

MEDINOVA DIAGNOSTIC SERVICES LIMITED

CIN: L85110TG1993PLC015481

రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్: నెం. 7-1-58/ఎన్ఎఫ్ఎస్/8, ఆఫీస్ ఫ్లోర్ నెం. 8, అమ్మతా బిజినెస్ కాంప్లెక్స్, అమెర్పేట్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ-500016, ఇండియా.

Tel: 040-42604250, E-mail: medicorp@medinovaindia.com
website: www.medinovaindia.com

27వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం, రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్

సమాచారం మరియు పుస్తక ముగింపు ప్రకటన

ఇందుమూలంగా ప్రకటన ఇవ్వడమేమనగా ఏజిఎం నోటీసులో పేర్కొన్నట్లుగా వ్యాపార కర్తృత్వానికి సంబంధించి మెన్బర్స్ కడమార్గస్థితి సర్వసభ్య లిమిటెడ్ (ఓ-ఓటింగ్) యొక్క 27వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం చుక్కెందం, 25 సెప్టెంబర్, 2020 ఉ. 11:00గం.లకు కార్యాచోదనే వ్యవహారాల మంత్రిత్వశాఖ మరియు సెబీ విప్రీత్ మరియు మే 2020లో జారీచేసిన సర్వసభ్యలకోసం చర్యల కంపెనీ చట్టం, 2013 యొక్క పర్యయ నిర్వహణ మరియు దానిలో పేర్కొన్న రూల్స్ మరియు సెబీ (రిస్టింగ్ ఆల్టిమేట్స్ & డిస్కల్యూజర్ రివ్యూమెంట్స్) రెగ్యులేషన్స్, 2015ను అనుసరించి వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ (సీసీ)/ ఇతర ఆడియో విజువల్ మీన్స్ (ఏఓవిఎం) ద్వారా నిర్వహించబడును. పై పేర్కొన్న విషయ మరియు సెబీ సర్వసభ్యలకు అనుసరించి, 27వ ఏజిఎం నిర్వహణ నోటీసు మరియు ఆర్డర్ సంవత్సరం 2019-20 కొరకు వార్షిక రిపోర్టు మరియు డివిడెండ్ల పేర్కొనబడిన రోజు రిజిస్ట్రార్ & ట్రాన్సాక్టివ్ ఏజెంట్ (ఆర్డిఎం)తో ఇ-మెయిల్ ఐడిలు సమావేశమేమనకున్న సభ్యులకు ఎలక్ట్రానిక్ విధానం ద్వారా మాత్రమే 02 సెప్టెంబర్, 2020న వందపైనుంది. ఏజిఎం నోటీసు మరియు వార్షిక రిపోర్ట్ కూడాను కంపెనీ యొక్క వెబ్సైట్: www.medinovaindia.com పై, వీడియో లిమిటెడ్ యొక్క వెబ్సైట్: www.bseindia.com పై మరియు ఎన్ఎస్డీఎల్ఎస్ వెబ్సైట్: www.evoting.nsdl.com పై కూడాను అందుబాటులో ఉంటుంది.

కంపెనీ చట్టం, 2013 యొక్క సెక్షన్ 91 దానిలోని రూల్స్లో చర్యలకు మరియు సెబీ (రిస్టింగ్ ఆల్టిమేట్స్ & డిస్కల్యూజర్ రివ్యూమెంట్స్) రెగ్యులేషన్స్, 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 42 అనుసరించి కంపెనీ యొక్క 27వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం నిమిత్తం కంపెనీ యొక్క సభ్యులకు రికార్డు పుస్తకాలకు కంపెనీ యొక్క సభ్యుల రిజిస్టర్ మరియు వాళ్ళా ఇదిలే పుస్తకాలు శనివారం, 19 సెప్టెంబర్, 2020 నుండి శుక్రవారం, 25 సెప్టెంబర్, 2020 వరకు (రెండు రోజులకోసం) మూసివేయబడును.

సంబంధితట్లుగా కంపెనీ (మేనేజ్మెంట్ & అడ్మినిస్ట్రేషన్) రూల్స్, 2014 యొక్క రూల్ 20లో చర్యలకు కంపెనీ చట్టం, 2013 యొక్క సెక్షన్ 108లోని నియమాలు మరియు సెబీ (రిస్టింగ్ ఆల్టిమేట్స్ & డిస్కల్యూజర్ రివ్యూమెంట్స్) రెగ్యులేషన్స్, 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 44 అనుసరించి, ఎలక్ట్రానిక్ సెబీ ఓటింగ్ వినియోగించుటకు సభ్యులు ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ (ఇ-ఓటింగ్)ను కంపెనీ కల్పిస్తున్నది. తదనుగుణంగా, ఏజిఎం నోటీసులో పేర్కొన్న వ్యాపార నియమాలు అనుసరించి, నేషనల్ సెక్యూరిటీస్ డివిజిఎండ్ లిమిటెడ్ (ఎన్ఎస్డీఎండ్)చే కల్పించిన ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ ద్వారా వ్యాపార నిర్వహణ జరుగును.

(ఎ) రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ మంగళవారం, 22 సెప్టెంబర్, 2020న ఉ. 09.00గం.లకు (ఐఎస్ఓ) ప్రారంభమై మరియు గురువారం, 24 సెప్టెంబర్, 2020న సా. 5.00గం.లకు (ఐఎస్ఓ) ముగియను. (బి) పై పేర్కొన్న ఓటింగ్ సమయం తరువాత రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ కు అనుమతి ఉండదు మరియు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ మార్కెట్ పై కాలవ్యధి ముగిసిన తరువాత ఎన్ఎస్డీఎండ్ చే దినబలం చేయబడును. సభ్యులు ఒక్కసారి తీర్మానంపై ఓటును వినయోగిస్తే, తదనంతరం మార్పులకు అనుమతి ఉండదు. (సి) ఇ-ఓటింగ్ నిమిత్తం కలాఫ్ ఓటింగ్ చట్టం, 18 సెప్టెంబర్, 2020. కలాఫ్ ఓటింగ్లో కంపెనీ యొక్క సభ్యుల పేరును సమాధానం చెప్పించిన వాళ్ళా లిమిటెడ్ పై లెక్కపడబడును; (డి) కంపెనీ యొక్క వాళ్ళాలను కలిగియున్న మరియు ఏజిఎం నోటీసు ద్వారా కంపెనీ కు కంపెనీ యొక్క సభ్యులుగా మారినా వ్యక్తి మరల కంపెనీలో ఓటింగ్ చేయాలి. 18 సెప్టెంబర్, 2020 నాటికి వాళ్ళాలను కలిగియున్న సభ్యులు www.evoting.nsdl.com కు అప్డేట్స్ చేయవలసిందిగా ద్వారా లేదా xfield@gmail.com కు ఇమెయిల్ ద్వారా యూజర్ ఐడీ & పాస్వర్డ్స్ పొందవచ్చును. రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ కొరకు ఇదివరకే ఎన్ఎస్డీఎండ్తో సమాధానం అవుతుంది అతని ఓటును వినయోగించుటకు ప్రస్తుతమున్న యూజర్ ఐడీ మరియు పాస్వర్డ్స్ ఉపయోగించవచ్చును. (ఇ) రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా వారి ఓటును వినయోగించిన సభ్యులు ఏజిఎం సమయంలో వారి ఓటు హక్కును వినయోగించుటకు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సమయం అందుబాటులో ఉంటుంది. (ఎఫ్) ఏజిఎం ముందుగా వారి రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా వారి ఓటును వినయోగించిన సభ్యులు సీసీ/ ఓటింగ్ మీన్స్ ద్వారా ఏజిఎంకు హాజరుకావచ్చును మరియు పోల్లోనవచ్చును. (జి) ఇ-ఓటింగ్ కు సంబంధించి ఏవేని ప్రశ్నలకు విషయంలో, ఎన్ఎస్డీఎండ్ వెబ్సైట్: www.evoting.nsdl.com వద్ద అందుబాటులోని హెల్ప్ & ఎఫ్ఎంకొన్ని సెక్షన్లు చదువే దర్శించబడిన లేదా కాల్ చేయండి. లోల్ ఫ్రీ నెం: 1800-222-990 లేదా evoting@nsdl.co.in వద్ద అప్డేట్స్ చేయవలసిందిగా లేదా సంప్రదించండి: Ms. సబ్బలి మాత్రా, మేనేజర్, నేషనల్ సెక్యూరిటీస్ డివిజిఎండ్ లిమిటెడ్ లేదా కాల్ చేయండి 022-24994545 లేదా xfield@gmail.com కు ఇమెయిల్ ద్వారా ఉంది.

For MEDINOVA DIAGNOSTIC SERVICES LIMITED

సం/-
సునిల్ చంద్ర కొండపల్లి
ప్రదేశం: హైదరాబాద్
మేనేజింగ్ డైరెక్టర్
తేదీ: 02-09-2020
DIN: 01409332

MEDINOVA DIAGNOSTIC SERVICES LIMITED

CIN: L85110TG1993PLC015481

Registered Office: No.7-1-58/A/FF/8, Office Flat No.8 Amrutha Business Complex, Amrampet Hyderabad, Telangana-500016, India

Tel: 040-42604250, E-mail: medicorp@medinovaindia.com
website: www.medinovaindia.com

**NOTICE OF 27TH ANNUAL GENERAL MEETING.
REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting ("AGM") of Medinova Diagnostic Services Limited (the "Company") will be held on Friday, September 25, 2020 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Ministry of Corporate Affairs and SEBI Circulars issued in April and May 2020 ("Circulars"), to transact the businesses as set out in the Notice of AGM.

In compliance with the aforesaid MCA and SEBI Circulars, the Notice convening the 27th AGM and the Annual Report for the Financial Year 2019-20 have been sent on September 02, 2020, through electronic mode only to those members whose e-mail addresses are registered with the Depository Participants or Registrar and Transfer Agents ("RTA"). AGM Notice and Annual Report are also available on the Company's website www.medinovaindia.com, websites of BSE Limited at www.bseindia.com and also on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with rules thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015, the Register of Member and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 19th, 2020 to Friday, September 25th, 2020, (both days inclusive) for taking record of the Members of the Company for the purpose of 27th AGM of the Company.

In terms of and in compliance with 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 SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 the Company is providing electronic voting ("e-Voting") facility to the members to enable them to cast their votes electronically. Accordingly, the items of business set forth in the Notice of the AGM may be transacted through electronic voting facilities provided by National Securities Depository Limited ("NSDL").

(a) Remote e-voting shall commence at 9:00 a.m. (IST) on Tuesday, September 22, 2020 and end at 5:00 p.m. (IST) on Thursday, September 24, 2020; (b) No remote e-Voting shall be allowed beyond the aforesaid date and time and remote e-Voting module shall be disabled by NSDL upon expiry of the aforesaid period. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; (c) The Cut-off date for the purpose of e-voting is Friday, September 18, 2020. Voting rights shall be reckoned on the paid up value of the shares registered in the name of the members of the Company as on the Cut-off date; (d) Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the Cut-off date i.e. Friday, September 18, 2020, may obtain the User ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or write an email to xfield@gmail.com. However, if any person is already registered with NSDL for remote e-voting, he can use his existing User ID and Password for casting his vote. (e) The e-voting facility will also be made available during the AGM to enable the members who have not cast their vote through remote e-voting, to exercise their voting rights (f) members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend and participate in the AGM through VC/ OAVM means, but shall not be entitled to cast their e-vote again. (g) In case of any query pertaining to e-voting, please visit Help & FAQ's section available at NSDL website www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, National Securities Depository Limited or call at 022-24994545 or write an email to xfield@gmail.com.

For MEDINOVA DIAGNOSTIC SERVICES LIMITED

Sd/-
Sunil Chandra Kondapally
Managing Director
Place: Hyderabad
Date: 02.09.2020
DIN: 01409332