

KEYNOTE

KEYNOTE CORPORATE SERVICES LTD

CIN: L67120MH1993PLC072407

Registered Office: The Ruby, 9th floor, Senapati Bapat Marg, Dadar (West),

Mumbai - 400 028, Tel: (022) 3026 6000, Fax: (022) 3026 6088

Website: www.keynoteindia.net, E-mail: investors@keynoteindia.net

NOTICE

1. Annual General Meeting:

Notice is hereby given to the Members of KEYNOTE CORPORATE SERVICES LIMITED that the 24th (Twenty-Fourth) Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at Homi J. H. Taleyarkhan Memorial Hall, Indian Red Cross Society, 141, Shahid Bhagat Singh Road, Fort, (Town Hall Compound), Mumbai - 400 001, on Wednesday, 23rd August, 2017, at 10.00 a.m. (IST) to transact the business as mentioned in the Notice convening the said Meeting. The Notice and Annual Report along with the Attendance Slip and Proxy Form for the Financial Year ended 31st March, 2017, has been sent to the Members on 24th July, 2017 at their registered addresses in the permitted mode.

2. Book Closure for AGM and Payment of Dividend:

Notice is hereby further given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), the Register of Members and Share Transfer Book of the Company remain closed from Saturday, 19th August, 2017 to Wednesday, 23rd August, 2017 (both days inclusive) for the purpose of payment of dividend for the year ended 31st March, 2017, if approved by the Members at the forthcoming AGM.

3. Voting through Electronic Mode:

Further, pursuant to 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 Listing Regulations, the Company is providing remote e-voting facility for transacting the businesses contained in the notice. The Company has considered Wednesday, 16th August, 2017, as the cut-off date to record the entitlement of shareholders to cast their vote electronically. The procedure for e-voting is available in the Notice of the AGM sent to the Members.

- a) Date and time of commencement of remote e-voting: Sunday, 20th August, 2017, 10.00 a.m. IST.
- b) Date and time of end of remote e-voting: Tuesday, 22nd August, 2017, 5.00 p.m. IST.
- c) The e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
- d) Cut-off date for determining the eligibility to vote: Wednesday, 16th August, 2017
- e) Any person who acquires shares and becomes a Member of the Company after the dispatch of AGM Notice, but on or before the cut-off date i.e. 16th August, 2017, may obtain the login ID and password by sending an email to mt.helpdesk@linkintime.co.in or helpdesk.evoting@cdsl.com by mentioning their Folio No./DPID & Client ID.
- f) Facility for voting through ballot paper shall also be made available at the AGM. Member attending the meeting, who has not already cast their vote by remote e-voting, shall be able to exercise their right at the Meeting.
- g) Member who has cast their vote by remote e-voting may also attend the meeting, but shall not be allowed to vote again at the AGM.
- h) Any person whose name appears in the Register of Members of the Company/ the statement of beneficial ownership maintained by the Depositories, as on Wednesday, 16th August, 2017, shall be entitled to vote.
- i) The Notice of 24th AGM is available on the Company's website: www.keynoteindia.net.
- j) In case of any queries or issues regarding e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQS") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section and may even contact: Mr. Rakesh Dalvi, Designation: Deputy Manager, Address: 16th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001, Email id: helpdesk.evoting@cdslindia.com, Phone number: 18002005533.

For KEYNOTE CORPORATE SERVICES LIMITED

Place : Mumbai

Date : 25th July, 2017

Sd/-

Sujeet More

Company Secretary

नवशक्ति
मुंबई, बुधवार, २६ जुलै २०१७

KEYNOTE

किनोट कॉर्पोरेट सर्व्हिसेस लि.

सीआयएन : एल६७१२०एमएच१११३पीएलसी०७२४०७

नोंदणीकृत कार्यालय : दिरूबी, १वा मजला, सेनापती

बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०२८

दूर :- ०२२-३०२६६००० फॅक्स :- ०२२-३०२६६०८८

ईमेल : investors@keynoteindia.net; वेबसाईट : www.keynoteindia.net

सूचना

१. वार्षिक सर्वसाधारण सभा :

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, किनोट कॉर्पोरेट सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या सभासदांची २४ वी (चौवीसवी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार, २३ ऑगस्ट, २०१७ रोजी स. १०.०० (भा.प्र.वे.) होमी जे. एच. तलेरखान मेमोरियल हॉल, इंडिया रेड क्रॉस सोसायटी, १४१, शहीद भगत सिंग रोड (टाऊन हॉल कंपाऊंड) फोर्ट, मुंबई - ४००००१ येथे सदर सभेच्या सूचनेतील नमूद केलेल्या कामकाज करण्यास घेण्यात येणार आहे. ३१ मार्च, २०१७ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी उपस्थिती पावती, प्रॉक्सी फॉर्म आणि वार्षिक अहवाल परमिटेड मोडद्वारे सदस्यांना नोंदणीकृत पत्त्यावर २४ जुलै, २०१७ रोजी पाठवलेल्या आहेत.

२. एजीएम आणि लाभांशाच्या प्रदानासाठी बुक क्लोजर :

याद्वारे पुढे सूचना देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११ च्या तरतुदी आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्जिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) च्या रेग्युलेशन ४२ ला अनुसरून ३१ मार्च, २०१७ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी आगामी एजीएममध्ये सभासदांनी मंजुरी दिल्यास लाभांशाचे प्रदान करण्याकरिता कंपनीच्या सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके शनिवार, १९ ऑगस्ट, २०१७ पासून बुधवार, २३ ऑगस्ट, २०१७ पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून) बंद ठेवण्यात येतील.

३. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान :

पुढे, कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम १०८ सहवाचता सुधारित कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम २० आणि लिस्टिंग रेग्युलेशन्सच्या रेग्युलेशन ४४ नुसार कंपनी सूचनेतील कामकाज करण्याकरिता रिमोट ई-व्होटिंग सुविधा पुरवत आहे. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मत देण्याकरिता भागधारकांची हक्कदारी नोंदवण्यासाठी कट-ऑफ डेट म्हणून कंपनीने बुधवार, १६ ऑगस्ट, २०१७ ही तारीख ठरवली आहे. सभासदांना पाठवलेल्या एजीएमच्या सूचनेत ई-व्होटिंगची प्रक्रिया उपलब्ध आहे.

ए) रिमोट ई-व्होटिंग सुरू होण्याची तारीख आणि वेळ : रविवार, २० ऑगस्ट, २०१७ स. १०.०० वा. भा.प्र.वे.

बी) रिमोट ई-व्होटिंग समाप्तीची तारीख आणि वेळ : मंगळवार २२ ऑगस्ट, २०१७ सं. ५.०० वा. भा.प्र.वे.

सी) सदर तारीख आणि वेळेनंतर ई-व्होटिंगला परवानगी नसेल.

डी) मत देण्याची पात्रता ठरवण्यासाठी कट-ऑफ डेट : बुधवार, १६ ऑगस्ट, २०१७

ई) कोणत्याही व्यक्तीने एजीएमची सूचना पाठवल्यानंतर परंतु १६ ऑगस्ट, २०१७ ह्या कट-ऑफ डेट पूर्वी शेअर्स संपादित करून कंपनीची एक सभासद झाली असल्यास ती त्यांच्या फोलिओ नं./डीपी आयडी व क्लायंट आयडी नमूद करून rnt.helpdesk@linkintime.co.in किंवा helpdesk.evoting@cdsl.com वर एक ई-मेल पाठवून लॉगीन आयडी व पासवर्ड मिळू शकेल.

एफ) मत पत्रिकेमाफत मतदानाची सुविधा देखील एजीएममध्ये उपलब्ध केली जाईल. ज्यांना रिमोट ई-व्होटिंगने आधी त्यांचे मत दिलेले नाही ते सभेस उपस्थित राहणारे सभासद सभेत त्यांचा अधिकार वापरू शकतील.

जी) रिमोट ई-व्होटिंगने त्यांचे मत दिलेले सभासद देखील सभेस उपस्थित राहू शकतात, परंतु एजीएममध्ये पुन्हा मत देण्याची अनुमती त्यांना मिळणार नाही.

एच) बुधवार, १६ ऑगस्ट, २०१७ रोजीस कंपनीच्या सभासदांच्या नोंदवहीत/डिपॉझिटरीजनी ठेवलेल्या लाभांशी मालकीचा विवरणांत ज्यांचे नाव असेल ती कोणतीही व्यक्ती मत देण्यास हक्कदार असेल.

आय) २४ व्या एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाईट : www.keynoteindia.net वर उपलब्ध आहे.

जे) ई-व्होटिंग बाबत कोणतीही चौकशी किंवा समस्या असल्यास तुम्ही हेल्स सेक्शन खाली www.evotingindia.com येथे उपलब्ध फ्रिक्वेटली आस्कड क्वेश्चन्स ('एफएक्यूज') व ई-व्होटिंग मॅन्युअल पहावे किंवा श्री. राकेश दळवी, पद : डेप्युटी मॅनेजर, पत्ता : १६ वा मजला, फिरोज जीजीभाय टॉवर, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-४००००१. ई-मेल आयडी : helpdesk.evoting@cdslindia.com दूरध्वनी क्रमांक : १८००२००५५३३ येथे संपर्क साधावा.

किनोट कॉर्पोरेट सर्व्हिसेस लिमिटेडसाठी
सही/-

ठिकाण : मुंबई.

दिनांक : २५ जुलै, २०१७

सुजीत मोरे
कंपनी सेक्रेटरी