Magma Fincorp Limited
Regd. Office
Magma House
24 Park Street, Kolkata 700 016
Tel : 91 33 4401 7350 / 7200
Fax : 91 33 4401 7313
CIN : L51504WB1978PLC031813
Web: www.magma.co.in

MAGMA
Investing in the smallest dream

11 July 2018

The Secretary,
Corporate Relationship Department
BSE Limited
25th Floor, P. J. Towers, Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 001

(Company Code - 524000)

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

(Symbol – MAGMA)

Dear Sir,

Sub: Newspaper Advertisement w.r.t Notice convening Thirty Eighth Annual General Meeting of the Company

Forwarding herewith copies of Newspaper cuttings published in leading English newspaper (The Financial Express) and in Regional language newspaper (Aajkaal) on **11 July 2018** in respect of the Thirty Eighth Annual General Meeting of the Company to be held on 2 August 2018.

This is for your information and record.

Thanking You,
For **Magma Fincorp Limited**

Shabnum Zaman
Company Secretary
ACS No. 13918

Encl: As above

Aajkaal on 11/07/2018

মাগমা ফিনকর্প লিমিটেড

MAGMA
Investing in the smallest dream

CIN: L51504WB1978PLC031813
রেজিস্টার্ড অফিস: 'ম্যাগমা হাউস', ২৪, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬,
ফোন: 033-4401 7200/350, ফ্যাক্স: 033-4402 7731
ওয়েবসাইট: www.magma.co.in, ই-মেল: shabnum.zaman@magma.co.in

নোটিস

নিম্নলিখিত সাধারণ ও বিশেষ কার্যাবলি নির্বহন এবং কোম্পানি বিষয়ক প্রস্তাবগুলির ওপর মত বিনিময়ের উদ্দেশ্যে এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির সভ্যদের ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ০২ আগস্ট, ২০১৮, বৃহস্পতিবার, বেলা ৩টায় কলাকুঞ্জ অডিটোরিয়াম, ৪৮ শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা-৭০০ ০১৭-তে অনুষ্ঠিত হবে। ৩১ মার্চ, ২০১৮-তে সমাপ্ত হওয়া আর্থিক বছর বাবদ কোম্পানির বার্ষিক হিসাব প্রতিবেদন সহযোগে নিম্নলিখিত বিশেষ ও সাধারণ আলোচ্য বিষয়সূচি ও প্রস্তাব সম্পর্কে উল্লেখ করা উক্ত এজিএম আহ্বায়ক নোটিস ইতিপূর্বেই কোম্পানির সমস্ত সভ্যের নিবন্ধীকৃত ঠিকানায় ৯ জুলাই, ২০১৮ তারিখে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে -- বার্ষিক প্রতিবেদন ও অন্যান্য নথিপত্র যথা নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাবের বিবৃতির (একক ও একীকৃত) এবং পরিচালকমণ্ডলী ও হিসাব নিরীক্ষকদের প্রতিবেদনও কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.magma.co.in)-তে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

সাধারণ কার্যনির্বাহ:

১. নিম্নলিখিত বিষয় ও প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে আলোচনা ও গ্রহণ করা:
   ক) ৩১ মার্চ, ২০১৮-তে সমাপ্ত আর্থিক বছর বাবদ কোম্পানির এককভাবে দেখানো আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি এবং তদবিষয়ে কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলীর এবং অডিটরবর্গের প্রতিবেদন।
   খ) ৩১ মার্চ, ২০১৮তে সমাপ্ত আর্থিক বছর বাবদ কোম্পানির পরীক্ষিত একীকৃত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি ও তদবিষয়ে কোম্পানির অডিটরবর্গের প্রতিবেদন।

২. ৩১ মার্চ, ২০১৮তে সমাপ্ত আর্থিক বছর বাবদ কোম্পানির ইক্যুইটি এবং প্রেফারেন্স শেয়ারগুলির ওপর লভ্যাংশ ঘোষণা।

৩. পর্যায়ক্রমে অবসরপ্রাপ্ত এবং যোগ্য হিসাবে নিজের পুনর্নিয়োগের জন্য প্রস্তাবক মিঃ মায়াঙ্ক পোদ্দার (DIN: 00009409)-কে ডিরেক্টর নিয়োগ করা।

বিশেষ কার্য:

৪. মিস মধুমিতা দত্ত সেন (হোল্ডিং DIN:07885010)-কে নন-এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসেবে নিযুক্তি

৫. কোম্পানির আর্টিকলস অফ অ্যাসোসিয়েশন সংশোধন।

কোম্পানির কাছে/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে যাঁদের ই-মেল ঠিকানা নিবন্ধীকৃত রয়েছে সেই সকল সভ্যের কাছে বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে ৯ জুলাই, ২০১৮ এ জি এম সম্পর্কিত নোটিস পাঠানো হয়েছে এবং তা কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.magma.co.in)-তেও পাওয়া যাবে। যে সকল সভ্য তাঁদের ই-মেল ঠিকানা এখনও নিবন্ধীকৃত করেননি তাঁদের অবিলম্বে তা নিবন্ধীকৃত করাতে অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে তাঁরা নিজেদের সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট মারফত বৈদ্যুতিনভাবে আদান-প্রদানের সুবিধা পেতে পারেন। যে সকল সভ্য ব্যবহারিক আকারে শেয়ার গ্রহণ করেছেন তাঁদের প্রতি অনুরোধ কোম্পানির আর টি এ-এর কাছে অথবা কোম্পানির কাছে **ukundu@magma.co.in**-তে নিজ নিজ ই-মেল ঠিকানা নিবন্ধীকৃত করুন।

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ১০৮ ধারার শর্তাবলি তৎসহ সময়ে সময়ে সংশোধিত এবং তার অধীনে গঠিত রুলস অনুযায়ী এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫ (লিস্টিং রেগুলেশনস)-এর রেগুলেশন ৪৪ অনুযায়ী কোম্পানি তার সদস্যদের আসন্ন এ জি এম উপলক্ষে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটাধিকারের সুযোগ দেবে। রিমোট ই-ভোটিং মেয়াদ শুরু হচ্ছে সোমবার, ৩০জুলাই, ২০১৮ (ভারতীয় সময় সকাল ৯-০০টা) এবং শেষ হবে বুধবার, ১, আগস্ট, (ভারতীয় সময় বিকেল ৫-০০টায়)। রিমোট ই ভোটিং মডিউল এর পরে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে। রিমোট ই-ভোটিং সুযোগদানের জন্য এজেন্সি হিসেবে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এন এস ডি এল)-কে নিয়োগ করেছে কোম্পানি। মিঃ গিরিশ ভাটিয়া, কোম্পানি সেক্রেটারিজ ইন প্র্যাকটিস (সি পি নং ১৩৭৯২) এর দায়িত্ব পালন করতে সম্মত হয়েছেন ও কাঙ্ক্ষিত সংখ্যাধিক্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিনি স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া/ব্যালট সুন্দর ও স্বচ্ছভাবে নিরীক্ষা করবেন।

সদস্যদের ভোটাধিকার নির্ণায়ক তারিখ ২৬ জুলাই, ২০১৮ তারিখে প্রদত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের শেয়ারের আনুপাতিক হবে। কোনও ব্যক্তি বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পরে কোম্পানির সদস্য হন এবং নির্ণায়ক তারিখ অর্থাৎ ২৬ জুলাই, ২০১৮ তারিখে শেয়ার ধারণ করে থাকেন তবে **evoting@nsdl.co.in** বা **nichetechpl@nichetechpl.com**-এ রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট (আর টি এ) অর্থাৎ মেঃ নিশে টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেডকে অনুরোধ পাঠিয়ে লগ ইন আই ডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। যেহেতু, কোম্পানি সদস্যদের বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটের সুযোগ দিচ্ছে, কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার, যাঁরা ব্যবহারিকভাবে ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে নির্ণায়ক তারিখে কাজের সময়ের শেষে শেয়ার ধারণ করবেন এবং বৈদ্যুতিনভাবে ভোট দিচ্ছেন না, তাঁরা এ জি এম-এ ব্যালট বা পোলিং মারফত ভোট দিতে পারবেন। একজন সদস্য রিমোট ই ভোটিং মারফত ভোট দেওয়ার পরও সভায় যোগ দিতে পারবেন, কিন্তু সভায় আবার ভোটাধিকার পাবেন না।

এ জি এমে যোগদান ও ভোটদানের অধিকারী কোনও সদস্য সভায় তাঁর (পুং/স্ত্রী) পরিবর্তে সভায় যোগদান ও ভোটদানের জন্য একজন প্রক্সি/প্রক্সিসমূহ নিয়োগ করার অধিকারী এবং উক্ত প্রক্সির কোম্পানির সদস্য হওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রক্সি নিয়োগকারী অনুমোদনপত্র কার্যকর হওয়ার উদ্দেশ্যে যথাযথভাবে সিলমোহর যুক্ত, সম্পূর্ণ, স্বাক্ষরিত হতে হবে এবং তা সভা অনুষ্ঠানের সময়ের অন্তত ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘণ্টা পূর্বে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে জমা হওয়া চাই।

রিমোট ই-ভোটিং ও ব্যালটের ফলাফল একত্রিত করা হবে এবং কোম্পানির এজিএমে বা তারপর ঘোষণা করা হবে, তবে তা এজিএম শেষ হওয়ার ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘণ্টার পরে নয়। ঘোষিত ফলাফল, সেই সঙ্গে স্ক্রুটিনাইজার-এর রিপোর্ট অবিলম্বে কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.magma.co.in** ও এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com**-তে দেওয়া হবে এবং বিএসই লিমিটেড ও ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড-কেও জানিয়ে দেওয়া হবে।

বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোটপর্ব সম্পর্কে যে কোনও প্রশ্ন কোম্পানি সেক্রেটারি, ম্যাগমা ফিনকর্প লিমিটেড, ম্যাগমা হাউস, ২৪ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬-এর বরাবরে অথবা **shabnum.zaman@magma.co.in**-এর বরাবরে করা যাবে।

রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কে কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে, সদস্যগণ নিম্নোক্তের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন: পল্লবী মাত্রে, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপজিটরি লিঃ, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, 'এ' উইং, ৫ম তল, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার প্যারেল, মুম্বই-৪০০০১৩, ফোন নং (০২২) ২৪৯৯ ৪৫৪৫ অথবা ই-মেল আই ডি **pallvid@nsdl.co.in**

সময়মতো যোগাযোগের জন্য আপনার ই মেল আইডি কোম্পানি/ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টে নথিভুক্ত রাখুন।

বই বন্ধ:

২০১৭-২০১৮ আর্থিক বছরের জন্য লভ্যাংশ প্রদানের উদ্দেশ্যে (কোম্পানির ৩৮তম এ জি এমে সদস্যগণ কর্তৃক অনুমোদিত হলে) লিস্টিং রেগুলেশনের রেগুলেশন ৪২-এর সঙ্গে পঠনীয় কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩-এর ৯১ ধারানুযায়ী কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার ও শেয়ার হস্তান্তর বহি ২৭ জুলাই, ২০১৮ শুক্রবার থেকে ২ আগস্ট ২০১৮ তারিখ, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকে। ২৬ জুলাই, ২০১৮ বৃহস্পতিবার বন্ধ হওয়ার সময় মতো সদস্যদের রেজিস্টারে যে সমস্ত সদস্যের নাম থাকবে তাঁদের লভ্যাংশ প্রদেয় হবে। বৈদ্যুতিন আকারে অধীকৃত শেয়ার সম্পর্কে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ও সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী ২৬ জুলাই, ২০১৮ বুধবার কাজকর্ম বন্ধ হওয়ার সময় মতো বেনিফিসিয়াল ওনার হিসেবে যে সমস্ত ব্যক্তির নাম থাকবে, তাঁদের লভ্যাংশ আদায় দেওয়া হবে।

ম্যাগমা ফিনকর্প লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাঃ
শবনম জামান
কোম্পানি সেক্রেটারি
এসিএস নং. ১৩৯১৮
ঠিকানা: ৮০/বি, ডাঃ সুধীর বসু রোড
কলকাতা-৭০০০২৩

তারিখ: ১০ জুলাই, ২০১৮
স্থান: কলকাতা

Financial Express on 11/07/2018

MAGMA FINCORP LIMITED

MAGMA

CIN: L51504WB1978PLC031813
Regd. Office: "MAGMA HOUSE" 24, Park Street, Kolkata – 700 016
Phone: 033-4401 7200/350 • Fax: 033-4402 7731
Website: www.magma.co.in • Email: shabnum.zaman@magma.co.in

NOTICE

Annual General meeting:

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company shall be held at Kala Kunj Auditorium, 48, Shakespeare Sarani, Kolkata –700 017, West Bengal at 3:00 P.M. on Thursday, 02 August, 2018. The notice convening the AGM, setting out the following Ordinary and Special Business to be transacted thereat along with the Annual Report of the Company for the financial year 31st March 2018 has already been posted to the members of the Company at their registered addresses on 9th July 2018. The Annual Report and other documents such as Audited Financial Statements (Standalone and Consolidated) and Reports of the Board of Directors and Auditors thereon are also placed on the Company's website **(www.magma.co.in)**.

Ordinary Business

1. To consider and adopt:
   a. the Audited Standalone Financial Statements of the Company for the financial year ended 31st March 2018 and the Reports of the Board of Directors and Auditors thereon; and
   b. the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended 31st March 2018 and the Report of Auditors thereon.
2. To declare Dividend on Equity Shares for the year ended 31st March 2018.
3. To appoint a Director in place of Mr. Mayank Poddar (holding DIN: 00009409) who retires by rotation and, being eligible, offers himself for re-appointment.

Special Business

4. To appoint Ms. Madhumita Dutta-Sen (holding DIN: 07885010) as Non-Executive Director of the Company
5. To amend the Articles of Association of the Company

The notice of the AGM have been sent electronically on 9th July 2018 to those members who have registered their e-mail addresses with the Company/Depository Participant and are also available on the Company's website. **(www.magma.co.in)**. Members who have not registered their e-mail addresses so far are requested to register their e-mail addresses, in respect of electronic holdings with the Depository through their concerned Depository Participant. Members who hold shares in physical form are requested to register their e-mail addresses with the Company's RTA or with the Company at ukundu@magma.co.in.

The Notice of the AGM of the Company, inter alia, indicating the process and manner of remote e-voting process along with printed Attendance Slip and Proxy Form can be downloaded from the link **https://www.evoting.nsdl.com** and **www.magma.co.in** or the same can also be obtained by sending a request through email to **shabnum.zaman@magma.co.in** or from the Registered Office of the Company at Magma Fincorp Limited, "Magma House", 24, Park Street, Kolkata – 700 016. All the documents referred to in this Notice will be available for inspection at the registered office of the Company from the date of dispatch of the Notice upto the date of AGM on all working days, except Saturday between 10:00 A.M to 12:00 Noon.

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rules framed thereunder, as amended from time to time and as per Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 ('Listing Regulations'),the Company is pleased to provide members facility to exercise their right to vote by electronic means at the ensuing AGM. The remote e-voting period commences on Monday, 30th July 2018 (9.00 A.M. IST) and ends on Wednesday, 1st August 2018 (5.00 P.M. IST). The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ('NSDL') as the agency to provide remote e-voting facility.

Mr. Girish Bhatia, Company Secretary in Practice (CP No. 13792), who have consented to act as the Scrutinizer and are available for the purpose of ascertaining the requisite majority, have been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process / ballot in a fair and transparent manner.

The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. 26th July 2018. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 26th July 2018, may obtain the login ID and password by sending a request at **evoting@nsdl.co.in** or Registrar and Transfer Agent (RTA) i.e. M/s. Niche Technologies Private Limited at **nichetechpl@nichetechpl.com**.

Since the Company is required to provide members the facility to cast their vote by electronic means, shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the closing working hours of cut-off date and not casting their vote electronically, may cast their vote at the AGM either through ballot or polling. A member may participate in the AGM/Meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting, but shall not be allowed to vote again in the Meeting.

Any person, who becomes a member of the Company after posting the Annual Report, may attend the Meeting in person or appoint a proxy and send a requisition for a copy of the Annual Report and notice convening the Meeting.

A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy / proxies to attend and vote instead of himself / herself and the proxy need not be a member of the company the instrument appointing the proxy in order to be effective should be duly stamped, dated, completed, signed and deposited at the registered office of the company not less than Forty-Eight (48) hours before the time for holding the Meeting.

The results of remote e-voting and ballot shall be aggregated and declared on or after the AGM of the Company but not later than Forty-Eight (48) hours from the conclusion of the AGM. The results declared along with the Scrutinizer's report shall be placed on the Company's website **www.magma.co.in** and on the website of NSDL **www.evoting.nsdl.com** immediately and shall also be communicated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

Any query connected with the voting at the Annual General Meeting may be addressed to the Company Secretary at Magma Fincorp Limited, Magma House, 24 Park Street, Kolkata – 700016 or at **shabnum.zaman@magma.co.in**. In case of any query, relating to remote e-voting, members may contact Pallavi Mhatre, Assistant Manager, National Securities Depository Ltd., Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai- 400 013 at Telephone Nos. (022) 2499 4545 or send an e-mail to **pallavid@nsdl.co.in**.

Please keep your updated email ID registered with the Company/your Depository Participant to receive timely communications.

Book Closure:

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members of the Company and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday, 27th July 2018 to Thursday, 2nd August 2018 (both days inclusive) for the purpose of the payment of dividend for the financial year 2017-2018, if approved by the Members, at the 38th AGM of the Company. The dividend be payable to those members whose names will appear in the Register of Members as on the close of business hours of Thursday, 26th July 2018. In respect of the shares held in electronic form, the Dividend be paid to those persons whose names shall appear as beneficial owners as at the end of the business hours on Thursday, 26th July 2018 as per details furnished by National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited.

The Securities and Exchange Board of India has directed the payment of dividend through electronic mode. Members are requested to update their bank account details with the Company/RTA/Depository Participants, as the case may be, before Thursday 26 July 2018.

For Magma Fincorp Limited
Sd/-
Shabnum Zaman
Company Secretary
ACS: 13918

Date : 10th July, 2018
Place : Kolkata