Date : 13th July, 2018 General Manager (F&A) and CFO

ONGC
MRPL

Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited

(A Govt. of India Enterprise and A subsidiary of Oil and Natural Gas Corporation Limited)
Corporate Identity Number - L23209KA1988GOI008959
Regd. Office: Mudapadav, Kuthethoor P.O., Via Katipalla, Mangaluru - 575 030
E-Mail : investor@mrpl.co.in Website : www.mrpl.co.in

NOTICE

NOTICE is hereby given that the **30th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited will be held on Saturday, 11th August, 2018 at 4 P.M. at MRPL Employees Recreation Centre at Mudapadav, Post Kuthethoor, Via Katipalla, Mangaluru -575 030, Karnataka** to transact the business as set out in the Notice of the meeting.

Electronic copies of the Notice of the 30th AGM and Annual Report have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s) unless the members have registered their request for the physical copy of the same. The same are available on the website of the Company **www.mrpl.co.in.** Notice of 30th AGM and Annual Report have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice of 30th AGM and Annual Report completed on **16th July, 2018.**

Members are hereby informed that 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 and regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company is extending the facility of remote e-voting provided by National Securities Depository Limited (NSDL) to its members to vote on the proposed businesses before the 30th AGM.

The detailed instructions for e-voting are given in the Notice of the 30th AGM. Members are requested to note the following:

1. The remote e-voting shall commence on **Wednesday, 08th August, 2018 at 9 a.m.;**
2. The remote e-voting shall end on **Friday, 10th August, 2018 at 5 p.m.;**
3. The remote e-voting shall not be allowed beyond **5 p.m. on 10th August, 2018;**
4. The cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-voting or at the AGM is **04th August, 2018;**
5. Any person, who acquired shares of the Company and became a member of the Company after dispatch of the Notice of the 30th AGM and holding shares as of the cut-off date. i.e., **04th August, 2018,** may obtain the login ID and password by sending a request at **evoting@nsdl.co.in.** However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;
6. The facility for voting through Ballot paper shall be made available at the 30th AGM for members who have not cast their vote through remote e-voting;
7. Members may note that: **a)** The remote e-voting module shall be disabled by NSDL beyond 5 p.m. on **10th August, 2018** and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; **b)** The members who have cast their vote by remote e-voting prior to AGM may also attend the 30th AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and **c)** 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 or voting at the AGM through ballot paper;
8. The Notice of 30th AGM and Annual Report are available on the Company's website **www.mrpl.co.in** and also on the NSDL's website **https://www.evoting.nsdl.com;**
9. In case of any grievances connected with the facility for voting by electronic means, Members can directly contact Ms. Pallavi Mhatre, Assistant Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013. Email: **evoting@nsdl.co.in,** Toll free **No.1800-222-990.** Members may also send their grievances to Email ID: **investor@mrpl.co.in**

For Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited

Date: **17.07.2018**
Place: **Mangaluru**

Sd/- Dinesh Mishra
Company Secretary

Published in Business Standard on 18/07/2018.

Published in Business Standard. New Delhi edition on 18/07/2018.

ONGC
एमआरपीएल
MRPL

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम एवं ओएनजीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी)

Corporate Identity Number: L23209KA1988GOI008959

पंजीकृत कार्यालय : मुडपदव, पोस्ट कुत्तेतूर, वया काटिपल्ला, मंगलूरु - 575030, कर्नाटक

E-Mail : investor@mrpl.co.in Website : www.mrpl.co.in

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के सदस्यों की 30 वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) **दिनांक 11.08.2018, शनिवार को अपराहन 04.00 बजे एमआरपीएल एंप्लोईस रिक्रिएशन सेंटर, पोस्ट कुत्तेतूर, वया काटिपल्ला, मंगलूरु - 575 030, कर्नाटक** में आयोजित की जाएगी।

कंपनी / डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के यहां पंजीकृत ई-मेल आईडी के मार्फत सभी सदस्यों को उपरोक्त 30वीं वार्षिक आम बैठक नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक सूचना भेज दी गई है जबतक कि सदस्यों द्वारा भौतिक प्रति की मांग नहीं की जाती है। उपरोक्त सूचना कंपनी की वेबसाइट **www.mrpl.co.in** पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा 30वीं वार्षिक आम बैठक संबंधी सूचना और वार्षिक रिपोर्ट पंजीकृत पते पर भी भिजवायी गई है। 30वीं वार्षिक आम बैठक संबंधी सूचना और वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण संबंधी कार्य **16.07.2018** तक पूरा कर लिया गया है।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी नियम 2014 (प्रबंधन और प्रशासन) के नियम 20 तथा सेबी विनियमन - 2015 के नियम 44 के अधीन 30वीं वार्षिक बैठक के आयोजन से पूर्व कंपनी द्वारा अपने दूरदराज के सदस्यों हेतु 'एनएसडीएल' के मार्फत प्रस्तावित मदों / कार्यसूची के संबंध में ई-वोटिंग की सुविधा मुहैया करवाई गई है।

ई-वोटिंग संबंधी विस्तृत दिशा - निर्देश वार्षिक आम बैठक संबंधी सूचना में दिए गए हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि निम्नलिखित को नोट करें -

1. **दिनांक 08.08.2018, बुधवार को प्रातः 09.00 बजे** से रिमोट ई-वोटिंग प्रारंभ होगी।
2. **दिनांक 10.08.2018, शुक्रवार को शाम 05.00 बजे** तक रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
3. **दिनांक 10.08.2018, शुक्रवार को शाम 05.00 बजे** तक रिमोट ई-वोटिंग हेतु अनुमति नहीं दी जाएगी।
4. रिमोट ई-वोटिंग के मार्फत वोट करने या वार्षिक आम बैठक के दौरान रिमोट ई-वोटिंग की पात्रता का निर्धारण करने की अंतिम तिथि **04.08.2018** है।
5. कोई व्यक्ति जो 30वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण कर कंपनी का सदस्य बनता है अथवा अंतिम तिथि **04.08.2018** को उसके पास शेयर हैं तो वह **evoting@nsdl.co.in** पर अनुरोध भेज कर लॉग -इन-आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, कोई व्यक्ति जो पहले से ही एनएसडीएल में रिमोट ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत है तो मौजूदा यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग वोट डालने के लिए कर सकता है।
6. वे सदस्य जो रिमोट ई-वोटिंग के मार्फत मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं उनके लिए 30वीं वार्षिक आम बैठक के दिन मतपत्र के माध्यम से वोट डालने की सुविधा मुहैया करवायी जाएगी।
7. सदस्य कृपया नोट करें कि a) एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग के मार्फत अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा दिनांक **10.08.2018** को एनएसडीएल के द्वारा हटा ली जाएगी। एक बार सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर वोट दिए जाने के बाद उसे किसी प्रकार के बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। b) वे सदस्य जो 30वीं वार्षिक आम बैठक से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के मार्फत मताधिकार का प्रयोग करते हैं वे भी वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं, किंतु उन्हें दुबारा मताधिकार का प्रयोग करने हेतु अनुमति नहीं दी जाएगी। c) रिमोट ई-वोटिंग के मार्फत अथवा वार्षिक आम बैठक के दिन मतपत्र के माध्यम से वे सदस्य ही मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे जिनका नाम अंतिम तिथि तक रजिस्टर में सदस्य के रूप में पंजीकृत है अथवा डिपाजिटरी द्वारा अद्यतन किए जा रहे रजिस्टर में बतौर लाभार्थी-मालिक के रूप में दर्ज है।
8. 30वीं वार्षिक आम बैठक संबंधी सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट **www.mrpl.co.in** तथा एनएसडीएल की वेबसाइट **https://www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध है।
9. इलेक्ट्रॉनिक मतदान संबंधी किसी भी मामले के संबंध में सदस्य अपनी शिकायत सीधे तौर पर सुश्री पल्लवी महात्रे, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल, चौथा तल, ए-विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मील कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400 013, ई-मेल **evoting@nsdl.co.in** टॉल-फ्री दूरभाष सं। **1800-222-990** पर दर्ज कर सकते हैं। सदस्य ई-मेल आईडी : **investor@mrpl.co.in** को भी ई-मेल लिख सकते हैं।

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

दिनांक : 17.07.2018
स्थान : मंगलूरु

ह./ दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

Published in Hosadigantha on 18/07/2018.

ONGC

MRPL

Corporate Identity Number : L23209KA1988GOI008959

e-mail : investor@mrpl.co.in, Website : www.mrpl.co.in

[illegible]

Dated : 17.07.2018