मॉडर्न शेअर्स आणि स्टॉकब्रोकर्स लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : जिना क्र. १३, वानखेडे स्टेडियम, डी रोड, नॉर्थ स्टँड, चर्चगेट, मुंबई ४०० ०२०.
दूरध्वनी : ०२२-६८२५२४०० (४० लाईन्स) फॅक्स : ०२२-६८२५२४४१.
वेबसाइट : www.modernshares.com ईमेल: compliance@modernshares.com
सीआयएन क्रमांक : एल४५२००एमएच १९३९पीएलसी००२९५८

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (''व्हीसी'')/ इतर ऑडिओ व्हिज्युअल मीन (''ओएव्हीएम'') द्वारे आयोजित करण्यात येणाऱ्या ८५ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना. बुक क्लोजर आणि ई-व्होटिंग माहिती.

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या सदस्यांची **पंच्याऐंशी वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार, २७ सप्टेंबर, २०२४ रोजी सकाळी ११.३० वाजता (भा.प्र.वे.)** व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (**'व्हीसी'**)/इतर ऑडिओ व्हिज्युअल माध्यमांद्वारे (**'ओएव्हीएम'**) एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व्यवसाय व्यवहार करण्यासाठी आयोजित केली जाईल. एजीएमची कार्यवाही जिना क्र. १३, वानखेडे स्टेडियम, डी रोड, नॉर्थ स्टँड, चर्चगेट, मुंबई - ४०० ०२० येथे असलेल्या कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात आयोजित केल्याचे मानले जाईल.

सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (**''सेबी परिपत्रक''**) द्वारे जारी केलेले ७ ऑक्टोबर, २०२३ दिनांकित परिपत्रक क्रमांक सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-२/पी/सीआयआर/२०२३/१६७ आणि ५ जानेवारी २०२३ दिनांकित परिपत्रक क्रमांक सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-२/पी/सीआयआर/२०२३/४, १३ मे २०२२ दिनांकित परिपत्रक क्रमांक सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२२/६२ आणि कॉर्पोरेट कामकाज मंत्रालयाने जारी केलेली (**''एमसीए परिपत्रक''**) अन्य लागू परिपत्रके आणि २५ सप्टेंबर २०२३ दिनांकित सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. ९/२०२३ आणि २८ डिसेंबर २०२२ दिनांकित १०/२२ ५ मे २०२२ दिनांकित क्र. २/२०२२, १४ डिसेंबर २०२१ दिनांकित क्र. २१/२०२१, ८ डिसेंबर २०२१ क्र. १९/२०२१, १३ जानेवारी २०२१ दिनांकित क्र. ०२/२०२१, ५ मे २०२० दिनांकित क्र. २०/२०२०, १३ एप्रिल २०२० दिनांकित क्र. १७/२०२० ८ एप्रिल २०२० दिनांकित क्र. १४/२०२० च्या अनुपालनामध्ये कंपनीने **सोमवार, ०२ सप्टेंबर २०२४** रोजी FY२०२३-२४ साठी एकात्मिक वार्षिक अहवालाच्या लिंकसह ज्या सदस्यांचे ईमेल पत्ते कंपनी/निबंधक आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट (''रजिस्ट्रार'')/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट (''डीपी'') कडे नोंदणीकृत आहेत, त्यांना केवळ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे ८५व्या एजीएमची सूचना पाठवली आहे.

८५ व्या एजीएमच्या सूचनेसह आर्थिक वर्ष २०२२-२३ चा एकात्मिक वार्षिक अहवाल कंपनीच्या वेबसाइट www.modernshares.com, स्टॉक एक्सचेंज बीएसई लिमिटेड (बीएसई) च्या वेबसाइट www.bseindia.com वर आणि इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (''एलआयआयपीएल) चे वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in/ येथील लिंक वर देखील उपलब्ध आहे.

सदस्य केवळ व्हीसी/ओव्हीएएम सुविधेद्वारे एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतात आणि सहभागी होऊ शकतात. सदस्यांना लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (एलआयपीपीएल) **इन्स्टामीट प्रणाली**द्वारे व्हीसी/ओव्हीएम द्वारे एजीएममध्ये उपस्थित राहण्याची सुविधा प्रदान केली जाईल. व्हीसी/ओव्हीएम द्वारे आयोजित करण्यात येणाऱ्या एजीएममध्ये उपस्थित राहण्यासाठी, मतदान करण्यासाठी आणि कार्यवाही पाहण्यासाठी पुढील तपशील आणि सूचना एजीएम सूचनेमध्ये प्रदान केल्या जातील.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०३ अन्वये कोरम मोजण्याच्या उद्देशाने व्हीसी/ओव्हीएम द्वारे एजीएमला उपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांची गणना केली जाईल.

ई-व्होटिंग :

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदीनुसार, सहवाचता कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चा सुधारित नियम २० आणि सेबीचा (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन आणि डिस्क्लोजर आवश्यकता) नियमावली २०१५ चा सुधारित नियम ४४ आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया आणि इतर लागू कायद्यांद्वारे जारी केलेल्या जनरल मीटिंग्जवरील सेक्रेटेरिअल स्टँडर्ड्स (''एसएस २'') सुधारित आणि इतर लागू कायद्यांनुसार, सदस्यांना त्यांच्या मतदानाचा हक्क इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून (एजीएमपूर्वी रिमोट ई -मतदान करणे किंवा एजीएम दरम्यान ई-वोटिंग) एजीएममध्ये कामकाज करण्याच्या उद्देशासाठी वापरण्याची सुविधा प्रदान करण्यात कंपनीला आनंद होत आहे. कंपनीने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे मतदान सुलभ करण्यासाठी एलआयआयपीएलची नियुक्ती केली आहे.

१. ज्या व्यक्तीचे नाव सभासदांच्या नोंदणीमध्ये किंवा डिपॉझिटरीद्वारे ठेवलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदणीमध्ये कट ऑफ तारखेनुसार नोंदवले गेले आहे, म्हणजे **शुक्रवार, २० सप्टेंबर, २०२४**, ती व्यक्ती केवळ एजीएमपूर्वी एजीएम दरम्यान रिमोट ई-व्होटिंग सुविधेचा लाभ घेण्यास पात्र असेल.

२. दूरस्थ ई-मतदान कालावधी **मंगळवार, २४ सप्टेंबर, २०२४ रोजी सकाळी ९.०० वाजता (भा.प्र.वे.) सुरू होईल आणि गुरुवार, २६ सप्टेंबर, २०२४ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता (भा.प्र.वे.) समाप्त** होईल. रिमोट ई-व्होटिंग मॉड्यूल एलपीपीआय द्वारे त्यानंतर मतदानासाठी अक्षम केले जाईल. समभागधारकाने ठरावावर मत दिल्यानंतर, समभागधारकाला नंतर त्यात बदल करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. सभेदरम्यान ई-व्होटिंगची सुविधा देखील उपलब्ध करून दिली जाईल आणि एजीएममध्ये उपस्थित असलेले सदस्य, ज्यांनी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे आपले मत दिले नाही, ते एजीएम दरम्यान ई-व्होटिंगद्वारे आपले मत देण्यास पात्र असतील.

३. सदस्यांचे मतदान हक्क **कट ऑफ तारखेला म्हणजेच शुक्रवार, २० सप्टेंबर २०२४** रोजी कंपनीच्या पेड अप इक्विटी शेअर कॅपिटलमधील त्यांच्या शेअर्सच्या प्रमाणात असतील.

४. ज्या सदस्यांनी फिजिकल मोडमध्ये शेअर्स धारण केले आहेत आणि ज्यांनी त्यांचे ईमेल पत्ता कंपनीकडे अपडेट केलेले नाहीत, त्यांनी कंपनीला compliance@modernshares.com वर लिहून त्यांचे ईमेल पत्ते अपडेट करण्याची विनंती करण्यात येत आहे. डिमटेरिअलाइज्ड मोडमध्ये शेअर्स धारण करणाऱ्या सदस्यांना त्यांचे ईमेल पत्ते संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स (डीपी) कडे नोंदणी/अपडेट करण्याची विनंती केली जात आहे.

५. कोणतीही व्यक्ती, जी कंपनीचे शेअर्स एजीएमची नोटीस पाठवल्यानंतर घेते आणि कंपनीचा सदस्य होते आणि कट-ऑफ तारखेनुसार शेअर्स धारण करते ती व्यक्ती compliance@modernshares.com आणि/किंवा mthelpdesk@linkintime.co.in वर ईमेल पाठवून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकते.

६.भागधारक/सदस्यांना ई-व्होटिंगबाबत काही शंका किंवा समस्या असल्यास, तुम्ही instameet@linkintime.co.in वर ईमेल लिहू शकता किंवा कॉल करू शकता: - दूरध्वनी: (०२२-४९१८६१७५) **इन्स्टामीट सपोर्ट डेस्क लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड.**

बुक क्लोजर :

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ९१ च्या अनुषंगाने आणि त्याअंतर्गत वेळोवेळी सुधारित केलेले नियम आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन आणि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) २०१५ चा नियम ४२ च्या अनुपालनात कंपनीच्या एजीएमच्या उद्देशाने **शुक्रवार २० सप्टेंबर २०२४ ते शुक्रवार २७ सप्टेंबर २०२४ (दोन्ही दिवसांसह)** दरम्यान कंपनीचे सदस्य नोंदणी आणि शेअर ट्रान्सफर बुक्स बंद राहतील.

मॉडर्न शेअर्स आणि स्टॉक ब्रोकर्स लि.
सही/- (अनिल सुग्रो मंगनानी)
डीआयएन : ०००१२८०६
पूर्णवेळ संचालक

ठिकाण : मुंबई
तारीख : ०३ सप्टेंबर, २०२४

रकमेच्या अधीन राहील.

तारण मत्तांच्या विमोचनाकरिता उपलब्ध वेळेच्या संदर्भात ॲक्टचे कलम १३ चे उप कलम (८) च्या तरतुदींकडे कर्जदारांचे लक्ष वेधून घेतले जाते.

स्थावर मिळकतीचे वर्णन

फ्लॅट क्रफ ६२, काश्मीरा अमीता सीएचएसएल, १३ वा मजला, ७जी जेबी मार्ग, नरिमन पॉइंट, मुंबई-४०००२१, महाराष्ट्र. मिळकतीचे ते सर्व भाग आणि विभाग

सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : ३१/०८/२०२४ **(श्रीम. श्वेता कामत, सहयोगी उपाध्यक्ष-कायदा)**
ठिकाण : मुंबई **कोटक महिंद्रा बँक लि.**

MCPL मनोज सिरॅमिक लिमिटेड

वॉल अँड फ्लोअर टाईल्स
सीआयएन : बुर९०१९एमएच २००६पीएलसी१६६१४७
१,कृष्ण कुंज, १४०, बल्लभबाग लेन, घाटकोपर (पू), मुंबई ४०० ०७७, महाराष्ट्र, भारत
(दू.): +९१ २२ २१०२ ७५००. (ई): info@mcplworld.com (व): www.mcplworld.com

१८ व्या सर्वसाधारण सभा आणि ई-व्होटींग माहितीची सूचना

१८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि ई-व्होटिंग माहिती सूचना याद्वारे देण्यात आली आहे की, मनोज सिरेमिक लिमिटेडच्या सदस्यांची १८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (''एजीएम'') ३० सप्टेंबर, २०२४ रोजी०३:०० वा. (भा.प्र.वे.) उक्त एजीएम बोलावण्याच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (''व्हीसी'')/इतर ऑडिओ व्हिज्युअल मीन्स (''ओव्हीएएम'') द्वारे व्यवसाय व्यवहार करण्यासाठी होणार आहे. एजीएम व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारे अनुक्रमे ०८ एप्रिल, २०२० आणि १३ एप्रिल, २०२० च्या परिपत्रक क्रमांक १४/२०२० आणि १७/२० च्या अनुपालनामध्ये आयोजित केली जात आहे, परिपत्रक क्रमांक २०/२०२० आणि ०९/२०२३ दिनांक ०२, ०२, ०२ मे रोजी वाचले आहे. आणि २५ सप्टेंबर २०२३, अनुक्रमे कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय (''एमसीए'') आणि परिपत्रके सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआईआर/पी/२०२०/७९ आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने जारी केलेले (''एमसीए'') (एकत्रितपणे ''लागू परिपत्रके'') सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआईआर/पी/२०२१/११ दिनांक १२ मे, २०२० आणि १५ जानेवारी, २०२१ रोजी अनुक्रमे सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-२/पी/सीआईआर/२०२३/१६७ दिनांक ०७ अक्टूबर, २०२३ सह वाचलेले.

लागू होणाऱ्या परिपत्रकांच्या संदर्भात, वार्षिक अहवाल, एजीएम बोलावणारी सूचना आणि ई-मतदान सूचना केवळ इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात ज्या सदस्यांचे ईमेल पत्ते त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट/रजिस्ट्रार आणि कंपनीच्या शेअर ट्रान्सफर एजंट पूर्वा शेअरजिस्ट्री (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड (''पूर्वा'') कडे नोंदणीकृत आहेत त्यांना पाठवले जात आहेत. वार्षिक अहवाल आणि एजीएमची सूचना ई-मतदान सूचनांसह कंपनीच्या www.mcplworld.com वेबसाइटवर तसेच पूर्वा च्या वेबसाइटवर https://evoting.purvashare.com/ उपलब्ध करून देण्यात येईल. स्टॉक एक्स्चेंज अर्थात बीएसई लिमिटेडच्या ु.लीशळपवळर.लो या वेबसाइटवरही ते उपलब्ध करून दिले जाईल.

सदस्यांनी अत्रब्ब ला तउ द्वारे उपस्थित राहणे किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान करणे या संदर्भात सूचनांसाठी अत्रब्ब नोटिस पाहावी अशी विनंती आहे. ही वृत्तपत्र माहिती कंपनीच्या www.mcplworld.com या वेबसाइटवर आणि स्टॉक एक्सचेंजच्या वेबसाइटवर देखील उपलब्ध असेल.

कंपनी आपल्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून (''रिमोट ई-व्होटिंग'') एजीएमच्या आधी आणि त्यापूर्वी मंजूर केलेल्या ठरावांवर त्यांचे मत वापरण्याची सुविधा देत आहे, ज्याद्वारे सदस्य रिमोट ई-चा वापर करून त्यांचे मत देऊ शकतात. एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त इतर ठिकाणाहून मतदान प्रणाली. रिमोट ई-मतदान सुविधा शुक्रवार, २७ सप्टेंबर, २०२४ रोजी सकाळी ०९.०० (भा.प्र.वे.) पासून सुरू होईल आणि रविवार, २९ सप्टेंबर, २०२४ रोजी संध्याकाळी ०५.०० वाजता (भा.प्र.वे.) समाप्त होईल. त्यानंतर रिमोट ई-व्होटिंग मॉड्यूल ई-व्होटिंगसाठी अक्षम केले जाईल आणि त्यानंतर एजीएममध्ये रिमोट ई-व्होटिंगसाठी सक्षम केले जाईल.

ज्या सदस्यांची नावे सभासद/ लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीमध्ये कट ऑफ तारख सोमवार, २३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी दिसतात त्याना एजीएमच्या आधी आणि दरम्यान रिमोट ई-व्होटिंगची सुविधा मिळण्याचा हक्क असेल. एजीएमची सूचना पाठवल्यानंतर कंपनीचा सदस्य होणारी आणि कट-ऑफ तारखेनुसार शेअर्स धारण करणारी कोणतीही व्यक्ती evoting@purvashare.com वर विनंती पाठवून ''यूजर आयडी'' आणि ''पासवर्ड'' मिळवू/उत्पन्न करू शकते. ज्या सभासदांनी त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदणीकृत केलेले नाहीत किंवा ज्यांना लॉगिन क्रेडेन्शियल्स मिळालेले नाहीत, त्यांच्यासाठी ''यूजर आयडी'' आणि ''पासवर्ड'' मिळविण्याची तपशीलवार प्रक्रिया देखील एजीएमच्या सूचनेमध्ये प्रदान केली आहे. जर सदस्याने आधीच ई-मतदानासाठी नोंदणी केली असेल तर तो/ती त्याचा/तिचा विद्यमान ''यूजर आयडी'' आणि ''पासवर्ड'' वापरू शकतो.

ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे आपले मत दिले आहे ते देखील एजीएमला उपस्थित राहू शकतात परंतु त्यांना त्यांचे मतं पुन्हा देण्याचा अधिकार असणार नाही.

काही शंका असल्यास, तुम्ही evoting@purvashare.com वर ईमेल लिहू शकता किंवा ०२२-४९६१४१३२ आणि ०२२-४९७००१३८ वर संपर्क साधू शकता.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान करण्याच्या सुविधांशी संबंधित कोणत्याही तक्रारीच्या बाबतीत, कृपया दीपाली धुरी, अनुपालन अधिकारी, पूर्वा शेअरजिस्ट्री (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड, युनिट क्र. ९, शिवशक्ती औद्योगिक वसाहत, जे.आर. बोरीचा मार्ग, लोअर परेल (पूर्व) मुंबई - ४०००११ यांच्याशी निर्धारीत ईमेल आयडी: evoting@purvashare.com वर संपर्क साधा किंवा ०२२- ०२२-४९६१४१३२ आणि ०२२-३५२२००५६ वर संपर्क साधा.

साठी, मनोज सिरेमिक लिमिटेड
सही/-
ध्रुव राखसिया व्यवस्थापकीय संचालक
डीआयएन : ०३२५६२४६

दिनांक : ०३/०९/२०२४
स्थळ : मुंबई.