MORARKA FINANCE LIMITED

Redg.Office : 511, Maker Chambers V, 221, Nariman Point, Mumbai - 400 021. Tel. : 22832468, 22042945 Fax : 2204 7288
www.morarkafinance.in , investor@morarkafinance.in
CIN : L67120MH1985PLC035632

REF: MFL/2018-19/060.

August 30, 2018

Corporate Relationship Department
BSE Limited
1st Floor, New Trading Ring
Rotunda Building, P.J. Towers
Dalal Street, Fort
Mumbai - 400 001

Kind Attn: General Manager, DCS

Sub: Regulation 47- News paper advertisement for notice of AGM, E voting and book closure

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, we are pleased to forward herewith published advertisement for notice of AGM, e voting and book closure in the following newspapers:

1. Busienss Standard, Mumbai Edition, released on August 30, 2018 in English.

2. Mumbai Lakshadeep (Marathi), Mumbai Edition, released on August 30, 2018 in Marathi.

You are requested to acknowledge the receipt of the same.

Thanking you,

Yours faithfully,

HemalKumar H. Shah
Company Secretary

Encl: As above.

MUMBAI | THURSDAY, 30 AUGUST 2018 Business Standard

MORARKA FINANCE LIMITED

CIN NO. L67120MH1985PLC035632

Regd.Off.: 511, Maker Chambers V, 221, Nariman Point, Mumbai – 400 021
Phone: 022 22832468 | **Fax:** 022 22047288
Email: Investors@morarkafinance.in | **Website:** www.morarkafinance.in

NOTICE OF 33rd ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

We hereby give notice that:

1. The Thirty Third (33rd) Annual General Meeting of the members of the Company will be held on Friday, September 28, 2018 at 12.00 noon at Kilachand Conference Room, Indian Merchant Chambers' Building Trust, IMC Building, IMC Marg, Churchgate, Mumbai – 400 020 to transact the business as set forth in the notice of the meeting dated May 28, 2018.
2. Electronic copies of the notice of AGM and 33rd Annual report have been sent to all the members whose email ids are registered with Company / Depositories / RTA. The same are also available on Company's website – www.morarkafinance.in. Physical copies of Notice of AGM and 33rd Annual report have been sent to all other members at their registered address in permitted mode. The dispatch of notice has been completed on August 29, 2018. Copies of the said documents are also available for Inspection at the registered office of the Company on working days during business hours upto the end of the meeting.
3. Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meetings (SS-2), the Company has availed the services of CDSL for providing an e-voting platform to the members of the Company for transacting the business of the Annual General Meeting. We hereby inform the members that:
   - A. The business as set forth in notice of the AGM may be transacted through voting by electric means;
   - B. The remote e-voting shall commence on Tuesday, September 25, 2018 at 9.00 a.m. IST;
   - C. The remote e-voting shall end on Thursday, September 27, 2018 at 5.00 p.m. IST;
   - D. The cut-off date for deciding the eligibility to electronic voting or at AGM is September 21, 2018;
   - E. E-voting by electronic means shall not be allowed after 5.00 p.m. IST on September 27, 2018;
   - F. Any person acquiring shares of the company and becoming member of the company after dispatch of Notice of AGM and holding shares as on cut-off date viz. September 21, 2018 may obtain login id and password by sending request to helpdesk.evoting@cdslindia.com. In case if the member is already registered with CDSL for e-voting, they can use their existing user id and password for casting their votes.
   - G. Members may note that: i) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL after 5.00 p.m. IST on September 27, 2018 and once the vote on resolution is cast by the member, he / she shall not be allowed to change it later; ii) the facility of voting through ballot paper as required under Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 shall be made available at the venue of AGM; iii) members who have voted through e-voting are allowed to attend the AGM but cannot vote again at AGM; iv) persons whose names are recorded in register of members or register of Beneficial Owners maintained by depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail either facility of remote e-voting or voting at AGM through ballot paper.
   - H. The notice of AGM is available on website of the company – www.morarkafinance.in and also on CDSL's website – www.evotingindia.com.
   - I. In case of any queries, members are advised to refer to FAQs and e-voting manual provided on website of CDSL – www.evotingindia.com or contact Mr. Hemalkumar Shah, Morarka Finance Ltd., at Regd.Off: 511, Maker Chambers V, 221, Nariman Point, Mumbai – 400021, Ph: 022 22832468, email: investors@morarkafinance.in
4. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of Companies (Management & Administration) Rules, 2014, the register of members and share transfer books of the company shall remain closed on September 22, 2018 to September 28, 2018 (both days inclusive) for the purpose of dividend and Annual General Meeting of the Company.

For Morarka Finance Ltd;
Sd/-
Hemalkumar H Shah
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Mumbai
Date : August 29, 2018

मुंबई लक्षदीप
गुरूवार, दि. ३० ऑगस्ट २०१८

मोरारका फायनान्स लिमिटेड

सीआयएन:एल६७१२०एमएच१९८५पीएलसी०३५६३२
नोंद.कार्यालय: ५११, मेकर चेंबर्स ५, २२१, नरीमन पॉईंट, मुंबई-४०००२१.
दूर.:०२२-२२८३२४६८, फॅक्स:०२२-२२०४७२८८,
ई-मेल: investors@morarkafinance.in, वेबसाईट: www.morarkafinance.in

३३वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग माहिती व पुस्तक बंद करण्याची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की:

१. कंपनीच्या सदस्यांची तेहतीसावी (३३)वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवार, दि. २८ सप्टेंबर, २०१८ रोजी दु.१२.००वा. किलाचंद कॉन्फरन्स रुम, इंडियन मर्कंटाईल चेंबर्स इमारत ट्रस्ट, आयएमसी इमारत, आयएमसी मार्ग, चर्चगेट, मुंबई-४०००२० या ठिकाणी २८ मे, २०१८ रोजीच्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद व्यवसायावर विमर्श करण्याकरिता होणार आहे.

२. एजीएमची सूचना व ३३वा वार्षिक अहवाल ज्या सदस्यांचे ई-मेल कंपनी/डिपॉझिटरी/आरटीएकडे नोंद आहेत त्यांना विद्युत स्वरूपात पाठविण्यात आली आहे. एजीएमची सूचना, वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.morarkafinance.in वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. तसेच सदर एजीएमची सूचना व ३३वी वार्षिक अहवाल ज्यांचे ई-मेल नोंद नाहीत त्यांना वास्तविक स्वरूपात विहितपद्धतीने त्यांच्या नोंद पत्त्यावर पाठविण्यात आली आहे. दि. २९ ऑगस्टए २०१८ रोजी सूचना वितरणाची प्रक्रिया पुर्ण करण्यात आली आहे. सदर दस्तावेजांच्या प्रती सभा समाप्तीपर्यंत सर्व कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहेत.

३. कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम २० वेळोवेळी सुधारितप्रमाणे आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ४४ आणि सर्वसाधारण सभेवरील सचिव प्रमाण-२ (एसएस-२) च्या नुसार सूचित करण्यात येत आहे की, वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या विषयांवर विमर्ष करण्याकरिता कंपनीच्या सदस्यांना विद्युत स्वरूपाने अर्थात रिमोट ई-वोटिंगने ठरावावर मत देण्याकरिता कंपनीने सुविधा दिलेली आहे. सर्व सदस्यांना सूचित करण्यात येत आहे की:

१) एजीएमच्या सूचनेत नमूद व्यवसायावर विद्युत पध्दतीने मतदानाने विमर्ष केला जाईल.

२) रिमोट ई-वोटिंग मंगळवार, दि. २५ सप्टेंबर, २०१८ रोजी स.९.००वा. भाप्रवे प्रारंभ होईल.

३) रिमोट ई-वोटिंग गुरुवार, दि. २७ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सायं.५.००वा. भाप्रवे समाप्त होईल.

४) २१ सप्टेंबर, २०१८ ही एजीएममध्ये पोलिंग पेपरने मतदान किंवा रिमोट ई-वोटिंगने मतदान पात्रतेची निश्चित तारीख आहे.

५) रिमोट ई-वोटिंग गुरुवार, दि. २७ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सायं.५.००वा. भाप्रवे नंतर मान्य असणार नाही.

६) कोणा व्यक्तिने सूचना वितरणानंतर शेअर्स प्राप्त करून निश्चित तारखेला अर्थात २१ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सदस्यत्व घेतले असेल व भागधारणा घेतली असेल त्यांनी helpdesk.evoting@cdslindia.com या वेबसाईटवर विनंती पाठवून लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. तथापी सदस्य हा रिमोट ई-वोटिंगकरिता सीडीएसएलसह यापूर्वीच नोंद असेल तर त्यांनी रिमोट ई-वोटिंगने मत देण्याकरिता त्यांचा विद्यमान युजर आयडी व पासवर्ड वापरावा.

७) सदस्यांनी कृपया नोंद घ्यावी की: १) गुरुवार, दि. २७ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सायं.५.००वा. भाप्रवे नंतर सीडीएसएलद्वारे ई-वोटिंगपद्धत बंद केली जाईल आणि सदस्याने ठरावावर दिलेले मत पुढे कोणत्याही कारणास्तव बदलता येणार नाही. २) सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ४४ अन्वये एजीएमच्या ठिकाणी बॅलेट पेपरने मतदानाची सुविधा दिली जाईल. ३) ज्या सदस्यांनी ई-वोटिंगने मत दिलेले आहे त्यांना एजीएममध्ये उपस्थित राहता येईल परंतु एजीएममध्ये पुन्हा मत देता येणार नाही. ४) ज्या सदस्यांची नावे निश्चित तारखेला सदस्य नोंद पुस्तकात किंवा डिपॉझिटरीद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या यादीत नमुद आहे त्या सदस्यांना रिमोट ई-वोटिंग सुविधा तसेच एजीएममध्ये बॅलेट पेपरने मतदानाचा अधिकार असेल.

८) सदर एजीएमची सूचना कंपनीच्या www.morarkafinance.in व सीडीएसएलच्या www.evotingindia.com वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात आली आहे.

९) काही प्रश्न किंवा तक्रारी असल्यास तुम्ही फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) आणि www.evotingindia.com वर उपलब्ध ई-वोटिंग युजर मॅन्युअलचा संदर्भ घ्यावा किंवा संपर्क श्री. हेमलकुमार शाह, मोरारका फायनान्स लिमिटेड, नोंद.कार्यालय-५११, मेकर चेंबर्स ५, २२१, नरीमन पॉईंट, मुंबई-४०००२१. दूर.:०२२-२२८३२४६८, ई-मेल: investors@morarkafinance.in.

४) येथे सूचना देत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम १० नुसार कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेनिमित्त आणि लाभांश उद्देशाकरिता २२ सप्टेंबर, २०१८ ते २८ सप्टेंबर, २०१८ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भागहस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येतील.

मोरारका फायनान्स लिमिटेडकरिता
सही/-
हेमलकुमार एच. शाह
कंपनी सचिव व सक्षम अधिकारी

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: २९.०८.२०१८