KEYNOTE

Keynote Financial Services Limited
Regd Office: The Ruby, 9th floor, Senapati Bapat Marg,
Dadar (West), Mumbai – 400 028 **Tel :** 022-68266000 **Fax :** 022-68266088
Email: info@keynoteindia.net **Website:** www.keynoteindia.net
CIN: L67120MH1993PLC072407

NOTICE FOR THE ATTENTION OF MEMBERS OF THE COMPANY

Members of the Company are hereby informed that a Postal Ballot Notice, seeking Members' consent on the resolution as set out in the said Notice has been sent electronically to the Members' whose e-mail address is registered with the Company/Link Intime India Pvt. Ltd., ("Link Intime"), Company's Registrar and Transfer Agent/Depository Participant(s) as on Friday, 18th February, 2022, i.e. the Cut-Off Date. The Company has completed electronic dispatch of the Postal Ballot Notice on 23rd February, 2022.

Instruction for Remote e-Voting:

In accordance with the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), the Company is providing to its members the facility to exercise their right to vote on the resolution proposed in the said Postal Ballot Notice only by electronic means ("Remote e-Voting"). The communication of the assent or dissent of the members would take place through Remote e-Voting process only. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as the agency to provide Remote e-voting facility. Members may cast their votes during the period mentioned herein below :

Commencement of Remote E-voting	:	**10.00 A.M. on Monday, 28th February, 2022**
End of Remote E-voting	:	**5.00 P.M. on Tuesday, 29th March, 2022**

Remote e-Voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the e-Voting module shall be forthwith disabled by CDSL upon expiry of the aforesaid period.

Manner of e-Voting by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and members who have not registered their e-mail address has been provided in the Postal Ballot Notice. The manner in which persons who have forgotten the User ID and Password can obtain/generate the same has also been provided in the said Notice.

A person, whose name is recorded in the Register of Members/List of Beneficial Owners as on the Cut-Off Date, shall only be considered eligible for the purpose of Remote e-Voting. Voting rights of a member/beneficial owner (in case of electronic shareholding) shall be in proportion to his/her/its shareholding in the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-Off Date. The voting rights for equity shares are one vote per equity share registered in the name of the Members. A person who becomes a member after the Cut-Off Date should treat this notice of for information purpose only.

Manner of registering/updating e-mail address:

a) Members who hold the shares in physical mode and have not registered/updated their e-mail address with the Company can register/update the same by giving details of folio number, Name of the Shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back). PAN (self-attested scanned copy). AADHAR (self-attested scanned copy) to Link Intime at rnt.helpdesk@linkintime.co.in

b) Members holding shares in dematerialized mode and have not registered/updated their email address can register/update their e-mail address with their respective Depository Participant (DP) where they maintain the demat account

The resolution if approved shall be deemed to have been passed on the last date of e-Voting i.e. 29th March, 2022. **The result of e-Voting will be announced on or before 31st March, 2022** and will be displayed on the Company's website www.keynoteindia.net and communicated to the Stock Exchanges and National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited. The Company will also display the result of the Postal Ballot at its Registered Office.

The Postal Ballot Notice is available on the Company's website at www.keynoteindia.net and on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and o the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evotingindia.com. Members who do not receive the Postal Ballot Notice may download it from the above mentioned website.

The documents referred to in the Postal Ballot Notice are available for inspection electronically until the last date of voting and members seeking to inspect such documents can send an e-mail to investors@keyntoeindia.net

In case of any query on Remote e-Voting members may write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 and 022-23058542/43.

Contact details for addressing e-Voting related queries/grievances, if any:

Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL,)

Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N. M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai – 400013.

Email to helpdesk.evoting@cdslindia.com

Phone No. : 022-23058542/43.

For **Keynote Financial Services Limited**

Sd/-

Uday S. Patil

Whole Time Director

DIN: 00003978

Place : Mumbai

Date : 23rd February, 2022

नवशक्ति | मुंबई, गुरुवार, २४ फेब्रुवारी २०२२

KEYNOTE

किनोट फायनान्शिअल सर्व्हिसेस लिमिटेड

नों. कार्यालय: दी रुबी, ९ वा मजला, सेनापती बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-४०० ०२८, द.: ०२२-६८२६६००० फॅक्स: ०२२-६८२६६०८८
ई-मेल: info@keynoteindia.net वेबसाईट: www.keynoteindia.net
सीआयएन: एल६७१२०एमएच१९९३पीएलसी०७२४०७

कंपनीच्या सभासदांच्या माहितीसाठी सूचना

कंपनीच्या सभासदांना याद्वारे कळविण्यात येते की, कट-ऑफ डेट असलेल्या शुक्रवार, १८ फेब्रुवारी, २०२२ रोजीस कंपनी/लिंक इनटाईम इंडिया प्रा.लि. (''लिंक इनटाईम''), कंपनीचे रजिस्ट्रार अँड ट्रान्स्फर एजंट/डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटसकडे ज्यांचे ई-मेल अॅड्रेस नोंदवले आहेत त्या सभासदांना सदर सूचनेत मांडलेल्या ठरावांवर सभासदांची मंजुरी मिळवण्यासाठी एक टपाल मतदानाची सूचना इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने पाठवली आहे. कंपनीने २३ फेब्रुवारी, २०२२ रोजी टपाल मतदान सूचनेची इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने पाठवणी पूर्ण केली.

रिमोट ई-व्होटींगसाठी निर्देश:

निगम व्यवहार मंत्रालय (''एमसीए'') ने जारी केलेल्या प्रयोज्य सर्क्युलर्सनुसार कंपनी तिच्या सभासदांना केवळ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून सदर टपाल मतदान सूचनेतील, प्रस्तावित ठरावावर मत देण्याचा त्यांचा अधिकार वापरण्याची सुविधा (''रिमोट ई-व्होटींग'') पुरवत आहे. सभासदांच्या होकार किंवा नकाराचे दळणवळण फक्त रिमोट ई-व्होटींग प्रक्रियेनेच होईल. रिमोट ई-व्होटींग सुविधा पुरवठ्यासाठी एजन्सी म्हणून सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) ची सेवा कंपनीने घेतली आहे. येथे खाली वर्णन केलेल्या कलावधीत सभासद त्यांची मते देऊ शकतात.

रिमोट ई-व्होटींगची सुरूवात	:	**सोमवारी, २८ फेब्रुवारी, २०२२ रोजी स. १०.०० वा.**
रिमोट ई-व्होटींगची समाप्ती	:	**मंगळवार, २९ मार्च, २०२२ रोजी सं. ५.०० वा.**

वरील तारीख आणि वेळेनंतर रिमोट ई-व्होटींगची अनुमती नसेल आणि उपरोक्त कालावधी संपल्यावर सीडीएसएलकडून ई-व्होटींग मॉड्युल निष्क्रिय केले जाईल.

डिमटेरिअलाईज्ड स्वरूपात, प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स धारण करणाऱ्या सभासदांनी आणि ज्यांन त्यांचे ई-मेल अॅड्रेस नोंदवले नाहीत त्या सभासदांनी ई-व्होटींग करण्याची पध्दत टपाल मतदान सूचनेत पुरवली आहे. ज्या व्यक्ती युजर आयडी आणि पासवर्ड विसरल्या आहेत त्यांना ते मिळवणे/निर्माण करण्याची पध्दत सुध्दा सदर सूचनेत दिलेली आहे.

फक्त कट-ऑफ डेट रोजीस सभासदांची नोंदवही/लाभार्थी मालकांची सूची यामध्ये जीचे नाव नोंदवली असेल ती व्यक्तीच रिमोट ई-व्होटींगसाठी पात्र असल्याचे समजले जाईल. एखादा सभासद/लाभार्थी मालक यांचे मतदान अधिकर (इलेक्ट्रॉनिक भागधारणाच्या बाबतीत) कट-ऑफ डेट रोजीस कंपनीच्या भरणा झालेल्या समभाग भांडवलातील त्याच्या/तिच्या/त्यांच्या भागधारणाच्या प्रमाणात असतील. समभागांसाठीचे मतदान अधिकार सभासदांच्या नावात नोंदवलेल्या प्रत्येक समभागासाठी एक मत असे आहेत. कट-ऑफ डेटनंतर सभासद बनलेल्या व्यक्तीने ही सूचना फक्त माहीतीसाठी दिल्याचे समजते.

ई-मेल अॅड्रेस नोंदवण्याची/अद्ययावत करण्याची पध्दत:

ए) ज्यांनी प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स धारण केले आहेत आणि ज्यांनी त्यांचे ई-मेल अॅड्रेस कंपनीकडे नोंदवले/अद्ययावत केले नाहीत ते सभासद भागधारकांचे नाव, फोलीओ क्रमांक, शेअर प्रमाणपत्राची स्कॅन्ड प्रत, (पुढची आणि मागची), पॅन (स्व-स्वाक्षांकीत स्कॅन्ड प्रत), आधार/(स्व-साक्षांकित स्कॅन्ड प्रत) चे तपशील लिंक इनटाईमला rnt.helpdesk@linkintimeco.in येथे देऊन ते नोंदवू/अद्ययावत करू शकतात.

बी) डिमटेरिअलाईज्ड स्वरुपात शेअर्स धारण करणारे आणि त्यांचे ईमेल अॅड्रेस नोंदवले/अद्ययावत केले नाहीत ते सभासद त्यांनी जेथे डिमॅट अकाऊंट ठेवले त्या त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टीसिपंट (डीपी)कडे त्यांचे ई-मेल अॅड्रेस नोंदवू/अद्ययावत करू शकतात.

ठराव मंजूर झाल्यास, तो २९ मार्च, २०२२ ह्या ई-व्होटींगच्या अखेरच्या दिनांकास संमत झाल्याचे समजले जाईल. **ई-व्होटींगचे निकल ३१ मार्च, २०२२ रोजी किंवा त्यापूर्वी घोषित केले जातील** आणि ते कंपनीची वेबसाईट www.keynoteindia.net वर प्रदर्शित होतील आणि स्टॉक एक्सचेंजेस नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड व सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेडला कळवले जातील. कंपनी टपाल मतदानाचे निकाल तिच्या नोंदणीकृत कार्यालयात देखील लावेल.

टपाल मतदानाची सूचना कंपनीची वेबसाईट www.keynoteindia.net वर आणि स्टॉक एक्सचेंज म्हणजेच बीएसई/लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडची वेबसाईट अनुक्रमे www.bseindia.com आणि www.nseindia.com वर आणि सीडीएसएल (रिमोट ई-व्होटींग सुविधा पुरवण्यासाठी एजन्सी)ची वेबसाईट म्हणजेच www.evotingindia.com वर उपलब्ध आहे. ज्या सभासदांना टपाल मतदानाची सूचना मिळाली नसेल ते वरील वेबसाईट वरून ती डाऊनलोड करू शकतात.

टपाल मतदान सूचनेत उल्लेख केलेले दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने निरीक्षण करण्यासाठी मतदानाच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत उपलब्ध असतील आणि असे दस्तावेज बघू इच्छिणाऱ्या सभासदांनी investors@keyntoreindia.net वर एक ई मेल पाठवावा.

रिमोट ई-व्होटींगवरील कोणत्याही चौकशीच्या बाबतीत सभासद helpdesk.evoting@cdslindia.com वर एक ईमेल लिहू किंवा ०२२-२३०५८७३८ व ०२२-२३०५८५४२/४३ वर संपर्क साधू शकतात.

ई-व्होटींग संबंधित चौकशी/समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी संपर्क तपशील:

श्री. राकेश दळवी, सि. मॅनेजर (सीडीएसएल),
सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, २५ वा मजला, मॅरेथॉन फ्यचरेक्स, मफतलाल मील कंपाऊंडस, एन. एम, जोशी मार्ग, लोअर परळ (पूर्व), मुंबई-४०० ०१३. ई-मेल: helpdesk.evoting@cdslindia.com
दूरध्वनी क्र.: ०२२-२३०५८५४२/४३.

किनोट फायनान्शिअल सर्व्हिसेस लिमिटेडसाठी
सही/-
उदय एस. पाटील
पूर्ण वेळ संचालक
डीआयएन: ०००३९७८

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२२