

**KPIT****KPIT Technologies Limited**  
(Formerly KPIT Engineering Limited)

CIN: U74999PN2018PLC174192

Registered &amp; Corporate Office: Plot 17, Rajiv Gandhi Infotech Park, MIDC-SEZ, Phase III, Maan, Taluka- Mulshi, Hinjawadi, Pune-411057. Tel. No.: +91 20 6770 6000

E-mail: [grievances@kpit.com](mailto:grievances@kpit.com) Website: [www.kpit.com](http://www.kpit.com)**Notice**

Notice is hereby given that the 2<sup>nd</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on **Wednesday, August 28, 2019 at 10:30 a.m.** at "Vivanta Pune", Xion Complex, Hinjawadi Road, Hinjawadi, Pune 411057. The Notice convening the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2018-19 has been dispatched to all the Members. These documents are also available on the Company's website [www.kpit.com](http://www.kpit.com).

It is further notified that pursuant to Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the record date is **Wednesday, August 21, 2019** for the purpose of payment of dividend for the Financial Year ended March 31, 2019.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its Members the facility to cast their votes by electronic means in respect of the business set forth in the Notice, through electronic voting ("remote e-voting") facility extended by National Securities Depository Limited (NSDL). The Board of Directors of the Company has fixed **Wednesday, August 21, 2019** as the cut-off date to record the entitlement of the Members to cast their votes through remote e-voting or the polling paper at the AGM. 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 i.e. **Wednesday, August 21, 2019**, shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting or polling paper. The details prescribed by the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder are given below:-

- a. Date and time of commencement of remote e-voting: Friday, August 23, 2019 at 9.00 a.m.
- b. Date and time of end of remote e-voting: Tuesday, August 27, 2019 at 5.00 p.m.
- c. Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on Tuesday, August 27, 2019.
- d. The facility for votes to be cast through polling paper will be made available at the AGM and the Members attending the AGM who have not cast their vote by means of remote e-voting shall be able to cast their vote at the AGM through polling paper.
- e. The Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- f. Electronic Voting Event Number (EVEN): 111128
- g. The Notice of AGM is available on the website of the Company at <https://www.kpit.com/investors/#corporate-governance> and on the website of NSDL at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).
- h. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice and holds shares as of the cut-off date i.e. Wednesday, August 21, 2019 may obtain the User ID and Password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in). However, if such person is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and Password for casting his/her vote.
- i. For e-voting instructions, the Members may go through the instructions in the Notice of the AGM and in case of any queries/grievances connected thereto, the Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and remote e-voting User Manual for Members available at the downloads section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or contact Mr. Amit Vishal – Senior Manager, at [amitv@nsdl.co.in](mailto:amitv@nsdl.co.in) or [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or call on toll free No. 1800-222-990.
- j. For any queries / grievances in relation to remote e-voting, the Members may contact Mr. S. V. Raju, DGM, Karvy Fintech Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli, Financial District Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032. Tel. No. +91-40-6716 2222. Email ID: [einward.ris@karvy.com](mailto:einward.ris@karvy.com).

For **KPIT Technologies Limited**  
(Formerly KPIT Engineering Limited)

Sd/-

Nida Deshpande  
Company Secretary

Place : Pune

Date : August 1, 2019



## KPIIT

### केपीआयटी टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड

(पूर्वीची केपीआयटी इंजिनीअरींग लिमिटेड)

सीआयएन: यू७४९९९पीएन२०१८पीएलसी१७४९९२

नोंदणीकृत व कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट १७, राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क, एमआयडीसी-सेझ, फेज - ३, माण, तालुका- मुळशी, हिंजवडी, पुणे - ४११०५७.

दूरध्वनी क्र.: +९१ २० ६७७० ६०००

ई-मेल: [grievances@kpit.com](mailto:grievances@kpit.com) संकेतस्थळ: [www.kpit.com](http://www.kpit.com)

### सूचना

येथे सूचित करण्यात येते की, कंपनीच्या सदस्यांची दुसरी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार, दि. २८ ऑगस्ट, २०१९ रोजी सकाळी १०.३० वाजता "विवांता पुणे", झिऑन कॉम्प्लेक्स, हिंजवडी रोड, हिंजवडी, पुणे ४११०५७ येथे आयोजित करण्यात आली आहे. सदर एजीएम आयोजित करण्याच्या संदर्भातील सूचना आर्थिक वर्ष २०१८-१९ च्या वार्षिक अहवालासह सर्व सदस्यांना पाठविण्यात आली आहे. सदर कागदपत्रे कंपनीचे संकेतस्थळ [www.kpit.com](http://www.kpit.com) वरही उपलब्ध आहे.

आणखी असे सूचित करण्यात येते की, सिक्युरिटीज अॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्कलोजर रिक्वायर्मेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ मधील रेग्युलेशन ४२ अनुसार ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाकरीता लाभांश प्रदान करण्यासाठी नोंद करण्याची तारीख बुधवार, २९ ऑगस्ट २०१९ ही नक्की करण्यात आली आहे.

कंपनीज अॅक्ट, २०१३ चे सेक्शन १०८ आणि त्यासह वाचल्या जाणाऱ्या कंपनीज (मॅनेजमेंट अॅण्ड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स, २०१४, चे रूल २० आणि सिक्युरिटीज अॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्कलोजर रिक्वायर्मेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन्स ४४ अनुसार कंपनीस आपल्या सदस्यांना सूचनेत नमूद केलेल्या कामकाजानुसार इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने, इलेक्ट्रॉनिक मतदान ("रिमोट ई-मतदान") सुविधेने, जी सुविधा नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांनी उपलब्ध करून दिली आहे; त्यानुसार मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कंपनीच्या संचालक मंडळाने बुधवार, २९ ऑगस्ट, २०१९ ही तारीख रिमोट-ई-मतदान पद्धतीने किंवा एजीएममध्ये मतदान पत्रिकेने मतदान करण्यासाठी कट-ऑफ-डेट म्हणून निश्चित केली आहे. अशी व्यक्ती, जिचे नाव कट-ऑफ-डेटला म्हणजे बुधवार, २९ ऑगस्ट, २०१९ रोजी रजिस्टर ऑफ मॅम्बर्समध्ये किंवा डिपॉझिटरीज यांनी तयार केलेल्या बेनिफिशियल ओनर्सच्या यादीत असेल अशा व्यक्तीलाच रिमोट-ई-मतदानाद्वारे किंवा एजीएमच्या ठिकाणी मतदान पत्रिकेद्वारा मतदान करता येईल. कंपनीज अॅक्ट, २०१३ मधील तरतुदी आणि त्याअंतर्गत निश्चित करण्यात आलेला तपशील पुढीलप्रमाणे :

- ए) रिमोट-ई-मतदानाचा प्रारंभ होण्याची तारीख आणि वेळ : शुक्रवार, २३ ऑगस्ट, २०१९, सकाळी ९.०० वाजता.
- बी) रिमोट-ई-मतदान समाप्त होण्याची तारीख आणि वेळ : मंगळवार, २७ ऑगस्ट, २०१९ सायं. ५.०० वाजता.
- सी) इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्यासाठी मंगळवार, २७ ऑगस्ट, २०१९ सायं. ५.०० नंतर अनुमती देण्यात येणार नाही.
- डी) मतदान पत्रिकेद्वारा मतदान करण्याची सुविधा एजीएमच्या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि ज्या सदस्यांनी रिमोट-ई-मतदानाद्वारे मतदान केलेले नसेल त्यांनाच एजीएमच्या ठिकाणी मतदान पत्रिकेद्वारा मतदान करण्याची अनुमती देण्यात येईल.
- ई) ज्या सदस्यांनी रिमोट-ई-मतदान द्वारे मतदान केलेले आहे त्यांना एजीएमला उपस्थित राहता येईल पण त्यांना तेथे पुन्हा मतदान करण्याचा अधिकार असणार नाही.
- एफ) इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग इव्हेंट नंबर (ईव्हीईएन) : ११११२८
- जी) एजीएमची नोटीस कंपनीचे संकेतस्थळ <https://www.kpit.com/investors/#corporate-governance> आणि एनएसडीएलचे संकेतस्थळ [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) वर उपलब्ध आहे.
- एच) सभेची सूचना पाठविल्यानंतर एखादी व्यक्ती कंपनीची सदस्य बनल्यास आणि कट-ऑफ-डेटला म्हणजे बुधवार, २९ ऑगस्ट, २०१९ रोजी सभेचा धारण करीत असल्यास त्यांनी [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) येथे विनंती पाठवून योजर आयडी आणि पासवर्ड मिळवावा. मात्र, अशा व्यक्तीची अगोदरच एनएसडीएलकडे रिमोट-ई-मतदानासाठी नोंद झालेली असल्यास त्याला/तिला, त्याचा/तिचा, त्याचे/तिचे मतदान करण्यासाठी सध्याचाच योजर आयडी आणि पासवर्ड वापरता येईल.
- आय) ई-मतदानाबाबत, सूचनांकरीता सदस्यांनी एजीएमच्या नोटिसीतील सूचना पहाव्यात आणि त्यासंदर्भात कोणत्याही शंका/तक्रारी असल्यास, सदस्यांनी वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न (FAQs) आणि सदस्यांसाठी [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) वर उपलब्ध असलेले डाऊनलोड सेक्शन या मधळ्यामधील ई-व्होटिंग योजर मॅन्युअल पहावे किंवा श्री. अमित विशाल, वरिष्ठ व्यवस्थापक यांच्याशी [amitv@nsdl.co.in](mailto:amitv@nsdl.co.in) किंवा [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) वर किंवा मोफत टोल क्र. १८००-२२२-९९० वर संपर्क साधावा.
- जे) रिमोट ई-मतदाना संदर्भात कोणालाही सूचना तक्रारी असल्यास सदस्यांनी श्री. एस.व्ही. राजू, उप महाव्यवस्थापक, कार्बी फिनटेक प्रा. लि., कार्बी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. ३१ आणि ३२, गच्चीबोली, फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट नानाक्रमगुडा सेरीलिंगमपल्ली मंडळ, हैद्राबाद, ५०० ०३२, दूरध्वनी क्र. ६७९६ २२२२ ई-मेल आयडी - [einward.ris@karvy.com](mailto:einward.ris@karvy.com) येथे संपर्क साधावा.

केपीआयटी टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड साठी  
(पूर्वीची केपीआयटी इंजिनीअरींग लिमिटेड)

ठिकाण : पुणे  
दिनांक : १ ऑगस्ट, २०१९

सही/-  
निदा देशपांडे  
कंपनी सचिव