

Morn Media Limited

(Earlier known as Jagran Limited)

Registered Office: Jagran Building, 2, Sarvodaya Nagar, Kanpur-208005

• CIN: L22121UP1983PLC006177 • ISIN: INE 343T01016

• Ph. No.: 0512-2216161 • E-mail: mornmedialimited@hotmail.com

• Website: www.mornmedia.com

NOTICE OF AGM, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Thursday, 12th day of September, 2019 at 10:30 A.M. at the Registered Office of the Company at Jagran Building, 2, Sarvodaya Nagar, Kanpur -208005, to transact the business as set out in the notice of 36th AGM.

In terms of Section 101 and 136 of the Companies Act ("the Act") read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), the notice setting out the business to be transacted at the AGM along with the physical copies of the Annual Report of the Company for the financial year 2018-19 have been dispatched to the shareholders on 13th August, 2019.

Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Rules and Regulation 44(1) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its members, the facility to exercise their right to vote at the 36th AGM by electronic means ("remote e-voting"), and the business may be transacted through the e-voting services provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

- a) Date and Time of commencement of remote e-voting: Monday, 9th September, 2019 at 9:00 A.M.
- b) Date and Time of end of remote e-voting: Wednesday, 11th September, 2019 at 5:00 P.M.
- c) Cut-off date: Thursday, 5th September, 2019.
- d) Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. 5th September, 2019 may obtain their user ID and password by sending a request on email id: evoting@nsdl.co.in or to the Issuer/RTA by calling on Phone No. 1800-222-9990 or writing at Alankit Assignments Limited, Alankit Heights, RTA Division, Unit: Morn Media Limited, 3E/7, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055 requesting for the User ID and Password. If the member is already registered with NSDL for e-voting and having shares of the Company in Demat form, then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting.
- e) Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 P.M. on Wednesday, 11th September, 2019.
- f) Facility for voting through ballot paper (poll) shall also be made available at the AGM. Members attending the AGM, who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM.
- g) Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the meeting but shall not be allowed to vote again at the AGM.
- h) Any person whose name is recorded in the Register of Member or in the Register of Beneficial Owner maintained by the depositories as on the cut-off date only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.
- i) The notice of 36th AGM is available on the Company's website www.mornmedia.com, on the website of NSDL www.nsdl.co.in and on the website of Metropolitan Stock Exchange of India Limited www.mseil.in
- j) For detailed instructions pertaining to e-voting, members may refer the section "Notes" in the Notice of the AGM or e-voting instruction separately sent along with Notice of AGM. In case of any query pertaining to e-voting, please visit Help and FAQ's section available at NSDL's website <https://evoting.nsdl.com/>
- k) The Results on resolutions shall be declared not later than 48 hours from the conclusion of the AGM and the resolutions will be deemed to be passed on the AGM date subject to receipt of the requisite number of votes in favor of the Resolutions.
- l) The Result declared along with the Scrutinizer's Report will be available on the corporate website of the Company, www.mornmedia.com, on Alankit's website www.alankit.com and communicated to Metropolitan Stock Exchange of India Limited.
- m) In case of any grievance in connection with the facility for remote e-voting, the members may contact the following persons:-

Ms. Geetika Awasthi
Company Secretary & Compliance Officer
Morn Media Limited
Jagran Building,
2, Sarvodaya Nagar,
Kanpur- 208005
E-mail Id: mornmedialimited@hotmail.com
Tel: 0512-2216161

Mr. J.K. Singla
Senior Manager
Alankit Assignments Limited
Alankit Heights, RTA Division,
3E/7, Jhandewalan Extension
New Delhi- 110055
E-mail Id: jksingla@alankit.com
Tel: 011-42541960

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Act that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 5th September, 2019 to Thursday, 12th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

For Morn Media Limited

Sd/-

(Geetika Awasthi)

Company Secretary & Compliance Officer
ACS 52353Place: Kanpur
Date: August 13, 2019

मॉर्न मीडिया लिमिटेड

(पहले जागरण प्रकाशन लिमिटेड नाम से ज्ञात)

सीआइएन : L22219UP1975PLC004147

पंजीकृत कार्यालय : जागरण बिल्डिंग-२, सर्वोदया नगर, कानपुर - २०८ ००५

दूर : +९१-५१२-२२१६१६९

ई-मेल : mornmedialimited@hotmail.com वेबसाइट : www.mornmedia.com

एजीएम, ई-वोटिंग एवं बुक क्लोजर की सूचना

कंपनी की ३६ वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन ३६ वीं एजीएम की सूचना में निर्देशित विषयों पर विचारविमर्श हेतु बुधवार, दि. १२ सितंबर, २०१९ को सु. १०.३० बजे जागरण बिल्डिंग, २ सर्वोदया नगर, कानपुर - २०८ ००५ इस पते पर किया जाएगा।

कंपनी एक्ट, २०१३ (एक्ट) के खंड १०१ और १३६ से साथ पठित कंपनी (मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन) नियम, २०१४ के नियम १८ के तहत एजीएम में विचारविमर्श किए जाने वाले विषय एवं वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के लिए कंपनी का सातवां रिपोर्ट निर्देशित रही सूचना की प्रत्यक्ष कपीयों मंजूर प्रकृति से दि. १३ अगस्त, २०१९ को भेजी गए हैं।

एक्ट के खंड १०१ के साथ पठित कंपनी (मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन) नियम, २०१४ के नियम २०, समन समन सुधारित और सीनियुटिड एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिटिंग ऑब्जिगेशन एंड डिस्क्लोचर रिकवियरमेंट्स) रेग्युलेशन, २०१५ के रेग्युलेशन ४४ के तहत कंपनी अपने सदस्यों को ३६ वीं एजीएम की सूचना में निर्देशित सभी विषयों पर नेशनल सीनियुटिड डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कर रही है।

कंपनी के सभी सदस्यों को सूचित किया जा रहा है कि :

- ए) रिपोर्ट ई-वोटिंग की सुरुआती तिथि एवं समय : सोमवार, दि. ०९ सितंबर, २०१९ को सु. १०.०० बजे
- बी) रिपोर्ट ई-वोटिंग की अंतिम तिथि एवं समय : बुधवार, दि. ११ सितंबर, २०१९ को शाम ५.०० बजे
- सी) निर्धारित कट ऑफ तिथि : बुधवार, दि. ०५ सितंबर, २०१९
- डी) यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना भेजी जाने के बाद कंपनी की सदस्य बनती है और निर्धारित अंतिम तिथि अर्थात् दि. ५ सितंबर, २०१९ को मांगधारक बनती है तो वह व्यक्ति evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर उनका बुक आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकती है या चारिकर्ता/आरटीए से दूर. सं. १८००-२२२-९९० पर सम्पर्क कर या अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, अलंकित हाइट्स, आरटीए डिविजन, युनिट : मॉर्न मीडिया लिमिटेड, ईई/७, इंडेवाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली- ११० ००५ इस पते पर बुक आईडी और पासवर्ड हेतु अनुरोध भेज सकते हैं। वही सदस्य एनएसडीएल के साथ ई-वोटिंग के लिए पहले से ही पंजीकृत है तो वह सदस्य उसका विद्यमान बुक आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मत देने के लिए इस्तेमाल कर सकती है।
- ई) बुधवार, दि. ११ सितंबर, २०१९ को शाम ५.०० (भा. प्र. स.) के पश्चात रिपोर्ट ई-वोटिंग के लिए अनुमति नहीं होगी।
- एफ) एजीएम के स्थान पर भी नैलेट पेपर (मतपत्रिका) के माध्यम से मतदान की सुविधा दी जाएगी। रिपोर्ट ई-वोटिंग द्वारा पहले मतदान न करने वाले एजीएम में उपस्थित सदस्य एजीएम में मतदान कर अपना अधिकार जता सकते हैं।
- जी) रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान कर चुके सदस्य भी एजीएम में उपस्थित रह सकते हैं, किन्तु उन्हें एजीएम में दोबारा मतदान की अनुमति नहीं रहेगी।
- एच) निर्धारित कट ऑफ तिथि को सदस्यों को रजिस्टर या डिपॉजिटरीजद्वारे निर्मित वैनिफिकेशनल ऑनर्स के रजिस्टर में नाम दर्ज रही व्यक्ति ही केवल रिपोर्ट ई-वोटिंग एवं एजीएम में मतदान की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र रहेंगे।
- आई) ३६ वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.mornmedia.com, एनएसडीएल की वेबसाइट www.nsdl.co.in, मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.mseil.in पर उपलब्ध है।
- जे) ई-वोटिंग से संबंधित विस्तृत निर्देशों के लिए सदस्य एजीएम की सूचना में निर्देशित सूचनाएं अनुभाग देखें या एजीएम की सूचना के साथ अलग से भेजे गए ई-वोटिंग निर्देश पत्र, ई-वोटिंग के मामले में किसी भी तरहकिसाव हेतु एनएसडीएल की वेबसाइट <https://evoting.nsdl.com> पर उपलब्ध Help and FAQs अनुभाग देखें।
- के) प्रस्तावों पर निर्णय एजीएम की समाप्ति से ४८ घंटों के भीतर घोषित किए जाएंगे और वे एजीएम तिथि को मंजूर माने जाएंगे, जो प्रस्तावों के समर्थन में आवश्यक संख्या में मतों की प्राप्ति के अधीन होंगे।
- एल) घोषित निर्णय परिनिरीक्षक के रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट www.mornmedia.com और अलंकित की वेबसाइट www.alankit.com पर उपलब्ध होंगे और वे मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को सूचित किए जाएंगे।
- एम) रिपोर्ट ई-वोटिंग के सुविधा से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत हेतु सदस्य निम्न व्यक्तियों से सम्पर्क करें :

गीतिका अवस्थी
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
मॉर्न मीडिया लिमिटेड
जागरण बिल्डिंग, २ सर्वोदया नगर,
कानपुर - २०८००५
ई-मेल आईडी : mornmedialimited@hotmail.com
दूर. सं. : ०५१२-२२१६१६९

श्री. जे. के. सिंगला
वरिष्ठ प्रबंधक
अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, अलंकित हाइट्स,
आरटीए डिविजन, युनिट : मॉर्न मीडिया लिमिटेड,
ईई/७, इंडेवाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली- ११० ००५
ई-मेल आईडी : jksingla@alankit.com
दूर. सं. : ०११-४२५४१९६०

एक्ट के धारा १९ के तहत आम सूचना दी जाती है कि कंपनी की एजीएम हेतु और वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के लिए लाभांश की प्राप्ति हेतु मांगधारकों की पात्रता की निश्चिती हेतु कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर ट्रान्स्फर बुक बुधवार, दि. ०५.०९.२०१९ से गुब्बारा, दि. १२.०९.२०१९ (दोनों दिनों का अंतर्भाव) तक बंद रहेगा।

मॉर्न मीडिया लिमिटेड के लिए

हस्ता/

गीतिका अवस्थी

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दूसरी एम ५२३५३

तिथि : अगस्त १३, २०१९
स्थान : कानपुर