THE FINANCIAL EXPRESS
22
I WEDNESDAY I AUGUST 5 I 2015

IS/ISO 9001:2008 Certified

MITCON™ CONSULTANCY & ENGINEERING SERVICES LTD. Since 1982

MITCON Consultancy & Engineering Services Limited

Regd. Office: First Floor, Kubera Chambers, Shivajinagar, Pune-411 045
Phone: +91-20-2553 4322, 2553 3309, Fax: +91-20-2553 3206
Email: cs@mitconindia.com Website: www.mitconindia.com
CIN: L74140PN1982PLC026933

NOTICE

Notice is hereby given that:

- The Thirty-Third Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Wednesday, 26th August, 2015 at 11.30 a.m. at MITCON Institute of Management (MIMA), Balewadi, Pune-411 045 to transact the business as per the notice of the said meeting.
- Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2014-15 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 AGM and Annual Report for 2014-15 have been sent to all the Members at their registered address through permitted mode. The dispatch of above-referred documents has been completed on 1st August, 2015.
- 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, the Company is pleased to provide Members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the 33rd 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 AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM 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 23rd August, 2015 (9:00 a.m. IST) and ends on 25th August, 2015 (5:00 p.m. IST). During this period Members' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 19th August, 2015, 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.com also 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 https://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.

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 Listing Agreement, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Wednesday, 19th August, 2015 to Wednesday, 26th August, 2015 (both the days inclusive) for the said Annual General Meeting and for payment of dividend, if declared at the ensuing Annual General Meeting.

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.

Place: Pune
Date: 3rd August, 2015

For MITCON Consultancy & Engineering Services Limited

Sd/-

Madhav Oak
Company Secretary

THE FINANCIAL EXPRESS
20
WEDNESDAY | AUGUST 5 | 2015

IS/ISO 9001:2008 Certified
MITCON™
CONSULTANCY & ENGINEERING SERVICES LTD.

MITCON Consultancy & Engineering Services Limited
Regd. Office: First Floor, Kubera Chambers, Shivajinagar, Pune-411 045
Phone: +91-20-2553 4322, 2553 3309, Fax: +91-20-2553 3206
Email: cs@mitconindia.com Website: www.mitconindia.com
CIN: L74140PN1982PLC026933

NOTICE

Members of the Company are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act") read together with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules") (including any statutory modification, amendment or re-enactments thereto), the Postal Ballot Notice together with the Postal Ballot Form and self-addressed pre-paid postage business reply envelope seeking consent of the Members through Postal Ballot for the matter to be transacted through Postal Ballot as set out in the notice, including voting by electronic means (e-voting), have been dispatched to the Members whose names appear in the Register of Members/Beneficial Owners as on cut-off date i.e. 24th July, 2015.

The detailed instructions and information relating to voting including e-voting are set out in the Postal Ballot notice sent to the Members. Electronic copies of the Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form 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 and also on website of NSDL viz: https://www.evoting.nsdl.com. Physical Copies of the Postal Ballot Notice, Postal Ballot Form and self-addressed pre-paid postage business reply envelope have been sent to all the Members at their registered address through the permitted mode. The dispatch of the above-referred documents has been completed on 1st August, 2015.

The facility to exercise vote by postal ballot, including e-voting, will be available during the following period:

Commencement of voting	:	From 9.00 a.m. (IST) on 5th August, 2015
End of voting	:	Up to 5.00 p.m. (IST) on 4th September, 2015

E-voting shall be disabled by NSDL after 5.00 p.m. (IST) on 4th September, 2015 for voting and any Postal Ballot Form received after the said date shall be treated as if the reply from the Member(s) has not been received.

In case of any queries/grievances, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the downloads section of https:\\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.

Members who have not received the postal ballot form or who received the postal ballot form by e-mail and who wish to vote through physical Postal Ballot Form or a duplicate thereof, the Member may write at the above mentioned address or send an e-mail to the Company Secretary at "cs@mitconindia.com" or send an e- mail to Registrar and Transfer Agent of the Company at "pune@linkintime.co.in". The Company shall forward the Postal Ballot Form along with self-addressed pre-paid postage business reply envelope to the Member.

Place: Pune
Date: 3rd August, 2015

For MITCON Consultancy & Engineering Services Limited

Sd/-

Madhav Oak
Company Secretary

IS/ISO 9001:2008 Certified

MITCON

CONSULTANCY & ENGINEERING SERVICES LTD.

मिटकॉन कन्सल्टन्सी अँड इंजिनियरिंग सर्व्हिसेस लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: पहिला मजला, कुबेरा चेंबर्स, शिवाजीनगर, पुणे ४११०४५
फोन - +९१-२०-२५५३ ४३२२, २५५३ ३३०९. फॅक्स - +९१-२०-२५५३ ३२०६
इ मेल: cs@mitconindia.com संकेतस्थळ: www.mitconindia.com
सीआयएन: L74140PN1982PLC026933

सूचना

असे सूचित करण्यात येते की :

- कंपनीच्या सदस्यांची तेहतीसावी वार्षिक सर्वसाधारण बैठक(एजीएम) बुधवार दिनांक २६ ऑगस्ट २०१५ 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 २०१४-१५ चा वार्षिक अहवाल ज्यांचे इ 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 २०१४-१५ चा वार्षिक अहवाल सर्व सदस्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्यावर योग्य पद्धतीने पाठविण्यात आले आहे. सदर दस्तांची पाठवणी १ ऑगस्ट २०१५ रोजी पूर्ण झालेली आहे.
- कंपनी अधिनियम २०१३च्या कलम १०८ , कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम २०१४ च्या कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) सुधार नियम २०१५ च्या सुधारित नियम २० च्या तरतूदी नुसार इ मतदान सेवेद्वारे कंपनीच्या कामकाजासंबंधी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ३३ व्या वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीत(एजीएम) विचारात घेतलेल्या ठरावावर मतदान करण्याचा अधिकार सदस्यांना देताना कंपनीला आनंद होत आहे. एजीएम च्या ठिकाणापेक्षा इतर ठिकाणहून इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली द्वारे इलेक्ट्रानिक पद्धतीने मतदान करण्याची सुविधा (दूरस्थ 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 रहाणाऱ्या व इ-मतदानाद्वारे मतदान केलेले नसलेल्या सदस्यांना मतदान पत्रिकेद्वारे मतदान करता येईल.
  - ज्या सदस्यांनी इ-मतदानाद्वारे एजीएम पूर्वीच मतदान केले असेल त्यांना एजीएम बैठकीस उपस्थित राहता येईल परंतु पुन्हा मतदान करता येणार नाही.
  - दूरस्थ इ-मतदान कालावधी २३ ऑगस्ट २०१५ (सकाळी ९.०० भा.प्र.वे.) वाजता सुरू होतो आणि २५ ऑगस्ट २०१५ रोजी (सायं ५.०० भा.प्र.वे.) वाजता संपतो. अंतिम तारीख म्हणजे १९ ऑगस्ट २०१५ रोजी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वरूपात कंपनीचे भाग धारण करणाऱ्या सदस्यांना इ-मतदानाद्वारे दूरस्थ मतदान करता येईल. त्यानंतर एनएसडीएल द्वारे दूरस्थ इ-मतदान बंद केले जाईल. एकदा ठरावावर मतदान केल्यानंतर सदस्याला आपले मत बदलता येणार नाही. एजीएम सूचना कंपनीच्या संकेतस्थळावर www.mitconindia.com उपलब्ध आहे आणि एनएसडीएल च्या https://www.evoting.nsdl.com संकेतस्थळावरसुद्धा उपलब्ध आहे
  - काही चौकशी/तक्रार करायची असलयास सदस्यांनी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न पहावे https://www.evoting.nsdl.com येथे उपलब्ध आहेत किंवा मोफत टोल क्रमांक १८००२२२९९० वर संपर्क करावा. ते कंपनी सचिव यांना सुद्धा सदस्य लिहू शकतात - cs@mitconindia.com किंवा कंपनी सचिवांना कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयाच्या पत्यावर पत्र पाठवू शकतात आणि हस्तांतरण एजंट मे. लिंक एनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, ब्लॉक क्र.२०२ २रा मजला, अक्षय कॉम्पलेक्स, गणेश मंदिराजवळ, ढोले पाटील रोड समीप, पुणे ४११००१ इ मेल -pune@linkintime.co.in.

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 लिस्टींग कराराच्या नियमानुसार कंपनीच्या सदस्यांचे रजिस्टर आणि भाग हस्तांतरण पुस्तिका बुधवार १९ ऑगस्ट २०१५ पासून बुधवार २६ ऑगस्ट २०१५ (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.

ठिकाण: पुणे
दिनांक: ३ ऑगस्ट, २०१५

मिटकॉन कन्सल्टन्सी अँड
इंजिनियरिंग सर्व्हिसेस लिमिटेड
सही
माधव ओक
कंपनी सचिव

IS/ISO 9001:2008 Certified

MITCON

CONSULTANCY & ENGINEERING SERVICES LTD.

मिटकॉन कन्सल्टन्सी अँड इंजिनियरिंग सर्व्हिसेस लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: पहिला मजला, कुबेरा चेंबर्स, शिवाजीनगर, पुणे ४११०४५
फोन - +९१-२०-२५५३ ४३२२, २५५३ ३३०९. फॅक्स - +९१-२०-२५५३ ३२०६
इ मेल: cs@mitconindia.com संकेतस्थळ: www.mitconindia.com
सीआयएन: L74140PN1982PLC026933

सूचना

कंपनी अधिनियम २०१३ (अधिनियम) सह कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४ (नियम) च्या कलम ११० आणि इतर लागू होणाऱ्या तरतूदीनुसार (त्यासह कोणत्याही सांविधिक बदल, सुधार किंवा पुनर अंमतलासह) कंपनीच्या सर्व सदस्यांना सूचित केले जाते की टपाल मतदान पत्रिकेसह आणि स्वत:चा पत्ता असलेले पूर्व पोस्टेज बिजनेस उत्तर पाकिटासह सूचना पाठविली आहे ज्यामधे सदस्यांकडून नोटीसीत दिल्यानुसार टपालाद्वारे मतदानासंबंधीची मान्यता व त्यासह इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने (इ मतदान) मतदानासंबंधीची माहिती ज्यांची नावे दिनांक २४ जुलै २०१५ रोजी असलेल्या सभासदांना पाठविण्यात आली आहेत.

सविस्तर सूचना आणि मतदानासह इ मतदानासंबंधी माहिती टपाल मतदान सूचनेमधून सदस्यांना पाठविण्यात आली आहे. कंपनी/डिपॉझिटरी भागीदारांची इ मेल असलेल्या सर्व सदस्यांना टपाल मतदान सूचना आणि टपाल मतदान पत्रिकेच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती सर्व सदस्यांना पाठविण्यात आल्या आहेत. सदर दस्त कंपनीच्या संकेतस्थळावर www.mitconindia.com देण्यात आले आहेत तसेच एनएसडीएलच्या संकेतस्थळावर https://www.evoting.nsdl.com सुद्धा उपलब्ध आहे. टपाल मतदान सूचना, टपाल मतदानपत्रिका आणि स्वत:चा पत्ता लिहिलेले पूर्व पोस्टेज केलेले बिझनेस प्रत्युत्तर पाकिट सर्व सदस्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्यावर योग्य पद्धतीने पाठविण्यात आले आहे. वर नोंद केलेले सर्व दस्त पाठविण्याचे काम कंपनीने १ ऑगस्ट २०१५ रोजी पूर्ण केलेले आहे.

खालील कालावधी दरम्यान टपाल मतदानासह इ मतदान सुविधा उपलब्ध असेल
मतदानाची सुरूवात : ५ ऑगस्ट २०१५ रोजी सकाळी ९.०० (भाप्रवे)पासून
मतदान समाप्ती : ४ सप्टेंबर २०१५ रोजी सायं ५.०० वा (भाप्रवे)

एनएसडीएल द्वारे इ मतदान दि ४ सप्टेंबर २०१५ रोजी सायं ५.०० वाजता बंद केले जाईल आणि सदर तारखेनंतर येणारी टपाल मतदान पत्रिका हे काटेकोरपणे उत्तर प्राप्त झाले नसल्याचे म्हणून समजण्यात येईल.

कोणाही सभासदाला ई-मतदानासंदर्भात कोणतीही चौकशी किंवा माहिती हवी असल्यास https:\\www.evoting.nsdl.com वरील सभासदांकरिता नेहमी विचारण्यात येणारे प्रश्न (FAQ) आणी ई-मतदान वापराचे मार्गदर्शक यांचा वापर करावा किंवा मोफत टोल क्रमांक १८००२२२९९० वर संपर्क करावा. कंपनी सचिव यांना सुद्धा सदस्य लिहू शकतात - किंवा कंपनी सचिवांना कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयाच्या पत्यावर पत्र पाठवू शकतात आणि हस्तांतरण एजंटमे. लिंक एनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, ब्लॉक क्र.२०२ २रा मजला, अक्षय कॉम्पलेक्स, गणेश मंदिराजवळ, ढोले पाटील रोड समीप, पुणे ४११००१ इ मेल - pune@linkintime.co.in.

ज्या सदस्यांना टपाल मतदान पत्रिका मिळालेली नाही किंवा ज्यांना इ मेल द्वारे टपाल मतदान पत्रिका मिळाली आहे व ते प्रत्यक्ष मतदान पत्रिकेवरून मतदान करू इच्छितात किंवा प्रत मागत आहेत अशा सदस्यांनी उपरोल्लेखित पत्यावर कळवावे आणि कंपनी सचिवांना cs@mitconindia.com वर इ मेल पाठवावी किंवा कंपनीच्या रजिस्ट्रार आणि हस्तांतरण एजंट यांना pune@linkintime.co.in वर इ मेल पाठवावी. कंपनी टपाल मतदान पत्रिके सह स्वत:चा पत्ता लिहिलेले पूर्व पोस्टेज केलेले बिझनेस प्रत्युत्तर पाकिट सदस्याला पाठवेल.

ठिकाण: पुणे
दिनांक: ३ ऑगस्ट, २०१५

मिटकॉन कन्सल्टन्सी अँड
इंजिनियरिंग सर्व्हिसेस लिमिटेड करिता
सही
माधव ओक
कंपनी सचिव