BUSINESS STANDARD, Delhi, 4.9.2017

Page No. 18, Size:(8.56)cms X (21.17)cms.

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

CIN L51909DL1963GOI004033

Regd. Office : Core-1, 'SCOPE Complex', 7, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110003, E-mail : ganarayanan@mmtclimited.com

Website : www.mmtclimited.com

Notice of 54th Annual General Meeting

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 54th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Tuesday, the 26th September, 2017 at 11.00 AM in SCOPE Auditorium, Core-8, SCOPE Complex, 7 Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110003.

The Notice of AGM, Annual Report and Attendance Slip has been sent in electronic mode to Members whose e-mail IDs are registered with the Company or the Depository Participant(s) unless the Members have registered their request for a hard copy of the same. Physical copy of the Notice of AGM, Annual Report and Attendance Slip has been sent to those Members who have not registered their e-mail IDs with the Company or Depository Participant(s).

The copy of the Annual Report is also available on the Company's website at http://mmtclimited.com/files/.pdf/26_ANNUAL%20REPORT%202016-17%20ENGLISH.pdf. Members, who do not receive the Annual Report, may download it from the Company's website or may request for a copy of the same by writing to the Company Secretary at the Registered Office of the Company or at the aforesaid email ID. The Company has completed its dispatch as well as sending of email to Members by 2ndSeptember, 2017.

The documents pertaining to the items of business to be transacted in the Annual General Meeting are open for inspection at the Registered Office of the Company during business hours on any working day.

The Company is pleased to provide its Members with the facility to exercise their right to vote by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The e-voting period commences on Friday, 22nd September, 2017 at 10.00AM and ends on Monday, 25th September, 2017 at 5.00 PM. The e-voting module shall be disabled for voting after 5:00 PM on Monday, 25th September, 2017. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

The voting rights shall be as per the number of equity shares held by the Member(s) as on Tuesday, the 19th September, 2017(cut-off date). Any person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. 19.09.2017, may follow the same instructions for e-Voting as mentioned in the Notice of AGM. Members are eligible to cast vote electronically only if they are holding shares as on that date. The Notice of AGM is available on the Company's website at **http://mmtclimited.com/files/54th%20AGM%20NOTICE.pdf** and on NSDL's website at **https://www.evoting.nsdl.com**. The procedure of electronic voting is available in the Notice of the 54th Annual General Meeting as well as in the email sent to the Members by NSDL. In case of any queries pertaining to e-voting, shareholders may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available at **https://www.evoting.nsdl.com** or contact Ms. Pallavi Mhatre, Assistant Manager, NSDL (Ph:022-24994545/1800-222-990) or e-mail at pallavid@nsdl.co.in/evoting@nsdl.co.in or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990.

A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting. A member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. The entry to the meeting venue will be regulated by Attendance Slips, which have been sent along with the Annual Report to the Members. Members who have received Attendance Slips by electronic mode are requested to print the Attendance Slip and submit a duly filled in Attendance Slip at the registration counter to attend the AGM.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from 16th September, 2017 to 26th September, 2017 (both days inclusive) to determine the members entitled to receive the dividend for the financial year 2016-17. The dividend on equity shares as recommended by the Board of Directors, if declared at the AGM, will be paid to those eligible members whose name(s) appear:

a) as member(s) holding shares in physical form, in the register of members after giving effect to all valid and complete transfers lodged with M/s. MCS Share Transfer Agent Ltd./ Company on or before 15th September, 2017; and
b) as beneficial owner(s) holding shares in electronic mode, details as furnished by the Depositories viz. National Securities Depository Ltd.(NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as at the close of business hours on 15th September, 2017.

Members attending the Annual General Meeting are requested to carry with them their photo identity proof.

Sd/-

Place : New Delhi **(G. Anandanarayanan)**

Date: 02.09.2017 **Company Secretary**

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

CIN L51909DL1963GOI004033

रजिस्टर्ड आफिस : कोर–1, 'स्कोप काम्पलेक्स', 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

ई:मेल: ganarayanan@mmtclimited.com वेबसाइट: www.mmtclimited.com

54वीं वार्षिक आम सभा की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 54वीं वार्षिक आम सभा, मंगलवार, 26 सितंबर, 2017 को पूर्वाह्न 10.30 बजे स्कोप काम्पलेक्स आडिटोरियम, कोर–8, स्कोप काम्पलेक्स, 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली– 110003 में आयोजित की जाएगी ।

जिन सदस्यों अथवा डिपोजिटरी भागीदार/भागीदारों का ई–मेल आईडी कंपनी के पास रजिस्टर्ड हैं अथवा जब तक सदस्यों ने इसकी हार्ड कापी के लिए अपना अनुरोध रजिस्टर्ड नहीं करवाया है, उन्हें इलैक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से वार्षिक आम सभा का नोटिस, वार्षिक रिपोर्ट तथा उपस्थिति पर्ची भेज दी गई है। उन सदस्यों अथवा डिपोजिटरी भागीदार/भागीदारों को जिन्होंने कंपनी के पास अपना ई–मेल रजिस्टर्ड नहीं करवाया है उन्हें वार्षिक आम सभा के नोटिस की प्रति वार्षिक रिपोर्ट एवं उपस्थिति पर्ची भौतिक रूप में भिजवा दी गई है।

वार्षिक रिपोर्ट की प्रति कंपनी की वेबसाइट http://mmtclimited.com/files/.pdf/26_ANNUAL%20REPORT%202016-17%20ENGLISH.pdf पर भी उपलब्ध है। जिन सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है वे इसे कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा इसके लिए कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में कंपनी सचिव को लिखित में अथवा उपर्युक्त ई–मेल आईडी पर अनुरोध कर सकते हैं। कंपनी ने डिस्पैच के साथ–साथ ई–मेल भेजने का कार्य 02 सितंबर, 2017 को पूरा कर लिया है। वार्षिक आम सभा में किए जाने वाले कारोबार की मदों के दस्तावेज कार्य समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस को कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में निरीक्षण हेतु खुले हैं।

कंपनी को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि सभी सदस्य अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग इलैक्ट्रॉनिक माध्यम अथवा नेशनल सिक्योरिटिज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की ई–वोटिंग सेवाओं के माध्यम से भी कर सकते हैं। ई–वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 22 सितंबर, 2017 सुबह 10:00 बजे से प्रारंभ होगी तथा सोमवार, 25 सितंबर 2017 को शाम 05:00 बजे समाप्त होगी। ई–वोटिंग माड्यूल को सोमवार 25 सितंबर, 2017 को शाम 05:00 बजे के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जब शेयर होल्डर द्वारा एक बार संकल्प में वोट डाल दिया जाएगा तो उसे बाद में शेयर होल्डर को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

सदस्य/सदस्यों के पास मंगलवार, 19 सितंबर, 2017 (कट आफ डेट) को उपलब्ध इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुसार मत देने का अधिकार होगा। सदस्य इलैक्ट्रॉनिकल माध्यम से मत देने के अधिकार का तभी प्रयोग कर सकेंगे जब उपर्युक्त तिथि को उनके पास शेयर रहेंगे। कोई भी सदस्य यह नोटिस जारी होने के बाद कंपनी के इक्विटी शेयर धारण करता है तथा कट ऑफ डेट को अर्थात् 19.09.2017 को कंपनी का सदस्य बन जाता है तो उसे भी आम सभा के नोटिस उल्लेख की गई ई–वोटिंग की प्रक्रिया को ही अपनाना होगा। सदस्य केवल तब ही इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने के हकदार होंगे जब उनके पास उस तारीख को शेयर होते हैं। वार्षिक आम सभा का नोटिस कंपनी की वेबसाइट http://mmtclimited.com/files/54th%20AGM%20NOTICE.pdf तथा एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। इलैक्ट्रोनिक वोटिंग की प्रक्रिया 54वीं वार्षिक आम सभा के नोटिस में तथा एनएसडीएल द्वारा सदस्यों को भेजी गई ई–मेल में दी गई है। शेयरधारक ई–वोटिंग से संबंधित किसी भी सूचना के लिए सदस्यों द्वारा बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) तथा https://www.evoting.nsdl.com में सदस्यों के लिए उपलब्ध ई–वोटिंग मैन्युअल का संदर्भ ले सकते हैं या फिर सुश्री पल्लवी म्हात्रे, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल (फोन नं. 022–24994545/1800–222–990) या ई–मेल pallavid@nsdl.co.in/evoting@nsdl.co.in या एनएसडीएल के नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर : 1800–222–990 पर संपर्क कर सकते हैं ।

केवल वही व्यक्ति जिसका नाम सदस्य पंजिका में दर्ज है या फिर उनका नाम का कट आफ डेट को डिपोजिटरीज द्वारा बेनीफिसीयल ऑनर्स के रजिस्टर में उल्लेख है, रिमोट ई–वोटिंग तथा आम सभा में वोटिंग की सुविधा के हकदार होंगे। कोई भी सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट करने के बावजूद आम सभा में भाग ले सकता है परन्तु उसे दुबारा वोट देने का अधिकार नहीं होगा। सभा स्थल में प्रवेश उपस्थिति पर्ची के आधार पर दिया जाएगा जो सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट के साथ भेज दी गई है। वे सदस्य जिन्हे उपस्थिति पर्ची इलेक्ट्रानिक मोड द्वारा प्राप्त हुई है कृपया उसका प्रिंट लेकर उसे विधिवत रूप से भर कर आम सभा में भाग लेने के लिए पंजीकरण काउंटर पर जमा करा दें।

एतदद्वारा यह भी सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए सदस्य की लाभांश प्राप्त करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए सदस्यों का रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण बहियां 16 सितंबर, 2017 से 26 सितंबर, 2017 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी। इक्विटी शेयरों पर लाभांश, निदेशक मंडल द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार, यदि वार्षिक आम सभा में घोषित किया जाता है तो, पात्र सदस्यों को इसका भुगतान किया जाएगा जो कि :–

क) सदस्य(यों) के रूप में मैसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड/कम्पनी के पास दिनांक 15 सितंबर, 2017 को या उससे पहले दर्ज हो चुके सभी वैध व पूर्ण ट्रांसफर के बाद कंपनी के रजिस्टर में शेयरों के भौतिक रूप से धारक रहे हों और

ख) डिपोजिटरी, जो नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सैंट्रल डिपोजिटरी सर्विसिज(इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रस्तुत विवरणों के अनुसार 15 सितंबर, 2017 को व्यापार समय के समापन पर इलैक्ट्रानिक रूप से धारित शेयर धारकों के रूप में नाम दर्ज रहे हों।

वार्षिक आम सभा में भाग लेने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना फोटो पहचान पत्र साथ लेकर आएं।

कृते एमएमटीसी लिमिटेड
ह0/–
(जी. आनन्दनारायणन)
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 02 सितंबर, 2017