

September 02, 2019

Listing Department
BSE Limited
Floor 25, P.J. Towers
Dalal Street
Mumbai – 400 001

Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East)
Mumbai – 400051

Scrip Code: 539940

Name of Scrip: MAXVIL

Sub: Newspaper publication on Annual General Meeting, Remote e-voting and Book Closure

Dear Madam/ Sir,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, please find enclosed the newspaper advertisements published by the Company pertaining to 4th Annual General Meeting, Remote e-voting and Book Closure.

You are requested to take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully

For **Max Ventures and Industries Limited**

A circular blue ink stamp of "Max Ventures and Industries Ltd." is placed over the signature. The signature itself is in blue ink and appears to read "Saket Gupta".

Saket Gupta
Company Secretary and Compliance Officer

Encl. as above

Max Ventures and Industries Limited

Corporate Office: Max Towers, L-12, C-001/A/1, Sector- 16B, Noida- 201301, Uttar Pradesh, India | P : +91 120 2200000
Regd. Office: 419, Bhai Mohan Singh Nagar, Village Railmajra, Tehsil Balachaur, Dist. S.B.S. Nagar (Nawanshahr), Punjab 144 533, India

E-Mail : secretarial@maxvil.com

Website : www.maxvil.com

CIN: L85100PB2015PLC039204

**NOTICE OF THE 4th ANNUAL GENERAL MEETING,
REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

1. Notice is hereby given to the members that the Fourth Annual General Meeting ('AGM') of the members of the Company will be held on Tuesday, September 24, 2019 at 1200 hours at the Registered Office of the Company at 419, Bhai Mohan Singh Nagar, Village Railmajra, Tehsil Balachaur, District Nawanshahr, Punjab-144 533 to transact the Ordinary and Special businesses as set out in the Notice of the AGM;
2. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, September 18, 2019 to Tuesday, September 24, 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM.
3. The Company has on August 31, 2019 completed the dispatch of Annual Report 2018-19 along with the Notice of the AGM through electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depositories and by sending physical copy of the same to all other members at their registered address by the permitted mode.
4. The aforesaid documents are also available on the website of the Company www.maxvil.com. Further, the Notice of AGM is also available on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL'), and also available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days except Saturday, Sunday and Public Holidays during business hours upto the date of the meeting.
5. The Company has appointed Mr. Sanjay Grover, Managing Partner of Sanjay Grover and Associates failing him Ms. Priyanka, Partner of Sanjay Grover and Associates, Practising Company Secretaries as the Scrutinizer to scrutinize the voting process in fair and transparent manner.
6. Pursuant to the 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 the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date, i.e. September 17, 2019 may cast their votes electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of NSDL from a place other than the venue of AGM ('remote e-voting'). For detailed instructions on remote e-voting, members are requested to refer Notice of AGM.
7. All the members are hereby informed that;
 - a) The remote e-voting period commences from Friday, September 20, 2019, at 09.00 am (IST) and ends on Monday, September 23, 2019 at 05.00 pm (IST). There after, e-voting module shall be disabled for voting by members.
 - b) A person, whose name appears in the Register of Members/ beneficial owners as on the cut-off date (record date) of September 17, 2019, shall be entitled to avail the facility of Remote E-voting as well as voting through ballot process at the AGM.
 - c) Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. September 17, 2019, may obtain the Login ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or to the Company/Registrar and Transfer Agent.
 - d) Members who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to vote at the AGM by means of Ballot Paper. Members who have cast their vote by Remote E-voting may participate in AGM but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.
 - e) In case of any queries, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-Voting User Manual for Shareholders, available at the download section of www.evoting.nsdl.com. Further, in case of grievances pertaining to the remote e-voting system, members may contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, 4th Floor, A Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400 013, email: evoting@nsdl.co.in or at toll free number 1800-222-990 or alternatively members may contact the Registrar and Share Transfer Agent of the Company M/s. Mas Services Limited, concerned official Mr. Sharwan Mangla, General Manager at 011-41320336 or info@masserv.com.

By order of the Board
For Max Ventures and Industries Limited

Saket Gupta

Company Secretary

Membership No. ACS -20687

Place: Noida, (U.P.)

Date: August 31, 2019



ਚੌਥੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁੱਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

1. ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 29ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ (ਏਜੀਐਮ) ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ, 24 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 12.00 ਵਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫਤਰ 419, ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਪਿੰਡ ਰੈਲਮਾਜਰਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਲਾਚੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਪੰਜਾਬ-144533 ਵਿਖੇ ਏਜੀਐਮ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਸਧਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
2. ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬੁੱਕ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ, 18 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ, 24 ਸਤੰਬਰ 2019 (ਦੋਵੇਂ ਮਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ) ਤੱਕ ਏਜੀਐਮ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ।
3. ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 31 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ 2018-19 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਏਜੀਐਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈ ਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨੂੰ ਈ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
4. ਉਪਰੋਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.maxvii.com 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੀਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੀਉਰਿਟੀ ਡੀਪੋਜੀਟਰੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਨਐਸਡੀਐਲ) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
5. ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਗਰੇਵਰ,, ਮਨੋਜਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਆਫ ਸੰਜੇ ਗਰੇਵਰ, ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਿਸ ਪ੍ਰੀਯਕਾ, ਪਾਰਟਨਰ ਆਫ ਸੰਜੇ ਗਰੇਵਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਪਾਰਤਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
6. ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 108 ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੰਪਨੀਜ਼ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼ 2014 ਦੇ ਰੂਲ 20 ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ (ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ) ਅਤੇ ਸੋਧੀ (ਲਿਸਟਿਡ ਓਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਕਵਾਇਰਮੈਂਟ) ਰੂਲ 2015 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 44 ਤਹਿਤ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕੱਟ ਆਫ ਮਿਤੀ 17 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਹਨ, ਉਹ ਏਜੀਐਮ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਐਨਐਸਡੀਐਲ ਦੇ ਐਨਐਸਡੀਐਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਏਜੀਐਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ (ਰਿਮੋਟ-ਈ-ਵੋਟਿੰਗ) ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
7. ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ:
 ਓ. ਰਿਮੋਟ ਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 20 ਸਤੰਬਰ 2019 ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ 23 ਸਤੰਬਰ 2018 ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 ਅ. ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਤੀ 17 ਸਤੰਬਰ 2019 ਜੋ ਕਿ ਕੱਟ ਆਫ ਮਿਤੀ (ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਤੀ) ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਰਜਿਸਟਰ/ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਓਨਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਏਜੀਐਮ ਵਿਖੇ ਰਿਮੋਟ ਈ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕੱਟ ਆਫ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਣ।
 ਏ. ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਏਜੀਐਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਟ ਆਫ ਮਿਤੀ ਜੋ ਕਿ 17 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ evoting@nsdl.co.in 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ/ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨੈ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਗਇਨ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 ਸ. ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਮੋਟ ਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਉਹ ਏਜੀਐਮ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਰਿਮੋਟ ਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੋਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਏਜੀਐਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
 ਹ. ਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਆਸਕਡ ਕੇਸ਼ਨਜ਼ (ਐਫਏਕਿਊਐਸ), ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ ਜੋ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ www.evoting.nsdl.com ਦੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਮਿਸ ਪਲਵੀ ਮਥਰੇ, ਮੈਨੇਜਰ, ਐਨਐਸਡੀਐਲ, ਚੌਥੀ ਮੰਜੀਲ, ਏ ਵਿੰਗ, ਟਰੇਡ ਵਰਲਡ, ਕਾਮਲਾ ਮਿਲਜ਼ ਕੰਪਾਊਡ, ਸੋਨਾਪਤੀ ਬਪਤ ਮਾਰਗ, ਲੰਘਰ ਪਰੇਲ, ਮੁੰਬਈ 400013, ਈਮੇਲ ਨੰ. evoting@nsdl.co.in ਅਤੇ ਟੈਲ ਫਰੀ ਨੰ. 1800 222 990 'ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਏਜੰਟ ਮੈਸ. ਮਾਸ ਸਰਵਿਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਵਨ ਮੰਗਲਾ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ 011-41320336 ਅਤੇ ਈ ਮੇਲ info@masserv.com ਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਾ ਹੁਕਮ ਆਫ ਬੋਰਡ
ਮੈਕਸ ਵੈਨਚਰਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਲਈ
ਸਕੱਤਰ ਗੁਪਤਾ
ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ

ਸਥਾਨ: ਨੌਇਡਾ (ਯੂਪੀ)
ਮਿਤੀ: 31 ਅਗਸਤ 2019

ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੰ. ACS-20687

Published in
Desh Sevak
on September 01,
2019.

