

MORARKA FINANCE LIMITED

Redg.Office: 511, Maker Chambers V, 221, Nariman Point, Mumbai - 400 021. Tel.: 22832468, 22042945 Fax: 2204 7288 www.morarkafinance.in, investor@morarkafinance.in

CIN: L67120MH1985PLC035632

investors@morarkannance.in

REF: MFL/2019-20/063

Date:-28/08/2019

Corporate Relationship Department BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001 Fax: 22723 2082 /3132

Scrip Code: 511549

<u>Sub: Release of Notice of 34th Annual General Meeting, Remote E-voting Information and Book Closure</u>

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 29, 33 read with regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulations, 2015 we are pleased to forward herewith the published notice of 34th Annual General Meeting to be held on Thursday, September 26, 2019, Remote Evoting Information and Book Closure in the following newspaper:

- 1. Business Standard, Mumbai Edition (English) released on August 28, 2019
- 2. Mumbai Lakshdeep, Mumbai Edition (Marathi) released on August 28, 2019

You are requested to acknowledge the receipt of the same.

Thanking you, Yours Sincerely

Himgauri Sumant Behera

Company Secretary & Compliance officer

Rusiness Standard MUMBAI | WEDNESDAY, 28 AUGUST 2019



MORARKA FINANCE LIMITED

Regd Off: 511, Maker Chambers V, 221, Nariman Point, Mumbai - 400021 Phone: 022 2283 2468, 022 2204 2945, Fax: 2204 7288 Email: investors@morarkafinance.in Website: www.morarkafinance.in

NOTICE OF 34" ANNUAL GENERAL MEETING REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the Thirty Fourth (34th) Annual General Meeting of the members of the Company will be held on Thursday, September 26, 2019 at 12.00 p.m. IST at Kilachand Conference Room, Indian Merchants' Chambers Building Trust, IMC Building, IMC Marg, Churchgate, Mumbai-400020.

The Annual Report for the financial year 2018-19 including the Notice convening the Annual General Meeting was sent through electronic mode by Universal Capital Securities Private Limited, Registrar and share transfer agent of the Company, on August 27, 2019 to those Members who have registered their e-mail ID's with Depositories/Company. The physical copies of Annual Report were dispatched to the remaining shareholders to their registered address in permitted mode on or before August 27, 2019.

Notice of 34" Annual General Meeting is available on Company's website (www.morarkafinance.in) and CDSL's website (www.evotingindia.com) and copies of the same are also available for inspection at the registered office of the Company on working days during business hours upto the end of the meeting.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meetings (SS-2), the Company has availed the services of CDSL for providing an e-voting platform to the members of the Company for transacting the business of the Annual General Meeting. We hereby inform the members that:

- a) The remote e-voting period shall commence on Monday, September 23, 2019 at 09.00 am and end on Wednesday, September 25, 2019 at 05.00 pm and shall be disabled for voting thereafter.
- b) The cut-off date for deciding the eligibility to electronic voting or at AGM is Thursday September 19, 2019.
- c) Any person becoming member of the Company after dispatch of Notice of AGM may obtain login id and password by sending request to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- d) Members may note that i) once the member caste vote on the resolution, he/she shall not be allowed to change it later; ii) the facility of voting through ballot paper shall be made available at AGM; iii) members who have voted through e-voting are allowed to attend AGM but cannot vote again at AGM; iv) members whose name appear in Registe of Member or Register of Beneficial Owners maintained by Depositories as on cut-of
 - date, only shall be entitled to avail either facility of remote e-voting or voting at AGM through ballot paper.
- e) In case you have any queries, you may refer Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or to our Registrar & Share Transfer Agent Ms Universal Capital Securities Private Limited, 21, Shakil Niwas, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai- 400 093. Tel No. (022) 28207201/7202/7204/7205. Fax No. (022) 28369704/28207207. E-mail: info@unisec.in

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder read with Regulation 42 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 20, 2019 to Thursday, September 26, 2019 (both days inclusive).

For Morarka Finance Limited

Place: Mumbai Date: August 27, 2019

Himgauri Sumant Behera Company Secretary & Compliance Officer

मुंबई लक्षदीप

बुधवार, दि. २८ ऑगस्ट २०१९



मोरारका फायनान्स लिमिटेड

भी आयाग्न:एल६७१२०एमएच१९८५पीएलमी०३५६३२

नोंद.कार्बालय: ५११, मेकर चेंबर्स ५, २२१, नरीमन पॉईंट, मुंबई-४०००२१. द्रा.:०२२-२२८३२४६८, ०२२-२२०४२९४५, फॅक्स:०२२-२२०४७२८८, ई-मेल: investors@morarkafinance.in, वेबसाईट: www.morarkafinance.in

३४वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग माहिती व पुस्तक बंद करण्याची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या सदस्यांची चौतीसावी (३४)वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा गुरुवार, २६ सप्टेंबर, २०१९ रोजी दु.१२.००वा. किलाचंद कॉन्फरन्स रुम, इंडियन मर्कटाईल चेंबर्स इमारत ट्रस्ट, आवएमर इमारत, आवएमसी मार्ग, चर्चगेट, मुंबई-४०००२० या ठिकाणी एजीएमच्या सूचनेत नमूद व्यवसायावर विमर्श करण्याकरिता होणार आहे.

वित्तीय वर्ष २०१८–१९ करिता वार्षिक अहवाल तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्याची सूचना ज्या सदस्यांचे ई-मेल डिपॉझिटरी/कंपनीकडे नोंद आहेत त्यांना २७ ऑगस्ट, २०१९ रोजी कंपनीचे निबंधक व भागहस्तांतरण प्रतिनिधी बुनिव्हर्सल कॅपिटल सिक्बुरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याद्वारे विद्युत पद्धतीने पाठविण्यात आले आहे. उर्वरित भागधारकांना त्यांच्या नींद पत्यावर वास्तविक स्वरूपात विहितपद्धतीने २७ ऑगस्ट, २०१९ रोजी पाठविण्यात आली आहे.

३४वी एजीएमची सूचना, वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.morarkafinance.in आणि सीडीएसएलच्या www.evotingindia.com वेबसाईटकर उपलब्ध आहे आणि बाच्या प्रती समा समाप्तीपर्यंत सर्व कामकाजाच्या दिवशी कार्वालबीन वेळेत कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्बालबता निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहेत.

कंपनी कायदा २०१३ च्या करूम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम २० वेळवेळी सुधारितप्रमाणे आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिंगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिकायरमेंट्स) रेखुलेशन्स, २०१५ च्या नियम ४४ आणि सर्वसाधारण संभेवरील सर्विब प्रमाण-२ (एसएस-२) च्या नुसार सूचित करण्यात येत आहे की, वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या विषयांवर विमर्च करण्याकरिता कंपनीच्या सदस्यांना विद्युत स्वरूपाने अर्थात रिमोट ई-वोटिंगने ठरावावर मत देण्याकरिता कंपनीने सीडीएसएलमार्फत सुविधा दिलेली आहे. सर्व सदस्यांना सूचित करण्यात येत आहे

- १) रिमोट ई-बोटिंग कालावधी सोमवार, २३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी स.९.००वा. प्रारंभ होईल आणि बुधवार २५ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सार्व.५.००चा. समाप्त होईल. तदनंतर मतदान बंद केले जाईल.
- गुक्बार, १९ सप्टेंबर, २०१९ ही एजीएसमध्ये पोलिंग पेपाने सतदान किंवा रिमोट ई-वोटिंगने सतदान पात्रतेची निश्चत ताराख आहे.
 कोणा व्यक्तिने सूचना वितरणानंतर शेअर्स प्राप्त करून निश्चित तारखेला सदस्यत्य घेतले असेल व
- भागधारणा घेतली असेल त्यांनी helpdesk.evoting@cdslindia.com या वेबसाईटवर विनंती पाठवून लॉगइन आबडी व पासवर्ड प्राप्त करावा.
- सदस्यांनी कृपवा नोंद च्यावी की: अ) सदस्वाने ठरावावर दिलेले मत पुढे कोणत्याही कारणास्तव बदलता बेणार नाही. व) एजीएमच्या ठिकाणी बॅलेट पेपरने मतदानाची सुविधा दिली जाईल. क) ज्या सदस्यांनी ई-वोटिंगने मत दिलेले आहे त्वांना एजीएममध्ये उपस्थित राहता येईल परंतु एजीएममध्ये पुन्हा मत देता येणार नाही. ड) ज्या सदस्यांची नावे निश्चित तारखेला सदस्य नींद पुस्तकात किंवा डिपॉझिटरीद्वारे तबार करण्यात आलेल्बा लाभार्शी मालकांच्या यादीत नमुद आहे त्या सदस्यांना रिमोट ई-वोटिंग सुविधा तसेच एजीएममध्ये बॅलेट पेपरने मतदानाचा अधिकार असेल.
- काही प्रश्न किंवा तक्रारी असल्यास तुम्ही फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्बू) आणि www.evotingindia.com वर उपलब्ध ई-बोटिंग वुजर मॅन्बुअलचा संदर्भ घ्यावा किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com कर ई-मेल करावा किंवा आमचे निबंधक व भागहस्तांतरण प्रतिनिधी मे. युनिव्हर्सल कॅपिटल सिक्युरिटीज प्रावव्हेट लिमिटेड, २१, शकील निवास, महाकाली गुंफा रोड, अंग्रेरी (पुर्व), मुंनई-४०००९३. लू.:०२२-२८२०७२०१/७२०२/७२०४/७२०५, पॅनस:०२२-२८३६९७०४/ २८२०७२०७, ई-मेल: info@unisec.in.

वेबे सूचना देत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ सहवाचिता सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिकावरमेंट्स) रेम्बुलेशन्स, २०१५ च्या निवम ४३ नुसार कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेनिमित्त आणि लाभांश उद्देशाकरिता शुक्रवार, २० सप्टेंबर, २०१९ ते गुरुवार, २६ सप्टेंबर, २०१९ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्वंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भागहस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात बेतील.

मोरारका फायनान्स लिमिटेडकरिता सही/-

ठिकाणः मुंबई दिनांकः २७.०८.२०१९

हिमगौरी सुमंत बेहेरा कंपनी सचिव व सक्षम अधिकारी