PROUD TO BE INDIAN
PRIVILEGED TO BE GLOBAL

MOL/
August 28, 2017

National Stock Exchange of India Limited
Listing Department,
Exchange Plaza, C-1, Block - G,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East),
**MUMBAI - 400 051.**

**Sub : Newspaper Advertisement - Notice of 28th Annual General Meeting.**

Dear Sir/ Madam

In terms of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed newspapers advertisement regarding notice of 28th Annual General Meeting published on 26th August, 2017 in " Financial Express" in English langauge and in " Nav Bharat" in Hindi language .

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **MARAL OVERSEAS LIMITED**

**ATUL KUMAR JAIN**
**CHIEF FINANCIAL OFFICER**

Encl.: As above

# Financial Express - All Editions - 26.08.2017

## Maral Overseas Limited

**CIN: L17124MP1989PLC008255**
**Regd. Off.:** Maral Sarovar, V. & P.O. Khalbujurg, Tehsil Kasrawad, Distt. Khargone-451 660, (M.P.)
Phone : +91-07285-265401-265405 Fax +91-07285-265406
**Corporate Office:** Bhilwara Towers, A-12, Sector – 1, Noida – 201 301 (U.P)
Phone:+91-120-4390300 (EPABX), Fax:+91-120-4277841
E-mail: maral investor@lnjbhilwara.com, Website: www.maraloverseas.com

### NOTICE

NOTICE is hereby given that the 28th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Friday, the 22nd day of September, 2017 at 11:00 A.M. at the Registered Office of the Company at Maral Sarovar, V. & P.O. Khalbujurg, Tehsil Kasrawad Distt. Khargone - 451660, Madhya Pradesh to transact the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice of the Twenty Eight AGM.

The Notice of the AGM together with the Annual Report for the Financial Year 2016-17 has been sent in the electronic mode to the Members whose e-mail ids are registered with the Company or the Depository Participant(s). Physical copy of the Notice of the AGM together with the Annual Report for FY 2016-17 has been sent to all other Members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of the said notices both electronically and physically has been completed on 25th August, 2017. The Notice of the AGM together with the Annual Report is also available and can be downloaded from the Company's website: **www.maraloverseas.com** and on the website of NSDL at **https://www.evoting.nsdl.com**. Members, who do not receive the Notice and the Annual Report, may download the same as above or may request for a copy of the same to the Company.

The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, the 16th September, 2017 to Friday, the 22nd September, 2017 (Both days inclusive)

The Company is pleased to inform that 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 substituted by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, ("Amended Rules 2015") and pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Members are provided with the facility to cast their vote electronically, through the remote e-voting services provided by National Securities Depository Limited (NSDL) on all resolutions set forth in the Notice. The remote e-voting period commences on Tuesday, the 19th September, 2017, at 9:00 A.M and ends on Thursday, the 21st September, 2017 at 5:00 P.M. The remote e-voting module shall not be allowed beyond 5:00 P.M on Thursday the 21st September, 2017. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently. In case a person has become the Member of the Company after the dispatch of Notice but on or before the cut-off date i.e. 15th September, 2017, he/she may write to M/s MCS Share Transfer Agent Ltd. on the e-mail ID: **admin@mcsregistrars.com** or **evoting@nsdl.co.in**. Members who are not casting their vote electronically, may cast their vote at the Annual General meeting by means of ballot. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. 15th September, 2017 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the Annual General Meeting through ballot paper. The procedure of remote e-voting has also been mentioned in the Notice. In case of any query, you may refer the **Frequently Asked Questions (FAQs)** for members and remote e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads Section of **www.evoting.nsdl.com** or call on toll free no.: 1800-222-990 and can contact Shri Amarjeet, Senior Manager, MCS Share Transfer Agent Ltd., who may be contacted through Phone: 011-41406148, 41406149 or E-mail: **admin@mcsregistrars.com**.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. D. P. Gupta, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 2411), as Scrutinizer to scrutinize the e-voting procedure in a fair and transparent manner.

By order of the Board
for **Maral Overseas Limited**

**Shekhar Agarwal**
**Managing Director**
**DIN: 00066113**

Place : Noida (U.P.)
Date : August 25, 2017

# Nabha Bhart- Indore - 26.08.2017

## मराल ओवरसीज़ लिमिटेड

सीआईएन: L17124MP1989PLC008255
**पंजीकृत कार्यालय:** मराल सरोवर, ग्राम एवं पोस्ट खलबुर्जुग, तहसील कसरावाद, जिला खरगोन - 451660 (म.प्र)
फोन: +91-07285-265401 – 265405, फैक्स: +91-07285-265406
**कॉर्पोरेट कार्यालय** : भीलवाड़ा टॉवर्स, ए-12 सेक्टर-1, नोएडा - 201301 (उ.प्र.),
फोन: +91-120-4390300 (EPABX), फैक्स: +91-120-4277841
ईमेल: maral.investor@lnjbhilwara.com, वेबसाइट: www.maraloverseas.com

## सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 28वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार, 22 सितम्बर, 2017 को 11:00 बजे पूर्वाह्न 28वीं एजीएम की सूचना में विदित सामान्य एवं विशेष व्यवसायों के निष्पादन हेतु कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय, मराल सरोवर, ग्राम एवं पोस्ट खलबुर्जुग, तहसील कसरावाद, जिला खरगोन - 451660, मध्य प्रदेश में आयोजित की जाएगी।

एजीएम की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों को जिनका ई-मेल पता कम्पनी अथवा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(ओं) के साथ पंजीकृत है, भेज दी गई है। एजीएम की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति सभी अन्य सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर अनुमत माध्यम से भेजी जा चुकी हैं। कथित सूचना का प्रेषण, इलेक्ट्रॉनिक तथा भौतिक दोनों माध्यम से, 25 अगस्त, 2017 को पूर्ण कर लिया गया है। एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट **www.maraloverseas.com** एवं एनएसडीएल की वेबसाइट **https://www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध है और अवतरित की जा सकती है। वे सदस्य जिन्हें सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, वे उपरोक्त वेबसाइट से अवतरित कर सकते है अथवा इसकी प्रति हेतु कम्पनी से अनुरोध कर सकते है।

कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर हस्तान्तरण पुस्तकें शनिवार, 16 सितम्बर, 2017 शुक्रवार, 22 सितम्बर, 2017, (दोनों दिवस सम्मिलित) तक बन्द रहेंगी।

कम्पनी हर्ष के साथ यह भी सूचित करती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014, के नियम 20 जो कि कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधित नियम, 2015 के द्वारा प्रतिस्थापित एवं सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) संशोधित नियम 2015, ("संशोधित नियम 2015") के विनियम 44 के अनुपालन में कम्पनी अपने सदस्यों को सूचना में निहित सभी प्रस्तावों पर, नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तौर पर मतदान करने की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार, 19 सितम्बर, 2017 को प्रातः 9:00 बजे आरम्भ होगी तथा बृहस्पतिवार, 21 सितम्बर, 2017 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी। रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल बृहस्पतिवार, 21 सितम्बर, 2017 को संध्या 5:00 बजे के पश्चात निष्क्रिय कर दिया जाएगा। उसके पश्चात् ई-वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा वोटिंग हेतु निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

अक्षधारक द्वारा एक प्रस्ताव पर मतदान करने के पश्चात् अक्षधारक को उन्हें बदलने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के पश्चात् परन्तु कट ऑफ तिथि अर्थात 15 सितम्बर 2017 के पूर्व कम्पनी का सदस्य बनता है तो वह एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड को उनके ई-मेल पते: **admin@mcsregistrars.com** अथवा **evoting@nsdl.co.in** पर ई-मेल भेज सकते है। वे सदस्य जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान नहीं कर रहे हों, वे वार्षिक साधारण बैठक में मतपत्र द्वारा मतदान कर सकते हैं। वे सदस्य जिन्होंने बैठक के पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर लिया हो वे भी बैठक में उपस्थित हो सकते है परन्तु उन्हें पुनः मतदान का अधिकार नहीं होगा।

वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभ भोगी स्वामियों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि अर्थात 15 सितम्बर 2017 को दर्ज हो मात्र वे रिमोट ई-वोटिंग सुविधा अथवा वार्षिक साधारण बैठक में मतपत्र के माध्यम से मतदान करने हेतु अधिकृत होंगे। ई–वोटिंग की प्रक्रिया सूचना में भी उल्लिखित है। ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न हेतु **www.evoting.nsdl.com** पर सदस्यों हेतु उपलब्ध **Frequently Asked Questions (FAQs)** एवं अक्षधारकों हेतु ई-वोटिंग यूजर मैनुअल संदर्भित कर सकते हैं अथवा टॉल फ्री नं 1800-222-990 पर कॉल कर सकते है एवं श्री अमरजीत, चीफ मैनेजर, एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड से फोन: 011–41406148, 41406149 अथवा ई-मेल **admin@mcsregistrars.com** पर सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक मंडल ने श्री डी पी गुप्ता, संस्थासचिव कम्पनी सचिव (सदस्यता संख्या FCS 2411) को एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया की जाँच हेतु समीक्षक नियुक्त किया है।

बोर्ड के आदेश से
कृते मराल ओवरसीज़ लिमिटेड

**शेखर अग्रवाल**
**प्रबंध निदेशक**
**DIN: 00066113**

स्थान : नोएडा (उ.प्र.)
दिनांक : 25 अगस्त, 2017