MITCON CONSULTANCY & ENGINEERING SERVICES LTD. Since 1982

MITCON Consultancy & Engineering Services Limited

Regd. Office: First Floor, Kubera Chambers, Shivajinagar, Pune-411 005
Phone: +91-20-2553 4322, 2553 3309, Fax: +91-20-2553 3206
Email: cs@mitconindia.com Website: www.mitconindia.com
CIN: L74140PN1982PLC026933

NOTICE OF 37TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E - VOTING INSTRUCTIONS AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

- The Thirty-Seventh Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Saturday, 13th July, 2019 at 11:30 a.m. at MITCON Institute of Management (MIMA), Balewadi, Pune-411045, to transact the business as per the notice of the said meeting.
- Electronic copies of the Notice of Annual General Meeting and Annual Report for 2018-19 have been sent to all members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participants. The said documents are being uploaded on the website of the Company viz; www.mitconindia.com.Physical Copies of the notice of Annual General Meeting and Annual Report for 2018-19 have been sent to other members at their registered address through permitted mode. The dispatch of above-referred documents have been completed on 17th June, 2019. Notice of Annual General Meeting, Annual Report for 2018-19 and the relevant documents pertaining to the items of the business to be transacted at the Annual General Meeting are also available for inspection at the Registered Office of the Company during normal business hours (10:00 a.m. to 6:30 p.m.) on all working days, except fourth Saturday, up to the date of Annual General Meeting and also will be available for inspection by the members at the Annual General Meeting.
- In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Regulations"), the Company is pleased to provide members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the 37th Annual General Meeting (AGM) by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL). All the members are informed that:
  - The facility for voting through ballot paper shall be made available 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 right at the meeting through ballot paper.
  - The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
  - The remote e-voting period commences on 9th July, 2019 (9:00 a.m.) and ends on 12th July, 2019 (5:00 p.m.). During this period members' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the relevant date of 05th July, 2019, may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The notice of AGM is available on the website of the Company viz; www.mitconindia.comalso on website of NSDL viz: https://www.evoting.nsdl.com.
  - In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990. Members may also write to the Company Secretary at cs@mitconindia.com or may send a letter addressing to Company secretary at the registered office address or to Company's Registrar and Transfer Agent- M/s Link Intime India Private Limited, Block No. 202, 2nd Floor, Akshay Complex, Near Ganesh Temple, Off. Dhole Patil Road, Pune 411 001, E-mail: pune@linkintime.co.in.
  - Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the relevant date, i.e. 05th July, 2019, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or Company or Link Intime.

Notice is further given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration Rules), 2014 and in terms of the Regulation 42 of the SEBI Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Wednesday, 10th July, 2019 to Saturday, 13th July, 2019 (both the days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and payment of dividend, if declared.

The dividend, if declared, shall be paid to the Members whose names appear in the Register of Members of the Company/the statements of beneficial ownership maintained by the Depositories, as on the book closure dates.

For MITCON Consultancy & Engineering Services Limited
Sd/-
Ankita Agarwal
Company Secretary
M. No: A49634

Place: Pune
Date: 18th June, 2019

MITCON
CONSULTANCY & ENGINEERING SERVICES LTD.
Since 1982

मिटकॉन कन्सल्टन्सी अँड इंजिनियरिंग सर्व्हिसेस लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: पहिला मजला, कुबेरा चेंबर्स, शिवाजीनगर, पुणे ४११००५
फोन - +९१-२०-२५५३ ४३२२, २५५३ ३३०९. फॅक्स - +९१-२०-२५५३ ३२०६
ई मेल: cs@mitconindia.com संकेतस्थळ: www.mitconindia.com
सीआयएन: L74140PN1982PLC026933

३७वी वार्षिक सर्वसाधारण बैठक, दूरस्थ ई-मतदाना संबंधी सूचना आणि पुस्तक बंद ठेवण्या साठी नोटिस

असे सूचित करण्यात येते की:

- कंपनीच्या सदस्यांची ३७वी वार्षिक सर्वसाधारण बैठक (एजीएम) शनिवार दिनांक १३ जुलै, २०१९ रोजी सकाळी ११.३० वाजता सदर बैठकीच्या सूचनेत दिल्यानुसार कामकाजासाठी मिटकॉन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (मिमा), बालेवाडी, पुणे, ४११०४५ येथे होणार आहे.
- एजीएम च्या नोटीसीच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती आणि वर्ष २०१८-१९ चा वार्षिक अहवाल ज्यांचे ई मेल पत्ते कंपनी/डिपॉझिटरी भागीदारांकडे नोंदणीकृत आहेत अशा सर्व सदस्यांना पाठविण्यात आला आहे. सदर दस्त कंपनीच्या www.mitconindia.com या संकेतस्थळावर दिलेले आहेत. एजीएम च्या नोटीसीची प्रत्यक्ष प्रत आणि वर्ष २०१८-२०१९ चा वार्षिक अहवाल इतर सर्व सदस्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्यावर योग्य पद्धतीने पाठविण्यात आला आहे. सदर दस्तांची पाठवणी १७ जून, २०१९ रोजी पूर्ण झालेली आहे. ३७व्या सर्वसाधारण सभेची सूचना, वार्षिक अहवाल २०१८-१९ आणि सर्वसाधारण सभेमध्ये संमत करण्यात येणाऱ्या ठरावा संदर्भातली आवश्यक कागदपत्रे कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात ४था शनिवार सोडून कार्यालयीन वेळेत (सकाळी १०.०० ते संध्या. ६.३०) सर्वसाधारण सभेच्या दिवसापर्यंत आणि सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणी तपासणीसाठी उपलब्ध असतील.
- कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १०८, कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम २०१४ च्या कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) सुधार नियम २०१५ च्या सुधारित नियम २० आणि भारतीय सिक्युरीटीज आणि एक्स्चेंज बोर्ड विनिमय, २०१५ (सेबी विनिमय) नियम ४४ च्या तरतूदीनुसार ई-मतदान सेवेद्वारे कंपनीच्या कामकाजासंबंधी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ३७व्या वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीत (एजीएम) विचारात घेतलेल्या ठरावावर मतदान करण्याचा अधिकार सदस्यांना देताना कंपनीला आनंद होत आहे. एजीएम च्या ठिकाणापेक्षा इतर ठिकाणाहून इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली द्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्याची सुविधा (दूरस्थ ई-मतदान) नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सर्व सदस्यांना कळविण्यात येते की :
  - एजीएम च्या ठिकाणी मतदान पत्रिकेद्वारे मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि बैठकीस उपस्थित राहणाऱ्या व ई-मतदानाद्वारे मतदान केलेले नसलेल्या सदस्यांना मतदान पत्रिकेद्वारे मतदान करता येईल.
  - ज्या सदस्यांनी ई-मतदानाद्वारे एजीएम पूर्वीच मतदान केले असेल त्यांना एजीएम बैठकीस उपस्थित राहता येईल परंतु पुन्हा मतदान करता येणार नाही.
  - दूरस्थ ई-मतदान कालावधी ९ जूलै, २०१९ (सकाळी ९.०० भा.प्र.वे.) वाजता सुरू होतो आणि १२ जूलै, २०१९ रोजी (सायं ५.०० भा.प्र.वे.) वाजता संपतो. संबंधित तारीख म्हणजे ५ जूलै, २०१९ रोजी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वरूपात कंपनीचे भाग धारण करणाऱ्या सदस्यांना ई-मतदानाद्वारे दूरस्थ मतदान करता येईल. त्यानंतर एनएसडीएल द्वारे दूरस्थ ई-मतदान बंद केले जाईल. एकदा ठरावावर मतदान केल्यानंतर सदस्याला आपले मत बदलता येणार नाही. एजीएमची नोटीस www.mitconindia.com या कंपनीच्या आणि https://www.evoting.nsdl.com या एनएसडीएलच्या संकेतस्थळांवर सुद्धा उपलब्ध आहे.
  - काही चौकशी/तक्रार करायची असल्यास सदस्यांनी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न https://www.evoting.nsdl.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत ते पहावेत किंवा मोफत टोल क्रमांक १८००-२२२-९९० वर संपर्क करावा. अन्यथा सदस्य कंपनी सचिव यांना cs@mitconindia.com या ई मेल आयडी वर सुद्धा लिहू शकतात किंवा कंपनी सचिवांना कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयाच्या पत्यावर किंवा हस्तांतरण एजंट मे. लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, ब्लॉक क्र.२०२, २रा मजला, अक्षय कॉम्पलेक्स, गणेश मंदिराजवळ, ढोले पाटील रोड जवळ, पुणे ४११००१, ई मेल - pune@linkintime.co.in यांना पत्र पाठवू शकतात.
  - कोणतीही व्यक्ति, वार्षिक अहवाल पाठविल्या नंतर परंतू संबंधित तारखेच्या आधी म्हणजे ५ जूलै, २०१९ पर्यंत सभासद बनते ती व्यक्ति e-voting @nsdl.co.in या ईमेल आयडीवर किंवा कंपनी किंवा लिंकइनटाईम यांना विनंती पाठवून लॉग-इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकते.

असेही सूचित केले जाते की कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम ९१च्या तरतूदीनुसार आणि त्यासह कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन नियम) २०१४ च्या नियम १० नुसार व सेबी विनिमयां मधील नियम ४२ नुसार कंपनीच्या सदस्यांचे रजिस्टर आणि भाग हस्तांतरण पुस्तिका बुधवार, १० जूलै, २०१९ पासून शनिवार १३ जूलै, २०१९ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत सदर वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीसाठी आणि जर वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीत घोषित केला गेल्यास लाभांश देण्यासाठी बंद ठेवले जाईल.

जर लाभांश घोषित केला गेला तर पुस्तक बंद करण्याच्या तारखेरोजी तो कंपनीच्या सदस्यांच्या रजिस्टरमधे / डिपॉझिटरी द्वारे ठेवल्या गेलेल्या लाभार्थी मालकांच्या सूचीमध्ये ज्यांची नावे आहेत अशांना दिला जाईल.

मिटकॉन कन्सल्टन्सी अँड
इंजिनियरिंग सर्व्हिसेस लिमिटेड
सही
अंकिता अग्रवाल
कंपनी सेक्रेटरी
मेंबरशीप नं. A४९६३४

ठिकाण: पुणे
दिनांक: १८ जून, २०१९