Microsec Financial Services Limited
Azimganj House, 2nd Floor
7, Camac Street, Kolkata - 700 017, India
Tel: 91 33 2282 9330, Fax: 91 33 2282 9335
E-mail: info@microsec.in, **www.microsec.in**
CIN - L65993WB1989PLC047002

MICROSEC
MICRO FOCUS. MEGA WEALTH

Date: 05-09-2016

To
The General Manager
Department of Corporate Services
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street, Mumbai – 400 001

Manager - Listing
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Mumbai – 400 051

Subject: ***Newspaper Publication – Notice of the 27th Annual General Meeting, Information on E-voting and Book Closure***
Ref: ***Scrip Code at BSE: 533259 and Symbol at NSE: MICROSEC***

Dear Sir/ Madam,

In compliance with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Para A of Part A of Schedule III to the said Regulations, we are enclosing herewith copies of the newspaper publication relating to Notice of the 27th Annual General Meeting of the Members of the Company, Information on E-Voting and Book Closure as published on September 5, 2016 in "Business Standard" in English and "Ekdin" in vernacular Bengali.

We request you to take the same on record and acknowledge receipt.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **Microsec Financial Services Limited**

Biplab Kr. Mani

KOLKATA
MICROSEC ... SERVICES LTD.

Biplab Kumar Mani
Company Secretary

Encl: As above

KOLKATA | MONDAY, 5 SEPTEMBER 2016 **Business Standard**

MICROSEC FINANCIAL SERVICES LIMITED

CIN: L65993WB1989PLC047002
Regd. Office: Shivam Chambers, 1st Floor, 53 Syed Amir Ali Avenue, Kolkata - 700 019
Phone No.: +91 33 3051 2100; Fax No.: +91 33 3051 2020
Email: info@microsec.in; Website: www.microsec.in

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting (AGM) of Microsec Financial Services Limited will be held on Tuesday, 27th September, 2016 at 3.00 p.m. at Rotary Sadan, 94/2 Chowringhee Road, Kolkata - 700 020, to transact the business(es) as set out in the Notice.

Members are hereby informed that despatch of the Notice of the 27th AGM of the Company along with the Attendance Slip, Proxy Form and Annual Report to the Members of the Company has been completed on 3rd September, 2016. Those Members who have registered their e-mail addresses with the Company or with the Depositories have been sent such documents in electronic mode. The AGM Notice is available on Company's website i.e. www.microsec.in and on CDSL's e-voting website i.e. www.evotingindia.com.

The resolutions covered in the Notice of the 27th AGM will be transacted through remote e-voting (facility to cast vote from a place other than the venue of the AGM) in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') has been engaged by the Company for providing the e-voting platform. The Company shall provide the facility for voting through Ballot/Polling Paper at the AGM and the Members attending the Meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their voting right at the Meeting through Polling Paper.

Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. 20th September, 2016 will be entitled to cast their votes either by remote e-voting or through polling paper at the AGM venue. A person who is not a Member on the cut-off date should accordingly treat the Notice of the AGM as for information purpose only.

Any person becoming Member of the Company after despatch of the Notice of the AGM and on or before 20th September, 2016 (cut-off date) should follow the instruction for e-voting as mentioned in the AGM Notice, which is available on the Company's website. In case of any query, the shareholders may also contact the Registrar and Transfer Agent, Link Intime India Private Limited at kolkata@linkintime.co.in and obtain the necessary login id and password. Members already registered with CDSL for remote e-voting can however use their existing user ID and password.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members & Share Transfer Books of the Company will remain closed from 20th September, 2016 to 27th September, 2016 (both days inclusive) for the purpose of 27th AGM of the Company.

The period for remote e-voting starts at 10.00 a.m. on 24th September, 2016 and ends at 5.00 p.m. on 26th September, 2016. Please note that the remote e-voting will not be allowed after this date and time. Once the vote on a resolution is cast by the member, the same shall not be allowed to be changed subsequently. Members who have casted their votes by remote e-voting may attend the meeting but will not be entitled to cast their votes at the meeting again.

In case of any query / grievance, Members may refer to the Frequently Asked Questions for Shareholders and e-voting User Manual for Shareholders available under the Downloads section of CDSL's e-voting website www.evotingindia.com or contact:

(a) Mr. Moloy Biswas, Regional Manager, Kolkata Central Depository Services (India) Limited, at 1800-200-5533 or e-mail at helpdesk.evoting@cdslindia.com or

(b) Mr. Biplab Kumar Mani, Company Secretary, Microsec Financial Services Limited, Shivam Chambers, 1st Floor, 53 Syed Amir Ali Avenue, Kolkata - 700 019 at telephone nos. 033-3051 2100 or e-mail at investors@microsec.in

The Results of voting will be declared within 48 hours from the conclusion of the 27th AGM. The declared Results alongwith the Scrutinizer's Report will be available forthwith on the Company's corporate website www.microsec.in and on CDSL's e-voting website. Such Results will also be forwarded by the Company to the National Stock Exchange of India Limited (NSE) and BSE Limited (BSE).

The Notice of the 27th AGM is available on the Company's corporate website (www.microsec.in), CDSL's e-voting website (www.evotingindia.com) and on the websites of NSE (www.nseindia.com) and BSE (www.bseindia.com).

By order of the Board
For Microsec Financial Services Limited
Biplab Kumar Mani
Company Secretary
ACS - 19883

Place: Kolkata
Date: 03.09.2016

একটা ভল্ট হবে। অর্থাৎ, নামাঙ্কিত ...

ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। আলটিমো ক্রেডিট প্রাইভেট লিমিটেড, ৬/১, দমদম রোড, প্রথম তল, কলকাতা-৭০০০৭৪। যোগাযোগ- 9674093549.

মাইক্রোসেক ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড

CIN- L65993WB1989PLC047002

রেজিঃ অফিস: শিবম চেম্বারস্, ২য় তল, ৫৩ সৈয়দ আমির আলি এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৯

দূরভাষ: ০৩৩-৩০৫১ ২১০০, ফ্যাক্স: ০৩৩-৩০৫১ ২০২০

ই-মেল: investors@microsec.in, ওয়েবসাইট: www.microsec.in

৭৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বই বন্ধ ও ই-ভোটিং তথ্যাদির বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, মাইক্রোসেক ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড-এর ২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম), মঙ্গলবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখ, বেলা ৩.০০টায়, রোটারি সদন, ৯৪/২ চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা- ৭০০ ০২০ -তে অনুষ্ঠিত হবে, বিজ্ঞপ্তিতে বিন্যস্ত মতো কার্যাদি(সমূহ) সম্পাদনার্থে।

সদস্যদের এতদ্দ্বারা জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানির ২৭তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি তৎসহ হাজিরা স্লিপ, প্রক্সি নিদর্শ ও বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির সদস্যদের কাছে পাঠানো সম্পূর্ণ হয়েছে ৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে। যে সকল সদস্য, কোম্পানিতে বা ডিপোজিটরিজের কাছে তাঁদের ই-মেল অ্যাড্রেস নিবন্ধভুক্ত করেছেন, তাঁদের কাছে এই সকল কাগজপত্রাদি বৈদ্যুতিন মোডে পাঠানো হয়েছে। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.microsec.in -এ এবং সিডিএসএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.evotingindia.com -তে পাওয়া যাবে।

২৭তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উদ্ধৃত সিদ্ধান্তসমূহ, রিমোট ই-ভোটিং (এজিএম-এর স্থান ব্যতীত অন্য কোনও স্থান থেকে ভোটপ্রদানের সুবিধা) মাধ্যমে সম্পন্ন হবে, কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-র রুল ২০-র সঙ্গে পঠিত কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-র সেকশন ১০৮ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস্) রেগুলেশনস্, ২০১৫-র রেগুলেশন ৪৪-এর সূত্রে। কোম্পানি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ("সিডিএসএল")-কে নিযুক্ত করেছে ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্মের বন্দোবস্তর জন্য। কোম্পানি, এজিএম-এ ব্যালট/পোলিং পেপার মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুবিধার বন্দোবস্ত করবে এবং যে সকল সদস্য সভায় হাজির থাকবেন যাঁরা রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোট প্রদান করেননি তাঁরা পোলিং পেপার মাধ্যমে ভোটদান অধিকার প্রয়োগে সক্ষম হবেন।

যে সকল সদস্য কোম্পানির নিবন্ধগ্রন্থে বা ডিপোজিটরিজ দ্বারা রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকের নিবন্ধগ্রন্থে কাট-অফ-ডেট অর্থাৎ ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে তাঁদের নাম নথিভুক্ত করেছেন, তাঁরা ভোট প্রদানের অধিকারী হবেন, এজিএম-এর স্থানে হয় রিমোট ই-ভোটিং -এ না হয় পোলিং পেপার মাধ্যমে। যে ব্যক্তি কাট-অফ-ডেট-এ সদস্য নন, তিনি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটি শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যেই গণ্য করবেন।

যে সকল ব্যক্তি কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পর কিন্তু ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ (কাট-অফ-ডেট) তারিখে বা তার পূর্বে, এজিএম নোটিসে বর্ণিত ই-ভোটিং-এর নির্দেশনামা অনুসরণ করতে বলা হচ্ছে যেটা কোম্পানির ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে। আরও জানতে শেয়ারহোল্ডাররা যোগাযোগ করতে পারেন রেজিস্টার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট, লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর kokata@linkintime.co.in-তে এবং প্রয়োজনীয় লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে। রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য যে সকল সদস্য ইতিমধ্যেই সিডিএসএল-এ নিবন্ধভুক্ত হয়েছেন, তাঁরা তাঁদের অস্তিত্বমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-র সেকশন ৯১ এবং লিস্টিং রেগুলেশনস্-এর রেগুলেশন ৪২-এর বন্দোবস্ত অনুসারে, সদস্যদের নিবন্ধগ্রন্থ ও কোম্পানির শেয়ার বস্তান্তরণ বই বন্ধ থাকবে ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ (উভয় দিন সহ পর্যন্ত, কোম্পানির ২৭তম এজিএম-এর উদ্দেশ্যে।

রিমোট ই-ভোটিং -এর সময়কাল শুরু হবে সকাল ১০.০০টায়, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখ এবং শেষ হবে বিকেল ৫.০০টায়, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখ, যখন রিমোট ই-ভোটিং এনএসডিএল দ্বারা বন্ধ করে দেওয়া হবে। উল্লেখ থাকে যে, রিমোট ই-ভোটিং এই তারিখ ও সময়ের পর গ্রাহ্য হবে না। এছাড়াও একবার সদস্য দ্বারা সিদ্ধান্তের উপর ভোট প্রদান হয়ে গেলে, পরবর্তীকালে এটির পরিবর্তন অনুমোদিত হবে না। যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা তাঁদের ভোট প্রদান করেছেন, তাঁরাও সভায় হাজির থাকতে পারবেন, তবে সভায় পুনরায় ভোট প্রদানের অধিকারী হবেন না।

কোনও প্রকার জিজ্ঞাস্য / নালিশের ক্ষেত্রে, সদস্য উল্লেখ করতে পারেন শেয়ার হোল্ডারদের জন্য ফ্রিকোয়েন্টলি অস্কড কোয়েশ্চনস্ এবং শেয়ার হোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল, যা পাওয়া যাবে, সিডিএসএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট www.evotingindia.com ডাউনলোড অধীনে বা যোগাযোগ করতে পারেন:

(ক) শ্রী মলয় বিশ্বাস, রিজিওনাল ম্যানেজার, কলকাতা সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড -এ ১৮০০-২০০-৫৫৩৩ -তে বা ই-মেল পাঠাতে পারেন helpdesk.evoting@cdslindia.com -এ অথবা

(খ) শ্রী বিপ্লব কুমার মানি, কোম্পানি সেক্রেটারি, মাইক্রোসেক ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড, শিবম চেম্বারস্, ২য় তল, ৫৩ সৈয়দ আমির আলি এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৯-এ দূরভাষ নং ০৩৩-৩০৫১ ২১০০-তে বা investors@microsec.in -তে ই-মেল পাঠিয়ে।

২৭তম এজিএম সম্পন্ন হওয়ার ৪৮ ঘন্টার ভিতর ভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হবে। পরীক্ষকের প্রতিবেদন সহ ঘোষিত ফলাফল পাওয়া যাবে, কোম্পানির কর্পোরেট ওয়েবসাইট এবং www.microsec.in এবং সিডিএসএল -এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটে সঙ্গে সঙ্গেই। এই ধরনের ফলাফল, কোম্পানি, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া (এনএসই) এবং বিএসই লিমিটেড (বিএসই) তেও পাঠিয়ে দিয়েছে।

২৭তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির কর্পোরেট ওয়েবসাইট (www.microsec.in), সিডিএসএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট (www.evotingindia.com) এবং এনএসই-র ওয়েবসাইট (www.nseindia.com) এবং বিএসই-র ওয়েবসাইট (www.bseindia.com)-এ পাওয়া যাবে।

পর্ষদের আদেশানুসারে
মাইক্রোসেক ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড-এর পক্ষে
বিপ্লব কুমার মানি
কোম্পানি সেক্রেটারি
ACS - 19883

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ০৩.০৯.২০১৬