

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

30TH ANNUAL GENERAL MEETING OF KEYNOTE FINANCIAL SERVICES LIMITED TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ('VC')/OTHER AUDIO VISUAL MEANS ('OAVM')

1. Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting ('AGM') of Keynote Financial Services Limited ('the Company') is scheduled to be held on Friday, 29th September, 2023 through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM') in compliance with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 02/2021 dated January 13, 2021 and 03/2022 dated May 05, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI Circular dated May 13, 2022 to transact the Ordinary and Special businesses as set out in the Notice.
2. In compliance with the above MCA circulars, copies of the Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2022-2023 will be sent to all the shareholders whose email addresses are registered / available with the Company/Depository Participants. Shareholder holding shares in dematerialization mode are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participant. Shareholders holding Shares in physical mode are requested to furnish their email addresses and mobile numbers with Company's Registrar and Transfer Agent Link Intime India Private Limited, Unit: Keynote Financial Services Limited, C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, Phone No. (022) 4918 8000, Fax No. (022) 4918 8060, Email - ml.helpdesk@linkintime.co.in, website: www.linkintime.co.in or to the Company at investors@keynoteindia.net.
3. The Notice of AGM and Annual Report will also be available on Company's website www.keynoteindia.net; BSE Limited's website www.bseindia.com; National Stock Exchange of India Limited's website www.nseindia.com and the website of National Securities Depository Limited's i.e. www.evoting.nsdl.com
4. Shareholder will have an opportunity to cast their vote remotely on the businesses as set out in the Notice of AGM through electronic voting system. The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses will be provided in the Notice to the Shareholders. The details will also be made available on the website of the Company. Shareholders are requested to visit www.keynoteindia.net for such details.
5. The Notice of 30th AGM will be sent to the Shareholders in accordance with the applicable Laws on their email addresses shortly.

For Keynote Financial Services Limited
Sd/-

Date: 14th August, 2023
Place: Mumbai

Simran Kashela
Company Secretary

KEYNOTE

किनोट फायनान्सीअल सर्व्हिसेस लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : वी.व्ही. ९, वा. मळगा, लॅंगवडी चापट मार्ग,
दादर (पश्चिम), मुंबई - ४०००२८.

दूर : (०२२) ४८२६ ६०००, फॅक्स : (०२२) ४८२६ ६०८८

ईमेल : info@keynoteindia.net, वेबसाईट : www.keynoteindia.net,

सीआयएस : एल६७२२०७मएच१९१३वीएससी७२४०७

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ('व्हीसी')/अदर ऑडिओ व्हिड्युअल मिन्स ('ओएव्हीएम')
मार्फत आयोजित केली जाणारी किनोट फायनान्सीअल सर्व्हिसेस लिमिटेडची

३० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा

१. याद्वारे सूचना देण्यात येते की, सूचनेत मांडलेले सामान्य आणि विशेष कायद्यास परंपरागतरीत्या किनोट फायनान्सीअल सर्व्हिसेस लिमिटेड ('कंपनी') ची ३० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') बुधवार, २९ सप्टेंबर, २०२३ रोजी निगम व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेल्या ८ एफिल, २०२० दिनांकीत जारी केलेल्या संकल्पना क्र. १४/२०२०, १६ एफिल, २०२० दिनांकीत १७/२०२०, ५ मे, २०२० दिनांकीत २०/२०२० आणि १३ जानेवारी, २०२१ दिनांकीत ०२/२०२१ आणि १५ मे, २०२२ दिनांकीत ०३/२०२२ आणि १३ मे, २०२२ दिनांकीत संबंधित संकल्पनांच्या अनुपालनात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ('व्हीसी')/अदर ऑडिओ व्हिड्युअल मिन्स ('ओएव्हीएम') मार्फत होणार आहे.
२. वरील एमसीए संकल्पनांच्या अनुपालनात ज्यांचे ईमेल अडिसेस कंपनी/डिपॉझिटरी पॉर्टलसिस्टमकडे पोहोचले/उपलब्ध आहेत त्या सर्व भागधारकांना आर्थिक वर्ष २०२२-२०२३ मधील वार्षिक अहवालामात एजीएमच्या सूचनेच्या प्रती पाठवल्या जातील. डिपॉझिटरी/अहवालकडे स्विकारत येईल असे धारण करणाऱ्या भागधारकांनी त्यांच्या डिपॉझिटरी पॉर्टलसिस्टम मार्फत त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरीकडे त्यांचे ईमेल अडिसेस आणि मोबाईल क्रमांक नोंदवावेत. प्रत्यक्ष स्विकारत येईल असे धारण करणाऱ्या भागधारकांनी सूचना तयारीचे ईमेल अडिसेस आणि मोबाईल क्रमांक कंपनीचे रजिस्ट्रार अँड ट्रान्स्फर एजेंट मे. लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, युनिट : किनोट फायनान्सीअल सर्व्हिसेस लिमिटेड, सी-१०१, २४०५ चार्क एलबीएस मार्ग, विक्रान्ती (पश्चिम), मुंबई - ४०००८३, दूरध्वनी क्र. (०२२) ४९१८ ६०००, फॅक्स क्र. (०२२) ४९१८ ६०६०, ई-मेल - itn.helpdesk@inkintime.co.in, वेबसाईट www.inkintime.co.in येथे किंवा कंपनीकडे investors@keynoteindia.net येथे सादर करावेत.
३. एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट www.keynoteindia.net वीएमई सिमिटेडची वेबसाईट www.bseindia.com नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडची वेबसाईट www.nseindia.com व नॅशनल सिंग्युलरी डिपॉझिटरी लिमिटेडची वेबसाईट www.evotingindia.com वर सुद्धा उपलब्ध असेल.
४. भागधारकांना इलेक्ट्रॉनिक व्होटींग सिस्टीम मार्फत एजीएमच्या सूचनेत मांडलेल्या कामकाजावर दुरुस्थिती तयारीचे मत देण्याची एक संधी मिळेल. डिपॉझिटरी/अहवालकडे स्विकारत, प्रत्यक्ष स्विकारत येईल असे धारण करणाऱ्या भागधारकांसाठी आणि ज्यांनी त्यांचे ईमेल अडिसेस नोंदवले नाहीत त्या भागधारकांसाठी दुरुस्थितीचे मतदानाची चट्टत भागधारकांना सूचनेमध्ये पुरवली जाईल. हे तपशील कंपनीच्या वेबसाईटवर मुद्दा उपलब्ध केले जातील. अशा तपशीलांसाठी भागधारकांनी सूचना www.keynoteindia.net साी भेट द्यावी.
५. ३० व्या एजीएमची सूचना भागधारकांना प्रबोधन कायदानुसार लवकरच त्यांच्या ईमेल अडिसेस-चा पाठवली जाईल.

किनोट फायनान्सीअल सर्व्हिसेस लिमिटेड साठी

साठी/-

दिनांक : १४ ऑगस्ट, २०२३

ठिकाण : मुंबई

सिगम काशीला

कंपनी सेक्रेटरी