



Modern Insulators Limited

Registered Office :

A-4, Vijay Path, Tilak Nagar, Jaipur-302 004

Ph.: 0141-4113645 Fax : 2621382

E-mail : modernjaipuroffice@gmail.com

Website : www.moderninsulators.com

CIN : L31300RJ1982PLC002460

Date: - 06/09/2018

BSE Ltd.

Department of Corporate Services

1st Floor, New Trading Ring,

Rotunda Building

P J Towers, Dalal Street,

Fort Mumbai - 400 001

Dear Sir,

Sub: - Intimation of Annual General Meeting & Book Closure and Submission of copy of Advertisement of AGM and Book closure

Scrip Code: BSE 515008

With reference to the above, the Thirty Third Annual General Meeting of the Company will be held on Friday, 28th September, 2018 at 4.00 p.m. at the registered office of the Company at A-4, Vijay Path, Tilak Nagar, Jaipur-302004.

Further, we would like to inform you that, pursuant to section 91 of the Companies Act 2013 read with Regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 25th September, 2018 to Friday, the 28th September, 2018 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

We are now enclosing herewith copies of the newspaper advertisements published in Indian Express in English Language and Kanchan Kesari in Hindi Language on 06th September, 2018.

Request you to kindly take on record and oblige.

Thanking you

Yours Faithfully

For Modern Insulators Limited

Gaurav
Gaurav Goyal

Company Secretary

Encl: - As above





मॉडर्न इन्सुलेटर्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय ए-4, विजय पथ, तिलक नगर, जयपुर 302 004
फोन: 0141-4113645, फैक्स: 0141-2621382, CIN: L31300RJ1982PLC002460
ईमेल: modernjaipuroffice@gmail.com, वेबसाइट: www.moderninsulators.com

सूचना

एलव्हाइंग सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 33वीं वार्षिक साधारण सभा शुक्रवार दिनांक 28 सितंबर, 2018 को सायं 4.00 बजे पंजीकृत कार्यालय ए-4, विजय पथ, तिलक नगर, जयपुर-302004 में आयोजित की जाएगी जिसमें 33वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट विषयों को निम्नलिखित किया जाएगा।

एलव्हाइंग यह भी सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 (1) के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 10 और सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण की आवश्यकता) विनियम 2015 के नियम 42, के प्रावधानों के अनुसरण में कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 25 सितंबर, 2018 से 28 सितंबर, 2018 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के साथ पठित, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 और सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण की आवश्यकता) विनियम 2015 के नियम 44 के प्रावधानों के अनुसरण में कम्पनी के सभी प्रस्ताव जो वार्षिक साधारण सभा के निर्देश में उल्लिखित हैं पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा अपने सदस्यों को उपलब्ध कराई गई है। सदस्य सभा के आयोजन स्थल के अलावा किसी अन्य जगह से इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग) का उपयोग करते हुए अपना वोट डाल सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए कम्पनी ने नेशनल सिंक्रोनिज्ड डिजिटल लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मतपत्रों के माध्यम से वार्षिक साधारण सभा में मतदान करने की सुविधा उसी की जाएगी जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट नहीं दिया है। रिमोट ई-वोटिंग का समय 25 सितंबर, 2018 को प्रातः 9 बजे से शुरू होकर 27 सितंबर, 2018 को शाम 5.00 बजे समाप्त हो जाएगा। रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल 27 सितंबर, 2018 को शाम 5.00 के बाद ई-मतदान के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा। कम्पनी का वार्षिक प्रतिवेदन जिसमें एजीएम के आयोजन की सूचना है कम्पनी की वेबसाइट www.moderninsulators.com पर उपलब्ध है तथा कम्पनी की एजीएम के आयोजन की सूचना NSDL www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के बाद भी वार्षिक साधारण सभा में भाग ले सकता है, लेकिन केवल तब ही तब से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कम्पनी ने सदस्यों के पंजीकृत ईमेल पर या यूजर आईडी और ई-वोटिंग के लिए पासवर्ड भेज दिया है। जिस किसी सदस्य ने ईमेल आईडी RTA / कम्पनी को प्रदान नहीं की है और अन्य कोई व्यक्ति, जो वार्षिक साधारण सभा की सूचना के प्रेषण के बाद सदस्य बनता है और cut-off-date जो की 21 सितंबर, 2018 है को अंग रखा है तो वह modernjaipuroffice@gmail.com पर एक अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और ई-मतदान के लिए पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं या 0141-4113645 पर सम्पर्क कर सकते हैं। यदि सदस्य NSDL के साथ ई-वोटिंग के लिए पहले से ही पंजीकृत है, तो वह सदस्य उसका विद्यमान यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल रिमोट ई-वोटिंग से माध्यम से अपना मत देने के लिए कर सकता है।

रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी पूछताछ/असुविधा के लिए प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू.एस) का अनुसरण www.evoting.nsdl.com पर कर सकते हैं या फलस्वी माहने सहायक प्रबन्धक, NSDL ट्रेड कर्नल, ए बिग, चौथा माला, कमन्स मिल्स कम्पाउण्ड लीअर पोल, मुम्बई-400013 ईमेल pallavid@nsdl.co.in ph: 022-24994545 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

बोर्ड के आदेश से
मॉडर्न इन्सुलेटर्स लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
(सचिन शंका)
अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक
(सी.आई.एन. 00335534)

स्थान: जयपुर
दिनांक: 05.09.2018



 **Modern Insulators Limited**
Regd. off. : A-4, Vijay Path, Tilak Nagar, Jaipur 302 004
Ph.: 0141-4113645, Fax: 0141-2621382 CIN: L31300RJ1982PLC002460
E-mail: modernjaipuroffice@gmail.com, Website: www.moderninsulators.com

NOTICE

Notice is hereby given that 33rd Annual General Meeting (the AGM) of the Company will be held on Friday, 28th September, 2018 at 4.00 P.M. at the Registered Office of the Company at A-4, Vijay Path, Tilak Nagar, Jaipur 302004, (Rajasthan) to transact the business as set out in the Notice of AGM.

Notice is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 91(1) of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 25th September, 2018 to 26th September, 2018 (both days inclusive).

Pursuant to the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members the facility to exercise their right to vote by electronic means on all resolutions set forth in the notice of AGM. The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting ("remote e-voting"). For this purpose, the Company has signed an agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) as the agency for facilitating remote e-voting. The facility for voting through poll papers shall be made available at the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting. The remote e-voting period commences from 25th September, 2018 at 9.00 A.M. and ends on 27th September, 2018 at 5.00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled for e-voting after 5.00 P.M. on 27th September, 2018. Annual Report containing the Notice of the AGM is available on the website of the Company: www.moderninsulators.com. Notice of the AGM is also available on NSDL: www.evoting.nsd.com.

A member may participate in the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. Company has sent the "User Id" and "Password for e-voting" to members on their registered email address. The members who have not provided email Id to the Company/RTA and any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the notice of the AGM and holding shares as on the cut-off-date i.e. 21st September, 2018 may obtain the "User ID" and "Password for e-voting" by sending a request at modernjaipuroffice@gmail.com or contact on 0141-4113645. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.

For any queries/grievances relating to the remote e-voting facility the members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) on www.evoting.nsd.com or may contact Pallavi Mhatre, Assistant Manager, NSDL, Trade World, A wing, 4th Floor, Kamla Mills Compound, Lower Parel, Mumbai- 400013, e-mail: pallavid@nsdl.co.in ph. 022-24994545.

By order of the Board
For Modern Insulators Limited
Sd/-
(Sachin Ranka)
Chairman & Managing Director
(DIN: 00335534)

Place: Jaipur
Date: 05.09.2018