

# BRADY & MORRIS ENGG. CO. LTD.

CIN: L29150MH1946PLC004729

Regd. Office: Brady House, 4<sup>th</sup> Floor, 12/14 Veer Nariman Road, Fort, Mumbai-400001.

Tel. No.: 022-22048361- 65; Fax No.: 022-22041855

Website: www.bradymorris.in; Email Id: bradys@mtnl.net.in

## NOTICE OF THE 73<sup>RD</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE

### E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 73<sup>rd</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at Maharashtra Chamber of Commerce Trust, Babasaheb Dhanukar Sabhagriha, Orion House, 6<sup>th</sup> Floor, 12, K. Dubash Marg, Fort, Mumbai-400 001, on **Saturday, September 21, 2019 at 11.00 a.m.** to transact the business as set out in the Notice convening the said AGM. A copy of the Notice of the AGM and instructions for Remote E-voting, alongwith Attendance Slip, Proxy Form and Annual Report for the Financial Year 2018-19 has been sent to all the Members at their address registered with the Company, in the permitted mode. The dispatch of the Notice & Annual Reports has been completed on August 22, 2019.

Members are hereby informed that the Annual Report and other communications are available on the website of the Company at www.bradymorris.in and on the website of Central Depository Services (India) Limited at www.evotingindia.com.

A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and the proxy need not be a member of the company. Proxies in order to be effective, should be deposited at the Registered Office of the Company, duly completed and signed, not less than 48 hours before the commencement of the meeting.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act 2013, the Register of Members and Shares Transfer books will remain closed from Tuesday, September 17, 2019 to Saturday, September 21, 2019 (both days inclusive) for the purpose of 73<sup>rd</sup> Annual General Meeting for the year ended March 31, 2019.

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015:

- The company is providing Remote E-voting Facility to the Members to cast their vote by electronic means on the Resolutions set out in the Notice of the AGM dated August 09, 2019.
- Day, Date and time of commencement of Remote E-voting: Wednesday, September 18, 2019 (9:00a.m.)
- Day, Date and time of end of Remote E-voting: Friday, September 20, 2019(5:00 p.m.)
- Cut-off date: September 14, 2019.
- Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of AGM Notice and holds shares as on the cut-off date i.e. September 14, 2019 should follow the instructions for E-voting as mentioned in the AGM Notice for FIRST TIME USER which is available on the Company's website. In case of any queries, the shareholder may also contact the Registrar & Transfer Agent viz. M/s. BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED and obtain the necessary Login-id and password.

The members are requested to note that:

- Remote E-voting module shall be disabled by CDSL for voting after 5:00 p.m. on Friday, September 20, 2019.
- The facility for voting through Ballot Paper shall be made available at the venue of the AGM.
- The members who will be attending the meeting and who have not cast their vote through remote E-voting shall be able to exercise their voting rights at AGM. The members who have already cast their vote through Remote E-voting may attend the meeting but shall NOT be entitled to cast their vote again at the AGM.
- Members holding shares in physical or in dematerialized form as on September 14, 2019, shall only be entitled to avail the facility of Remote E-voting OR voting through Ballot paper at the AGM.

For any query or grievances in relation to E-voting, Members may visit Help and FAQ section on website of Registrar & Transfer Agent M/s. BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED at www.bigshareonline.com or write / email to info@bigshareonline.com or Compliance Officer at bradys@mtnl.net.in

The Company has appointed M/s. GMJ & Associates, Company Secretaries as the Scrutinizer to scrutinize Remote-E-voting process and voting at the AGM by Ballot paper in a fair and transparent manner.

The consolidated Results of Remote E-voting or Voting at the AGM by Ballot Paper shall be declared within 48 hours of conclusion of the AGM. The Results declared alongwith the Scrutinizer's Report, shall be displayed on the Company's website and communicated to the Stock Exchange where the Company's shares are listed.

For and On behalf of the Board  
**Brady & Morris Engg. Co. Ltd.**  
Sd/-  
Pavan C. Morarka  
Chairman

(DIN: 00174796)

Place: Mumbai  
Date: August 23, 2019

# ब्रॅडी अँड मॉरिस इन्जीनियरिंग कंपनी लिमिटेड

CIN: L29150MH1946PLC004729

नोंदणीकृत कार्यालय : ब्रॅडी हाऊस, ४था मजला, १२/१४, वीर नरिमें रोड, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१.

दुर. क्र. ०२२-२२०४८३६१-६५; फॅक्स क्र. ०२२-२२०४८६५५

वेबसाईट : www.bradymorris.in; ई-मेल आयडी : bradys@mtnl.net.in;

## ७३वीं वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंगची

### माहिती आणि पुस्तक समाप्ती संबंधीची नोंदीस

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीची ७३वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स ट्रस्ट, बाबासाहेब दानुकर सभागृह, ऑरिजनल हाऊस, ६वा मजला, १२, के. दुबाश मार्ग, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१ येथे **शनिवार, २१ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सकाळी ११.००** वाजता सदर एजीएम च्या सूचनेमध्ये नमुद केल्याप्रमाणे कामकाज पार पाडण्यासाठी आयोजित करण्यात येईल. एजीएमच्या सूचनेची प्रत रिमोट ई-वोटिंग ची माहिती तसेच हजेरी यादी, प्रॉक्सीसोपटी सव्हीस ऑफ वॉर २०१८-१९ चा वार्षिक अहवाल सभासदांच्या अनुज्ञेय स्वरूपामध्ये त्यांच्या कंपनीचे नोंदणीकृत असलेल्या पत्त्यावर पाठविण्यात आलेले आहेत. सूचना आणि वार्षिक अहवाल पाठविण्याचे काम दिनांक २२ ऑगस्ट, २०१९ रोजी पूर्ण केलेले आहे.

सभासदांना याद्वारे कळविण्यात येते की, वार्षिक अहवाल आणि इतर माहिती कंपनीच्या [www.bradymorris.in](http://www.bradymorris.in) या संकेतस्थळावर आणि सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सव्हीस ऑफ वॉर (इन्डिया) लिमिटेड च्या [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.

सभेमध्ये उपस्थित राहण्यास आणि मतदान करण्यास हक्कदार असलेल्या व्यक्तीस आपल्या ऐकणी सभेमध्ये उपस्थित राहण्यास आणि मतदान करण्यास प्रॉक्सीची नेमणूक करण्याचे हक्क आहेत आणि सदर प्रॉक्सी कंपनीच्या सभासदां अस्त्युक्तीस आणि सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सव्हीस ऑफ वॉर अंतर्गत राहण्याच्या उद्देशाने ते सभा सुरु होण्यापूर्वी ४८ तास आगोदर रिटसर पुर्ण भरलेले आणि स्वाक्षरी केलेले प्रपत्र कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये जमा केले पाहिजेत. ३१ मार्च, २०१९ ला संपलेल्या ७३ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या उद्देशाकरिता कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम ९१ नुसार कंपनीच्या सभासदांचे रजिस्टर आणि कंपनीची शेअर हस्तांतरण पुस्तकांची नोंदणी मंगळवार, १७ सप्टेंबर, २०१९ पासून शनिवार, २१ सप्टेंबर, २०१९ (दोन्ही दिवसांच्या समावेशासह) बंद ठेवण्यात येतील.

कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम १०८ च्या तरतुदी सहवाचना वेळोवेळी दुरुस्ती केल्याप्रमाणे कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियमावली, २०१४ चा नियम २० आणि सेबी (LODR) विनियामावली, २०१५ चा विनियम ४४ च्या अनुपालनामध्ये;

- कंपनी आपल्या सभासदांना दिनांक ०९ ऑगस्ट, २०१९ रोजीच्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये दिलेल्या ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे आपले मत नोंदविण्यासाठी रिमोट ई-वोटिंगची सुविधा देत आहे.
- ई-वोटिंगच्या प्रारंभाचा दिवस, तारीख आणि वेळ : बुधवार, सप्टेंबर १८, २०१९ रोजी (सकाळी ९.०० वाजता)
- ई-वोटिंगच्या समाप्तीचा दिवस, तारीख आणि वेळ : शुक्रवार, सप्टेंबर २०, २०१९ रोजी (संध्या. ५.०० वाजता)
- कट ऑफ तारीख : सप्टेंबर १४, २०१९
- एजीएमची सूचना पाठविण्यानंतर एखाद्या व्यक्तीने कंपनीचे शेअर्स घेतले आणि कंपनीचे सभासदत्व पत्करले आणि कट-ऑफ तारखेनुसार म्हणजेच सप्टेंबर १४, २०१९ अनुसार शेअर्स धारण केले तर अशा व्यक्तीने कंपनीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या फॉर्मेट टाईम युजर साठी एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमुद केल्याप्रमाणे ई-वोटिंगच्या सूचनांचे पालन केले पाहिजे. कोणत्याही चौकशीसाठी भागधारकांनी प्रबंधक आणि हस्तांतरण एजंट म्हणजेच मेसर्स वीग शेअर सव्हीसिस प्रायव्हेट लिमिटेड यांना देखील संपर्क करावा आणि आवश्यक तो लागिन-आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करावा.

सभासदांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी खालील बाबींची नोंद घ्यावी.

- ई-वोटिंग मॉड्यूल सीडीएसएल कडून शुक्रवार, सप्टेंबर २०, २०१९ रोजी ५.०० नंतर काढून टाकण्यात येईल.
- गुप्त मतदान कागदपत्रांच्या द्वारे मतदान करण्याची सुविधा एजीएमच्या जागी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
- जे सभासद सभेमध्ये उपस्थित राहणार असतील आणि ज्यांनी रिमोट ई-वोटिंग द्वारे आपले मत नोंदविलेले नसेल अशा सभासदांना एजीएम मध्ये आपल्या मतदान अधिकार्याचा वापर करता येईल.
- दिनांक १४ सप्टेंबर, २०१९ अनुसार प्रत्यक्ष किंवा अमुर्त स्वरूपामध्ये शेअर्स धारण करणाऱ्या सभासदांनी फक्त रिमोट ई-वोटिंग च्या सुविधेचा किंवा एजीएम मध्ये गुप्तमतदान कागदपत्राद्वारे मतदान करण्याचा हक्क राहिल.

ई-वोटिंगच्या संबंधातील कोणत्याही चौकशीच्या किंवा तक्रारीच्या बाबतीत सभासदांनी आर अँड टी एनसीच्या [www.bigshareonline.com](http://www.bigshareonline.com) या संकेतस्थळावरील हेल्य आणि ए फ एम्प्यु सेक्शनला भेट द्यावी. किंवा [info@bigshareonline.com](mailto:info@bigshareonline.com) वर लिहावे किंवा अनुपालन अधिकार्यास [bradys@mtnl.net.in](mailto:bradys@mtnl.net.in) वर संपर्क साधावा.

कंपनीने श्री. जी एम जे अँड असोसिएट्स यांना रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रियेची छाननी करण्यासाठी आणि विशुद्ध व पारदर्शक पध्दतीने गुप्तमतदान / मतदान कागदपत्राद्वारे एजीएम मध्ये मतदान पार पाडण्यासाठी परिनिरीक्षकांची नेमणूक केलेली आहे.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये टपाल गुप्त मतदानाद्वारे झालेल्या रिमोट ई-वोटिंगचे किंवा मतदानाचे एकत्रिकृत निकाल ४८ तासात घोषित केले जाईल. जाहीर केलेले निकाल तसेच परीनिरीक्षकांचा अहवाल कंपनीच्या संकेतस्थळावर दर्शविण्यात येतील आणि जेथे कंपनीचे शेअर्स अधिकृत करण्यात आलेले आहेत, अशा शेअर बाजाराला कळविण्यात येतील.

मंडळाच्या वतीने आणि त्यांच्या करिता  
ब्रॅडी अँड मॉरिस इन्जीनियरिंग कंपनी लिमिटेड  
सही /  
पवन जी. मोरारका  
अध्यक्ष  
(DIN: 00174796)

ठिकाण : मुंबई  
दिनांक : ऑगस्ट २३, २०१९