

KEYNOTE

कीनोट फायनान्सिअल सर्व्हिसेस लिमिटेड
 नोंदणीकृत कार्यालय : २ डी, १ चा मजला, सेनापती चापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०२८
 दूरध्वनी : (०२२) ६८२६ ६००० फॅक्स : (०२२) ६८२६ ६०८८
 ईमेल : info@keynoteindia.net, वेबसाईट : www.keynoteindia.net
 सीआयएन : फ्ल६७१२०एमएच१९३पीएलसी०७२४०७

३०वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, दूरस्थ ई-मतदान माहिती,
 पुस्तक समापन ह्यांसाठीची सूचना

१. सूचना वाढारे देण्यात येते की, कीनोट फायनान्सिअल सर्व्हिसेस लिमिटेड ("कंपनी") ची ३०वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") ही एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेले कामकाज करण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/अदर ऑडिओ व्हिड्युअल मिन्स ("ओएव्हीएम") मार्फत शुक्रवार, २९ सप्टेंबर, २०२३ रोजी स. १०.०० वा. घेण्याचे नियोजित आहे. कंपनी अधिनियम, २०१३ (अधिनियम) आणि त्या अंतर्गत केलेले नियम सहवाचता निगम व्यवहार मंत्रालयाद्वारे जारी झालेल्या सर्वसुल्लस दिनांक ०८ एप्रिल, २०२०, १३ एप्रिल, २०२०, ५ मे, २०२०, १३ जानेवारी २०२१, ०५ मे, २०२२ आणि २८ डिसेंबर, २०२२ (एमसीए सर्वसुल्लस) आणि सिव्हरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारे जारी सर्वसुल्लस दिनांक १२ मे, २०२०, १५ जानेवारी, २०२०, १३ मे, २०२२ आणि ०५ जानेवारी, २०२३ (संबंधी सर्वसुल्लस) च्या प्रयोग्य तरतुदीनुसार कंपनीने डिपॉझिटरि पाटीसिपंटस्कडे ईमेल पत्रे नोंद बलेल्या सभासदांना फक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने ०५ सप्टेंबर, २०२३ रोजी २०२२-२३ करिता ३० वा वार्षिक अहवाल पाठवली आहे.
२. कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम १०८ सोबत वाचता जाणारा कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम २० आणि सेबी (सूचीकरण बंधने आणि प्रकटन आवश्यकता) नियमने, २०१५ च्या लागू तरतुदी ह्यांअन्वये, कंपनी सहर्ष तिच्या सदस्यांसाठी नॅशनल सिव्हरिटीज डिपॉझिटरि लिमिटेड ("एनएसडीएल") द्वारे पुरवण्यात येणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान मंचाचा वापर करून एजीएम सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या ठरावांवर त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने देण्याकरिता दूरस्थ ई-मतदान सुविधा पुरवत आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदानाची सुविधा एजीएमच्या दिवशीसुद्धा त्या सदस्यांना पुरवण्यात येईल ज्यांनी त्यांची मते दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे आधीच दिलेली नसतील. मंडळाने प. उमा लोधा अँड कंपनी, कार्यरत कंपनी सचिव ह्यांना मतदानाची प्रक्रिया न्याय्य आणि पारदर्शक पद्धतीत पार पाडण्यासाठी परीमिरीसक म्हणून नेमले आहे. सदस्यांनी पुढील बाबींची नोंद घ्यावी :
 - ए. शुक्रवार २२ सप्टेंबर २०२३ ह्या अंतिम दिनांकांनुसार प्रत्यक्ष किंवा डीमटिरेअलाइड स्वरूपात भाग वाळगणारे सदस्य त्यांचे मत सूचनेमध्ये नमूद व्यवहारांवर दूरस्थ ई-मतदानामार्फत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून त्यांचे मत देऊ शकतील.
 - बी. अशी कोणतीही व्यक्ती जी एजीएमच्या सूचनेच्या पाठवणीनंतर भाग मिळवते आणि कंपनीची सदस्य होते आणि शुक्रवार २२ सप्टेंबर २०२३ ह्या अंतिम दिनांकांनुसार कंपनीचे भाग वाळगते, ती evoting@nsdl.co.in वर ईमेलमध्ये तिचा फोलिओ क्रमांक डीपी आयडी आणि क्लायंट आयडी क्रमांक उल्लेखित करून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकते. परंतु, जर तुम्ही आधीच ई-मतदानासाठी सीडीएसएलकडे नोंदणी केलेली असेल तर तुम्ही तुमचे मत देण्यासाठी तुमचा विद्यमान युझर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकता.
 - सी. दूरस्थ ई-मतदान कालावधी मंगळवार, २६ सप्टेंबर २०२३ रोजी सकाळी १०.०० वाजता सुरू होईल आणि शुक्रवार २८ सप्टेंबर २०२३ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता संपुष्टात येईल. दूरस्थ ई-मतदान मंडळाने त्यानंतर मतदानासाठी सीडीएसएलद्वारे निष्क्रिय केले जाईल.
 - डी. दूरस्थ ई-मतदान सत्र दिनांक व वेळापलीकडे करू दिले जाणार नाही.
 - ई. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रणेमार्फत मतदानाची सुविधा एजीएममध्येसुद्धा उपलब्ध करून दिली जाईल आणि एजीएममध्ये व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत सहभाग घेणारे सदस्य, ज्यांनी त्यांचे मत दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे दिलेले नाही ते त्यांचा हक्क सभेमध्ये बजावू शकतील.
 - एफ. ज्या सदस्याने त्याचे मत सभेपूर्वी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे दिलेले आहे तो एजीएममध्ये व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत उपस्थित राहू शकतो पण सभेमध्ये पुन्हा मतदान करण्यास पात्र नसेल.
 - जी. केवळ अंतिम दिनांकांनुसार सदस्य नोंदवहीमध्ये किंवा डिपॉझिटरिने वाळगलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीमध्ये नाव नोंदवलेले असलेली कोणतीही व्यक्तीच दूरस्थ ई-मतदानाची सुविधा किंवा सभेमध्ये मतदानाची सुविधा मिळवण्यास पात्र असेल.
 - एच. सदस्यांनी नोंद घ्यावी की ३०व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२२-२०२३ साठीचा आर्थिक अहवाल क. पनीच्या वेबसाईटवर www.keynoteindia.net तसेच बीएसई लि. च्या वेबसाईटवर (www.bseindia.com) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या वेबसाईटवर www.nseindia.com सुद्धा उपलब्ध आहेत आणि कंपनीला investors@keynoteindia.net येथे लिहून कळवून अन्वेषणासाठी उपलब्ध करून दिले जाऊ शकतात.
 - आव. ई-मतदानाशी संबंधित कोणत्याही चौकशी/तक्रारीकरिता सभासद भागधारकांसाठी असलेल्या फ्रिगवेंटली आम्बड केरचन्स (एफएक्यूब) चा संदर्भ घेऊ शकतात आणि भागधारकांसाठी ई-मतदान युजर मॅन्युअल www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध आहे किंवा ०२२४८८६००० आणि ०२२-२४९९७००० वर फोन करुन किंवा evoting@nsdl.co.in येथे थ्रीम. पडवणी म्हात्रे यांच्याकडे विनंती पाठवावा. सभासद investors@keynoteindia.net येथे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने मतदानाशी संबंधित कोणत्याही तक्रारीकरिता कंपनीकडे सुद्धा ईमेल करू शकतात.
३. पुस्तक समापन : कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम ९१ आणि इतर लागू तरतुदी, जर असतील तर, आणि सेबी (सूचीकरण बंधने आणि प्रकटन आवश्यकता) नियमने २०१५ चे नियम ४२ ह्यांअन्वये, कंपनीची सदस्य आणि भाग हस्तांतरण नोंदवही शनिवार, २३ सप्टेंबर, २०२३ पासून शुक्रवार, २९ सप्टेंबर, २०२३ पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट) लाभांश आणि एजीएमच्या हेतुकरिता बंद राहील.

कीनोट फायनान्सिअल सर्व्हिसेस लिमिटेडसाठी
 सही/-

उदय एस. पाटील

दिनांक : ०५ सप्टेंबर, २०२३

स्थळ : मुंबई

संचालक

सीआयएन : ०००३१७८

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 OF 30TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION & BOOK CLOSURE

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 at 10.00 a.m. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of AGM. In accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and the rules made thereunder, read with the general circulars dated 08th April, 2020, 13th April, 2020, 05th May, 2020, 13th January, 2021, 05th May, 2022 and 28th December, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars) and Circulars dated 12th May, 2020, 15th January, 2021, 13th May 2022 and 05th January, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI Circular), the Company has sent the 30th Annual Report for 2022-2023 on 5th September, 2023, through electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Depository Participants.
2. In term of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its Members with remote e-voting facility to cast their vote electronically on the resolution mentioned in the AGM Notice using the electronic voting platform provided by National Securities Depository Limited ("NSDL"). The facility of electronic voting shall also be made available during the Meeting on the day of the AGM for those Member who have not already casted their vote by remote e-voting. The Board has appointed M/s. Uma Lodha & Co., Company Secretaries as Scrutinizer for conducting the voting process in a fair and transparent manner. The Member may vote the following:
 - a. Members holding share either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. Friday, 22nd September, 2023 may cast their vote electronically on businesses as set out in the Notice through such remote e-voting.
 - b. Any person who acquires shares and become a Member of the Company after sending the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Friday, 22nd September, 2023, may obtain the login id and password by sending an email to evoting@nsdl.co.in by mentioning his/her Folio Number DP ID and Client ID Number. However if you are already registered with NSDL for e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.
 - c. The remote e-voting period commences on Tuesday, 26th September, 2023 at 9.00 a.m. and ends on Thursday, 28th September, 2023 at 5.00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.
 - d. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
 - e. The facility for voting through electronic voting system shall also be made available at the AGM and the member participating in AGM through VC/OAVM, who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right in the Meeting.
 - f. The Member who has cast their vote by remote e-voting prior to the Meeting may also attend the AGM through VC/OAVM, but shall not be entitled to cast their vote again in the Meeting.
 - g. Any person whose name is recorded in the register of Members or in the register of beneficial owner maintained by the depository as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the Meeting.
 - h. Member may note that, the Notice of the 30th Annual General Meeting and the Annual Report for Financial Year 2022 - 2023 are also available on the Company's website www.keynoteindia.net, as well as on the website of BSE Ltd (www.bseindia.com) and www.nseindia.com.
 - i. In case of any queries/grievances connected with e-voting Members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") for shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022-48867000 and 022-24997000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre at evoting@nsdl.co.in Members may also e-mail to Company for any grievances connected with voting by electronic means at investors@keynoteindia.net.
3. Book Closure: Pursuant to the Section 91 and other applicable provisions, if any of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulation, 2015 the Register of Members and Share Transfer Book of the Company shall remain closed from Saturday, 23rd September, 2023 to Friday, 29th September, 2023 (both days inclusive for the purpose of AGM and payment of dividend).

For Keynote Financial Services Limited

Sd/-

Uday S. Patil

Director

Date: 5th September, 2023

Place: Mumbai

DIN : 00003978