

Ref No : MSSL/ AGM/001/16-17

June 30, 2016

The Executive Director  
BSE Limited  
Corporate Relationship Department  
1<sup>st</sup> Floor, New Trading Ring,  
Rotunda Building, P J Towers,  
Dalal Street, Mumbai- 400 001

Scrip Code : 509760

Dear Sirs,

**Sub : 77<sup>th</sup> Annual General Meeting- Newspaper Publications**

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith newspaper advertisement published in The Free Press Journal (English daily) and Navshakti (Marathi daily) with regard to 77<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company.

Kindly take it on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For Modern Shares and Stockbrokers Limited

  
R N Shenvi  
Compliance Officer

Encl : a/a

---

## MODERN SHARES AND STOCKBROKERS LIMITED

Regd. Office : Staircase No. 13, Wankhede Stadium, D Road, North Stand, Churchgate, Mumbai 400 020. Tel: 022-42122400(10 lines) Fax: 022-42122441.

Website: [www.modernshares.com](http://www.modernshares.com) CIN No.: L45200MH1939PLC002958

### NOTICE

Notice is hereby given that the 77<sup>th</sup> Annual General Meeting of the members of Modern Shares and Stockbrokers Limited will be held on Tuesday, 12<sup>th</sup> July, 2016 at 11.15 a.m at Kilachand Hall, Indian Merchant Chambers, Opp. Churchgate Station, Churchgate, Mumbai-400 020.

The notice setting out the ordinary businesses proposed to be transacted at the meeting together with the Annual Report has been sent to the members by post or email as the case may be. In terms of section 101 and 136 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules made there under, the Annual Report of the Company containing the Notice of Annual General Meeting was sent through electronic mode by National Securities Depository Limited on Friday, June 17, 2016 to those shareholders who have registered their email address. The physical copies of the Annual Report were dispatched to all the shareholders on Friday, June 17, 2016.

The Annual Report along with Notice of the 77<sup>th</sup> Annual General Meeting can also be accessed from the website of the company [www.modernshares.com](http://www.modernshares.com) and available for inspection at the Registered Office of the Company during the office hours.

The Register of Members of the Company and Share Transfer Books will remain closed from Tuesday, July 5, 2016 to Tuesday July 12, 2016 (both days inclusive), for the purpose of payment of dividend on equity shares of the company, for the year ended March 31, 2016, if approved, at the 77<sup>th</sup> Annual General Meeting.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the company had availed the service of NSDL for providing an e-voting platform to the members of the company.

The e-voting period shall commence on Saturday, July 9 2016 (9.00 a.m.) and ends on Monday, July 11, 2016 (5.00 p.m). During this period, members of the company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date ("Cut-off Date") of July 4, 2016 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter, once the vote on a resolution is cast by the shareholders, it cannot be changed subsequently.

For detailed instruction regarding e-voting, members may please refer Notes to Notice of Annual General Meeting. In case of any queries or grievances pertaining to e-voting procedure, shareholders may get in touch with the following:

**National Securities Depository Limited at Tel No. 1800222080 (toll free)**

For Modern Shares And Stockbrokers Ltd.

Sd/-

Place: Mumbai  
Date: June 20, 2016

Anil S. Manghnani  
Wholetime Director  
DIN No.: 00012806

THE  
**FREE PRESS**  
JOURNAL SINCE 1928

Mon, 27 June 2016  
[epaper.freepressjournal.in](http://epaper.freepressjournal.in)

## मॉडर्न शेअर्स अँड स्टॉकब्रोकर्स लिमिटेड

नोंद. कार्यालय: स्टेअरकेस क्र. १३, वानखेडे स्टेडिअम, डी रोड, नॉर्थ स्टॅन्ड, चर्चगेट, मुंबई  
४०० ०२० दूर: ०२२-४२१२२४०० (१० लाईन्स) फॅक्स: ०२२-४२१२२४४१. वेबसाईट:  
www.modernshares.com

सीआयएन क्र.: एल४५२००एमएच१९३९पीएलसी००२९५८

### सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, मॉडर्न शेअर्स अँड स्टॉकब्रोकर्स लिमिटेडच्या सदस्यांची ७७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा मंगळवार, दि. १२ जुलै, २०१६ रोजी स. ११.१५ वा. किलाचंद हॉल, इंडियन मर्चेंट चॅम्बर्स, चर्चगेट स्टेशनसमोर, चर्चगेट, मुंबई-४०० ०२० येथे आहे.

सदर सूचना ही सभेत प्रस्तावित बिझनेस हस्तांतरीत करून त्यासोबत वार्षिक अहवाल सदस्यांना पोस्ट किंवा ईमेलद्वारे पाठविला जाईल. कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १०१ आणि १३६ च्या अंतर्गत वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील कंपनीच्या वार्षिक अहवालाची सूचना ही शुक्रवार, दि. १७ जून, २०१६ रोजी नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड च्या इलेक्ट्रॉनिक मोडद्वारे ज्या शेअरधारकांचे ईमेल पत्ते नोंदणीकृत आहेत त्यांना पाठविण्यात आली होती. शुक्रवार, दि. १७ जुलै २०१६ रोजी शेअरधारकांसाठी वार्षिक अहवालाच्या प्रत्यक्ष प्रती दाखविल्या जाणार आहेत.

सदर वार्षिक अहवाल आणि ७७व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना ही कंपनीच्या www.modernshares.com या वेबसाईटवर निर्धारित आणि उपलब्ध आहे आणि निरीक्षणकारिता कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे.

सदर कंपनीच्या सदस्यांची नोंदणी आणि शेअर हस्तांतरण पुस्तिका जर ७७व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत दि. ३१ मार्च, २०१६ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिताचे कंपनीचे समन्याय शेअर्सच्या लाभांश देय मंजूर झाल्यास मंगळवार दि. ५ जुलै, २०१६ ते मंगळवार, दि. १२ जुलै, २०१६ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत बंद राहिल.

कंपनी अधिनियम २०१३ च्या खंड १०८ कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड अॅडमिनिस्ट्रेशन) कायदा २०१४ अन्वये एनएसडीएल कडून सदस्यांना पुरविण्यात आलेली ई-व्होटिंग प्लॅटफॉर्म सुविधा उपलब्ध आहे.

सदर ई-व्होटिंगचा कालावधी शनिवार, दि. ९ जुलै, २०१६ रोजी (स. ९.०० वा) आणि सोमवार, दि. ११ जुलै, २०१६ रोजी (सं. ५.०० वा) संपणार आहे. सदर कालावधीत कंपनीच्या ज्या सदस्यांनी प्रत्यक्ष फॉर्मद्वारे किंवा डिपॉझिटरीअलार्ज्ड फॉर्मद्वारे दि. ४ जुलै, २०१६ रोजीच्या कट-ऑफ तारखेला (कट-ऑफ तारीख) शेअर धारण केले असल्यास ते इलेक्ट्रॉनिकद्वारे व्होटिंग करू शकतात. त्यानंतर एनएसडीएलद्वारे व्होटिंगकरिताचे ई-व्होटिंगचे मॉड्युल बंद केले जाईल तसेच शेअरधारकांनी एकदा केलेले व्होट ते बदलू शकत नाहीत.

ई-व्होटिंगच्या अधिक माहितीकरिता सदस्यांनी कृपया वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या नोट्सचा संदर्भ घ्यावा. जर ई-व्होटिंगच्या प्रक्रियेबाबत कोणत्याही चूका किंवा शंका असल्यास शेअरधारकांनी खालील क्रमांकावर संपर्क साधावा.

नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड दूर क्र. १८००२२२०८० (टोल फ्री)

मॉडर्न शेअर्स अँड स्टॉकब्रोकर्स लि. करिता

सही/-

ठिकाण: मुंबई

अनिल एस. मंघनानी

दिनांक: २० जून, २०१६

संपूर्ण कालावधीकरिता संचालक

डीआयएन क्र.: ०००१२८०६



Mon, 27 June 2016

epaper.freepressjournal.in/c/113: