

4<sup>th</sup> September, 2017

To

The Department of Corporate Services  
BSE Limited,  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai - 400001.

**Dear Sirs,**

**Sub:** Submission of copy of paper advertisements given by the company with regard to Annual General Meeting, Book Closure and E-voting information

**Ref:** Scrip Code: 526301

With reference to the above, we would like to inform you, that the necessary information with regard to the 24<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company including the details of book closure notice and e-voting information published in newspapers on 3<sup>rd</sup> September, 2017

A copy of paper publications of as stated above is enclosed herewith for your information and records.

**For Medinova Diagnostic Services Limited**



**Y.K.Priyadarshini**  
**Company Secretary & Compliance Officer**






**MEDINOVA DIAGNOSTIC SERVICES LIMITED**
**CIN: L85110TG1993PLC015481**

 Regd. Off: 6-3-456/C, Flat No.206, 2nd Floor, M.G.R. Estate, Dwarakapuri Colony,  
 Punjagutta, Hyderabad - 500082. Phone: +91 40 23310066  
 E-mail: medicorp@medinovaindia.com, website: www.medinovaindia.com

**NOTICE**

Notice is hereby given that:

- The 24<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on **Monday, 25<sup>th</sup> September, 2017 at 11.00 A.M at the Central Court Hotel, Lakdi-ka-pul, Hyderabad- 500004, and Telangana**, to transact the business as set out in the Notice of 24<sup>th</sup> Annual General Meeting.
- Notice of the 24<sup>th</sup> and Annual Report for the Financial Year 2016-17 have been sent in electronic mode to the members, whose email-ids are registered with company/depository participants and physical copy of notice and annual report have been sent to all other members at their registered addresses through permitted mode.
- The dispatch of notice and annual report has been completed on 1<sup>st</sup> September, 2017. Members who are entitled to receive the said notice and annual report may request for the same in physical form upon sending a request in writing to the Registered Office of the company and/or by sending an email to [medicorp@medinovaindia.com](mailto:medicorp@medinovaindia.com).
- The register of members and share transfer books of the company will remain closed from Tuesday, September 19, 2017 to Monday, September 25, 2017 (both days inclusive) for the purpose of the 24<sup>th</sup> annual general meeting of the company.
- In compliance with 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 Requirements) Regulations, 2015, the company is pleased to provide remote e-voting facility to its members, to vote from a place other than venue of the AGM in respect of all the items of business to be transacted at the AGM. The company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) to provide the e-voting facility for enabling the members to cast their vote in a secured manner.
- The remote e-voting period commences on 21-09-2017 from (9.00 a.m. IST) and ends on 24-09-2017 (5.00 p.m. IST). During this period, members of the company holding shares in physical or dematerialized form as on cut-off date i.e. on 18<sup>th</sup> September, 2017 (the cut-off date) may cast their vote electronically.
- Any person who acquires shares of the Company and becomes its member after the dispatch of Notice and holding shares as on cut-off date may obtain the log-in id and password by sending a request at <https://www.evoting.nsdl.com> and cast their vote by remote e-voting or ballot form at the Meeting. However, if a member is already registered with NSDL for remote e-voting, in such case the existing user id and password can be used for casting vote. The member may also approach the Company for required assistance in connection with generation of the User ID / Password in order to exercise the right to vote.
- The remote e-voting module shall be disabled by NSDL, for voting beyond 5.00 p.m. IST on September 24, 2017.
- 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 poll at AGM in order to exercise their vote.
- The facility for voting by poll through ballot will be made available at AGM.
- The members, who have cast their vote for 24<sup>th</sup> AGM of the company through remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to vote again at AGM.
- The Notice and the annual report for the financial year 2016-17 are also made available on the website of the company at [www.medinovaindia.com](http://www.medinovaindia.com).
- The company has appointed M/s. dvm Gopal & Associates, practicing company secretaries as scrutineers for scrutinizing the e-voting Process and as well as poll at AGM and providing a report thereof.
- Members are requested to refer to e-voting instructions regarding the process and manner for e-voting by electronic means under notes to notice of 24<sup>th</sup> AGM of the Company. For any query or grievance, members may contact NSDL or call on: 1800 222 990 or write an e-mail to [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or contact Mr. N. Ravi Kumar, CFO at the registered office of the company or call at 040- 23310066 or write an e-mail to [medicorp@medinovaindia.com](mailto:medicorp@medinovaindia.com).

For MEDINOVA DIAGNOSTIC SERVICES LIMITED

Sd/-

**SUNIL CHANDRA KONDAPALLY**  
 MANAGING DIRECTOR  
 DIN: 01409332

 Place: Hyderabad  
 Date: 02.09.2017

**MEDINOVA DIAGNOSTIC SERVICES LIMITED**
**CIN: L85110TG1993PLC015481**

 రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్: 6-3-456/C, ఫ్లాట్ నెం.206, 2వ అంతస్తు, ఎం.జి.ఆర్.ఎస్.ఈ.,  
 ద్వారకాపూరి కాలనీ, పంజాగుట్ట, హైదరాబాద్-500082. ఫోన్: +91 40 23310066  
 E-mail: medicorp@medinovaindia.com, website: www.medinovaindia.com

**ప్రకటన**

బంధుమాలంగా ప్రకటన ఇవ్వడమేమనగా,

- కంపెనీ యొక్క 24వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం (ఏడియం) సోమవారం, 25 సెప్టెంబర్, 2017 ఖ. 11:00గం.లకు సెంట్రల్ కోర్ట్ హోటల్, లక్డికాపల్, హైదరాబాద్-500004, తెలంగాణ నందు నిర్వహించబడును.
- 24వ ఏడియం నోటీసు మరియు ఆర్థిక సంవత్సరం 2016-17 కొరకు వార్షిక రిపోర్టును కంపెనీ/డిపాజిటరీ పార్టీసిపెంట్స్/ఇ-మేయిల్స్ ద్వారా సమహితులకు సభ్యులకు ఎలక్ట్రానిక్ విధానం ద్వారా సంబంధించిన మరియు నోటీసు యొక్క ఫిజికల్ కాపీ మరియు వార్షిక రిపోర్టును ఆమోదిత మోదానం ద్వారా ఇతర సభ్యులందరికీ వారి సమోదిత చిరునామాలకు పంపడమైనది.
- నోటీసు మరియు వార్షిక రిపోర్టు డిస్కలర్స్ 1 సెప్టెంబర్, 2017న పూర్తిచేయటం ఆరంభించి. సభ్యుల నోటీసు మరియు వార్షిక రిపోర్టును పొందగల సభ్యులు, ఫోలిక రూపంలో పొందుటకు [medicorp@medinovaindia.com](mailto:medicorp@medinovaindia.com)కు ఇ-మేయిల్ పంపించటం ద్వారా లేదా కంపెనీ యొక్క రిజిస్టర్డ్ ఆఫీసుకు ప్రాతఃపూర్వకంగా కోరుట ద్వారా పొందవచ్చును.
- కంపెనీ యొక్క 24వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం నిమిత్తం మంగళవారం 19 సెప్టెంబర్, 2017 నుండి సోమవారం, 25 సెప్టెంబర్, 2017 వరకు (రెండు రోజులకోసం) కంపెనీ యొక్క సభ్యుల రిజిస్టర్ మరియు వాలూ బుక్స్ వ్యవస్థలు మూసివేయబడును.
- సెబీ (లిస్టింగ్ ఆర్గనైజేషన్ & డిస్కల్యూజర్ రెగ్యులేషన్స్) రెగ్యులేషన్స్, 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 44 మరియు కంపెనీస్ (మేనేజ్మెంట్ & అఫ్ఫైర్స్) రూల్స్, 2014 యొక్క రూల్ 20లో పేర్కొనబడినట్లు, 2013 యొక్క సెక్షన్ 108లోని నియమాలు అనుసరించి, ఏడియం వద్ద వ్యాపార సంబంధిత బహులంపైందికి సంబంధించి ఏడియం యొక్క వేదిక కాకుండా ఇతర ప్రదేశం నుండి ఓటు హక్కును వినియోగించుటకు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయాన్ని కంపెనీ తన సభ్యులకు కల్పిస్తున్నది. సెక్యూర్డ్ విధానంలో ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం కల్పించుటకు నేపథ్య సెక్యూరిటీస్ డిపాజిటరీ లిమిటెడ్ (ఎన్ఎస్డీఎల్) సేవలను కంపెనీ నియమించింది.
- రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం 21-09-2017 (ఖ.9.00గం.లకు ఖా.కా.ప్ర) ప్రారంభమై మరియు 24-09-2017 (సా.5.00గం.లకు ఖా.కా.ప్ర) ముగియును. ఈ కాలవ్యవధిలో కటాఫ్ తేదీ అనగా, 18 సెప్టెంబర్, 2017 నాటికి ఫిజికల్ లేదా డిమోనిరైజ్డ్ రూపంలో వాలూలను కలిగియున్న సభ్యులు వారి ఓటు హక్కును ఎలక్ట్రానిక్ విధానంలో వినియోగించుకోవచ్చును.
- ఎవరైనా కంపెనీ వాలూలు కలిగిఉన్న మరియు నోటీసు పంపబడిన తరువాత దాని సభ్యులగా మారిన మరియు కటాఫ్ తేదీనాటికి వాలూలు కలిగియున్న అట్టి ఎవరైనా వ్యక్తి <https://www.evoting.nsdl.com>కు అభ్యర్థనను పంపించుట ద్వారా లాగిన్ అయి ఓటు మరియు పాస్వర్డ్ను పొందవచ్చును మరియు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ లేదా వార్షిక ఫోటో ద్వారా లేదా సమావేశం వద్ద తమ ఓటును వినియోగించుకోవచ్చును. అయితే, ఒక సభ్యుడు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ కొరకు ప్రస్తుతమున్న యూజర్ అయి మరియు పాస్వర్డ్ను ఉపయోగించుకోవచ్చును. యూజర్ అయి పాస్వర్డ్ ఇవ్వబడిన సందర్భంలో సహాయం కోరుట కొరకు కంపెనీని సంప్రదించవచ్చును.
- రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ మోడ్యూల్ 24 సెప్టెంబర్, 2017న సా.5.00గం.ల తరువాత ఓటింగ్ కొరకు ఎన్ఎస్డీఎల్ ద్వారా దిసబుల్ చేయబడును.
- కటాఫ్ తేదీనాటికి డిపాజిటరీల ద్వారా నిర్వహించబడుతున్న బెనిఫిషియర్ రిజిస్ట్రార్ లేదా సభ్యుల రిజిస్ట్రార్ చేరు రికార్డులపై ఆధారపడిన ఎవరైనా వ్యక్తి మాత్రమే వారి ఓటు హక్కును వినియోగించుటకు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ అలాగే ఏడియం వద్ద పోల్ కొరకు సదుపాయం అందుబాటులో ఉండును.
- బ్యాల్టెట్ పోల్ ద్వారా ఓటింగ్ కొరకు సదుపాయం ఏడియం వద్ద అందుబాటులో ఉండును.
- రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా కంపెనీ యొక్క 24వ ఏడియంలో వారి ఓటుహక్కును వినియోగించిన సభ్యులు ఏడియం రూపం హాజరుకావచ్చును కాని ఏడియం వద్ద మళ్లీ ఓటుకు అనుమతి ఉండదు.
- నోటీసు మరియు ఆర్థిక సంవత్సరం 2016-17 కొరకు వార్షిక రిపోర్టు కంపెనీ యొక్క వెబ్సైట్ [www.medinovaindia.com](http://www.medinovaindia.com) నందు కూడా అందుబాటులో ఉండును.
- ఏడియం వద్ద ఇ-ఓటింగ్ ప్రక్రియ మరియు అలాగే పోల్ సదుపాయం వ్యవస్థలను కంపెనీ నియమించింది.
- కంపెనీ యొక్క 24వ వార్షిక రిపోర్టు ఇ-ఓటింగ్ కొరకు ప్రక్రియ & విధానం సంబంధించి వివరాలు లేదా సాధకతలకు వివరాల కోసం, సభ్యులు ఎన్ఎస్డీఎల్ లేదా నం: 1800 222 990 ను సంప్రదించవచ్చును లేదా [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) కు ఇ-మేయిల్ ద్వారా లేదా కంపెనీ యొక్క రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ వద్ద (లే. ఎన్. రవి కుమార్, సిపిఓ & సుప్రదించవచ్చును లేదా 040-23310066కు కాల్ చేయండి లేదా [medicorp@medinovaindia.com](mailto:medicorp@medinovaindia.com)కు ప్రాయశ్చయించును.

For MEDINOVA DIAGNOSTIC SERVICES LIMITED

Sd/-

**సునీల్ చంద్ర కాండపల్లి**  
 మేనేజింగ్ డైరెక్టర్  
 DIN: 01409332

 ప్రదేశం: హైదరాబాద్  
 తేది: 02.09.2017