

MEDIA MATRIX WORLDWIDE LIMITED

Regd. Office: Office No. 514, B wing, 215 Atrium, Andheri-Kurla Road,
Chakala, Andheri (E), Mumbai-400059

Telephone: +91-22-61391700, **Fax:** +91-22-61391700

Website: www.mmwlindia.com, **Email:** mmwl.corporate@gmail.com

Corporate Identity Number: L32100MH1985PLC036518

NOTICE

Notice is hereby given 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 amended, and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its members facility to exercise their right to vote by electronic means on resolutions proposed to be passed at the Thirty-Second Annual General Meeting ("AGM") of the Company, scheduled to be held on Friday, 29th September, 2017 at 9:30 A.M. at the Flat No. 155, 15th Floor, Mittal Court, A Wing, Nariman Point, Mumbai-400021.

Electronic Copies of the Notice of AGM and Annual Report for financial year 2016-17 have been sent to all the members whose Email IDs are registered with the Company/Depository Participants(s) unless any member has requested for a hard copy of same. The soft copy of same is also available on the Website of the Company at www.mmwlindia.com. Notice of AGM and Annual report for 2016-17 have been sent in physical form to all other members at their registered address as per the permitted mode. The dispatch of Annual Report alongwith Notice of AGM has been completed on 4th September, 2017.

Members holding shares either in physical form or dematerialised form, as on the cut-off date i.e. 22nd September, 2017, may cast their vote electronically on the businesses as set out in the notice of the AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than venue of the AGM ('remote e-Voting').

All the members are informed that:

- i. The Businesses as set out in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means;
- ii. The remote e-Voting shall commence on **26th September, 2017 at 9:00 A.M (IST);**
- iii. The remote e-Voting shall conclude on **28th September, 2017 at 5:00 P.M. (IST);**
- iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is **22nd September, 2017;**
- v. e-Voting by electronic mode shall not be allowed beyond **5:00 P.M. on 28th September, 2017;**
- vi. Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of the notice of the AGM and holding shares as of the cut off date i.e. **22nd September, 2017**, may obtain the login ID and password by sending the request at evoting@nsdl.co.in or to Issuer/RTA. However, if a person is already registered with NSDL for e-Voting then existing user ID and password can be used for casting vote;
- vii. Members may note that: a) The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL beyond **5:00 P.M. (IST) on 28th September, 2017;** and once the vote on resolution is cast by the members, the members shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for voting through polling paper shall be made available at the AGM; c) The members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; d) 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. 22nd September, 2017 shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting or voting at the AGM through polling paper; and a person who is not a member as on the cut-off date should treat this notice for information purpose only;

The notice of AGM is available on the Company's website www.mmwlindia.com and also on the NSDL's website www.evoting.nsdl.com. In case of queries, members may refer to the Frequently Asked questions (FAQ's) for members and e-Voting user manual for members at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call toll free no. 1800-22-2290 or contact Shri Mahendra Keshav Chalke, Sharex Dynamic (India) Pvt. Ltd. (unit: **Media Matrix Worldwide Limited**), Unit 1, Luthra Ind Premises, Safed Pool, Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai, Maharashtra-400072, Email:evoting@sharexindia.com. The instructions for remote e-Voting are also given in AGM Notice and separate letter which has also been posted to shareholders. Any grievance connected with the Remote e-Voting/voting on poll may be addressed to Shri Gurvinder Singh Monga, Company Secretary of the Company. His email-id is mmwl.corporate@gmail.com.

The Board of Directors of the Company has appointed MZ & Associates, Practising Company Secretaries as Scrutinizer to scrutinise the Poll and remote e-Voting process in a fair and transparent manner.

The Results declared alongwith the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company www.mmwlindia.com and on the website of NSDL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the BSE Limited (BSE). Subject to receipt of requisite number of votes, the Resolutions shall be deemed to be passed on the date of Annual General Meeting i.e. 29th September, 2017.

A Member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself. A Proxy need not be a Member of the Company. The Proxy Form must be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time fixed for holding the Meeting. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Registrar of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 23rd September, 2017 to Thursday, 28th September, 2017 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

For Media Matrix Worldwide Limited

Place : Gurgaon

(Gurvinder Singh Monga)

Date : 5th September, 2017

Company Secretary

मीडिया मॅट्रीक्स वर्ल्डवाईड लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : कार्यालय क्र. ५१४, बी विंग, २१५ अँट्रीयम, अंधेरी-कुर्ला रोड, चकाला, अंधेरी (पूर्व), मुंबई ४०० ०५९.

दूर. क्र. : +९१ २२ ६१३९१७००, फॅक्स : +९१ २२ ६१३९१७००

वेबसाईट : www.mmwlindia.com, ई-मेल : mmwl.corporate@gmail.com

सीआयएन क्र. : L32100MH1985PLC036518

सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन २०१५ च्या विनियमन ४४ व सुधारित नुसार कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० सहवाचन कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद १०८ च्या तरतुदीअंतर्गत कंपनीने त्यांच्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक मतदानाद्वारे मतदान हक्क बजावण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे व बत्तीसव्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये (एजीएम) येथे पार पडलेल्या प्रस्तावित ठरावांवर कंपनीने शुक्रवार, दि. २९ सप्टेंबर, २०१७ रोजी स. ९.३० वा. फ्लॅट क्र. १५५, १५ वा मजला, मित्तल कोर्ट, ए विंग, नरिमन पॉईंट, मुंबई - ४०० ०२१ येथे आयोजित करण्यात येत आहे.

वित्तीय वर्ष २०१६-१७ करिता कंपनीने संचालक अहवाल त्याचबरोबर परिशिष्ट, लेखा अहवाल, वित्त अहवाल, सूचना, अतिविशेष अहवाल, अटेंडन्स पावती व प्रॉक्सी फॉर्म यांची सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर सभासदांना ई-मेलद्वारे नोंदणीकृत त्यांचे ई-मेल आयडी जे कंपनीकडे कंपनीची वेबसाईट www.mmwlindia.com वर उपलब्ध आहे. एजीएमची सूचना व वार्षिक अहवाल २०१६-१७ करिता प्रत्यक्ष प्रपत्र सर्व अन्य सभासदांना त्यांचे नोंदणीकृत कार्यालय येथे परमिटेड मोडद्वारे पाठविण्यात येईल. वार्षिक अहवालाची पाठवणी व एजीएम सूचना दि. ०४ सप्टेंबर, २०१७ रोजी पूर्ण करण्यात येईल.

शेअर्स धारक सभासद यांना एकतर प्रत्यक्ष स्वरूपात वा डिमटेरियलाईज्ड स्वरूपात निर्धारित अंतिम तारीख दि. २२ सप्टेंबर, २०१७ रोजी कोणाही व्यक्तीस एजीएमच्या ठिकाणी उपस्थित असलेले परंतु परोक्ष ई-मतदानाद्वारे मत न दिलेल्या सभासदांना मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या माध्यमातून एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणी (परोक्ष ई-मतदान) करण्यात येईल.

सर्व सभासदांना सूचीत करण्यात येते की,

१. एजीएम च्या सूचनेच्या विशेष व्यवहारांवर विचारविनयम करून इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात मतदान करणे.
२. परोक्ष ई-मतदान करण्याची सुरुवातीची तारीख व वेळ दि. २६ सप्टेंबर, २०१७ रोजी स. ९.०० वा. (भा. प्र. वे.) अशी आहे.
३. परोक्ष ई-मतदानाची अंतिम तारीख व वेळ दि. २८ सप्टेंबर, २०१७ रोजी सायं. ५.०० वा. (भा. प्र. वे.) अशी आहे.
४. एजीएम सूचना व वार्षिक अहवाल संपूर्ण पाठवणीची पूर्तता तारीख दि. २२ सप्टेंबर, २०१७ अशी आहे.
५. ई-मतदान इलेक्ट्रॉनिक मॉड्युलद्वारे दि. २८ सप्टेंबर, २०१७ रोजी सायं. ५.०० वा. बंद करण्यात येईल.
६. एखाद्या व्यक्तीचे नाव वा ज्या सभासदांचे नाव सभासदांच्या रजिस्टर वा लाभार्थी मालक यांची सूचीमध्ये उपलब्ध आहे त्यांना निर्धारित तारीख दि. २२ सप्टेंबर, २०१७ अर्थात एजीएमकरिता मतदान करण्याकरिता हेतुकरिता निर्धारित तारीख सूचनेच्या ठरावांवर मतदान हक्क बजावू शकतात. सभासद जे मतदान करण्याचा हक्क आहे वा इलेक्ट्रॉनिक मतदान सुविधा सीडीएसएलच्या evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवून जारीकर्ता/आरटीए करावे. त्यामुळे जर कोणीही व्यक्तीने ई-मतदानाकरिता एनएसडीएल सह नोंदणीकरण केले आहे त्यांना युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करता येईल.
७. सभासदांनी कृपया नोंद घ्यावी : ए) परोक्ष ई-मतदान एनएसडीएलद्वारे दि. २८ सप्टेंबर, २०१७ रोजी सायं. ५.०० वा. (भा. प्र. वे.) अकार्यत करण्यात येईल व कोणाही व्यक्तीस एजीएमच्या ठिकाणी उपस्थित असलेले परंतु परोक्ष ई-मतदानाद्वारे मत न दिलेल्या सभासदांना मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची सुविधासुद्धा निर्धारित तारीख इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात पोलिंग पेपरच्या माध्यमातून सभेच्या ठिकाणी उपलब्ध आहे. बी) परोक्ष ई-मतदानाद्वारे आधीच मत दिलेले सभासद सभेस उपस्थित राहू शकतात, परंतु त्यांना एजीएमच्या ठिकाणी पुन्हा मत देता येणार नाही. सी) सभासदाने दोन्ही प्रकारे मत दिलेले असल्यास परोक्ष ई-मतदानाद्वारे दिलेले मत ग्राह्य धरले जाईल व प्रत्यक्ष मतपत्रिकेद्वारे दिलेले मत अवैध ठरले जाईल. कंपनीने प्रदान केलेली सुविधा एजीएम बॅलट पेपर मतदानाकरिता निर्धारित अंतिम तारीख दि. २२ सप्टेंबर, २०१७ रोजी एजीएममध्ये उपस्थित असलेल्यांना लाभ घेता येईल. जे सभासद जीएमच्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली वा मतपत्रिका/मतदानपत्रिकेच्या माध्यमातून मत देण्याची सुविधाही उपलब्ध असेल. ज्या सभासदांनी सभेच्या आधी परोक्ष ई-मतदानाद्वारे आपले मत दिलेले असतील ते सभेस उपस्थित राहू शकतील, परंतु त्यांना एजीएममध्ये पुन्हा मत देता येणार नाही.

एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाईट www.mmwlindia.com व एनएसडीएल वेबसाईट www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध आहे. कोणत्याही चौकशीकरिता जर कोणतीही तक्रार असल्यास वा परोक्ष ई-मतदानासंबंधात काही असल्यास कोणत्याही चौकशीकरिता सभासदांनी www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध **Frequently Asked Questions (FAQs)** व **evoting manual** वाचावे व टोल फ्री क्र. १८०० २२ २९९० वर संपर्क साधून या वर ईमेल evoting@cdslindia.com पाठवावे व श्री. महेंद्र केशव चाळके, शेरेक्स डायनामिक (इंडिया) प्रा. लि. (युनिट : मीडिया मॅट्रिक्स वर्ल्डवाईड लिमिटेड), युनिट क्र. १, लुश्रा इंड. प्रीमायसेस, सफेद पूल, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र - ४०० ०७२, ईमेल evoting@sharexindia.com वर संपर्क साधावा. परोक्ष ई-मतदानाकरिता सूचना एजीएमच्या सूचनेत आधीच देण्यात आल्या आहेत व सदर विभिन्न पत्र भागधारकांच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. कोणत्याही चौकशीकरिता परोक्ष ई-मतदान/मतदानाकरिता पोल पत्ता श्री. गुरविंदर सिंह मोंगा यांना कंपनी सचिव यांना संपर्क साधावा. त्यांचे ई-मेल आयडी mmwl.corporate@gmail.com असा आहे.

कंपनीच्या संचालक मंडळाची सभेकरिता एमझेड अँड असोसिएट्स यांना प्रॅक्टिसिंग कंपनी सचिव म्हणून परिनिरीक्षक म्हणून पोल व परोक्ष ई-मतदान पत्रक्रियेमध्ये स्पष्ट व पारदर्शक पद्धतीने मतदान करण्यास नेमले आहे.

अहवाल परिनिरीक्षक अहवाल म्हणून घोषित करण्यात येईल व कंपनीची वेबसाईट www.mmwlindia.com वर प्रसिद्ध करण्यात येईल व एनएसडीएल वेबसाईट वर परोक्ष ई-मतदानाद्वारे आधीच मत दिलेले सभासद सभेस उपस्थित राहू शकतात, परंतु त्यांना एजीएमच्या ठिकाणी पुन्हा मत देता येणार नाही. सभासदाने दोन्ही प्रकारे मत दिलेले असल्यास परोक्ष ई-मतदानाद्वारे बीएसई लि. (बीएसई) दिलेले मत ग्राह्य धरले जाईल व प्रत्यक्ष मतपत्रिकेद्वारे दिलेले मत वार्षिक सर्वसाधारण सभा अर्थात दि. २९ सप्टेंबर, २०१७ रोजीनुसार ठराव मंजूर करण्यात येईल.

जे सभासद जीएमच्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली वा मतपत्रिका/मतदानपत्रिकेच्या माध्यमातून मत देण्याची सुविधाही उपलब्ध असेल. ज्या सभासदांनी सभेच्या आधी परोक्ष ई-मतदानाद्वारे आपले मत दिलेले असतील ते सभेस उपस्थित राहू शकतील, परंतु त्यांना एजीएममध्ये पुन्हा मत देता येणार नाही व कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय सभेच्या सुरुवातीनंतर ४८ तासात बंद करण्यात येईल. कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद ११ अंतर्गत सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्सफर बुक्स कंपनीचे शनिवार, दि. २३ सप्टेंबर, २०१७ ते गुरुवार, दि. २८ सप्टेंबर, २०१७ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या हेतुकरिता बंद राहिल.

मीडिया मॅट्रीक्स वर्ल्डवाईड लिमिटेडकरिता

ठिकाण : गुडगाव

दि. ०५ सप्टेंबर, २०१७

(गुरविंदर सिंह मोंगा)

कंपनी सचिव