

MIRC ELECTRONICS LIMITED

Regd. Office: Onida House, G-1, MIDC, Mahakali Caves Road, Andheri (E), Mumbai-400 093
CIN No: L32300MH1981PLC023637, Website : www.onida.com

**NOTICE OF THE THIRTY FOURTH ANNUAL GENERAL MEETING,
BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING.**

Notice is hereby given that the Thirty Fourth Annual General Meeting ("AGM") of MIRC Electronics Limited ("the Company") is scheduled to be held on Friday, August 21, 2015 at 3.00 p.m. at Hall of Culture, Nehru Centre, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai-400 018 to transact the business set out in the Notice convening the AGM.

The Notice convening the AGM, Annual Report for the year 2014-15 and the Attendance Slip for the AGM have been sent to all the Registered Shareholders of the Company/beneficial owners as on July 10, 2015, i.e. by email to the shareholders/beneficial owners, who have registered their email id with the Depository Participants or M/s. Link Intime India Private Limited, the Registrar and Transfer Agent of the Company ("the RTA") and through prescribed mode to all other Shareholders/beneficial owners, which have been completed on July 27, 2015.

Notice pursuant to Clause 16 of the Listing Agreement entered by the Company with the Stock Exchanges and Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, is also hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, August 14, 2015 to Friday, August 21, 2015 (both days inclusive) for the purpose of the Thirty Fourth AGM of the Company.

Further in accordance with Clause 35B of the Listing Agreement entered by the Company with the Stock Exchanges and the applicable provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the details of the electronic voting (Remote e-voting) are given hereunder :

- The ordinary and special business are set out in the Notice of the AGM may be transacted by electronics voting means.
- The Company has availed the e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL), which will be available at their website www.evotingindia.com. The voting through electronic means shall commence from Tuesday, August 18, 2015 (9.00 a.m.) and ends on Thursday, August 20, 2015 (5.00 p.m.).
- The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Friday, August 14, 2015.
- The voting through remote e-voting means shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on August 20, 2015 and thereafter.
- The persons who have acquired shares and become members of the Company after the date of dispatch of notice i.e. July 27, 2015 may write to the Company at investors@onida.com for obtaining their login ID and password for remote e-voting.
- The facility for voting, through ballot/polling paper shall also be made available to the members who have not already cast their vote by remote e-voting, at the venue of the AGM.
- The members who have already cast their vote through remote e-voting may participate in the meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.
- The Notice convening the AGM and Annual Report for the year 2014-15 is displayed at the website of the Company viz. www.onida.com and at the website of the CDSL viz. www.cdslindia.com.
- Members holding shares in physical form or dematerialized form, may go through the instructions mentioned in the AGM Notice or visit CDSL's website www.evotingindia.com and in case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on toll free no. 18002005533 or contact Mr. Wenceslaus Furtado, Deputy Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), 17th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai-400 001, who will also address grievances connected with the voting by electronics means.
- Mr. Mahesh M. Darji, Practising Company Secretary, (Membership No. F7175, CP No. 7809) has been appointed as the Scrutinizer for conducting the e-voting process and Poll at the AGM in a fair and transparent manner.
- The Results of the remote e-voting along with the result of the poll conducted at the AGM shall be placed on the website of the Company viz. www.onida.com and on the website of CDSL. The results shall simultaneously be communicated to the Stock Exchanges.

Shareholders/beneficial owners are requested to register/update their E-mail Id with RTA/Depository Participant(s) for receiving all communication including Annual Report, Notices, Circulars, etc. from the Company electronically.

For MIRC Electronics Limited
Sd/-
Gulu L. Mirchandani
Chairman & Managing Director

Place : Mumbai
Date : 28.07.2015

मुंबई, बुधवार, दि. २९ जुलै २०१५

मुंबई लक्ष्मी



एमआयआरसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: ओनिडा हाऊस, जी-१, एमआयडीसी, महाकाली केव्ज रोड,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०९३

सीआयएन क्र.एल३२३००एमएच१९८१पीएलसी०२३६३७.वेबसाईट:www.onida.com

**चौतिसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, पुस्तक बंद करणे व
रिमोट ई-वोटिंगची सूचना**

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, एमआयआरसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (कंपनी) ची ३४वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१५ रोजी दु.३.०० वा. हॉल ऑफ कल्चर, नेहरू सेंटर, डॉ.अनी बेडेंट रोड, वल्ली, मुंबई-४०००९३ या ठिकाणी एजीएम च्या सूचनेत नमूद व्यवसायावर विचारविमर्श करण्याकरिता होणार आहे.

एजीएम घेण्याची सूचना, २०१४-१५ वर्षाकरिता वार्षिक अहवाल आणि एजीएम करिता उपस्थिती पावती कंपनीच्या नोंदणीकृत भागधारकांना/लाभार्थी मालकांना १० जुलै, २०१५ रोजी अर्थात ज्या भागधारक/लाभार्थी मालकांचे ई-मेल डिपॉझिटरी सहभागीदार किंवा मेलिक इन टाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, निबंधक व कंपनीचे हस्तांतरण प्रतिनिधी (आरटीए) यांच्याकडे नोंद आहेत त्यांना ई-मेलने आणि अन्य इतर सर्व भागधारक/लाभार्थी मालकांना लिहित पध्दतीने २७ जुलै, २०१५ रोजी पाठविण्यात आले आहे.

स्टॉक एक्सचेंजसह कंपनीद्वारे केलेला सूचिबद्धता कराराच्या नियम १६ आणि कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ११ व कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम १० नुसार येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या ३४व्या एजीएम निमित्त शुक्रवार १४ ऑगस्ट, २०१५ ते शुक्रवार २१ ऑगस्ट, २०१५ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भागहस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येईल.

स्टॉक एक्सचेंजसह कंपनीद्वारे केलेला सूचिबद्धता कराराच्या नियम ३५बी आणि कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ संध्याचिंता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम २० नुसार पुढे विद्युत स्वरूपातील मतदानाचा (रिमोट ई-वोटिंग) तपशिल खालीलप्रमाणे:

- एजीएमच्या सूचनेत नमूद साधारण व विशेष व्यवसायावर विद्युत मतदान स्वरूपात विमर्श केला जाईल.
- कंपनीने सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारे ई-वोटिंग सेवा उपलब्ध करून घेतली आहे जी त्यांच्या www.evotingindia.com वेबसाईटवर उपलब्ध होईल. विद्युत स्वरूपात मतदान मंगळवार दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१५ (स.९.००) प्रारंभ होईल आणि मंगळवार दिनांक २० ऑगस्ट, २०१५ (साय.५.००) वा. समाप्त होईल.
- विद्युत स्वरूपात किंवा एजीएम मध्ये मत देण्याची पात्रता निश्चितीसाठी निश्चित दिनांक शुक्रवार १४ ऑगस्ट, २०१५ आहे.
- २० ऑगस्ट, २०१५ रोजी साय.५.०० वा. नंतर रिमोट ई-वोटिंग स्वरूपात मतदान माध्य असणार नाही.
- ज्या व्यक्तीने सूचना वितरण तारखेनंतर अर्थात २७ जुलै, २०१५ नंतर कंपनीचे शेअर्स घेऊन सदस्य झाला असेल त्यांनी investors@onida.com वर कंपनीकडे विनंती अर्ज करून रिमोट ई-वोटिंग करिता लॉगिन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा.
- टपाल/मतदान पत्रिकाद्वारे मतदानाची सुविधा ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत यामुर्ती दिलेले नाही त्यांना एजीएमच्या ठिकाणी उपलब्ध होईल.
- ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत दिलेले आहे त्यांना सभेत सहभागी होता येईल परंतु एजीएम मध्ये त्यांना त्यांचे मत पुन्हा देता येणार नाही.
- एजीएम घेण्याची सूचना व वर्ष २०१४-१५ करिता वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.onida.com आणि सीडीएसएलच्या www.cdslindia.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.
- ज्या सदस्यांकडे वार्षिक किंवा डिमंड स्वरूपात भागधारणा आहे त्यांनी एजीएमच्या सूचनेत नमूद सूचनांचे पालन करावे किंवा सीडीएसएलच्या www.evotingindia.com वेबसाईटला भेट द्यावी आणि ई-वोटिंगबाबत काही प्रश्न किंवा तक्रारी असल्यास तुम्हीं www.evotingindia.com वर उपलब्ध फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) आणि ई-वोटिंग मॅन्युअलचा हेलप सेक्शन अंतर्गत संदर्भ घ्यावा किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ई-मेल करावा किंवा टोल फ्री क्र.१८०० २०० ५५३३ वर संपर्क करावा किंवा श्री.वेन्सेन्सोस फुर्टाडो, उपव्यवस्थापक, सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल), १७वा मजला, फिरोज जीजीमोय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-४००००१ यांना संपर्क करावा जे विद्युत स्वरूपात मतदानाबाबत तक्रारीचे निवारण करतील.
- ई-वोटिंग प्रक्रिया व एजीएम मध्ये मतदान योग्य व पारदर्शकरिता संचालनाकरिता तपासनीस म्हुणून कार्यरत कंपनी सचिव श्री.महेश एम. दर्जी (सदस्यत्व क्र.एफ७१७५, सीटी क्र.७८०९) यांची नियुक्ती केली आहे.
- रिमोट ई-वोटिंगचा निकाल तसेच एजीएम मध्ये घेण्यात आलेल्या मतदानाचा निकाल कंपनीच्या www.onida.com वेबसाईटवर आणि सीडीएसएलच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द केला जाईल. तसेच हा निकाल स्टॉक एक्सचेंजकडे कळविला जाईल.

वार्षिक अहवाल, सूचना, परिपत्रक इत्यादी कंपनीकडून विद्युत स्वरूपात प्राप्त करण्याकरिता भागधारक/लाभार्थी मालकांना विनंती आहे की त्यांनी त्यांचे ई-मेल आरटीए/डिपॉझिटरी सहभागीदार यांच्याकडे नोंद/अपडेट करावेत.

एमआयआरसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करिता
सही/-

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: २८.०७.२०१५

गुलु एल. मिरचंदानी
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक