



MITCON
CONSULTANCY & ENGINEERING
SERVICES LTD.

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

Notice is hereby given in pursuant to section 110 of the Companies Act, 2013 read with rule 22 of the Companies Management and Administration Rules, 2014 including any statutory modification (s), amendment (s) or re-enactment (s) thereto, approval of the Members of the Company is being sought through postal Ballot (which includes voting through electronic means) for the following businesses:

Sr. No.	Description of Resolution
1.	Special Resolution for Issue of Shares on Preferential Basis
2.	Special Resolution for increase in the limit under Section 186 of the Companies Act, 2013 for giving Loans/Guarantees or Providing Securities and/or Making Investments.
3.	Ordinary Resolution for regularization of Mr. Sanjay Phadke (DIN:07111186) as Director and appointment as Independent Director of the Company.
4.	Ordinary Resolution for regularization of Mr. Anand Chalwade (DIN: 02008372) as Director of the Company.
5.	Ordinary Resolution for regularization of Mr. Ajay Agarwal (DIN:00200167) as Director of the Company

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 as on 15th February, 2019. The said documents are being uploaded on the website of the Company viz; www.mitconindia.com also on website of Link Intime India Private Limited viz: <https://instavote.linkintime.co.in>. 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 Company has completed dispatch of the notice along with Postal Ballot Forms and self-addressed pre-paid postage Business Reply Envelope on 22nd February, 2019.

The facility to exercise vote by Postal Ballot, including e-voting will be available during following period:

Commencement of voting : From 9.00 a.m. (IST) on 22nd February, 2019
End of voting : Up to 5.00 p.m. (IST) on 23rd March, 2019

Mr. Sridhar Mudaliar, Partner, SVD & Associates, Practicing Company Secretary has been appointed as the Scrutinizer for conducting the postal ballot /e-voting process in a fair and transparent manner. E-voting shall be disabled by Link Intime after 5.00 p.m. (IST) on 23rd March, 2019 for voting. If any Member casts his vote by electronic means or if any Postal Ballot Form is received after 23rd March, 2019, then that vote (by post or electronic means) will not be considered as valid vote and will 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://instavote.linkintime.co.in>.

In case of any queries/grievances in relation to Postal Ballot, Members can address the query/grievances to:

- CS Ankita Agarwal, Company Secretary & Compliance Officer, 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
- 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 or e-mail to the Company Secretary or Registrar and Transfer Agent of the Company on contact details given in the foregoing paragraph and obtain duplicate Postal Ballot Form or the Postal Ballot Form can be downloaded from Company's website viz. www.mitconindia.com

Place: Pune
Date: 21.02.2019

For MITCON Consultancy &
Engineering Service Limited
Sd/-

CS Ankita Agarwal (M.No. 49634)
Company Secretary & Compliance Officer



मिटकॉन कन्सल्टन्सी अँड इंजिनियरिंग सर्व्हिसेस लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: पहिला मजला, कुबेर चॅम्बर्स, 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

सूचना

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११० अनुषंगाने नोटीस दिल्यानुसार कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४ च्या नियम २२ सह कोणत्याही संविधानिक बदल, सुधार किंवा पुनःअंमलासह अनुमोदन दिले जाते. पुढील व्यवसायासाठी कंपनीच्या सभासदांना टपालाद्वारे मतदान करून (ज्यामध्ये ई-मतदानदेखील समाविष्ट आहे) द्वारे मागणी केली जात आहे.

अ. क्र.	ठरावाचे प्रकार
१.	पसंतीच्या आधारावर शेअर्स जारी करण्यासाठी विशेष ठराव.
२.	कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १८६ नुसार कर्ज/हमी देणे किंवा सिक्युरिटीज देणे आणि/किंवा गुंतवणूक करणे यासाठी मर्यादा वाढविण्याचे विशेष ठराव
३.	श्री. संजय फडके (DIN:07111186) यांचे कंपनीचे संचालक म्हणून नियमिततेसाठी व त्यांचे स्वतंत्र संचालक म्हणून नियुक्तीसाठी सामान्य ठराव.
४.	श्री. आनंद चलवादे (DIN: 02008372) यांचे कंपनीचे संचालक म्हणून नियमिततेसाठी सामान्य ठराव.
५.	श्री. अजय अगरवाल (DIN:00200167) यांचे कंपनीचे संचालक म्हणून नियमिततेसाठी सामान्य ठराव.

सविस्तर सूचना आणि मतदानासह ई-मतदान संबंधी माहिती सदस्यांना टपाल मतदान सूचनेमधून पाठवण्यात आलेली आहे. कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटकडे ज्या सदस्यांचे ई-मेल आयडी दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी नोंदवले गेलेले आहेत त्या सर्व सदस्यांना टपाल मतदान सूचना आणि टपाल मतदान पत्रिका पाठवण्यात आलेल्या आहेत. सदर दस्त कंपनीचे संकेतस्थळ www.mitconindia.com इथे देण्यात आलेले आहेत तसेच लिंक ईनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड च्या संकेतस्थळ <https://instavote.linkindia.co.in> इथेही उपलब्ध आहेत. टपाल मतदान सूचना, टपाल मतदानपत्रिका आणि पत्ता लिहिलेले पूर्व पोस्टेज भरलेले बिझनेस प्रत्युत्तर पाकीट सर्व सदस्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर योग्य पद्धतीने पाठवण्यात आलेले आहे. कंपनीने टपाल मतदान सूचना, टपाल मतदानपत्रिका आणि स्वतःचा पत्ता लिहिलेले पूर्व पोस्टेज भरलेले बिझनेस प्रत्युत्तर पाकीट पाठवण्याचे काम २२ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी पूर्ण केलेले आहे.

खालील कालावधी दरम्यान टपालद्वारे मतदानासह ई-मतदान सुविधा उपलब्ध असेल.
 मतदानाची सुरुवात : दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ ला सकाळी ९.०० (भारतीय प्रमाण वेळ) वाजल्या पासून.
 मतदान समाप्ती : दिनांक २३ मार्च, २०१९ ला संध्याकाळी ५.०० (भारतीय प्रमाण वेळ) पर्यंत.

श्री. श्रीधर मुदलिवार, भागीदार, एस्व्हीडी आणि असोसिएट्स, प्रॉक्टिसिंग कंपनी सचिव यांची टपाल मतदान/ ई-मतदान प्रक्रिया स्वच्छ आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पडण्यासाठी परिनिरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. लिंक ईनटाइम द्वारे ई-मतदान २३ मार्च, २०१९ ला संध्याकाळी ५.०० नंतर बंद केले जाईल. या नंतर जर एखाद्या सदस्याने ईलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान केले अथवा टपालाद्वारे एखादी मतदान पत्रिका २३ मार्च, २०१९ संध्याकाळी ५.०० नंतर मिळाली, तर ते मत (टपालद्वारे अथवा ईलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने प्राप्त झालेले) बाद मत समजले जाईल आणि त्या सदस्याद्वारे कोणतेही उत्तर प्राप्त झालेले नाही असे समजण्यात येईल.

कोणतीही चौकशी किंवा माहिती हवी असल्यास सदस्यांनी <https://instavote.linkintime.co.in> वरील सदस्यांकरिता नेहमी विचारण्यात येणारे प्रश्न (FAQ) आणि ई-मतदान वापराचे उपयोगकर्ता मॅन्युअल यांचा वापर करावा.

टपालद्वारे मतदान करण्यासंबंधी काही प्रश्न/तक्रारी असतील, तर सदस्य खालील अधिकार्यांना प्रश्न पाठवू शकतात.

- सीएस अंकिता अग्रवाल, कंपनी सेक्रेटरी अँड कम्प्लायंस ऑफिसर, नोंदणीकृत कार्यालय: कुबेर चॅम्बर्स, शिवाजीनगर, पुणे ४११ ००५; फोन : +९१-२०-२५५३ ४३२२, २५५३ ३३०९; फॅक्स : +९१-२०-२५५३ ३२०६; ई-मेल : cs@mitconindia.com
- कंपनीचे नोंदणी आणि हस्तांतरण एजंट मे. लिंक इन्टाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, ब्लॉक क्र. २०२, दुसरा मजला, अक्षय कॉम्प्लेक्स, गणेश मंदिराजवळ, ढोले पाटील रस्त्यानजीक, पुणे ४११ ००१; ई-मेल : pune@linkintime.co.in.

ज्या सदस्यांना टपाल मतदान पत्रिका मिळालेली नाही किंवा ज्यांना ई-मेल द्वारे टपाल मतदान पत्रिका मिळालेली आहे आणि जे टपाल मत पत्रिकेद्वारे मतदान करू इच्छितात किंवा त्याची प्रत मागत आहेत, अशा सदस्यांनी कंपनी सचिव यांना किंवा नोंदणी आणि हस्तांतरण एजंट यांना उपरोक्त पत्त्यावर पत्र पाठवावे अथवा ई-मेल करावी आणि मतदान पत्रिकेची प्रत मिळवावी. मतदान पत्रिका कंपनीचे संकेतस्थळ www.mitconindia.com येथून देखील उतरवून घेता येईल.

ठिकाण : पुणे
 दिनांक : २१.०२.२०१९
 मिटकॉन कन्सल्टन्सी अँड इंजिनियरिंग सर्व्हिसेस लिमिटेड
 सही
 सीएस अंकिता अग्रवाल (M.No. 49634)
 कंपनी सेक्रेटरी अँड कम्प्लायंस ऑफिसर