**Modern Insulators Limited**
*Registered Office :*
A-4, Vijay Path, Tilak Nagar, Jaipur-302 004
Ph.: 0141-4113645 Fax : 2621382
E-mail : modernjaipuroffice@gmail.com
Website : www.moderninsulators.com
CIN : L31300RJ1982PLC002460

**Date: - 04/09/2019**

**BSE Ltd.**
**Department of Corporate Services**
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building
P J Towers, Dalal Street,
Fort Mumbai – 400 001

Dear Sir,

**Sub: - Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 - Intimation of General Meeting and Book Closure**

**Scrip Code: BSE 515008**

In terms of Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we wish to inform you that the Register of Members of the Company will remain closed from Friday, 20th September, 2019 to Friday, 27th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of 34th Annual General Meeting to be held on Friday, 27th September, 2019.

Advertisement regarding the Notice of the 34th Annual General Meeting and Book Closure of the Company, published in the newspapers is enclosed.

This is for your information and record please.

Thanking you

**Yours Faithfully**
**For Modern Insulators Limited**

**Gaurav Goyal**
**Company Secretary &**
**Compliance Officer**

Encl: - As above

# Modern Insulators Limited

Regd. off. : A-4, Vijay Path, Tilak Nagar, Jaipur 302 004
Ph.: 0141-4113645, Fax: 0141-2621382 CIN: L31300RJ1982PLC002460
E-mail: modernjaipuroffice@gmail.com, Website: www.moderninsulators.com

## NOTICE

Notice is hereby given that 34th Annual General Meeting (the AGM) of the Company will be held on Friday, 27th September, 2019 at 11.00 A.M. at the Registered Office of the Company at A-4, Vijay Path, Tilak Nagar, Jaipur302004, (Rajasthan) to transact the business as set out in the Notice of AGM.

The Annual Report for the year ended 31st March, 2019 together with the Notice of the AGM has been sent in electronic mode to all those Members who have registered their email IDs with the Company/Depository Participant(s). Physical copies of the Annual Report along with notice of the AGM has been dispatched to the Members whose email IDs are not registered with Company/Depository Participant(s). The email/dispatch of the same has been completed on 2nd September, 2019.

Notice is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 91(1) of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 20th September, 2019 to 27th September, 2019 (both days inclusive).

Pursuant to the provisions 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 Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members the facility to exercise their right to vote by electronic means on all resolutions set forth in the notice of AGM. The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting ("remote e-voting"). For this purpose, the Company has signed an agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) as the agency for facilitating remote e-voting. The facility for voting through poll papers shall be made available at the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting. The remote e-voting period commences from 24th September, 2019 at 9.00 A.M. and ends on 26th September, 2019 at 5.00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled for e-voting after 5.00 P.M. on 26th September, 2019. Annual Report containing the Notice of the AGM is available on the website of the Company: www.moderninsulators.com. Notice of the AGM is also available on NSDL: www.evoting.nsdl.com.

A member may participate in the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. Company has sent the "User Id" and "Password for e-voting" to members on their registered email address. The members who have not provided email Id to the Company/RTA and any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the notice of the AGM and holding shares as on the cut-off-date i.e. 20th September, 2019 may obtain the "User ID" and "Password for e-voting" by sending a request at modernjaipuroffice@gmail.com or contact on 0141-4113645. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.

For any queries/grievances relating to the remote e-voting facility the members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) on www.evoting.nsdl.com or may contact Pallavi Mhatre, Assistant Manager, NSDL, Trade World, A wing, 4th Floor, Kamla Mills Compound, Lower Parel, Mumbai- 400013, e-mail: pallavid@nsdl.co.in ph. 022-24994545

**By order of the Board**
**For Modern Insulators Limited**
**Sd/-**
**(Sachin Ranka)**
**Chairman & Managing Director**
**(DIN: 00335534)**

Place: Jaipur
Date: 03.09.2019

# मॉडर्न इन्सुलेटर्स लिमिटेड


पंजीकृत कार्यालय ए-4, विजय पथ, तिलक नगर, जयपुर 302 004
फोन: 0141-4113645, फैक्स: 0141-2621382, CIN: L31300RJ1982PLC002460
ईमेल: modernjaipuroffice@gmail.com, वेबसाईट: www.moderninsulators.com


## सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 34वीं वार्षिक साधारण सभा शुक्रवार दिनांक 27 सितम्बर, 2019 को प्रात: 11.00 बजे पंजीकृत कार्यालय ए-4, विजय पथ, तिलक नगर, जयपुर-302004 में आयोजित की जायेगी जिसमें 34वीं एजीएम की सूचना में निर्देशित विषयों को निष्पादित किया जावेगा।

एजीएम की सूचना के साथ 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन उन सभी सदस्यों को भेज दिया गया है, जिनके ई-मेल आईडी कंपनी/ डिपॉजिटरी प्रतिभागी (यों) के पास पंजीकृत हैं, एजीएम की सूचना के साथ संक्षिप्त वार्षिक प्रतिवेदन की भौतिक प्रतियाँ उन सदस्यों को भेज दी गई है, जिनके ई-मेल आईडी कंपनी/ डिपॉजिटरी प्रतिभागी (यों) के पास पंजीकृत नहीं है, इनका ई-मेल/ प्रेषण 02 सितम्बर, 2019 को पूरा हो चुका है।

एतदद्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 (1) के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 10 और सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण की आवश्यकता) विनियम 2015 के नियमन 42, के प्रावधानों के अनुसरण में कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 20 सितम्बर, 2019 से 27 सितम्बर, 2019 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के साथ पठित, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 और सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण की आवश्यकता) विनिमय 2015 के नियमन 44 के प्रावधानों के अनुसरण में कम्पनी के सभी प्रस्ताव जो वार्षिक साधारण सभा के नोटिस में उल्लिखित हैं पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा अपने सदस्यों को उपलब्ध कराई गई है। सदस्य सभा के आयोजन स्थल के अलावा किसी अन्य जगह से इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग) का उपयोग करते हुए अपना वोट डाल सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए कम्पनी ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मतपत्रों के माध्यम से वार्षिक साधारण सभा मे मतदान करने की सुविधा उसी को दी जायेगी जिन्होने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट नही दिया है। रिमोट ई-वोटिंग का समय 24 सितम्बर, 2019 को प्रात: 9 बजे से शुरू होकर 26 सितम्बर, 2019 को शाम 5.00 बजे समाप्त हो जायेगा। रिमोट ई-वोटिंग मॉडयूल 26 सितम्बर, 2019 को शाम 5.00 के बाद ई-मतदान के लिए निष्क्रिय कर दिया जायेगा। कम्पनी का वार्षिक प्रतिवेदन जिसमे एजीएम के आयोजन की सूचना है कम्पनी की वेबसाईट **www.moderninsulators.com** पर उपलब्ध है तथा कम्पनी की एजीएम के आयोजन की सूचना **NSDL www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध है।

सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के बाद भी वार्षिक साधारण सभा में भाग ले सकता है, लेकिन बैठक में फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कम्पनी ने सदस्यों के पंजीकृत ईमेल पते पर यूजर आईडी और ई-वोटिंग के लिए पासवर्ड भेज दिया है। जिस किसी सदस्य ने ईमेल आईडी **RTA** / कम्पनी को प्रदान नहीं की है और अन्य कोई व्यक्ति, जो वार्षिक साधारण सभा की सूचना के प्रेषण के बाद सदस्य बनता है और **cut-off-date** जो की 20 सितम्बर, 2019 है को अंश रखता है तो वह **modernjaipuroffice@gmail.com** पर एक अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और ई-मतदान के लिए पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं या 0141-4113645 पर सम्पर्क कर सकते हैं। यदि सदस्य **NSDL** के साथ ई- वोटिंग के लिए पहले से ही पंजीकृत है, तो वह सदस्य उसका विद्यमान यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल रिमोट ई-वोटिंग मे माध्यम से अपना मत देने के लिए कर सकता है।

रिमोट ई-वोटिंग से संबन्धित किसी भी पूछताछ/ असुविधा के लिए प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू एस) का अनुसरण **www.evoting.nsdl.com** पर कर सकते हैं या पल्लवी माहत्रे सहायक प्रबन्धक, **NSDL** ट्रेड वर्ल्ड, ए. विंग, चौथा माला, कमला मिल्स कम्पाउण्ड लोअर परेल, मुम्बई-400013 ईमेल **pallavid@nsdl.co.in ph: 022-24994545** पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

बोर्ड के आदेश से
मॉडर्न इन्सुलेटर्स लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
(सचिन रांका)
अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक
(डी.आई.एन. 00335534)

स्थान: जयपुर
दिनांक: 03.09.2019