MCX/SEC/1857 August 08, 2020

The Dy. General Manager
Corporate Relations & Service Dept.,
BSE Limited,
P.J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai 400 001

Scrip Code: 534091, Scrip Name: MCX

Sub. : Copies of Notice of the 18th Annual General Meeting (AGM) of the Company published in newspapers

Dear Sir,

Please find attached herewith copies of notice of the 18th AGM of the Company to be held on August 31, 2020, published in Business Standard and Navshakti.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Multi Commodity Exchange of India Limited

puri ajay Digitally signed by puri ajay Date: 2020.08.08 15:15:15 +05'30'

Ajay Puri
Company Secretary
Encl: As above

MCX
METAL & ENERGY
Trade with Trust

MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LIMITED

CIN: L51909MH2002PLC135594
Regd. Office: Exchange Square, Suren Road, Chakala, Andheri (East), Mumbai - 400093
Tel.: 022 6731 8888; Fax: 022 6649 4151; Email id: info@mcxindia.com; website: www.mcxindia.com

The 18th **Annual General Meeting (AGM)** of the Company will be held on **Monday, August 31, 2020 at 11:30 a.m. IST, through video conferencing (VC)**, without physical presence of the Members at a common venue, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, (the 'Act') MCA circular dated **5 May 2020** read with circulars dated **8 April 2020** and **13 April 2020** (collectively referred to as 'MCA circulars') and SEBI circular dated **12 May 2020**, to transact the business as set out in the Notice convening the 18th AGM.

The Notice convening the 18th AGM of the Company along with the Annual Report for FY 2019-20 have been sent in electronic mode on **August 06, 2020**, to all the members whose e-mail ids are registered with the Company/RTA or with the Depository Participants. The said Notice can be accessed at the website of the Company *www.mcxindia.com* and the website of KFin Technologies Pvt. Ltd. (KFin) *https://evoting.karvy.com*. The Annual Report of the Company for FY 2019-20 will be available at the website of the Company, as well as, BSE Ltd. (*www.bseindia.com*). The procedure for obtaining the Annual Report, Notice and e-voting instructions by the shareholders whose email addresses are not registered with the depositories /RTA, is laid out in the Notice convening the AGM.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Act and the Rules made thereunder and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "SEBI Listing Regulations"), the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Tuesday, August 25, 2020** to **Monday, August 31, 2020** (both days inclusive) for the purpose of payment of dividend for the Financial Year ended March 31, 2020 and the AGM of the Company.

Dividend for the Financial Year ended March 31, 2020, as recommended by the Board of Directors of the Company, if approved at the AGM, will be paid to the Members on/after **Thursday, September 10, 2020** as under:

- To all Beneficial Owners in respect of shares held in dematerialized form as per the data as may be made available by the National Securities Depository Limited (NSDL) and the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as of the close of business hours on **Monday, August 24, 2020**;
- To all Members in respect of shares held in physical form, after giving effect to valid transmission/transposition requests lodged with the Company on or before the close of business hours on **Monday, August 24, 2020**.

Remote E-voting/E-voting at AGM (InstaPoll)

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act and the Rules made thereunder, MCA circulars, and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company, through KFin, is providing the facility of remote e-voting to its Members, to enable them to exercise their right to vote by electronic means in respect of businesses to be transacted at the AGM. Members may accordingly cast their vote electronically from a place other than venue of AGM (remote e-voting) on all the businesses/resolutions set forth in the Notice of the AGM. Members who could not vote through remote e-voting, may vote at the AGM through the 'InstaPoll' facility provided by KFin, which would be integrated with the Video Conferencing Platform.

The details in this regard are given hereunder:

i. The remote e-voting will commence on **Friday, August 28, 2020 (9.00 a.m. IST)**.

ii. The remote e-voting will end on **Sunday, August 30, 2020 (5.00 p.m. IST)**. Remote e-voting will not be allowed beyond this date and time and the e-voting module will be disabled by KFin for voting thereafter.

iii. 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. i.e. **August 24, 2020**, will only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting at the AGM.

iv. Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of Notice of the AGM but on or before the cut-off date for E-voting i.e. **August 24, 2020** may obtain the login ID and Password by following the procedure as mentioned in the Notice convening the AGM or by sending a request by an email to *einward.ris@kfintech.com*. However, if a person is already registered with KFin for e-voting, then his/her existing user ID and password can be used for casting vote.

v. The facility of e-voting at the AGM/InstaPoll can be availed by Members who have not already cast their vote by remote e-voting.

vi. A Member can opt for only single mode of voting i.e. through remote e-voting or InstaPoll at the AGM. If a Member casts votes by both the modes, voting done through remote e-voting shall prevail.

vii. The Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the meeting but will not be entitled to cast their vote again. Once the vote on a resolution is casted by the members, they shall not be allowed to change it subsequently.

viii. For detailed instructions pertaining to electronic voting, Members may please refer to the instructions in the Notice of AGM or visit *https://evoting.karvy.com*.

ix. In case of any queries/grievances in respect of voting by electronic means, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for shareholders available at the download section on *https://evoting.karvy.com* or may write to Ms. Rajitha Cholletti (Assistant General Manager - Corporate Registry) or Mr. Premkumar Nair (Manager - Corporate Registry), (Unit: Multi Commodity Exchange of India Limited) of KFin Technologies Private Limited, Selenium, Plot 31 & 32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500032, at *einward.ris@kfintech.com* / *evoting@kfintech.com* or contact at (040) 67161500/1511 / 1-800-3454-001 (toll-free) for any further clarifications.

Mr. Prasen Naithani, Practicing Company Secretary, Proprietor of M/s P. Naithani & Associates, Company Secretaries, Mumbai, has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The Company requests all the shareholders to participate and effectively exercise their vote(s) either by remote e-voting or through InstaPoll at the AGM, on the resolutions moved by the Company in the Notice of AGM. As an initiative to encourage participation in large numbers, the Company shall strive to send reminder emails to all the eligible shareholders (whose email ids are registered) before the remote e-voting commences. Shareholders intending to register/update their email address on a temporary basis to participate in the e-voting & AGM may do so on the link *https://ris.kfintech.com/email_registration/*.

In terms of MCA circular dated April 08, 2020, since the physical attendance of members has been dispensed with, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the 18th AGM.

The documents pertaining to the items of businesses to be transacted at the AGM, shall be available for inspection through electronic mode till the AGM, on the basis of prior requests sent at *ig-mcx@mcxindia.com*.

By order of the Board
For Multi Commodity Exchange of India Limited
Ajay Puri
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: August 7, 2020

MCX
METAL & ENERGY
Trade with Trust

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

सीआयएन : एल५१९०९एमएच२००२पीएलसी१३५५९४
नोंद. कार्यालय : एक्सचेंज स्क्वेअर, सुरेन रोड, चकाला, अंधेरी (पूर्व), मुंबई–४०००९३.
दूर.: ०२२ ६७३१ ८८८८, फॅक्स : ०२२ ६६४९ ४१५१ ईमेल आयडी : info@mcxindia.com, वेबसाईट : www.mcxindia.com

१८ व्या एजीएमच्या निमंत्रणाच्या सूचनेत मांडलेले कामकाज व करण्याकरिता कंपनी अधिनियम, २०१३ (अधिनियम) च्या तरतुदी एमसीएची दिनांक **५ मे, २०२०** चे सर्क्युलर सह वाचता दिनांक **८ एप्रिल, २०२०** व **१३ एप्रिल, २०२०** ची सर्क्युलर्स (एकत्रित उल्लेख 'एमसीए सर्क्युलर्स') आणि दिनांक **१२ मे, २०२०** चे सेबी सर्क्युलर यांच्या अनुपालनांत एका सामाईक ठिकाणी सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय **व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) मार्फत कंपनीची १८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा सोमवार, ३१ ऑगस्ट, २०२० रोजी स. भा.प्र.वे. ११.३० वा. होईल.**

कंपनी/आरटीए कडे किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस कडे ज्यांचे ई–मेल आयडीज नोंदवले असतील त्या सर्व सभासदांना **०६ ऑगस्ट, २०२०** रोजी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून आ.व.२०१९–२० साठीच्या वार्षिक अहवालासह कंपनीच्या १८ व्या एजीएम बोलावण्याची सूचना पाठवली आहे. सदर सूचना कंपनीची वेबसाईट www.mcxindia.com वर आणि केफिन टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि. (केफिन) ची वेबसाईट https://evoting.karvy.com वर पाहता येईल. आ.व.२०१९–२० साठी कंपनीचा वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट तसेच बीएसई लि. ची वेबसाईट (www.bseindia.com) येथे उपलब्ध असेल. डिपॉझिटरीज/आरटीएकडे ज्यांचे ई–मेल ॲड्रेसेस नोंदवलेले नाहीत त्या भागधारकांनी वार्षिक अहवाल आणि ई–व्होटिंग निर्देश मिळवण्यासाठीची प्रक्रिया एजीएम निमंत्रणाच्या सूचनेत दिली आहे.

अधिनियमाच्या कलम ९१ च्या तरतुदी आणि त्या अंतर्गत बनवलेले नियम व सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस) रेग्युलेशन्स, २०१५ (''सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स'') च्या रेग्युलेशन ४२ नुसार कंपनीची एजीएम आणि ३१ मार्च, २०२० रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी लाभांशाचे प्रदान करण्याच्या कारणास्तव कंपनीच्या सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके **मंगळवार, २५ ऑगस्ट, २०२०** पासून **सोमवार, ३१ ऑगस्ट, २०२०** पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहतील.

कंपनीच्या संचालक मंडळाने शिफारस केलेल्या ३१ मार्च, २०२० रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठीच्या लाभांशास एजीएम मध्ये मंजुरी मिळाल्यास तो खालील प्रमाणे **गुरुवार, १० सप्टेंबर, २०२०** रोजी/नंतर सभासदांना प्रदान केला जाईल :

- **सोमवार, २४ ऑगस्ट, २०२०** रोजी कामकाजाची वेळ संपतांना नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) कडून उपलब्ध करून दिलेल्या डेटा प्रमाणे डिमटेरिअलाईज्ड पद्धतीने धारण केलेल्या शेअर्सच्या संबंधात सर्व लाभार्थी मालकांना,
- **सोमवार, २४ ऑगस्ट, २०२०** रोजी कामाची वेळ संपतांना किंवा त्यापूर्वी कंपनीकडे नोंदवलेल्या वैध हस्तांतरण/स्थानांतरण विनंत्यांना परिणाम स्वरुप दिल्यानंतर प्रत्यक्ष पद्धतीने धारण केलेल्या शेअर्सच्या संबंधात सर्व सभासदांना.

रिमोट ई–व्होटिंग/एजीएम मध्ये ई–व्होटिंग (इन्स्टा पोल)

अधिनियमाच्या कलम १०८ च्या तरतुदी आणि त्या अंतर्गत बनवलेले नियम, एमसीए सर्क्युलर्स आणि सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स च्या रेग्युलेशन ४४ च्या अनुषंगाने कंपनी के–फिन मार्फत तिच्या सभासदांना एजीएम मध्ये करावयाच्या कामकाजाच्या संबंधात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मत देण्याचे त्यांचे अधिकार वापरणे त्यांना शक्य व्हावे म्हणून रिमोट ई–व्होटिंग ची सुविधा पुरवत आहे. सभासद एजीएमच्या सूचनेत मांडलेल्या सर्व कामकाज/ठरावांवर एजीएमच्या ठिकाणपेक्षा एका वेगळ्या जागेतून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांचे मत देऊ शकतील ('रिमोट ई–व्होटिंग'') जे सभासद रिमोट ई–व्होटिंग मार्फत मत देऊ शकले नसतील ते केफिन ने पुरवलेल्या 'इन्स्टा पोल' सुविधेमार्फत एजीएम मध्ये मत देऊ शकतात, जे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग प्लॅटफॉर्म सह एकात्मिक आहे.

ह्या संबंधातील तपशील खालीलप्रमाणे :

i. रिमोट ई–व्होटिंगची सुरुवात **शुक्रवार, २८ ऑगस्ट, २०२० रोजी (स. भा.प्र.वे. ९.०० वा) होईल.**
ii. रिमोट ई–व्होटिंगची समाप्ती **रविवार, ३० ऑगस्ट, २०२० रोजी (स. भा.प्र.वे. ५.०० वा) होईल.** ह्या तारीख आणि वेळेनंतर रिमोट ई–व्होटिंग करू दिले जाणार नाही. आणि त्यानंतर मतदानासाठी केफिन कडून ई–व्होटिंग मॉड्युल निष्क्रिय केलं जाईल.
iii. केवळ **२४ ऑगस्ट, २०२०** ह्या कट–ऑफ डेट रोजीस सभासदांच्या नोंदवहीत किंवा डिपॉझिटरीज ठेवत असलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीत ज्यांचे नाव नोंदवले असेल ती व्यक्तीच रिमोट ई–व्होटींगची सुविधा वापरण्यास तसेच एजीएम मध्ये ई–व्होटिंग करण्यास हक्कदार असेल.
iv. कोणतीही व्यक्ती एजीएमची सूचना पाठवल्यानंतर परंतु २४ ऑगस्ट, २०२० कट–ऑफ डेट रोजी किंवा पूर्वी कंपनीचे शेअर्स संपादित करून कंपनीची सभासद झाली ती एजीएमच्या निमंत्रणाच्या सूचनेतील प्रक्रिया अनुसरून किंवा einward.ris@kfintech.com वर एक ईमेल विनंती पाठवून लॉगीन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकते. तथापि, जर एखादी व्यक्ती ई–व्होटिंग साठी केफिनकडे आधीच नोंदणीकृत असेल तर तो/ती मत देण्यासाठी त्यांचा सध्याचा युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकतात.
v. एजीएम/इन्स्टापोल मध्ये ई–व्होटींग ची सुविधा रिमोट ई–व्होटींगने आधी त्यांचे मत दिले नसेल ते सभासद घेऊ शकतात.
vi. सभासद केवळ एकाच माध्यमातून मतदान करू शकतात म्हणजेच, एकतर रिमोट ई–व्होटिंग किंवा एजीएम मध्ये इन्स्टापोल द्वारे जर एखाद्या सभासदाने दोन्ही पद्धतीने मतदान केले तर रिमोट ई–व्होटिंगने केलेले मतदान ग्राह्य धरले जाईल.
vii. ज्या सदस्यांनी रिमोट ई–व्होटिंग आपले मत दिले आहे त्यांना सभेत उपस्थित राहता येईल परंतु त्यांना परत एकदा मतदान करता येणार नाही. ठरावावरील मत सदस्यांकडून दिले गेल्यावर त्यांना ते नंतर बदलण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.
viii. इलेक्ट्रॉनिक मतदानासंबंधी तपशीलवार सूचनांसाठी सदस्य एजीएमच्या सूचनेत नमूद सूचनांचा आधार घेऊ शकतात किंवा https://evoting.karvy.com येथे भेट देऊ शकतात.
ix. ई–मतदानासंबंधी कोणत्याही समस्या/तक्रारी असल्यास https://evoting.karvy.com येथे उपलब्ध असलेले वारंवार विचारण्यात आलेले प्रश्न (एफएक्यू) आणि समभागधारकांसाठी ई–मतदान युजर मॅन्युअल तपासू शकतात किंवा श्रीमती रजिता चोलेटी (सहाय्यक महाव्यवस्थापक – कॉर्पोरेट नोंदणी) किंवा श्री. प्रेमकुमार नायर (व्यवस्थापक – कॉर्पोरेट रजिस्ट्री) कार्वी फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड युनिट : मल्टी कमॉडिटी एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट क्रमांक ३१ आणि ३२, गाचिबावली, फायनान्शिअल डिस्ट्रिक्ट, ननक्रमगुडा, श्रीलिंगमपल्ली, हैदराबाद – ५०००३२, तेलंगणा, दूरध्वनी क्रमांक (०४०) ६७१६१५००/ ६७१६१५२५/ टोलमुक्त क्रमांक : १–८००–३४–५४–००१ येथे संपर्क साधू शकतात किंवा आपली चौकशी येथे मेल करू शकतात. evoting@karvy.com / einward.ris@karvy.com.

श्री. प्रसन नाथानी कार्यरत कंपनी सचिव, प्रोप्रायटर. मे. पी. नैथानी अँड असोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, मुंबई यांची नेमणूक ई–मतदान प्रक्रिया न्याय्य आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी परिनिरिक्षक म्हणून केली गेली आहे.

कंपनी सर्व भागधारकांना एजीएम मध्ये सहभागी होऊन प्रभावीपणे एजीएमच्या सूचनेत कंपनी कडून प्रचालित केलेल्या ठरावांवर रिमोट ई–व्होटिंगने किंवा इन्स्टापोलने त्यांची मते देण्याची विनंती करते. मोठ्या संख्येने सहभागी होण्यास प्रोत्सालन देण्याकरिता, रिमोट ई–व्होटींग सुरु होण्याआधी सर्व पात्र भागधारकांना (ज्यांचे ई–मेल आयडीज नोंदवले आहेत) ई–मेलने स्मरण पत्र पाठवायचा कंपनी प्रयत्न करेल. ई–व्होटिंग व एजीएमध्ये सहभागी होण्याकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात त्यांचे ई–मेल ॲड्रेस नोंदवू/आद्यतन करू इच्छिणाऱ्या भागधारकांना लिंक https://ris.kfintech.com/emali_registration/ वर तसे करता येईल.

दिनांक ०७ एप्रिल, २०२० च्या एमसीए सर्क्युलरच्या बाबतीत, सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीची आवश्यकता नसल्याने, सभासदांनी प्रतिपत्री नेमण्याची सुविधा १८ व्या एजीएम मध्ये उपलब्ध नसेल.

एजीएम मध्ये करावयाच्या कामकाजाच्या बाबींशी संबंधित दस्तावेज ig-mcx@mcxindia.com येथे आगाऊ विनंती पाठवल्यास एजीएम पर्यंत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून निरीक्षणासाठी उपलब्ध असेल.

संचालक मंडळाच्या आदेशावरून
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
अजय पुरी
कंपनी सेक्रेटरी

ठिकाण : नवी दिल्ली
दिनांक : ७ ऑगस्ट, २०२०