

Ref: MSSL/014/2020-2021

August 20, 2020

The Secretary,
Bombay Stock Exchange Limited
P J Towers, 25th Floor, Dalal Street,
Mumbai- 400001

Ref No : Our Company Code:: 509760

Dear Sir/Madam,

Re: Newspaper Extracts - Public Notice of the 81st Annual General Meeting & Public Notice to Shareholders of the Company

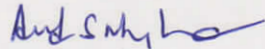
Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith newspaper clips of the Public Notice of the 81st Annual General Meeting of the Company and notice to the shareholders of the Company to register/update their email addresses and Bank account details.

The said notice was published in the following newspapers:

- 1) The Free Press Journal; and
- 2) Navshakti.

Kindly take the same on record.

Yours faithfully,
For MODERN SHARES AND STOCKBROKERS LIMITED



Anil S Manghnani
Whole Time Director

DIN No : 00012806

Encl : as above

MODERN SHARES AND STOCKBROKERS LIMITED

Regd. Office : Staircase No. 13, Wankhede Stadium, D Road, North Stand, Churchgate, Mumbai 400 020. Tel: 022-68254200(40 lines) Fax: 022-66254241. Website: www.modernshares.com Email: compliance@modernshares.com CIN No.: L45200MH1939PLC002958

NOTICE OF THE 81ST ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC")/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("OAVM"). BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION.

NOTICE is hereby given that the Eighty-first Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on **Friday, September 18, 2020 at 11.30 a.m. (IST)** through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business, as set out in the Notice of the AGM which is being circulated for convening the AGM along with the Annual Report of Financial Year 2019-2020.

In view of the continuing COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 and General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 (collectively referred to as "MCA circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") permitted the holding of AGM through VC or OAVM, without physical presence of the Members at a common venue. In compliance with these MCA and SEBI Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the AGM of the Members of the Company will be held through VC/OAVM.

Attend AGM through VC/OAVM:

Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the Link Intime India Private Limited (LIPL) *InstaMeet* system. Further details and instructions to attend, vote and view the proceedings of the AGM to be held through VC/OAVM will be provided in the AGM Notice. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Electronic Dissemination of Notice and Annual Report

a. The AGM Notice along with the Annual Report for FY 2019-20 will be sent only through electronic mode to those Members whose e-mail IDs are register with the Company's Registrar and Share Transfer Agent/Depositories in compliance with the MCA and SEBI Circulars.

b. Members holding shares in dematerialized mode are requested to register their e-mail IDs and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants.

c. Members holding shares in physical form, are requested to furnish their e-mail IDs and mobile numbers to the Link Intime India Private Limited (LIPL), Registrar and Share Transfer Agent of the Company at mt.helpdesk@linkintime.co.in.

d. The AGM Notice and Annual Report 2019-20 will also be available on the Company's website at www.modernshares.com website of the Stock Exchange BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of LIPL at <https://instavote.linkintime.co.in/>.

E-Voting: Pursuant to the Provision 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 Obligation and Disclosure Requirements), 2015 as amended, the Members will have an opportunity to cast their vote electronically on the business set out in the AGM Notice through remote e-voting / e-voting during AGM. If your e-mail ID is already registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent/ Depositories log in details for e-voting will be sent on your registered e-mail ID with AGM Notice. In case, you have not registered your e-mail ID with the Company's Registrar and Share Transfer Agent/Depositories, the detailed procedure of voting by Members holding shares in dematerialized form, physical mode and Members who have not registered their e-mail ID will be provided in the AGM Notice.

I. The Members, whose names appear in the Register of Members/ list of Beneficial Owners as on September 11, 2020 (**Cut-off Date**), are entitled to vote on the Resolutions set forth in this Notice.

II. The remote e-voting period will commence at 9.00 a.m. on Tuesday, September 15, 2020 and will end at 5.00 p.m. on Thursday, September 17, 2020. During this period Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by LIPL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

III. The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date.

IV. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date may obtain the login ID and password by sending an email to compliance@modernshares.com and/ or mt.helpdesk@linkintime.co.in.

V. In case the shareholders/members have any queries or issues regarding e-voting, you can write an email to instameet@linkintime.co.in or Call : - Tel : (022-49186175) *InstaMeet Support Desk Link Intime India Private Limited*

VI. A member may participate in the meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the meeting.

Book Closure: Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder as amended from time to time and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements), 2015 Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Friday, September 11, 2020 to Friday, September 18, 2020 (both days inclusive)** for the purpose of AGM of the Company.

For Modern Shares And Stockbrokers Ltd.

Place: Mumbai
Date: August 20, 2020

(Vibha Axit Gandhi)
Company Secretary & Compliance Officer

१०

व्यवस्थापक

मुंबई, गुरुवार, २० ऑगस्ट २०२०

मॉडर्न शेअर्स अँड स्टॉकब्रोकर्स लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : स्ट्रॅट्रकस नं. १३, वानखेडे स्टडीयम, डी रोड, नॉर्थ स्ट्रीट,
चर्चीट, मुंबई ४०० ०२०. टेलि: ०२२-६८२५४२०० (४० लाइन्स) फॅक्स: ०२२-६८२५४२४१.
वेबसाइट: www.modernshares.com इमेल: compliance@modernshares.com
CIN No.: L45200MH1939PLC002958

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ('व्हीसी') / अन्य श्राव्य वृक माध्यमे ('ओएव्हीएम') द्वारे
घेण्यात येणाऱ्या, ८१ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस.

बुक क्लोजर आणि इ-मतदानाबद्दलची माहिती.

याद्वारे नोटीस देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या सभासदांची एक्याऐंशीवी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार, सप्टेंबर १८, २०२० रोजी सकाळी ११.३० (भारतीय प्रमाण वेळ) वाजता, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ('व्हीसी') / अन्य श्राव्य वृक माध्यमांद्वारे ('ओएव्हीएम'), एजीएमच्या नोटीशीत नमूद केलेले कामकाज करण्यासाठी घेण्यात येणार आहे, जी एजीएम भरवण्यासाठी पाठवण्यात येत आहे व त्यासोबत आर्थिक वर्ष २०१९-२०२० चा वार्षिक अहवाल पाठवण्यात येत आहे.

सध्या सुरू असलेल्या कोविड-१९ महासाध्याचा विचार करून, कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालय (एमसीए) यांनी त्यांच्या सामान्य परिपत्रक क्र. २०/२०२० दि. मे ५, २०२०, ज्याचे वाचन सामान्य परिपत्रक क्र. १४/२०२० दि. एप्रिल ८, २०२० आणि सामान्य परिपत्रक क्र. १७/२०२० दि. एप्रिल १३, २०२० बरोबर करायचे आहे (ज्यांचा एकत्रित उल्लेख 'एमसीए परिपत्रके' असा केला जाईल) आणि दि. सेक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ('सेबी') यांनी जारी केलेल्या परिपत्रक क्र. एसइबीआय/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ दि. मे १२, २०२० नुसार, एजीएम व्हीसी किंवा ओएव्हीएमद्वारे घेण्यास परवानगी दिली आहे, ज्यात सभासद एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी प्रत्यक्ष हजर राहणार नाहीत. या एमसीए आणि सेबी परिपत्रकांच्या पालनानुसार, आणि कंपनीच्या कायदा, २०१३ मधील आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिक्वायर्मेंट्स) नियमने, २०१५ च्या संबंधित तरतुदींच्या पालनानुसार, कंपनीच्या सभासदांची एजीएम व्हीसी / ओएव्हीएमद्वारे घेतली जाईल.

व्हीसी / ओएव्हीएमद्वारे एजीएमला उपस्थित राहणे:

सभासद एजीएमला फक्त व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेद्वारेच हजर राहू शकतात व सहभाग घेऊ शकतात. सभासदांना एजीएमला व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे हजर राहण्यासाठीची सुविधा लिंक इनटाइम इंडिया प्रायवेट लिमिटेड (एलआयआयपीएल) इन्स्टामीट प्रणालीद्वारे पुरवली जाईल. व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे घेण्यात येणाऱ्या एजीएमला हजर राहणे, मतदान करणे आणि एजीएमचे कामकाज पाहण्याबद्दलची अधिक माहिती व सूचना एजीएम नोटीशीत दिल्या जातील. जे सभासद व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे घेण्यात येणाऱ्या एजीएमला हजर असतील त्यांना कंपनीच्या कायदा, २०१३ च्या कलम १०३ खाली पुरेशी गणसंख्या (कोरम) तपासण्याच्या उद्देशासाठी मोजले जाईल.

नोटीस व वार्षिक अहवाल इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवणे

अ. एमसीए आणि सेबी परिपत्रकांच्या पालनानुसार, एजीएमची नोटीस व त्यासोबत आर्थिक वर्ष २०१९-२० चा वार्षिक अहवाल फक्त अशा सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवला जाईल, ज्यांचे ई-मेल आयडी कंपनीच्या रजिस्ट्रारकडे आणि शेअर ट्रान्स्फर एजेंट/डिपॉझिटरीज यांचे कडे नोंदवलेले आहेत.

ब. ज्या सभासदांनी डीमटेरिअलाइज्ड स्वरूपात भाग धारण केलेले आहेत, त्यांना विनंती आहे की त्यांनी त्यांचे ई-मेल आयडी व मोबाइल क्रमांक त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरीजकडे त्यांच्या डिपॉझिटरीज पार्टिसिपंटसद्वारे नोंदवावेत.

क. ज्या सभासदांनी प्रत्यक्ष स्वरूपात भाग धारण केलेले आहेत, त्यांना विनंती आहे की त्यांनी त्यांच्या इमेल आयडी आणि मोबाइल क्रमांक यांची माहिती लिंक इनटाइम इंडिया प्रायवेट लिमिटेड (एलआयआयपीएल), कंपनीचे रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्स्फर एजेंट यांना mt.helpdesk@linkintime.co.in येथे पाठवावी.

ड. एजीएम नोटीस आणि २०१९-२० आर्थिक अहवाल कंपनीच्या वेबसाइटवर www.modernshares.com येथे, स्टॉक एक्सचेंज बीएसई लिमिटेड यांच्या वेबसाइटवर www.bseindia.com येथे आणि एलआयआयपीएल यांच्या वेबसाइटवर <https://instavote.linkintime.co.in> येथेही उपलब्ध असतील.

इ-मतदान : कंपनीच्या कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ नुसार, ज्याचे वाचन कंपनीच्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० बरोबर, दुकल्यांसह, आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिक्वायर्मेंट्स), २०१५ च्या नियम ४४ बरोबर, दुकल्यांसह, करायचे आहे, सभासदांना एजीएम नोटीशीत नमूद केलेल्या कामकाजाबद्दलचे त्यांचे मतदान इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने रीमोट इ-मतदानाद्वारे / एजीएमच्या वेळी इ-मतदानाद्वारे करण्याची संधी मिळेल. जर तुमचा ई-मेल आयडी यापूर्वीच कंपनीच्या रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्स्फर एजेंट / डिपॉझिटरीज कडे नोंदवलेला असेल, तर इ-मतदानासाठीचे लॉगिन तपशील तुमच्या नोंदवलेल्या ई-मेल आयडीवर एजीएम नोटीशीसह पाठवले जातील. जर तुम्ही तुमचा ई-मेल आयडी कंपनीच्या रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्स्फर एजेंट/ डिपॉझिटरीज कडे नोंदवलेला नसेल, तर डीमटेरिअलाइज्ड स्वरूपात, प्रत्यक्ष स्वरूपात भाग धारण केलेल्या सभासदांनी, आणि ज्या सभासदांनी त्यांचे ई-मेल आयडी नोंदवलेले नाहीत त्यांनी मतदान करण्याची सविस्तर पद्धत एजीएम नोटीशीत दिली जाईल.

१. ज्या सभासदांची नावे सभासदांचे रजिस्ट्रार/ लामार्थी मालकांच्या (बेनिफिशियल ओनर्स) यादीत सप्टेंबर १९, २०२० (कट-ऑफ तारीख) रोजी असतील, ते या नोटीशीत नमूद केलेल्या ठरावांवर मतदान करण्यासाठी पात्र असतील.

२. रीमोट इ-मतदानाचा कालावधी मंगळवार, सप्टेंबर १५, २०२० रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरू होईल आणि गुरुवार, सप्टेंबर १७, २०२० रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता संपेल. या काळात कंपनीच्या ज्या सभासदांनी कट-ऑफ तारखेला प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डीमटेरिअलाइज्ड स्वरूपात भाग धारण केलेले असतील ते इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांचे मतदान करू शकतील. इ-मतदानाचे मोड्यूल एलआयआयपीएलद्वारे त्यानंतर मतदानासाठी अक्षम केले जाईल. एकादा भागधारकाने एखाद्या ठरावाबद्दल मतदान केले की भागधारकाला त्यानंतर ते मत बदलता येणार नाही.

३. भागधारकांचे मतदानासाठीचे हक्क त्यांनी कट-ऑफ तारखेला कंपनीच्या: मेकअप इन्फोर्मेशन शेअर कॅपिटलमधील त्यांच्या हिश्याच्या प्रमाणात असतील.

४. जर एखाद्या व्यक्तीने, कंपनीचे भाग धारण केले व नोटीस पाठवल्यानंतरच्या काळात ती व्यक्ती सभासद झाली आणि तिने कट-ऑफ तारखेला भाग धारण केलेले असतील तर अशी व्यक्ती compliance@modernshares.com आणि/किंवा mt.helpdesk@linkintime.co.in यांचेकडे इमेल पाठवून लॉगिन आयडी व पासवर्ड मिळवू शकते.

५. जर भागधारकांना/ सभासदांना इ-मतदानासंबंधी कोणतेही प्रश्न असतील, तर तुम्ही instameet@linkintime.co.in यांना इमेल पाठवू शकता किंवा टेलि. (०२२-४९९८६१७५) इन्स्टामीट सपोर्ट डेस्क लिंक इनटाइम इंडिया प्रायवेट लिमिटेड यांना कॉल करावे.

६. कोणताही सभासद रीमोट इ-मतदानाद्वारे मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतरदेखील सभेत सहभागी होऊ शकेल परंतु त्याला/तिला सभेत पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

बुक क्लोजर: कंपनीच्या कायदा, २०१३ च्या कलम ११ आणि त्याखालील नियमानुसार, त्यात वेळोवेळी केलेल्या दुकल्यांसह, आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिक्वायर्मेंट्स), २०१५ च्या नियम ४२ नुसार कंपनीचे सभासदांचे रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्स्फर बुक्स शुक्रवार, सप्टेंबर १९, २०२० पासून शुक्रवार, सप्टेंबर १८, २०२० पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट) कंपनीच्या एजीएमच्या उद्देशासाठी बंद राहतील.

मॉडर्न शेअर्स अँड स्टॉकब्रोकर्स लिमिटेड साठी

ठिकाण : मुंबई
तारीख : ऑगस्ट २०, २०२०

सही / -
(विभा अश्वित गांधी)
कंपनी सेक्रेटरी व कंप्लायन्स ऑफिसर