

MIRZA INTERNATIONAL LIMITED

CIN-L19129UP1979PLC004821



September 05, 2018

To,
BSE Ltd.
Floor 25, P.J. Towers
Dalal Street
MUMBAI-400 001

To,
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex
Bandra (East)
MUMBAI-400 051

Sirs,

Sub : Submission of Newspaper Publication of the Notice for AGM, Book Closure and Remote E-voting


Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are hereby submitting the copy of newspaper clippings of the Notice of 39th Annual General Meeting, Book Closure and E-voting information, published in English and Hindi daily newspaper (Business Standard) on September 05, 2018.

Kindly take it on your records.

Thanking You

Yours Faithfully

For MIRZA INTERNATIONAL LIMITED


(Ankit Mishra)
Company Secretary
& Compliance Officer



Encl:a.a



MIRZA INTERNATIONAL LIMITED

CIN : L19129UP1979PLC004821
Regd. Off. : 14/6, Civil Lines, Kanpur - 208001
website : www.mirza.co.in ; e-mail : ankit.mishra@redtapeindia.com
Tel. : +91 512 2530775 ; Fax : +91 512 2530166

NOTICE

Notice is hereby given that :

1. Thirty-Ninth Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on **Wednesday, 26th September, 2018, at 01:00 P.M.** at the Auditorium of Directorate of Extension, Chandra Shekhar Azad (CSA) University of Agriculture and Technology, Nawabganj, Kanpur-208002 to transact the business mentioned in the Notice dated 07/08/2018 separately dispatched to the members.
 2. The Annual Report and Notice along with e-voting instructions have been sent in electronic mode to the members whose e-mail ids are registered with the Company or with the Depository Participants and the despatch of physical copies of the same was completed on September 01, 2018 to their registered addresses. Copy of above mentioned Annual Report and AGM Notice is also available at Company's website www.mirza.co.in and at the website of Karvy Computershare Pvt. Ltd. evoting.karvy.com.
 3. In terms of provisions of Regulation 44 of Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the Company is providing its members the facility to exercise their right to vote at the meeting by electronic means on any or all of the businesses specified in accompanying Notice. Necessary arrangements have been made by the Company with Karvy Computershare Private Limited to facilitate e-voting. All members have been informed that :
 - a) The members may cast their vote electronically.
 - b) **The e-voting period will commence at 09:00 A.M. on Sunday, 23rd September, 2018.**
 - c) **The e-voting will end at 05:00 P.M. on Tuesday, 25th September, 2018.**
 - d) **The Cut-off date for e-voting and voting at AGM is 18th September, 2018.**
 - e) The e-voting module shall be disabled by the Karvy for voting on 25th September, 2018 after 5:00 P.M.
 - f) Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the dispatch of Notice of the 39th AGM and is holding shares as on the cut-off date i.e 18th September, 2018 may obtain the login ID and Password by following the procedure as mentioned in the Notice for the AGM or send a request to evoting@karvy.com.
 - g) Once the vote on a resolution is cast by the members, the members shall not be allowed to change it subsequently. The members who have already casted their vote by remote e-voting prior to meeting may also attend the meeting but will not be entitled to cast their vote again.
- In case of any queries, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available at the Downloads section of <https://evoting.karvy.com> or contact at toll free no. -18003454001 or contact Mrs. C Shobha Anand, Karvy Computershare Pvt. Ltd., Karvy Selenium Tower B, Plot number 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakaramguda, Hyderabad 500 032, Ph: 040-67162222 E-mail - shobha.anand@karvy.com
- i) The register of members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Wednesday, 19th September, 2018 to Wednesday, 26th September, 2018 (both days inclusive)** for the purpose of Annual General Meeting (AGM) for the financial year 2017-18.



For Mirza International Limited
(Ankit Mishra)

REDTAPE

Company Secretary &
Compliance Officer

Date : 03.09.2018
Place: Kanpur

लायजक | 5 सितंबर 2018 बुधवार

बिज़नेस स्टैंडर्ड



मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड

एजीक्यूटिव कार्यालय : 14/A, शिक्षित साक्ष्य, कम्प्लेक्स 2009041 क्षत्र प्रदेस

संपर्क नं. : 91-1223837997/9970484821

दूरभाष : 91-11-26290776, फ़ैक्स : 91-11-26291686

वेबसाइट : www.mirza.co.in, ई-मेल : anand.mishra@mirzainternational.com

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि -

1-कम्पनी की 39वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) बुधवार, 26 सितंबर, 2018 को अपराह्न 1:00 बजे प्रसार निदेशालय, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विरखिद्यालय, नवम्बल, कानपुर- 200902 के सम्मगार में आयोजित की जायेगी जिसमें एजीएम सूचना दिनांक 07 अगस्त, 2018 में वर्णित कारोबार को निम्नांकित किया जायेगा।

2-कम्पनी ने एजीएम सूचना के साथ विलंब 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियों का प्रेषण उन सदस्यों के लिए पूरा कर लिया है जिनके ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत हैं तथा उसकी भौतिक प्रतियां अन्य सभी सदस्यों को 01 सितंबर, 2018 तक कम्पनी में पंजीकृत पते पर भेज दी गई हैं। उपरोक्त सामग्री कम्पनी की वेबसाइट www.mirza.co.in तथा कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लि. की वेबसाइट https://evolving.karvy.com पर भी उपलब्ध है।

3-कम्पनी के सदस्यों को जिनके पास कट आफ तिथि, 18 सितंबर, 2018 को भौतिक अथवा डिपॉजिटरीज रूप में कम्पनी के शेयर हों, एजीएम की सूचना में यथा निर्दिष्ट कारोबार पर एजीएम के अन्य किसी स्थान से कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लि. की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग) द्वारा मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई है। सभी सदस्यों को सूचित किया गया है कि :

क) एजीएम सूचना में यथा निर्दिष्ट कारोबार पर इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली द्वारा मतदान किया जा सकता है।

(ख) रिमोट ई-वोटिंग 23 सितंबर, 2018 को प्रातः 9:00 बजे आरम्भ होगी।

(ग) रिमोट ई-वोटिंग 25 सितंबर, 2018 को सायं 6:00 बजे समाप्त होगी।

(घ) इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली द्वारा अथवा एजीएम में मतदान हेतु निर्धारित कट आफ तिथि 18 सितंबर, 2018 है।

द) इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली द्वारा मतदान दिनांक 25 सितंबर, 2018 को सायं 6:00 बजे के बाद नहीं किया जा सकता।

घ) कोई भी व्यक्ति जो वार्षिक आम बैठक की सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी के शेयर खरीद कर कम्पनी का सदस्य बनता है और उसके पास उक्त शेयर कटऑफ तिथि 18 सितंबर, 2018 पर रहते हैं, वह evolving@karvy.com पर अवरोध कर लागू इन आई.डी. व पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं यद्यपि कार्बी के साथ पहले से पंजीकृत व्यक्ति ई-वोटिंग हेतु अपना वर्तमान यूजर आई.डी. व पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

य) सदस्य किसी प्रस्ताव पर मतदान करने के पश्चात् उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। एजीएम में बैलेट / संपन्न द्वारा मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी तथा बैठक में उपस्थित सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान पूर्व में नहीं किया हो, वे एजीएम में अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान किया हो वे एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन एजीएम में फिर से मतदान करने के लिये अधिकृत न होंगे।

र) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण/शिकायत के सम्बन्ध में सदस्य <https://evolving.karvy.com> के डाउनलोड सेक्शन पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) तथा ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं अथवा टोल फ्री नं 0 18003454001 अथवा सुश्री शोभा आनंद कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लि. कार्बी सेलेनियम, टावर बी, प्लॉट नं 31-32, गाण्डीबावली, फाइनेशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकनगुडा, हैदराबाद-500032, फोन नं 0 91-40-67161569 व ई-मेल - shobha.anand@karvy.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।

ल) वार्षिक बन्दी एवं लाभांश की पात्रता निश्चित करने हेतु सदस्यों के रजिस्टर व शेयर हस्तांतरण बहिया बुधवार, 19 सितंबर, 2018 से बुधवार, 26 सितंबर, 2018 (दोनों दिन सहित) तक बन्द रहेंगे।

कृते मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड
हस्ता-/
(अंकित मिश्रा)
कम्पनी सचिव व
अनुपालन अधिकारी



RED TAPE

स्थान : कानपुर

दिनांक : 03.09.2018