



MIVEN MACHINE TOOLS LIMITED

Regd. Off. & Works : Tarihal Industrial Area, Tarihal, Hubli-580 026, Karnataka, India.

Phone : +91 [836] 2212 221-4. Fax : +91 [836] 2310 411

Email : mivensales@gmail.com / mmt.purchase@gmail.com / mmtsecretarial@gmail.com

Website : www.mivenmachinetools.in

CIN : L29220KA1985PLC007036

To
The General Manager- Listing
BSE Limited
24th Floor, P J Towers, Dalal Street, Fort
Mumbai-400001

August 27, 2020

Submitted electronically through the BSE listing centre portal

Dear Sir/Madam,

Sub: Announcement under Regulation 30- Newspaper Publication for Intimation of 35th Annual General Meeting Notice

We wish to inform you that pursuant to regulation 47 of SEBI(Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the company has published the requisite intimation of ensuing Annual General meeting scheduled to be held on 14th September,2020 in English Newspaper and Kannada Newspaper.

Copy of newspaper clippings are enclosed.

The same is also available on the website of the Company at www.mivenmachinetool.in

Request you to take the same on record.

We request you to take on record of the same.

Thanking you,

Yours faithfully

For Miven Machine Tools Limited



.....
Arpita R. Dhakane
Company Secretary

Encl: As above

MIVEN MACHINE TOOLS LTD.
Regd. Off: Tarihal Industrial Area, Tarihal,
HUBBALLI- 580026, (Karnataka)
CIN: L29220KA1985PLC007036
☎: 0835-2212221-24, Fax: 2310411
email: mmtsecretarial@gmail.com Website: www.mivenmachinetools.in



**DESPATCH OF NOTICE OF 35TH ANNUAL
GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING
& CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS**

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held at 11:30 am on **Monday the September 14, 2020** through Video Conference (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business as set out on the notice of AGM. In view of the COVID19 pandemic and the resultant difficulties involved in despatch of physical copies of the Annual Report, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its Circular dated May 5, 2020 and SEBI vide its circular dated May 12, 2020 have dispensed with the requirement of despatch of physical copies of the Annual Report. Company has completed the despatch of Notice of AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2019-20 on August 20, 2020 by email to all such members whose email addresses are registered with the Company or BgSE Financials Limited, the Registrar and Transfer Agent (RTA) and the depositories. The notice of AGM and Annual Report are also available on the Company's website www.mivenmachinetools.in and the website of the stock exchange i.e. www.bseindia.com and on the website of CDSL and www.evotingindia.com. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date September 07, 2020 may cast their vote electronically through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) by remote e-voting as provided in Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014. Members holding shares in dematerialized mode and who have not registered their email address are requested to register the same and mobile numbers with their respective depository participants. Members holding shares in physical mode who have not registered their email addresses are requested to furnish a scanned signed copy of request letter providing email id, Mobile Number along with the self attested copies of PAN, proof of address and share certificates to the Company at mmtsecretarial@gmail.com or to the RTA at atavp_rta@bfsi.co.in. Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date may exercise vote in the manner detailed in the notice of AGM. Remote e-voting shall commence at 10 AM on Friday, the September 11, 2020 and shall end at 5 PM on Sunday, the September 13, 2020. Members may note:

- the remote e-voting module shall be disabled by CDSL at 5 p.m. 13-09-2020b) facility for e-voting is made available to the members attending the AGM through VC/OAVM, who have not already cast their vote by remote evoting through the CDSL evoting portal. c) members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM can also attend/participate in the AGM through VC/OAVM 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 only shall be entitled to avail facility of remote e-voting. Members who need technical assistance before or during the AGM to access and participate in the CDSL at helpdesk@evotingindia.com. In case of any query or grievance relating to e-voting, members may contact Mr. Rakesh Dalvi at Telephone No. 022-23058542 or by email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or rakeshd@cdslindia.com. Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may register themselves as speaker by sending their request from their registered email address mentioning their name, DP ID, Client Id/Folio Number, PAN and Mobile Number at mmtsecretarial@gmail.com as mentioned in the notice of AGM. The facility to express views/ask questions during the AGM shall be restricted only to those members who have pre-registered themselves as speaker.

The Register of Members and the Share Transfer Books will remain closed from September 7, 2020 to September 14, 2020 (both days inclusive) pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 for the purpose of AGM.

For MIVEN MACHINE TOOLS LTD.,

Date: Aug. 20, 2020
Place: Hubli

Arpita Dhakane
Company Secretary

ಮಿವೆನ್ ಮಷೀನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅ.



ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ: ತಾರಿಹಾಳ ದಿಡ್ಡೋಗಿ ಕವಾಹತು, ತಾರಿಹಾಳ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- 580 026
0836-2212221-24, Fax: 2310411.CIN: L29220KA1985PLC007036
email: mmtsecretarial@gmail.com Website: www.mivenmachinetools.in

35 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಲಿಮೋಟಿವ್ ಇ-ಮತದಾನ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ನೋಂದಣಿ ಕಡತ ಮುಚ್ಚಲಾಗುವ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯರ 35ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯನ್ನು ("AGM") ನೋಂದಾಯಿತ ದಿನಾಂಕ 14, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 ಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ (VC) ಅಥವಾ ಇತರ ಆಡಿಯೋ ವಿಷುವಲ್ ಮಿನ್ಸ್ (OAVM) ಮೂಲಕ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಚ್‌ಎಮ್‌ಸಿ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಧಾರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ ರೋಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಘೌತಿಕವಾಗಿ ರವಾನಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಡತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿವ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು (MCA) ಅವರ 05 ಮೇ 2020 ಸುತ್ತೋಲೆಯಂತೆ ಮತ್ತು ಸೆಬಿ (SEBI) ಇವರ 12 ಮೇ 2020 ರ ಸುತ್ತೋಲೆಯಂತೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ಘೌತಿಕವಾಗಿ ರವಾನಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಎಚ್‌ಎಮ್‌ಸಿ ನೋಟೀಸನ್ನು 2019-20ರ ಹಣಕಾಸಿನ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ದಿ. 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2020 ರಂದು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾಧ್ಯಮ ಇ-ಮೇಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಜಿಎಸ್‌ಈ (BGS) ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಹಾಗೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮತ್ತು ಜೇರು ವರ್ಗಾವಣೆಯ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ (RTA) ನೇಮಕಾತಿದಾರರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ ನೋಂದಾಯಿತವಾದ ಇ-ಮೇಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಚ್‌ಎಮ್‌ಸಿ (AGM) ನೋಟೀಸು ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳನ್ನು, ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ www.mivenmachinetools.in ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಚೇಂಜಿನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಾದ www.bseindia.com, ಹಾಗೂ CDSL ಇವರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ <https://www.evotingindia.com> ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಶೇರು ಹೊಂದಿದ ಸದಸ್ಯರು ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಘೌತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ದಿ. 07 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 (ಕಟ್ ಆಫ್ ದಿನಾಂಕ) ಅಂತಿಮ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಯಮ 108ರ ಕಂಪನಿಯ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ಓದಿಕೊಂಡಂತೆ ನಿಯಮ 20ರ ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಮಗಳಂತೆ (ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ) ನಿಯಮಗಳು ಕಾಯ್ದೆ 2014 ಅನ್ವಯ ಶೇರುದಾರರು ತಮ್ಮ ಮತಗಳನ್ನು ಇ- ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿಪಾಜಿಟರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (CDSL) ಇವರ ದೂರವರ್ತಿ ಇ-ಮತದಾನವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಘೌತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಅಮಾನತದಾರ ಚೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸುವವರೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಘೌತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅವರ ಇ-ಮೇಲ್ ಐ.ಡಿ, ಪ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ಒದಗಿಸುವ ವಿನಂತಿಯುಪ್ಪದ ಸ್ಟ್ಯಾನ್‌ಮಾಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಪ್ರತಿಗಳು, ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ ಮತ್ತು ಜೇರು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿಯ mmtsecretarial@gmail.com ಅಥವಾ RTA at: avp_rta@bfls.co.in ಇವರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ನೋಟೀಸು ರವಾನೆಯಾದ ನಂತರ, ಜೇರುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನೋಟೀಸು ರವಾನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಇ- ಮತದಾನವು ದಿನಾಂಕವಾದ 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ರ ಪುಕ್ಕವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಘಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ರವಿವಾರ 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ರ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಘಂಟೆವರೆಗೆ ನಡೆಯುವುದು.

ಸದಸ್ಯರು ಗಮನಿಸಬೇಕು: ಎ) ದೂರವರ್ತಿ ಮತದಾನ ದಿನಾಂಕ 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ರ ಸಂಜೆಯ 5 ಘಂಟೆಯ ನಂತರ CDSLದಿಂದ ಮಾನಕವೂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುವುದು. ಬಿ) CDSL ಇ-ಮತದಾನ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ VC/OAVM, ಮೂಲಕ ಎಚ್‌ಎಮ್‌ಸಿ ಹಾಜರಾಗುವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇ-ಮತದಾನದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿ) ಎಚ್‌ಎಮ್‌ಸಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರಿಮೋಟಿವ್ ಇ-ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರು ಎಚ್‌ಎಮ್‌ಸಿ ನಲ್ಲಿ VC/OAVM, ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು/ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಡಿ) ಸದಸ್ಯರ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಟ್-ಆಫ್ ದಿನಾಂಕದಂದು ಶೇವಣಿದಾರರು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಮಾಲಿಕರ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಾವಣೆ ಹೊಂದಿದವರು ದೂರವರ್ತಿ ಇ-ಮತದಾನ ಅಥವಾ ಮತಪತ್ರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಅರ್ಹರಿರುತ್ತಾರೆ. CDSL ಇವರ helpdesk@evotingindia.com. ಭಾಗವಹಿಸಲು ಎಚ್‌ಎಮ್‌ಸಿ ಮೂದಲು ಅಥವಾ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸದಸ್ಯ ಇ-ಮತದಾನ ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ತ್ರಿ ರಾಜೀಶ್ ದಳವಿ ಇವರನ್ನು ದೂರವಾಣಿ 022-23058542 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ CDSL ಇವರ ಇಮೇಲ್‌ಗಳಾದ helpdesk@evotingindia.com / rakeshd@cDSLindia.com. ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಎಚ್‌ಎಮ್‌ಸಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಷ್ಠಾಪಕಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಯಸುವ ಸದಸ್ಯರು ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸದಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಡಿಪಿ-ಐಡಿ, ಗ್ರಾಹಕರ ಐಡಿ/ ಫೋಲಿಯೋ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ mmtsecretarial@gmail.com ಇಮೇಲ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಎಚ್‌ಎಮ್‌ಸಿ ದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಣೆಗಾಗಿ ನಿರ್ಭಂದಿಸಿದ್ದು, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು.

ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಶೇರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಡತವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 07.09.2020 ರಿಂದ ದಿ. 14.09.2020 ರವರೆಗೆ (ಎರಡು ದಿನಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ) ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು.

ಮಿವೆನ್ ಮಷೀನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಲಿ., ಪರವಾಗಿ.
ಶ್ರೀಮತಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಆರ್. ಠಾಕುರ್
ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ದಿ. 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2020
ಸ್ಥಳ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ