relations@maccharlesindia.com
ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: www.maccharlesindia.com

ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ನೋಂದಣಿಯ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿಕೆ

ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ-2013ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 110ಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ (ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅಡಳಿತ) ನಿಯಮಾವಳಿ-2014ರ ಅನುಸಾರ ಈ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬಯಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಕ (ಕೇವಲ ಇ-ವೋಟಿಂಗ್) ಮೂಲಕ, 2021ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 01 ದಿನಾಂಕದ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಕ ನೋಟಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷ ನಡವಳಿಗಳಿಗೆ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತದೆ. ಕೋಟಿ-19 ಸಾಂಕ್ರಮಿಕರ ಕಾರಣದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರವರ್ತಕರ ಸಚಿವಾಲಯ (ಎಂಸಿಎ) ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ (1) ನಂ. 11/2020 ದಿನಾಂಕ ಮಾರ್ಚ್ 24, 2020, (2) ನಂ. 14/2020 ದಿನಾಂಕ ಏಪ್ರಿಲ್ 8, 2020, (3) ನಂ. 17/2020 ದಿನಾಂಕ 2020ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 13 (4) ನಂ. 22/2020 ದಿನಾಂಕ 2020ರ ಜೂನ್ 15, (5) ನಂ. 33/2020 ದಿನಾಂಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28, 2020, (6) ನಂ. 39/2020 ದಿನಾಂಕ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2020 ಮತ್ತು (7) ನಂ. 10/2021 ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಜೂನ್ 2021 ಮತ್ತು (8) ನಂ.20/2021 ದಿನಾಂಕ 8ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರಡಿ ನಿಯಮಾವಳಿ ಸಡಿಲಿಸಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಲೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಂತೆ ಕಂಪನಿಯು ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2022ರಂದು ನಿಗದಿತ ಗಡುವಿನ ದಿನಾಂಕ ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 31, 2022ರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸದೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ವಪಾವತಿಯ ಅಂಚೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಹಾರ್ಟ್‌ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಸದಸ್ಯರು investor.relations@maccharlesindia.com ಅಥವಾ vp_rta@bfsi.co.in 2022ರ ಮಾರ್ಚ್ 13ರ ಒಳಗಾಗಿ ಇ-ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಇ-ಮೇಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಟಿಸನ್ನು <https://www.evotingindia.com> ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ www.maccharlesindia.com ಮೂಲಕವೂ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸೇವೆಗಳು (ಭಾರತ) ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಡಿಐಎಸ್‌ಎಲ್) ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ರಿಮೋಟ್ ಇ-ವೋಟಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಅಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಉಮೇಶ್ ಪಿ. ಮಸ್ಕೇರಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ (ಸಿ.ಎ.ಎ ನಂ.-12704) ಅವರನ್ನು ಇ-ವೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಸದಸ್ಯರು ರಿಮೋಟ್ ಇ-ವೋಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಮತದಾನವು 2022ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 19ರಂದು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಹಾಗೂ 2022ರ ಮಾರ್ಚ್ 20ರಂದು ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಇ-ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಟಿಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರು ಕಂಪನಿಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಲ್ ಆವರಣ ಮತ್ತು ಹೇರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಐಬಿಎಲ್- ಐಬಿಎಸ್‌ಇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ನಂ. 51, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಚಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560027 ಅವರನ್ನು vp_rta@bfsi.co.in ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಇ-ಮೇಲ್ investor.relations@maccharlesindia.com ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇ-ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವವರನ್ನು ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಕಂಪನಿಯ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧೀಶಾಸನಾರ
ಮ್ಯಾಕ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪರವಾಗಿ

ಸ್ಥಳ : ಬೆಂಗಳೂರು ಚಂದನ ನಾಯ್ಡು
ದಿನಾಂಕ : ಫೆಬ್ರವರಿ 11, 2022 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಅನುಪಾಲನಾ ಅಧಿಕಾರಿ

MAC CHARLES (INDIA) LIMITED

Registered Office: No.72/4, 1st Floor, Cunningham Road, Bangalore - 560052

CIN L55101KA1979PLC003620

Telephone : (080) 4903 0000 ; Extn: 3490

Email: investor.relations@maccharlesindia.com Website: www.maccharlesindia.com

DISPATCH OF NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REGISTRATION OF EMAIL ADDRESS

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is seeking approval of the Members by Postal Ballot (only e-voting) for the Special Business contained in the Postal Ballot Notice ("Notice") dated October 01, 2021. In view of the current extraordinary circumstances due to COVID-19 pandemic requiring social distancing, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its Circulars (1) No 11/2020 dated March 24, 2020, (2) No 14/2020 dated April 8, 2020, (3) No 17/2020 dated April 13, 2020, (4) No 22/2020 dated June 15, 2020, (5) No. 33/2020 dated September 28, 2020, (6) No.39/2020 dated 31st December, 2020, (7) No.10/2021 dated 23rd June, 2021 and (8) No.20/2021 dated 08th December, 2021 has granted relaxations and has permitted Companies for sending the notices only by electronic means. Accordingly, the Company on Thursday, February 17, 2022 has completed the dispatch of the Notice by email to the members appearing on the cut off date January 31, 2022 who had provided email address and has not sent the postal ballot forms and the prepaid business envelope to the members. Members, who have not so far registered their email address with the depository participants or Company, are requested to intimate their email address by sending an email to investor.relations@maccharlesindia.com or vp_rta@bfsi.co.in on or before March 13, 2022 so as to send the Notice by email. The Notice can also be accessed on the <https://www.evotingindia.com> and the website of the Company www.maccharlesindia.com.

The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") for the purpose of providing remote e-voting facility to its Members. The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Umesh P Maskeri, Practicing Company Secretary, (C.O.P. No-12704) as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

Members are requested to note that voting through remote e-voting i.e. electronic means shall commence at 10 A.M. on Saturday, February 19, 2022 and shall end at 5:00 P.M. on Sunday, March 20, 2022 and the e-voting platform will be disabled thereafter. Members who have not received the Notice can contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent - BGSE Financial Limited, Stock Exchange Towers, No 51, 1st Cross, J. C. Road, Bangalore-560027 by e-mail to vp_rta@bfsi.co.in or to the company by email to investor.relations@maccharlesindia.com. In case of any query or grievance relating to e-voting, members may contact the undersigned at the Registered Office of the Company at telephone mentioned above.

**By Order of the Board of Directors
For Mac Charles (India) Limited
Chandana Naidu**

