

MORN MEDIA LIMITED

(Earlier known as Jagran Limited)

CIN- L22121UP1983PLC006177

Regd. Office: 2, Sarvodaya Nagar Kanpur-208005 Tel: +91 512 2216161,
e-mail- mornmediaindialimited@hotmail.com Website: www.mornmedia.com**NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, 7th September, 2017 at 10.00 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 34th AGM.

In terms of section 101 and 136 of the Companies Act, 2013 ("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 Explanatory Statement pursuant to section 102 of the Act and the physical copies of the Annual Report of the Company for the Financial Year 2016-17 have been dispatched to the shareholders on 4th August 2017.

Pursuant to section 108 of the Act read with Rule 20 of the Rules, as amended, and Regulation 44(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its members, the facility to exercise their right to vote at the 34th 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, 4th September, 2017 at 9:00 A.M.
- b) Date and Time of end of remote e-voting: Wednesday, 6th September, 2017 at 5:00 P.M.
- c) Cut-off date: Thursday, 31st August, 2017.
- 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. 31st August, 2017 may obtain their user ID and password by sending a request on e-mail id: evoting@nsdl.co.in or to Issuer/RTA at Alankit Assignments Limited, Alankit Heights, RTA Division, Unit: Morn Media Limited, 1E/13, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055 requesting for the User ID and Password. If the member is already registered with NSDL for e-voting 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 6th September, 2017.
- 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 Ownership 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 34th 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.msx.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 website www.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. Neelika Mathur
Company Secretary
Morn Media Limited
Jagran Building
2, Sarvodaya Nagar,
Kanpur-208005
E-mail id: mornmediaindialimited@hotmail.com
Tel: 0512-2216161

Mr. J.K. Singla
Senior Manager
Alankit Assignments Limited
Alankit Heights, RTA Division,
1E/13, Jhandewalan Extension
New Delhi-110055
E-mail id: jksingla@alankit.com
Tel: 011-42541860

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, 31st August, 2017 to Thursday, 7th September, 2017 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

For Morn Media Limited

Sd/-
(Neelika Mathur)
Company SecretaryPlace: Kanpur
Date: 05.08.2017

मॉर्न मीडिया लिमिटेड

(पहले जागरण लिमिटेड के नाम से पहचाना जाने वाला)

सी.आर.एन. एल २२२२, प्लॉट १९/३, गीतासिटी-०६१७७

पंजी. कार्यालय : जागरण लिमिटेड, २, सर्वोदय नगर, कानपुर-२०८००५, टेली. : + ९१ ५१२२२२१६६१,
ई-मेल mornmedialimited@hotmail.com, वेबसाइट www.mornmedia.com

वार्षिक आम सभा, ई-वोटिंग और बुक बंद करने की सूचना

सूचना दी जाती है कि कंपनी की २६वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) मुख्यतः, ७ सितंबर, २०१७ को सुबह १०.०० बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, जागरण लिमिटेड २, सर्वोदय नगर, कानपुर-२०८००५ में रखी गई है, ताकि ३४वें एजीएम की सूचना के रूप में व्यवसाय प्रक्रिया की जा सके।

कंपनी का एंड २०१३ की धारा १०१ और १३६ के साथ पठित कंपनी का (गैजेटेड एवं एडमिनिस्ट्रेशन) कंस, २०१३ के कल १८ के संबंध में, व्यवसाय सेंट अप करने के लिए इस सूचना की विद्यमान कानूनी से संबंधित एंड की धारा १०२ के साथ एजीएम प्रक्रिया करने तथा वित्तीय वर्ष २०१६-१७ के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की वित्तीय कार्यवाही प्रोवाइड कर दी जा सके, २०१७ तक डिस्ट्रिब्यूट किया गया है।

सभी (लिमिटेड ऑब्जेक्टिव एवं डिप्लोमा रिजल्ट) नियमन, २०१३ (विषय ३४(१) तथा नियम के नियम २०, सर्वोदय नगर, कानपुर, २०१३ के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक साधनों (मोबाईल ई-वोटिंग) से ३४वें एजीएम में उनके वोट देने की सुविधा प्रदान करने हेतु सुविधा प्रदान कर रही है, और व्यवसाय को नेशनल सिन्डिकेटेड डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सेक्योरिटी के माध्यम से पूरा किया जाएगा।

- क) रिपोर्ट ई-वोटिंग करने की तिथि एवं अवधि: सोमवार, ४ सितंबर, २०१७ को सुबह ९.०० बजे।
- ख) रिपोर्ट ई-वोटिंग बंद होने की तिथि एवं अवधि: बुधवार, ६ सितंबर, २०१७ को सायं ५.०० बजे।
- ग) बंद-ऑफ तिथि: मुख्यतः, ३१ अगस्त, २०१७।

घ) कोई भी व्यक्ति जो बंद-ऑफ तिथि यदि ३१ अगस्त, २०१७ को या उस तिथि तक प्रीटिंग की सूचना के डिस्ट्रिब्यूशन के बाद कंपनी के सदस्य बने हैं या सेवा प्राप्त हैं, वे ई-मेल आईडी evoting@nsdl.co.in पर आवेदन देकर अपनी सूचना आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं या जारीकर्ता / आर्टीए, अलंकित एमएचएम लिमिटेड, अलंकित हाइडस, आर्टीए इडिबन, प्लॉट: मॉर्न मीडिया लिमिटेड, १९/१३, इंडियालाइन एमएचएम, गेट इंडिया-१९००५५ के पते पर सूचना आईडी और पासवर्ड मांग सकते हैं। यदि सदस्य ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, तो वे रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के लिए अपनी मौजूदा सूचना आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

- ङ) रिपोर्ट ई-वोटिंग ६ सितंबर, २०१७ को सायं ५.०० बजे के बाद नहीं करनी चाहिए।
- च) एजीएम में केवल पेंपर (पेंपर) के माध्यम से वोटिंग करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। एजीएम में उपस्थित हुए सदस्य, डिस्ट्रिब्यूट रिपोर्ट ई-वोटिंग द्वारा पहले अपने वोट नहीं दिए हैं, वे वार्षिक आम सभा में अपने वोट डालने के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
- छ) रिपोर्ट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट करने वाले सदस्यों को भी वोटिंग में उपस्थित होने की अनुमति है, लेकिन उन्हें एजीएम में दोबारा वोट करने की अनुमति नहीं दी गई है।
- ज) कोई भी व्यक्ति जिसके नाम सदस्य के रजिस्टर, या बंद-ऑफ तिथि तक डिपॉजिटरी द्वारा अनुसूचित प्रमाणित वार्षिक के रजिस्टर में दर्ज है, सिर्फ उन्हें ही एजीएम की वोटिंग के माध्यम से वोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- झ) ३४वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट: www.mornmedia.com, एनएसडीएल की वेबसाइट: www.nsdl.co.in और मेट्रोनेस्टिन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट: www.mseil.in पर उपलब्ध है।
- ञ) प्रस्तावों की घोषणा एजीएम की समाप्ति के ४८ घंटों के भीतर घोषित की जाएगी और प्रस्तावों को पास करने का निर्णय एजीएम की तिथि को प्रस्तावों के पक्ष में जाए हुए वोट की आवश्यक संख्या की प्राप्ति के विचारारथीन होगा।
- ट) सूक्ष्म परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ परिणाम कंपनी की कॉर्पोरेट वेबसाइट: www.mornmedia.com, अलंकित की वेबसाइट: www.alankit.com और मेट्रोनेस्टिन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर प्रसारित किया जाएगा।
- ड) रिपोर्ट ई-वोटिंग की सुविधा के संदर्भ में किसी भी शिकायत की स्थिति में सदस्य निम्नलिखित व्यक्तियों से संपर्क कर सकते हैं:

मित. वार्षिक माधु	श्री. जे. के. सिंगला
कंपनी मैनेजर	सीरियस मैनेजर
मॉर्न मीडिया लिमिटेड	अलंकित एमएचएम लिमिटेड
जागरण लिमिटेड	अलंकित हाइडस, आर्टीए इडिबन,
२, सर्वोदय नगर,	१९/१३, इंडियालाइन एमएचएम
कानपुर-२०८००५	गेट इंडिया-१९००५५
ई-मेल आईडी: mornmedialimited@hotmail.com	ई-मेल आईडी: jksingla@alankit.com
टेली. : ०५१२-२२२१६६१	टेली. : ०११-२२५२१६६०

एंड की धारा ११ के अनुसार आगे सूचित किया जाता है कि एजीएम के उद्देश्य के लिए रजिस्टर ऑफ मेंबर और कंपनी की सेवा एमएसएर क्लिक गुरुवार, ३१ अगस्त, २०१७ से मुख्यतः, ७ सितंबर, २०१७ (दोनों दिन मॉर्न मीडिया) तक बंद रहेंगे।

मॉर्न मीडिया लिमिटेड
हस्ता/-
(नीतिका यादव)
कंपनी सेक्रेटरी

स्थान : कानपुर
दिनांक : ०५.०८.२०१७

