

September 6, 2022

To  
**Dept. of Corporate Services,**  
BSE Limited,  
Phiroze Jeejebhoy Tower,  
Dalal Street, Fort,  
Mumbai - 400 001.

To  
**The Manager,**  
Listing Department,  
National Stock Exchange of India Limited,  
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,  
Bandra (E), Mumbai - 400 051

**Security Code No. : 505324**

**Security Symbol : MANUGRAPH**  
**Security Series : EQ**

Dear Sir/s,

**Sub.: Newspaper publication of Annual General Meeting, Remote E-voting  
Information & Book Closure**

Please find enclosed herewith copies of newspaper publications (Mumbai edition) of Annual General Meeting, Remote E-Voting information and book closure intimation as under:

1. Active Times, in English language, published on September 6, 2022
2. Mumbai Lakshadeep, in Marathi language published on September 6, 2022

This is for your information and records.

Thanking you,

With regards,  
**For Manugraph India Limited**



**(Mihir V. Mehta)**  
**Company Secretary**

**Encl.: a/a**

## MANUGRAPH INDIA LIMITED



CIN: L29290MH1972PLC015772

Registered Office: Sidhwa House, 2<sup>nd</sup> Floor, N. A. Sawant Marg, Colaba, Mumbai – 400 005.  
 Email: [sharegrievances@manugraph.com](mailto:sharegrievances@manugraph.com); Website: [www.manugraph.com](http://www.manugraph.com)  
 Tel. No.: 022-22874815 / 0620 Fax No.: 022-22870702

**NOTICE OF 50<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING,  
 REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

**NOTICE** is hereby given that the Fiftieth Annual General Meeting ('AGM') of the members of Manugraph India Limited ('the Company') will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") on **Tuesday, September 27, 2022** at 12.30 p.m. IST in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with all applicable Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the businesses as set forth in the Notice calling the AGM.

The Notice of the AGM and the Standalone and Consolidated Financial Statements for the financial year 2021-22, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto ('Annual Report'), have been sent on September 5, 2022 only through electronic mode to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s) / Registrar & Share Transfer Agents viz. Link Intime India Private Limited. The aforesaid documents are also available on the Company's website at [www.manugraph.com](http://www.manugraph.com) and the website of National Securities Depository Limited (NSDL) <https://www.evoting.nsdl.com>. The same is also displayed on the website of the Stock Exchanges viz. BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com). The members are hereby informed that the businesses as set out in Notice of the AGM will be transacted through voting by electronic means only.

Information and instructions including login credential and steps to be followed for e-voting and for attending the AGM through VC / OAVM are provided in the Notice of the AGM.

Members, who have not registered their e-mail addresses so far, are requested to register their e-mail address for receiving all communication including Annual Report, Notices, Circulars, etc. from the Company electronically as under:

- In case of members holding shares in physical mode, members are requested to register / update their email id by writing to the Company at [sharegrievances@manugraph.com](mailto:sharegrievances@manugraph.com) providing their folio no. and scanned self attested copy of PAN card and self attested copy of any document such as Aadhaar Card, Passport, Driving Licence, Election Identity Card, etc. in support of the registered address of the member.
- In case of members holding shares in demat mode, members are requested to register / update their email id with the relevant depository participant. After due verification, the Company will forward their login credentials to their registered email address.

Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast at <https://evoting.nsdl.com>. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Members can cast their vote by electronic means (remote E-Voting and Voting during AGM) on all resolutions set forth in the Notice of the AGM through the platform provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The manner of voting including remote e-voting by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email address have been provided in the Notice of the AGM. Members will also be able to vote while attending AGM who have not casted their votes by remote e-voting.

The Company hereby informs to all its Members as under:

- The Cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or during the AGM is Tuesday, September 20, 2022. Only those members, whose names are recorded in Register of Members or in Register of Beneficial Owners (in case of electronic shareholding) maintained by depositories as on cut off date i.e. Tuesday, September 20, 2022 will only be entitled to avail the facility of remote e-voting, participation at 50<sup>th</sup> AGM and voting during AGM;
- In case a person has become a Member of the Company after dispatch of Notice of 50<sup>th</sup> AGM but on or before the cut-off date for E-voting, he/she may obtain the User ID and Password in the manner as mentioned in the Notice of AGM;
- Remote E-voting period shall commence at 9.00 a.m. (IST) on Friday, September 23, 2022; and end at 5.00 p.m. (IST) on Monday, September 26, 2022. The e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter;
- Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
- The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.
- Those Members, who will be present in the AGM through VC / OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.
- Members who need any technical or other assistance before or during the 50<sup>th</sup> AGM, can contact NSDL on e-mail at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or call Toll Free No. 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or contact Mr. Amit Vishal, Asst. Vice-President, NSDL at the designated email id: [amitv@nsdl.co.in](mailto:amitv@nsdl.co.in) or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL at the designated email id: [pallavid@nsdl.co.in](mailto:pallavid@nsdl.co.in). Kindly quote your name, DP ID-Client ID/Folio No. and E-voting Event Number in all your communications or contact the company at [sharegrievances@manugraph.com](mailto:sharegrievances@manugraph.com).
- The members may contact Registrar & Share Transfer Agents viz. Link Intime India Private Limited through email on [mt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:mt.helpdesk@linkintime.co.in) and/or call +91-22-4918 6270 for queries relating to shareholder services.

The Board of Directors has appointed Mr. Aashish K. Bhatt & Associates, Practicing Company Secretary (ACS 19639 and CP No. 7023) as the scrutinizer's to scrutinize the voting process in a fair and transparent manner. The result of the voting will be declared within 2 working days from the conclusion of the AGM and the same along with consolidated scrutineers report will be placed on the website of Company viz. [www.manugraph.com](http://www.manugraph.com), NSDL at <https://www.evoting.nsdl.com> and website of the stock exchanges. The result will also be displayed at the registered office of the Company. Subject to receipt of requisite number of votes, the Resolutions proposed in the Notice shall be deemed to be passed on the date of the Meeting, that is, September 27, 2022.

The documents referred to in the Notice of the AGM are available electronically for inspection without any fee by the members from the date of circulation of this Notice up to the date of AGM. Members seeking to inspect such documents can send an email to [sharegrievances@manugraph.com](mailto:sharegrievances@manugraph.com).

Pursuant to the provisions of Section 91 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, notice is also hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books will be closed from Wednesday, September 21, 2022 to Tuesday, September 27, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or voting during the AGM.

By Order of the Board  
 For Manugraph India Limited  
 Sd/-

Mihir Mehta

Chief Financial Officer & Company Secretary

Place: Mumbai

Date: September 5, 2022



## मनुग्राफ इंडिया लिमिटेड



सीआयएन: एल २९ २९० एमएच १९७२ पीएलसी ०१५७७२  
 नोंदणीकृत कार्यालय: सिधवा हाऊस, २५ मजला, एन.ए. सावंत मार्ग, कुलाबा,  
 मुंबई-४००००५. दूर.: ०२२-२२८७४८१५/०६२०, फॅक्स: ०२२-२२८७०७०२,  
 ई-मेल: sharegrievances@manugraph.com,  
 वेबसाईट: www.manugraph.com

### ५०वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंगची माहिती आणि पुस्तक बंद करण्याची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, मनुग्राफ इंडिया लिमिटेड (कंपनी) च्या सदस्यांची ५०वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) मंगळवार, २७ सप्टेंबर २०२२ रोजी दु. १२.३० वा. भाप्रवे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) / अन्य दुकश्राव्य माध्यम (ओएव्हीएम) द्वारे कंपनी कार्यादा, २०१३ च्या सर्व लागू तरतुदी आणि त्या अंतर्गत नियम आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स आणि डिस्कलोजर रिकायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ चे पालन करून, सहवाचित सहकार मंत्रालयाने जारी केलेल्या सर्व लागू परिपत्रकांसह (एमसीए) आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) एजीएम बोलावण्याच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्यानुसार व्यवसायावर विचारविमर्श करण्याकरिता आयोजित केली जाईल.

आवश्यक परिपत्रकांच्या पुर्ततेनुसार वित्तीय वर्ष २०२१-२२ करिता एकमेव व एकत्रित वार्षिक अहवाल, मंडळाचा अहवाल, लेखापरिक्षकाचा अहवाल व इतर आवश्यक दस्तावेजांसह (वार्षिक अहवाल) एजीएम सूचना कंपनीने ५ सप्टेंबर, २०२२ रोजी ज्या सदस्यांचे ई-मेल कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागीदार/निबंधक व हस्तांतर प्रतिनिधी अर्थात मे. लिंक इनटायम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडकडे नोंद आहेत त्यांना पाठविले आहे. उपरोक्त दस्तावेज कंपनीच्या [www.manugraph.com](http://www.manugraph.com), नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या <https://evoting.nsdl.com> आणि स्टॉक एक्सचेंजच्या अर्थात नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड व बीएसई लिमिटेडच्या अनुक्रमे [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) व [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. सभासदांना याद्वारे सूचित केले जाते की एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या व्यवसायांचे व्यवहार केवळ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदानाद्वारे केले जातील.

व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत एजीएममध्ये उपस्थित राहण्याकरिता आणि ई-वोटिंगबाबत युजरआयडी व पासवर्ड तपशिलासह माहिती व सूचना एजीएम सूचनेत नमूद आहे.

ज्या सदस्यांचे ई-मेल अद्यापी नोंद नाहीत त्यांना विनंती आहे की, त्यांनी विद्युत स्वरूपात कंपनीकडून वार्षिक अहवाल, सूचना, परिपत्रके इत्यादीसह सर्व पत्र व्यवहार प्राप्त करण्यासाठी त्यांचा ई-मेल नोंद करावा.

अ. वास्तविक स्वरूपात भागधारणा असल्यास सदस्यांना विनंती आहे की, त्यांनी त्यांचे फोलिओ क्रमांक व पॅनकार्डची स्वसाक्षात्कीत स्कॅन प्रत, आधारकार्डची स्वसाक्षात्कीत स्कॅन प्रत, पारपत्र, वाहन परवाना, निवडणूक मतदान ओळखपत्र इत्यादी सदस्यांचे नोंद पत्त्याच्या पृष्ठार्थ दस्तावेजांसह [sharegrievances@manugraph.com](mailto:sharegrievances@manugraph.com) वर कंपनीकडे लेखी कळवून त्यांचे ई-मेल नोंद/अद्यायावत करावेत.

ब. डिमॅट स्वरूपात भागधारणा असणाऱ्या सदस्यांना विनंती आहे की, त्यांनी डिपॉझिटरी सहभागीदारकडे त्यांचा ई-मेल नोंद/अद्यायावत करावे. योग्य पडताळणीनंतर कंपनीकडून त्यांच्या नोंद ई-मेलवर लॉगिन परिचयपत्रे पाठविले जातील.

सदस्यांना व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत उपस्थित राहण्यास किंवा <https://evoting.nsdl.com> वर थेट वेबकास्ट पाहता येईल. कंपनी कार्यादा २०१३ च्या कलम १०३ अन्वये व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत एजीएममध्ये उपस्थित सदस्यांची गणसंख्या उद्देशाकरिता मोजणी केली जाईल.

नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारे देण्यात येणाऱ्या माध्यमातून एजीएम सूचनेत नमूद सर्व ठरावांवर विद्युत स्वरूपाने त्यांचे मत देण्याकरिता (रिमोट ई-वोटिंग व एजीएम दरम्यान मतदान) सदस्यांना विद्युत मतदान सुविधा कंपनीने दिली आहे. डीमटेरिअलाइज्ड स्वरूपात, वास्तविक स्वरूपात शेअर्स धारण केलेल्या सदस्यांद्वारे रिमोट ई-वोटिंगसह मतदानाची पद्धत आणि ज्या सदस्यांनी त्यांचा ईमेल पत्ता नोंदविला नाही अशा सदस्यांसाठी एजीएमच्या सूचनेमध्ये प्रदान केले आहे. ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-वोटिंगद्वारे आपली मते दिली नाहीत त्यांना एजीएममध्ये उपस्थित राहतानाही मतदान करता येईल.

कंपनीने त्यांचे सर्व सदस्यांना खालीलप्रमाणे सूचित केले आहे:

१. एजीएम दरम्यान किंवा विद्युत स्वरूपाने मत देण्यास पात्रता निश्चितीसाठी मंगळवार, २० सप्टेंबर, २०२२ ही नोंद दिनांक आहे. नोंद दिनांक अर्थात मंगळवार २० सप्टेंबर, २०२२ रोजी लाभांशी मालकांचे नोंद पुस्तक व सदस्य नोंद पुस्तकात ज्या सदस्यांची नावे नमूद आहेत त्यांना एजीएम दरम्यान व ५०व्या एजीएममध्ये सहभागी होण्यासाठी, रिमोट ई-वोटिंगची सुविधा उपलब्ध होईल.
२. ५०व्या एजीएम सूचना वितरणानंतर कंपनीचे सदस्य झालेल्या व्यक्तींनी किंवा ई-वोटिंगकरिता नोंद दिनांकापूर्वी सदस्य झालेल्या व्यक्तींनी एजीएम सूचनेत नमूद पद्धतीने युजरआयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा.
३. रिमोट ई-वोटिंग कालावधी शुक्रवार, २३ सप्टेंबर, २०२२ रोजी स.९.००वा. भाप्रवे प्रारंभ होईल आणि सोमवार, २६ सप्टेंबर, २०२२ रोजी सायं.५.००वा. भाप्रवे समाप्त होईल. तद्नंतर मतदानाकरिता एनएसडीएलद्वारे रिमोट ई-वोटिंग बंद केले जाईल.
४. सदस्यांनी ठरावावर दिलेले मत त्यास पुढे कोणत्याही स्थितीत बदलता येणार नाही.
५. जे सदस्य एजीएमपूर्वी रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत देतील त्यांना व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत एजीएममध्ये उपस्थित राहता येईल परंतु एजीएममध्ये मत देण्याचा अधिकार असणार नाही.
६. जे सदस्य व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेमार्फत एजीएममध्ये उपस्थित असतील आणि ज्यांनी रिमोट ई-वोटिंगने ठरावावर त्यांचे मत दिलेले नाही आणि असे करण्यास रोखले नाही त्यांना एजीएम दरम्यान ई-वोटिंगने मत देण्याचा अधिकार असेल.
७. ज्या सदस्यांना ५०व्या एजीएमपूर्वी किंवा दरम्यान कोणतीही तांत्रिक सहाय्यता हवी असल्यास त्यांनी संपर्क एनएसडीएलकडे [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) ई-मेल किंवा संपर्क टोल फ्री क्र.१८००-१०२०-९९० व १८००२२४४३० किंवा संपर्क श्री. अमित विशाल, सहाय्यक उपाध्यक्ष, एनएसडीएल नियुक्त यांना ई-मेल आयडी [amitv@nsdl.co.in](mailto:amitv@nsdl.co.in) वर करावा किंवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, व्यवस्थापक, एनएसडीएल नियुक्त यांना ई-मेल आयडी [pallavid@nsdl.co.in](mailto:pallavid@nsdl.co.in) वर यांच्याशी संपर्क साधावा. कृपया तुमचे सर्व पत्र व्यवहारात तुमचे नाव, डीपी आयडी-क्लायंट आयडी/फोलिओ क्र. व ई-वोटिंग इन्स्टंट नंबर नोंद करावा किंवा संपर्क कंपनीकडे [sharegrievances@manugraph.com](mailto:sharegrievances@manugraph.com) वर करावा.
८. भागधारकांना सेवामार्फत प्रश्नांकरिता [rnt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:rnt.helpdesk@linkintime.co.in) ई-मेल आणि/किंवा +९१-२२-४९१८६२७० वर निबंधक व भागहस्तांतर प्रतिनिधी अर्थात लिंक इनटायम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडकडे संपर्क करावा.

मतदान प्रक्रिया योग्य व पारदर्शकरित्या तपासनीकरिता तपासनीस म्हणून कंपनी सचिव श्री. आशिष के. भट्ट अँड असोसिएट्स (एसीएस १९६३९ आणि सीपी क्र.७०२३) यांची संचालक मंडळाने नियुक्ती केली आहे. घोषित झालेला मतदानाचा निकाल आणि तपासनीसांचा अहवाल कामकाजाच्या २ दिवसांत कंपनीच्या [www.manugraph.com](http://www.manugraph.com), एनएसडीएलच्या <https://www.evoting.nsdl.com> वेबसाईटवर आणि स्टॉक एक्सचेंजकडे कळविले जाईल. मतांची संख्या, नोंदीसमध्ये प्रस्तावित केलेले ठराव सभेच्या तारखेला म्हणजेच २७ सप्टेंबर २०२२ रोजी पास झाल्याचे मानले जाईल.

एजीएम सूचनेबाबत दस्तावेज सदर सूचना वितरण तारखेपासून एजीएमच्या तारखेपर्यंत सदस्यांद्वारे कोणतेही शुल्क न घेता निरीक्षणासाठी विद्युत स्वरूपात एजीएमच्या सूचनेत उपलब्ध आहेत. अशा दस्तावेजांचे निरीक्षण करण्याची सदस्यांची इच्छा असल्यास त्यांनी [sharegrievances@manugraph.com](mailto:sharegrievances@manugraph.com) ई-मेलवर विनंती पाठवावी. कंपनी कार्यादा २०१३ च्या कलम ९१ व इतर लागू तरतुदी आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिकायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ४२ नुसार येथे सूचना देण्यात येत आहे की, एजीएमनिमित्त बुधवार, २१ सप्टेंबर, २०२२ ते मंगळवार, २७ सप्टेंबर, २०२२ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भागहस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवले जाईल.

सदस्यांनी कृपया एजीएम सूचनेत नमूद सर्व टीप लक्षपूर्वक वाचावेत आणि विशेषतः एजीएममध्ये सहभागी होण्याची माहिती, रिमोट ई-वोटिंगने मत देण्याची पद्धत वाचावी.

मंडळाच्या आदेशान्वये  
 मनुग्राफ इंडिया लिमिटेडकरिता  
 सही/-

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : ०५.०९.२०२२

मुख्य विधी अधिकारी व कंपनी सचिव  
 मिहीर मेहता