

FINANCIAL EXPRESS

4/9/19 Sd/-
Authorised Officer

MEDINOVA DIAGNOSTIC SERVICES LIMITED

CIN: L85110TG1993PLC015481

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

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

website: www.medinovaindia.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 26th Annual General Meeting of the Company will be held on Thursday 26th September, 2019 at 11.00 a.m. at Central Court Hotel, Lakdikapul, Hyderabad-500004, Telangana to transact the business set out in the Notice of the AGM dated 14th August, 2019.

The Notice of the AGM together with Annual Report for the FY.2018-19 have been sent on 3rd September, 2019 in electronic mode to Members whose e-mail ids are registered with the Company/Depositories and Physical copies of the same have been send on the same day to other Members at their registered address in the permitted mode. Notice of the AGM and Annual Report are also available on Company's website -www.medinovaindia.com.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with rules there under 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 19th September, 2019 to 26th September, 2019, (both days inclusive) for taking record of the Members of the Company for the purpose of 26th Annual General Meeting 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 it is hereby informed that:

- i. Members can cast their vote through remote e-voting facility provided by National Securities Depository Limited (NSDL). Apart from providing remote e-voting facility, the company is also providing facility for voting by Ballot paper at the AGM for all those members who shall be present at the AGM but have not cast their votes by availing the remote e-voting facility.
- ii. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date/ entitlement date i.e., 19th September, 2019, may cast their vote electronically on all resolutions in respect of business set out in the in the Notice of the AGM through remote e-voting facility of NSDL.
- iii. The remote e-voting facility shall commence on Monday, 23rd September, 2019 at 9:00 am and shall end on Wednesday, 25th September, 2019 at 5:00pm. The remote e-voting facility shall be disabled for voting after 5:00pm on Wednesday, 25th September, 2019. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the same cannot be modified subsequently. Provided further that a Member may participate in the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to cast his/her vote again at the AGM.
- iv. Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 19th September, 2019, is requested to contact NSDL to get the details relating to his/her user-id and password. Members may send an email request to evoting@nsdl.co.in.
- v. 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 xlfield@gmail.com.

For **MEDINOVA DIAGNOSTIC SERVICES LIMITED**

Sd/-

Place: Hyderabad

Date: 03.09.2019

V. Sri Lakshmi
Company Secretary

NAVATELANA

MEDINOVA DIAGNOSTIC SERVICES LIMITED

CIN: L85110TG1993PLC015481

రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్: నెం. 7-1-58/ఎస్ఎఫ్/8, ఆఫీస్ ఫైల్ నెం. 8, అమృతా విజినెస్ కాంప్లెక్స్, అమీర్ పేట్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ-500016, ఇండియా.

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

website: www.medinovaindia.com

వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం, రిమోట్, ఇ-ఓటింగ్ సమాచారం మరియు పుస్తక ముగింపు యొక్క ప్రకటన

ఇందుమూలంగా ప్రకటన ఇవ్వడమేమనగా 14 ఆగస్టు, 2019 తేదీనాటి ఏజిఎం నోటీసులో పేర్కొన్నట్లుగా వ్యాపార నిర్వహణకు సంబంధించి కంపెనీ యొక్క 26వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం గురువారం, 26 సెప్టెంబర్, 2019 ఉ. 11:00 గం.లకు సెంట్రల్ కోర్ట్ హోటల్, లక్ష్మీకాహూల్, హైదరాబాద్- 500004, తెలంగాణ వద్ద నిర్వహించబడును.

ఆర్థిక సంవత్సరం 2018-19 కొరకు వార్షిక రిపోర్టుతో ఏజిఎం నోటీసును కంపెనీ/డిపాజిటరీతో ఇ-మేయిల్ బదిలీ నమోదుచేసుకున్న సభ్యులకు ఎలక్ట్రానిక్ విధానం ద్వారా పంపడమైనది మరియు వాటి యొక్క ఫిజికల్ కాపీలను ఆమోదిత విధానం ద్వారా ఇతర సభ్యులందరికీ వారి నమోదిత చిరునామాలకు పంపడమైనది. ఏజిఎం నోటీసు మరియు వార్షిక రిపోర్టు కూడాను కంపెనీ యొక్క వెబ్సైట్: www.medinovaindia.com పై అందుబాటులో ఉంటుంది.

కంపెనీల చట్టం, 2013 యొక్క సెక్షన్ 91 దానిలోని రూల్స్ తో చదవగల మరియు సెబీ (రిస్టింగ్ ఆఫ్ గోప్యత & డిస్కలజర్ రిక్వైర్ మెంట్స్) రెగ్యులేషన్స్, 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 42 అనుసరించి కంపెనీ యొక్క 26వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం నిమిత్తం కంపెనీ యొక్క సభ్యులను రికార్డుపై తీసుకోవటం కంపెనీ యొక్క సభ్యుల రిజిస్టర్ మరియు వాటా బదిలీ పుస్తకాలు 19 సెప్టెంబర్, 2019 నుండి 26 సెప్టెంబర్, 2019 వరకు (రెండు రోజులతోనూ) మూసియిస్తుంది.

సెబీ (రిస్టింగ్ ఆఫ్ గోప్యత & డిస్కలజర్ రిక్వైర్ మెంట్స్) రెగ్యులేషన్స్, 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 44 మరియు సవరించినట్లుగా కంపెనీస్ (మెనేజ్ మెంట్ & అడ్మినిస్ట్రేషన్) రూల్స్, 2014 యొక్క రూల్ 20తో చదవగల కంపెనీల చట్టం, 2013 యొక్క సెక్షన్ 108లోని నియమాల అనుగుణంగా ఇందుమూలంగా తెలియజేయునది ఏమనగా:

1. నేషనల్ సెక్యూరిటీస్ డిపాజిటరీ లిమిటెడ్ (ఎన్ఎస్డీఎల్) కల్పించిన రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం ద్వారా సభ్యులు వారి ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవచ్చును. రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం కల్పించుటయే కాకుండా, ఏజిఎంకు ప్రస్తుతం హాజరవు సభ్యులందరికీ కాని రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం పొందుటచే వారి ఓటు హక్కును వినియోగించుకోని వారికి ఏజిఎం వద్ద పేపర్ బ్యాలెట్ చే ఓటింగ్ కొరకు సదుపాయం కంపెనీ కల్పిస్తున్నది.
2. కటాఫ్ తేదీ/ఎన్ఎస్డీఎల్ తేదీ అనగా 19 సెప్టెంబర్, 2019 నాటికి భౌతిక రూపంలో లేదా డిమోటరీయల్ ద్వారా రూపంలో వాటాలను కలిగియున్న సభ్యులు, ఎన్ఎస్డీఎల్ యొక్క రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం ద్వారా ఏజిఎం నోటీసులో పేర్కొన్నట్లుగా వ్యాపారానికి సంబంధించి అన్ని తీర్మానాలపై ఎలక్ట్రానిక్ వారి ఓటును వినియోగించుకోవచ్చును.
3. రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం సోమవారం, 23 సెప్టెంబర్, 2019 ఉ. 9.00 గం.లకు ప్రారంభ మగును మరియు బుధవారం, 25 సెప్టెంబర్, 2019 సా. 5.00 గం.లకు ముగియును. రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం బుధవారం, 25 సెప్టెంబర్, 2019 సా. 5.00 గం.ల తరువాత ఓటింగ్ కొరకు డిసబుల్ చేయబడును. వాటాదారుడు తీర్మానంపై ఒక్కసారి ఓటును వినియోగిస్తే, దానిని ఆ తరువాత మార్చుటకు వీలుండదు. తదుపరిగా తెలియజేయునది ఏమనగా రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా అతని/ఆమె ఓటు హక్కును వినియోగించిన తరువాత కూడాను ఏజిఎంలో సభ్యులు పాల్గొనవచ్చును కాని ఏజిఎం వద్ద మళ్ళీ అతని/ఆమె ఓటు వినియోగించుటకు అనుమతి ఉండదు.
4. ఏజిఎం నోటీసు డిస్కాచ్ తరువాత కంపెనీ యొక్క సభ్యుడిగా మారినా వ్యక్తి మరియు కటాఫ్ తేదీ అనగా 19 సెప్టెంబర్, 2019 నాటికి వాటాలను కలిగియున్న ఎవరైనా వ్యక్తి, అతని/ఆమె యూజర్-బడి మరియు పాస్ వర్డ్ కు సంబంధించిన వివరాలను పొందుటకు ఎన్ఎస్డీఎల్ వారిని సంప్రదించగలరు. సభ్యులు evoting@nsdl.co.in కు అభ్యర్థిస్తూ ఇమెయిల్ పంపవచ్చును.
5. ఇ-ఓటింగ్ కు సంబంధించి వివేచి ప్రశ్నల విషయంలో, ఎన్ఎస్డీఎల్ వెబ్సైట్: www.evoting.nsdl.com వద్ద అందుబాటులోగల హెల్ప్ & ఎఫ్ఎక్యూస్ సెక్షన్ ను దయచేసి దర్శించండి లేదా కాలి చేయండి టోల్ ఫ్రీ నెం: 1800-222-990 లేదా evoting@nsdl.co.in వద్ద అభ్యర్థనను పంపించండి లేదా సంప్రదించండి: మిస్ పల్లవి మాత్ర, మేనేజర్, నేషనల్ సెక్యూరిటీస్ డిపాజిటరీ లిమిటెడ్ లేదా కాలి చేయండి 022-24994545 లేదా xlfield@gmail.com కు ఇమెయిల్ వ్రాయండి.

For MEDINOVA DIAGNOSTIC SERVICES LIMITED

ప్రదేశం: హైదరాబాద్
తేదీ: 03-09-2019

సం/-
వి. శ్రీ అక్షి
కంపెనీ సెక్రటరీ