

MAC CHARLES (INDIA) LTD.
CIN No. L55101KA1979PLC003620

Regd. Office:
1st Floor, Embassy Point
Infantry Road,
Bangalore – 560 001

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

August 23, 2022

Dear Sir,

Sub: AGM Notice for the FY 2021-22

Ref: BSE Scrip code 507836 ISIN: INE435D01014 and INE435D07011

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 Annual General Meeting for the FY 2021-22.

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

ಓದುಗರ ಗಮನಕ್ಕೆ

ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಚಾರ್ಟರಾತುಗಳು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾದವು. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿವಾದದ ವಸ್ತು, ವಿಷಯ ವಿಚಾರಗಳು ಚಾರ್ಟರಾತುಜಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಗಿರುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. -ಚಾರ್ಟರಾತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

CHANGE OF NAME

I, **ASHUTOSH RAO** (new name), previously called **ASHUTOSH** (old name), Aged about 21 years, S/o **RAVINDRA CHALAMALASETTY**, Permanent resident of: No 876, 1st Floor, 1st Main, Geethanjali Layout, Service Road, New Thippasandra, Bengaluru - 560075, hereby declare that I have changed my name from **ASHUTOSH** to **ASHUTOSH RAO** vide affidavit dated 22.08.2022 sworn to before K.V. Mani, Advocate and Notary, Bengaluru.

ಮ್ಯಾಕ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್

ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ: ಬಹದ್ದಿ, ಪ್ಯಾಲೆಸ್, 150 ರಾಜ್‌ಭಾಂಜಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001
 ಫೋನ್: 0805510161979 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 4003620 | ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: www.maccharlesindia.com
 ದೂರ ಸಂ: : 080-49031078, ಇ-ಮೇಲ್: investorrelations@maccharlesindia.com

42ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ, ದೂರ ಇ-ಮತದಾನ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ನೋಂದಣಿ ಮುಖ್ಯವಿಷಯ ಬಗೆಗಿನ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿಕೆ

ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯರ 42ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ (ಎಜಿಎಂ)ಯು ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16, 2022ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಇತರ ದೃಶ್ಯ ಶ್ರವ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ (ಓವಿಎಂ) ಮೂಲಕ ಎಜಿಎಂ ನೋಟೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಸದಾಚರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಮಿಕದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ಘೃತಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಇರುವ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು (ಎಂಒಎ) 2020ರ ಮೇ 5ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020ರ ಮೇ 12ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ಘೃತಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದರಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಜಿಎಂ ನೋಟೀಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 2021-22ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ದಿನಾಂಕ 19/08/2022ರಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಐಸಿಎಸ್‌ಇ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆವರಣ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ (ಆರ್‌ಟಿಎ) ಮತ್ತು ಡೆವಾಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ನೋಟೀಸ್ www.maccharlesindia.com, ಷೇರು ವಿವರವು ಕೇಂದ್ರದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ www.bseindia.com ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್‌ಡಿಎಲ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ www.evotingindia.comನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಗಡುವಾದ 09ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022ರಂದು ಘೃತಿಕ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಡಿಮಾಟೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮತಗಳನ್ನು, ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ - 2013ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 108ರ ಅನ್ವಯ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ (ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಅಡಳಿತ) ನಿಯಮಾವಳಿ-2014ರ ನಿಯಮ 20ರ ಅನ್ವಯ ಎಜಿಎಂ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಡೆವಾಸಿಟಿ ಸೇವೆಗಳು (ಫಾರಕ) ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಓಡಿಎಸ್‌ಎಲ್)ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿಧಾನವಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತದಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ (ದೂರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತದಾನ) ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಡಿಮಾಟೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆವರಣ ಮತ್ತು ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ ಷೇರುದಾರರು ತಮ್ಮ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಯಾ ಡೆವಾಸಿಟಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯವರಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಮನವಿ. ಘೃತಿಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂಥವರು ಇ-ಮೇಲ್ ಮತ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸ್ವಯಂದೃಢೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಪಾಲ್‌ಕಾರ್ಡ್‌ನ ಪ್ರತಿ, ವಿಳಾಸ ದೃಢೀಕರಣ ಮತ್ತು ಷೇರು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಆರ್‌ಟಿಎಗೆ avp_ra@bfsi.co.in ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.

ಎಜಿಎಂ ನೋಟೀಸು ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನದ ಬಳಿಕ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯನಾಗುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ನಿಗದಿತ ಗಮನಿಸಿ ಒಳಗಾಗಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ವಿರೇದಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಎಜಿಎಂ ನೋಟೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. ದೂರ ಇ-ಮತದಾನವು 2022ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಹಾಗೂ 15ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022ರ ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಸದಸ್ಯರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ: ಎ) ದೂರ ಇ-ಮತದಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 15ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ಗುರುವಾರದಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ಸಿಡಿಎಸ್‌ಎಲ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿ) ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಇ-ವೋಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಎಜಿಎಂಗೆ ಮುನ್ಸೂಚಿತವಿಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯರು ವಿ.ಸಿ.ಒ.ವಿ.ಎಂ ಮೂಲಕ ಎಜಿಎಂಗೆ ಹಾಜರಾದಲ್ಲಿ ಅಂಥವರಿಗೆ ಇ-ವೋಟಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿ) ಎಜಿಎಂ‌ನಂತೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದೂರ ಇ-ವೋಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಾ ಎಜಿಎಂ‌ನಲ್ಲಿ ವಿ.ಸಿ.ಒ.ವಿ.ಎಂ ಮೂಲಕ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಡಿ) ನಿಗದಿತ ಗಮನಿಸಿ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಸದಸ್ಯರ ನೋಂದಣಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾದ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಡೆವಾಸಿಟಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾರ್ಗೀಕರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವ ಸದಸ್ಯರು ದೂರ ಇ-ವೋಟಿಂಗ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎಜಿಎಂ ಪ್ರವೇಶ ಲಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಾಂಚಿಕೆ ಸೇವೆಯು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, helpdesk@evotingindia.com ಮೂಲಕ ಸಿಎಸ್‌ಡಿಎಲ್ ಸೇವೆಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇ- ಮತದಾನದ ಸಂಬಂಧ ಓದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ರಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 022-23058542-43 ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ helpdesk.evoting@cdslindia.com ಅಥವಾ rakeshd@cdslindia.com.

ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸದಸ್ಯರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಎಜಿಎಂ ವೇಳೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅಂಥವರು ತಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸದಿಂದ ಓಪಿಎಲ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಕಳುಹಿಸಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ

ಪೆಸರು, ಡಿ.ಐ. ಐಡಿ, ಕಕ್ಷಿದಾರರ ಐಡಿ/ಫೋಲಿಯೊ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪಾಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಸಮೂಹವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ನೋಟೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮೂಹದೊಂದಿಗೆ investor.relations@maccharlesindia.com ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪಾಲ್ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಎಚ್‌ಎಂಸಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸದಸ್ಯರ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಪೇರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮುಕ್ತಗಳು ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 91ರ ಅನ್ವಯ 2022ರ ನವೆಂಬರ್ 09ರಿಂದ 2022ರ ನವೆಂಬರ್ 15ರವರೆಗೆ (ಎರಡೂ ದಿನಗಳು ಸೇರಿ) ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ.

ಅಧಿಕೃತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧೀಶಾಸನಾರ

ಮ್ಯಾಕ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪರವಾಗಿ

ದಿನಾಂಕ : ಆಗಸ್ಟ್ 20, 2022

ಚಂದನ ನಾಯ್ಡು

ಸ್ಥಳ : ಬೆಂಗಳೂರು

ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

Hosadigantha ePaper

DISPATCH OF NOTICE OF 42nd ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS

Notice is hereby given that the 42nd Annual General Meeting (“AGM”) of the Members of the Company will be held at 3:30 P.M. on Friday, September 16, 2022 through Video Conference (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business as set out on the notice of AGM. In view of the COVID19 pandemic and the resultant difficulties involved in dispatch of physical copies of the Annual Report, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its Circular dated May 5, 2020 and SEBI vide its circular dated May 12, 2020 have dispensed with the requirement of dispatch of physical copies of the Annual Report. Company has completed the dispatch of Notice of AGM alongwith the link to the Annual Report for the Financial Year 2021-22 on August 19, 2022 by email to all such members whose email addresses are registered with the Company or BgSE Financials Limited, the Registrar and Transfer Agent (RTA) and the depositories. The notice of AGM and Annual Report are also available on the Company’s website www.maccharlesindia.com and the website of the stock exchange i.e. www.bseindia.com and on the website of CDSL www.evotingindia.com. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date September 09, 2022 may cast their vote electronically through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) by remote e-voting as provided in Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and administration) Rules, 2014. Members holding shares in dematerialized mode and who have not registered their email address are requested to register the same and mobile numbers with their respective depository participants. Members holding shares in physical mode who have not registered their email addresses are requested to furnish a scanned signed copy of request letter providing email Id, Mobile Number alongwith the self-attested copies of PAN, proof of address and share certificates to the RTA at avp_rta@bfsi.co.in.

Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date may exercise vote in the manner detailed in the notice of AGM. Remote e-voting shall commence at 10:00 A.M. on Tuesday, the September 13, 2022 and shall end at 5:00 P.M. on September 15, 2022. Members may note: a) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL at 5:00 P.M. on Thursday, the September, 15 2022 b) facility for e-voting is made available to the members attending the AGM through VC/OAVM, who have not already cast their vote by remote evoting through the CDSL evoting portal c) members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM can also attend/participate in the AGM through VC/OAVM 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 only shall be entitled to avail facility of remote e-voting. Members who need technical assistance before or during the AGM to access and participate in the CDSL at helpdesk@evotingindia.com. In case of any query or grievance relating to e-voting, members may contact Mr. Rakesh Dalvi at Telephone No. 022-23058542-43 or by email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or rakeshd@cdslindia.com.

Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may register themselves as speaker by sending their request from their registered email address mentioning their name, DP ID, Client Id/Folio Number, PAN and Mobile Number at investor.relations@maccharlesindia.com as mentioned in the notice of AGM. The facility to express views/ask questions during the AGM shall be restricted only to those members who have pre-registered themselves as speaker.

The Register of Members and the Share Transfer Books will remain closed from September 09, 2022 to September 15, 2022 (both days inclusive) pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 for the purpose of AGM.

Date: August 20, 2022
Place: Bangalore

FOR MAC CHARLES (INDIA) LIMITED
Chandana Naidu
Company Secretary