

### Notice

Notice is hereby given that the 4<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on **Wednesday, August 25, 2021 at 10:30 a.m.** (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") facility, pursuant to General Circular Nos. 20/2020, 14/2020, 17/2020 and 02/2021 dated May 5, 2020, April 8, 2020, April 13, 2020 and January 13, 2021 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated May 12, 2020 & January 15, 2021 respectively, issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") and in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"). Notice convening the AGM has been sent to all the Members. The Notice along with the Annual Report for the Financial Year 2020-21 is also available on the Company's website, [www.kpit.com](http://www.kpit.com).

In compliance with the aforesaid MCA Circulars, SEBI Circulars and Listing Regulations and owing to the difficulties involved in dispatching physical copies of the Annual Report 2020-21 including the AGM Notice, Financial Statements (along with Board's Report & its annexures, Auditor's Reports or other documents required to be attached therewith) is being sent only through electronic mode to those members whose e-mail IDs are registered with the KFin Technologies Private Limited i.e. Registrar & Transfer Agent ("RTA/KFin") or respective Depository Participants ("DPs"). Members may note that, the AGM Notice and the Annual Report 2020-21 will also be available on the Company's website, <https://www.kpit.com/investors/#corporate-governance>, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited, [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively, and on the website of RTA, <https://evoting.kfintech.com>. Further, in Compliance with MCA Circulars, shareholder holding shares in physical form or who have not registered their email addresses and in consequence the Notice & Annual Report could not be served, may temporarily get their email registered with the Company's RTA by clicking the link, <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobileereg/mobileemailreg.aspx>, and follow the registration process as guided thereafter. Post successful registration of the email, the shareholder would get soft copy of the notice and the procedure for e-voting along with the User ID and Password to enable e-voting for this AGM.

As per Section 108 of the Act, read with the Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the Listing Regulations, 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 & through Insta Poll at AGM") facility extended by RTA. The Board of Directors of the Company has fixed Wednesday, August 18, 2021 as the cut-off date to record the entitlement of the Members to cast their votes through electronic voting.

The details prescribed by the provisions of the Act and the Rules made thereunder are given below:-

- a. Date of commencement of sending of Notices: **Saturday, July 31, 2021.**
- b. Date and time of commencement of remote e-voting: **Friday, August 20, 2021 (1:00 p.m. IST).**
- c. Date and time of end of remote e-voting: **Tuesday, August 24, 2021 (5:00 p.m. IST).**
- d. Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on **Tuesday, August 24, 2021.**
- e. The facility for voting during the AGM will also be made available by the Company. Members present in the AGM through VC and who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote during the AGM through Insta Poll.
- f. The Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM through VC but shall not be entitled to cast their vote again.
- g. Persons whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date, shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through Insta Poll.
- h. Electronic Voting Event Number (EVEN): **6051**
- i. 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 RTA at <https://evoting.kfintech.com>.
- j. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after sending the Notice and holds shares as on the cut-off date i.e. **Wednesday, August 18, 2021**, may obtain the User ID and Password by sending a request at [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com). However, if such person is already registered with KFin for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and Password for casting his/her votes.
- k. 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) available at <https://evoting.kfintech.com>.
- l. For any queries / grievances in relation to e-voting, the Members may contact Mr. S V Raju, KFin Technologies Private Limited, Selenium Tower B, Plot No. 31 & 32, Financial District Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500032. Toll-free no. 1-800-309-4001, Email ID: [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com).

For KPIT Technologies Limited

Sd/-

Nida Deshpande

Company Secretary

Place : Pune

Date : July 31, 2021



# KPIT

## केपीआयटी टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड

सीआयएन: एल७४९९९पीएन२०१८पीएलसी१७४१९२

नोंदणीकृत व कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नं. १७, राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क,  
एनआयडीसी-सेक्टर, फेज - ३, माण, तालुका - मुळशी, हिंगवडी, पुणे - ४११०५४.  
दूरध्वनी क्र.: +९१ २० ६७७० ६०००

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

### सूचना

सूचना देण्यात येते की, कंपनीच्या सभासदांची घोषी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") बुधवार, २५ ऑगस्ट, २०२१ रोजी सकाळी १०.३० वा. (भारतीय प्रमाणवेळ) व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंग/अन्य दृकश्राव्य माध्यमांद्वारा ("व्हीडीओ/ऑनलाईन") व कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेली परिपत्रके क्र. २०/२०२०, १४/२०२०, १७/२०२० आणि ०२/२०२१, दि. अनुक्रमे ५ मे २०२०, ८ एप्रिल २०२०, १३ एप्रिल २०२० आणि १३ जानेवारी २०२१ (यापुढे एकत्रित उल्लेख "एजीएम परिपत्रके") आणि परिपत्रक क्र. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 आणि SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दि. अनुक्रमे १२ मे २०२०, १५ जानेवारी २०२१ चे लिक्विडिटी अॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यांनी जारी केले आहे. ("दि सेबी परिपत्रक") अनुसार आणि कंपनी कायदा, २०१३ ("दि अॅक्ट") आणि दि लिक्विडिटी अॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्डीगेशन्स अॅण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायर्मेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ ("लिस्टिंग रेग्युलेशन्स") मधील तरतुदीनुसार नियमांची पूर्तता करून आयोजित करण्यात आली आहे. एजीएम आयोजित करण्यासंदर्भातील सूचना सर्व सभासदांना पाठविण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ च्या वार्षिक अहवालासह ही सूचना कंपनीचे संकेतस्थळ [www.kpit.com](http://www.kpit.com) वरही उपलब्ध आहे.

वर नमूद केल्याप्रमाणे एमसीए परिपत्रके, सेबी परिपत्रके आणि लिस्टिंग रेग्युलेशन्स यातील तरतुदीची पूर्तता करून आणि एजीएमच्या सूचनेसह २०२०-२१ वा वार्षिक अहवाल, आर्थिक निवेदन (संचालक मंडळाचा अहवाल आणि त्याची परिशिष्टे, लेखा परिक्षकांचा अहवाल आणि त्यासह जोडणे आवश्यक असलेली अन्य परिशिष्टे) इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने अशा सभासदांना पाठविण्यात येत आहेत की, ज्यांचे ई-मेल आयडी केफिन टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याकडे म्हणजे रजिस्टर अॅण्ड ट्रान्झॅक्शन एंजंट ("आरटीए / केफिन") यांच्याकडे किंवा संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स ("डीपीज") यांच्याकडे नोंदविण्यात आलेले आहेत. सभासदांनी कृपया नोंद घ्यावी की, एजीएमची सूचना आणि २०२०-२१ वा वार्षिक अहवाल कंपनीचे संकेतस्थळ <https://www.kpit.com/investors/#corporate-governance>, स्टॉक एक्स्चेंजच्या संकेतस्थळावर म्हणजे बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यांच्या संकेतस्थळावर अनुक्रमे [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) आणि [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) वर आणि आरटीएचे संकेतस्थळ <https://evoting.kfintech.com> वरही उपलब्ध आहे.

तसेच, एमसीए परिपत्रकांची पूर्तता, यानुसार ज्या सभासदांकडे प्रत्यक्ष स्वरूपातील समभाग आहेत किंवा ज्यांनी ई-मेल आयडी नोंदविलेले नाहीत त्यामुळे ज्यांना एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल पाठवता येऊ शकला नाही अशा भागधारकांनी लिंक <https://ris.kfintech.com/client-services/mobilereg/mobileemailreg.aspx>, पर लिंक करून कंपनीच्या आरटीए कडे त्यांचे ई-मेल आयडी तात्पुरत्या स्वरूपात नोंद करता येतील आणि त्यातील सूचना दिल्यानुसार नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करता येईल. ई-मेलची यशस्वीपणे नोंदणी झाल्यानंतर सभासदांना सूचनेची प्रत आणि एजीएमसाठी ई-मतदान करण्याकरिता ई-मतदानाची प्रक्रिया आणि त्यासह यूनार आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त होईल.

सदर कायद्याचे कलम १०८ आणि त्यासह बाचल्या जाणाऱ्या कंपनीज (मॅनेजमेंट अॅण्ड अॅडमिनिस्ट्रेशन) शून्स, २०१४ मधील नियम २० आणि लिस्टिंग रेग्युलेशन्समधील नियम ४४ अनुसार, कंपनी आपल्या सभासदांना सूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदान करण्याची सुविधा (एजीएमच्या वेळी इन्स्टापोलद्वारा आणि दूरस्थ ई-मतदान) उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. कंपनीच्या संचालक मंडळाने बुधवार, १८ ऑगस्ट २०२१ ही तारीख सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदान करण्याकरिता पात्रता नवी करण्यासाठी कट-ऑफ डेट मधून निश्चित केली आहे.

सदर कायद्यात विहित केलेल्या अटी आणि त्यानंतर करण्यात आलेले नियम पुढीलप्रमाणे -

- सूचना पाठविण्याचा प्रारंभ होण्याची तारीख शनिवार, ३१ जुलै, २०२१
- दूरस्थ ई-मतदान सुरु होण्याची तारीख आणि वेळ : शुक्रवार, २० ऑगस्ट २०२१ (दुसरी १.०० वा. भारतीय प्रमाणवेळ)
- दूरस्थ ई-मतदान संपण्याची अखेरची तारीख आणि वेळ : मंगळवार, २४ ऑगस्ट २०२१ (सायं. ५.०० वा. भारतीय प्रमाणवेळ)
- इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदान करण्यास मंगळवार, २४ ऑगस्ट २०२१ रोजी सायंकाळी ५.०० नंतर अनुमती देण्यात येणार नाही.
- एजीएमच्या वेळी मतदान करण्याची सुविधाही कंपनीतर्फे उपलब्ध करून देण्यात येईल. जे सभासद व्हीडीओद्वारा एजीएमच्या वेळी उपस्थित असतील आणि ज्यांना मतदान करण्यास प्रतिबंध करण्यात आलेला नाही, व ज्या सभासदांनी दूरस्थ ई-मतदान केलेले नाही त्यांना एजीएम च्या वेळी इन्स्टापोलद्वारा मतदान करता येईल.
- एका ज्या सभासदांनी दूरस्थ ई-मतदान द्वारे मतदान केले आहे त्यांना व्हीडीओद्वारा एजीएमला उपस्थित रहाता येईल, परंतु पुन्हा मतदान करण्याची अनुमती मिळणार नाही.
- कट-ऑफ डेटला ज्या सभासदांचे नांव रजिस्टर ऑफ मॅंबर्स किंवा डिपॉझिटरीची राखलेल्या रजिस्टर ऑफ बॅनेफिशियल ओनर्समध्ये असेल त्यांनाच फक्त दूरस्थ ई-मतदान किंवा एजीएमच्या वेळी इन्स्टापोलमार्फत मतदान करण्याची सुविधा मिळू शकेल.
- इलेक्ट्रॉनिक वॉटिंग इव्हेंट नंबर (ईव्हीईएन) : ६०५१  
आय. एजीएमची सूचना कंपनीचे संकेतस्थळ <https://www.kpit.com/investors/#corporate-governance> आणि आरटीएचे संकेतस्थळ <https://evoting.kfintech.com> येथेही उपलब्ध आहे.
- कोणत्याही व्यक्तीने, ही सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे समभाग धारण केलेले असतील आणि अशी व्यक्ती कट-ऑफ डेट म्हणजे बुधवार, १८ ऑगस्ट २०२१ रोजी समभाग धारण करित असेल तर अशा व्यक्तीस [inward.ris@kfintech.com](mailto:inward.ris@kfintech.com) येथे विनंती पाठवून यूनार आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करता येईल. मात्र जर अशा व्यक्तीची अगोदरच दूरस्थ ई-मतदानासाठी केफिन वर नोंदणी झाली असेल तर तो/ती त्याचा/ तिचा सध्याचा पासवर्ड त्याचा/ तिचा मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी वापर शकेल.
- ई-मतदानाबाबत सूचनाकारिता सदस्यांनी एजीएमच्या सूचनेतील मार्गदर्शक सूचना पहाव्यात आणि त्या संदर्भात काही शंका/ तक्रारी असल्यास सदस्यांनी <https://evoting.kfintech.com> येथे उपलब्ध असलेले सार्वत्रिक विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यूज) पहावेत.
- ई-मतदानाच्या संदर्भातील शंका/ तक्रारी या संदर्भात सदस्यांना श्री. एस. व्ही. राजू, केफिन टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. ३१ आणि ३२ फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट नागमणगाडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद - ५०००३२, टोल फ्री नं. १-८००-३०९-४००१, ई-मेल आयडी [inward.ris@kfintech.com](mailto:inward.ris@kfintech.com) येथे संपर्क साधता येईल.

केपीआयटी टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड साठी

ठिकाण : पुणे  
दिनांक : जुलै ३१, २०२१

सही/-  
निर्देशांक  
कंपनी सचिव

