Mindteck

MINDTECK (INDIA) LIMITED

(CIN: L30007KA1991PLC039702)

Registered Office: Prestige Atlanta, No.10, Industrial Layout, 7th Main, 80 Feet Road, 3rd Block, Koramangala, Bengaluru - 560 034

NOTICE OF 24TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE & E-VOTING

Notice is hereby given that the **Twenty Fourth Annual General Meeting** of the Members of the Company shall be held on Tuesday, August 11, 2015 at 12.00 Noon at Hotel Woodlands, "Mini Hall" No-5, Rajaram Mohan Roy Road, Bengaluru - 560025 and pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Clause 16 of the Listing Agreement, the Company's Registers of Members and Share Transfer shall remain closed from Wednesday, August 05, 2015 to Tuesday, August 11, 2015 (both days inclusive) for the purpose of payment of Dividend if approved by the members in the ensuing AGM.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rules made thereunder and Clause 35B of the Listing Agreement, members are provided with the facility to cast their vote electronically through e-voting services provided by NSDL on all Resolutions set forth in the AGM Notice. The Company has appointed Mr. Gopalakrishnaraj H H, a Practicing Company Secretary, as Scrutinizer, to scrutinize the e-voting process. All members are informed that:

1. The e-voting facility shall commence from Saturday, August 08, 2015 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Monday, August 10, 2015 at 5.00 p.m. (IST).
2. The e-voting module shall be disabled on Monday August 10, 2015 after 5.00 p.m. (IST).
3. The person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on August 04, 2015(Cut-off date), only shall be entitled to avail the facility of e-voting as well as voting in the 24th Annual General Meeting.
4. A member, after exercising his right to vote through e-voting, may participate in the 24th Annual General Meeting, but shall not be entitled to vote again in the meeting.
5. Investors, who became shareholders of the company after July 03, 2015 and holding shares as of August 04, 2015 (Cut-off date), may obtain the login ID and password by sending a request at **evoting@nsdl.co.in** or **shivarama.adiga@mindteck.com.** However, if those shareholders are already registered with NSDL for e-voting, then they can use your existing user ID and password for casting their vote.
6. The Notice of 24th Annual General Meeting along with the procedure of e-voting has been sent to all the Members and is also available on the Company's Website at **www.mindteck.com** and on NSDL Website at **www.evoting.nsdl.com.**
7. Members may contact Ms. Pallavi Mhatre, Assistant Manager or Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager of NSDL, our e-voting Agency at Trade World, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400 013
   Tel: 1800-222-990 or 022 24994545/4738 or e-mail: **pallavid@nsdl.co.in/ rajivr@nsdl.co.in** for any grievances related to e-voting.

It is further clarified that the Ballot Form along with the Annual Report are sent to all members who are the shareholders of the Company as on July 03, 2015. Members who are unable to attend the AGM may appoint a proxy or vote the resolutions by sending duly completed Ballot Form. Members who did not opt for e-voting may vote in the AGM through Ballot Form which is made available to them at the venue.

For Mindteck (India) Limited
Sd/-
Shivarama Adiga S.
VP- Legal & Company Secretary

Place: Bengaluru
Date : 18.07.2015

Mindteck

ಮೈಂಡ್‌ಟೆಕ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್

(CIN: L30007KA1991PLC039702)

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಚೇರಿ: ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಾ, ನಂ.10, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲೇಔಟ್,
7ನೇ ಮೇನ್, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು–560034

24ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ, ಪುಸ್ತಕ ಮುಚ್ಚುಗಡೆ ಮತ್ತು ಇ–ಮತದಾನದ ನೋಟಿಸ್

ಕಂಪನಿಯ 24ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರ್ವಸದಸ್ಯರ ಮಹಾಸಭೆ (AGM) **'ಮಿನಿ ಹಾಲ್', ಹೊಟೇಲ್ ವುಡ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ನಂ. 5, ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560025,** ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ, **ಆಗಸ್ಟ್ 11, 2015ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.00** ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆಯೆಂದು ಈ ನೋಟಿಸಿನ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನಡೆಯಲಿರುವ AGMನಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಅನುಮೋದಿಸಿದರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾವತಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 2013ರ ಕಲಂ 91 ಮತ್ತು ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಗ್ರೀಮೆಂಟ್ ಖಂಡ 16ರ ಅನ್ವಯ ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯರ ರಿಜಿಸ್ಟರುಗಳು ಮತ್ತು ಷೇರು ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 05, 2015ರಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 11, 2015ರ ವರೆಗೆ (ಉಭಯ ದಿನಗಳೂ ಸೇರಿವೆ) ಮುಚ್ಚಿರಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಂಪನಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 2013ರ ಕಲಂ 108ರ ಅನುಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿರುವ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಗ್ರೀಮೆಂಟ್‌ನ ಖಂಡ 35ಬಿ ಪ್ರಕಾರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. AGM ನೋಟಿಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಮೇಲೆಯೂ e-ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು NSDL ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು **ವೃತ್ತಿಪರ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಚ್ ಎಚ್** ಅವರನ್ನು e-ಮತದಾನ ಪರಿಶೀಲಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸರ್ವಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುವುದೇನೆಂದರೆ:

1. e–ಮತದಾನ ಸೌಲಭ್ಯ **ಶನಿವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 08,** 2015**ರಂದು** ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 (IST) **ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 10,** 2015**ರಂದು** ಸಂಜೆ 5.00 (IST) **ಗಂಟೆಗೆ** ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
2. e-ಮತದಾನ ಮಾಡ್ಯೂಲನ್ನು **ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 10,** 2015**ರಂದು** ಸಂಜೆ 5.00 (IST) **ಗಂಟೆಗೆ** ನಿರ್ಯೋಗಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಆಗಸ್ಟ್ 04, 2015ರಂದು (ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ) ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಸದಸ್ಯರ ರಿಜಿಸ್ಟರಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಡಿಪಾಸಿಟರೀಸ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಷಲ್ ಓನರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರವೇ e-ಮತದಾನ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು 24ನೇ AGM ನಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಹಕ್ಕುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
4. e-ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸದಸ್ಯನೋರ್ವನು 24ನೇ AGMನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದಾದರೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
5. ಜುಲೈ 03, 2015ರ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುದಾರರಾದ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 04, 2015ರಂದು (ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ) ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು **evoting@nsdl.co.in** ಅಥವಾ **shivarama.adiga@mindteck.com** ಗೆ ತಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ Login ID ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಷೇರುದಾರರು ಅದಾಗಲೇ NSDL ಜೊತೆ e-ಮತದಾನಕ್ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರೆ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ user ID ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು.
6. 24ನೇ AGMನ ನೋಟಿಸ್ ಮತ್ತು e-ಮತದಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸರ್ವಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ **www.mindteck.com** ನಲ್ಲೂ ಮತ್ತು NSDL ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ **www.evoting.nsdl.com** ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
7. e-ಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳಿದ್ದರೆ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು: **ಪಲ್ಲವಿ ಮಾತ್ರೆ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್; ರಾಜೀವ್ ಮೆನನ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, NSDL, ಟ್ರೇಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಕಮಲಾ ಮಿಲ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಲೋಯರ್ ಪರೇಲ್, ಮುಂಬೈ – 400013.**

   ದೂರವಾಣಿ: 1800–222–990 or 022 24994545 / 4738

   e-mail: **pallavid@nsdl.co.in / rajivr@nsdl.co.in**

ಜುಲೈ 03, 2015ರಂದು ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುದಾರರಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತಪತ್ರದ ಫಾರಂ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. AGMನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಭರ್ತಿಮಾಡಿದ ಮತಪತ್ರ ಫಾರಂ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬಹುದು. e-ಮತದಾನವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳದ ಸದಸ್ಯರು AGM ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ಮತಪತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮತಚಲಾಯಿಸಬಹುದು.

ಮೈಂಡ್‌ಟೆಕ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪರವಾಗಿ
(ಸಹಿ ಮಾಡಿದೆ)
ಶಿವರಾಮ್ ಅಡಿಗ ಎಸ್
ವಿ.ಪಿ. ಲೀಗಲ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರಟರಿ

ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು
ದಿನಾಂಕ: 18.07.2015