



Modern Insulators Limited

Regd. off. : A-4, Vijay Path, Tilak Nagar, Jaipur 302 004

Ph.: 0141-4113645, Fax: 0141-2521382

E-mail: modernjaipuroffice@gmail.com

Website: www.moderninsulators.com; CIN: L31300RJ1982PLC002460

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND E-VOTING

Members are hereby informed that pursuant to section 108 and 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the dispatch of the notice of Postal Ballot dated 11th January, 2017 along with Explanatory Statement and Postal Ballot Form to the Members of the Company, in respect of the resolutions for amendment to object clause & liability clause of Memorandum of Association and adoption of new Articles of Association of the Company, has been completed on 16th January, 2017. The said documents were sent in electronic mode to those members whose have registered their e-mail addresses with the Company or with the RTA and in physical mode to the other Members.

The aforesaid resolutions are to be transacted by means of Postal Ballot and Electronic Voting (e-voting). National Securities Depository Limited has been engaged for providing the remote e-voting platform.

Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on record date i.e. 06th January, 2017 will be entitled to cast their votes by Postal Ballot or e-voting. A person who is not a member as on cut-off date should accordingly treat the Postal Ballot Notice for information purposes only.

Voting through Postal Ballot and remote e-voting starts at 9.00 A.M. on 16th January, 2017 and ends at 5.00 P.M. on 16th February, 2017. Postal Ballot Form received after 5.00 P.M. on 16th February, 2017 will be considered invalid.

Members seeking duplicate Postal Ballot Forms may write to the Company at A-4, Vijay Path, Tilak Nagar, Jaipur or mail us at modernjaipuroffice@gmail.com or may download the Postal Ballot Form from the Company's website www.moderninsulators.com.

The Results of the Postal Ballot & e-voting will be declared on Friday, 17th February, 2017 at the registered office of the Company. Such Results, along with the Scrutinizer's Report will be available on the Company's website www.moderninsulators.com under the section Investor and also be displayed on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

In case of any query/grievance, Members may refer to the FAQ for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available under Download section of NSDL website at www.evoting.nsdl.com or may contact the following:

Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, "A" wing, 4th & 5th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013 at Telephone no. 022 2499 4360.

By order of the Board
For Modern Insulators Limited
Sd/-
Gaurav Goyal
Company Secretary

Place: Jaipur
Date: 16th, January, 2017



मॉडर्न इन्सुलेटर्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय ए-4, विजय पथ, तिलक नगर, जयपुर 302004

फोन: 0141-4113645, फैक्स: 0141-2621382

ईमेल: modernjalpuroffice@gmail.com

वेबसाइट: www.moderninsulators.com; CIN: L31300RJ1982PLC002460

डाक मत पत्र एवं ई-वोटिंग की सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 108 एवं 110 के प्रावधानों एवं कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 एवं 22 व सेबी (लिस्टिंग ऑफ़्सीगेशन व डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशन 2015 के रेगुलेशन 44 के साथ पठित, के अनुसरण में दिनांक 11 जनवरी 2017 के डाक मत पत्र सूचना एवं डाक मत पत्र फार्म जिसमें कि कम्पनी के मेमॉरैंडम ऑफ़ एसोसिएशन के उद्देश्य वाक्य एवं दायित्व वाक्य में संशोधन तथा कम्पनी के नए आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन के स्वीकरण के हेतु सदस्यों की सहमति प्राप्त करने के लिये सूचना भेजने का कार्य दिनांक 16 जनवरी 2017 को पूर्ण कर लिया गया है। उक्त दस्तावेज उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे गए हैं जिनका ई-मेल पता कम्पनी अथवा आरटीए के पास पंजीकृत है तथा उसके अतिरिक्त सदस्यों को उक्त दस्तावेज भौतिक रूप से भेजे गये हैं। उपरोक्त प्रस्ताव डाक मत पत्र एवं ई-वोटिंग के माध्यम से निष्पादित किए जा सकते हैं। नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को ई-वोटिंग प्लेटफार्म का प्रबन्ध करने के लिए नियुक्त किया गया है।

सदस्य, जिनका नाम रिकॉर्ड तिथि अर्थात 6 जनवरी 2017 को कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है वे डाक मत पत्र अथवा ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के हकदार होंगे। व्यक्ति जो उक्त कट ऑफ तिथि पर कम्पनी का सदस्य नहीं है उसे डाक मत पत्र की सूचना को केवल सूचना मात्र ही मानना चाहिये।

डाक मत पत्र एवं रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान 18 जनवरी 2017 को प्रातः 9.00 बजे आरम्भ होगा और 16 फरवरी, 2017 को सायं 5.00 बजे समाप्त हो जाएगा। 16 फरवरी, 2017 को सायं 5.00 बजे पश्चात प्राप्त होने वाले डाक मत पत्र अवैध माने जाएंगे।

डुप्लीकेट डाक मत पत्र चाहने वाले सदस्य कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय ए-4, विजय पथ, तिलक नगर, जयपुर पर लिख सकते हैं या modernjalpuroffice@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं अथवा डाक-मत पत्र कम्पनी की वेबसाइट www.moderninsulators.com से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

डाक मतदान एवं ई-वोटिंग के परिणाम कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर 17 फरवरी 2017 को घोषित किए जाएंगे। ये परिणाम संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ कम्पनी की वेबसाइट www.moderninsulators.com पर Investor सेक्शन के अन्तर्गत उपलब्ध रहेंगे तथा ये एनएसडीएल की वेबसाइट पर www.evoting.nsdl.com पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

किसी प्रकार की पूछताछ/ शिकायत के मामले में सदस्य, शेयरधारकों के लिए FAQ तथा शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग यूजर मैनुअल जो कि एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन के अन्तर्गत उपलब्ध है, को देख सकते हैं अथवा निम्न से सम्पर्क किया जा सकता है

श्री राजीव रंजन, सहायक प्रबन्धक, नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, चतुर्थ एवं पंचम तल, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, सेनापति बापट मार्ग, लॉवर पटेल, मुम्बई- 400013 फोन: 022-24994360

स्थान: जयपुर
दिनांक: 16 जनवरी 2017

बोर्ड के आदेश द्वारा
मॉडर्न इन्सुलेटर्स लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
गौरव गोयल
कम्पनी सचिव