



KINTECH RENEWABLES LIMITED

CIN: L40105GJ1985PLC013254

Regd. Office: Kintech House, 8, Shivalik Plaza, Opp. AMA, IIM Road, Ahmedabad – 380 015
Tel.: (079) 2630 3064, Website: www.kintechrenewables.com, Email: cs@kintechrenewables.com

NOTICE OF BOARD MEETING

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended from time to time), a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Tuesday, the 12th day of February, 2019** at its Registered Office of the Company, inter-alia, to consider, approve and taken on record the Standalone Unaudited Financial Results of the Company, for the Third quarter and Nine months ended on **31st December, 2018**.

The said Notice is also available on the Website of the Company at www.kintechrenewables.com and may also be accessed on the Stock Exchange, where the equity shares of the company are listed i.e. www.bseindia.com

In accordance with SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 read with 'Code of practices and procedures for Fair Disclosure AND Code of Conduct for Prevention of Insider Trading of Unpublished Price Sensitive Information', the Trading Window for trading in the equity shares of the Company for all Designated Persons and their Immediate Relatives (including Directors) shall remain closed from 05th February, 2019 to 14th February, 2019 (both days inclusive).

By order of the Board
For KINTECH RENEWABLES LIMITED

Date : 02/02/2019

Place: Ahmedabad

Harshal Gandhi
Company Secretary



કિન્ટેક રીન્યુએબલ્સ લિમિટેડ

કોર્પોરેટ ઓળખ સંખ્યા : L40105GJ1985PLC013254

રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ: કિન્ટેક હાઉસ-૮, શિવાલિક પ્લાઝા, એ.એમ.એ ની સામે,
આઈ.આઈ.એમ. રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫, ટેલિ:(૦૭૯)૨૬૩૦૩૦૬૪
વેબસાઈટ:www.kintechrenewables.com; ઈમેલ:cs@kintechrenewables.com,

બોર્ડ મિટિંગ અંગે ની જાહેરાત

સેબીના રેગ્યુલેશન્સ ૨૯ ની સાથે વંચાતા રેગ્યુલેશન્સ ૪૭ (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિકવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ (વખતોવખત પર સુધારા થાય તેમ) અનુસાર, આથી નોટિસ દ્વારા જાણાવવામાં આવે છે કે કંપનીના અન્ય કામકાજ અંતર્ગત તા. ૩૧ ડિસેમ્બર, ૨૦૧૮ ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રીજા ત્રિમાસિક અને નવ મહિનાના સ્ટેન્ડઅલોન ઓડિટ થયા વિનાના નાણાકીય પરિણામોને ધ્યાને લેવા, વિચાર અને મંજૂર કરવા કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સની મીટિંગ મંગળવારે, ૧૨ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૯ ના રોજ તેની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસે મળશે.

આ નોટિસ કંપનીની વેબસાઈટ i.e. www.kintechrenewables.com તેમજ બીએસઈ લિમિટેડ ની વેબસાઈટ પર પણ ઉપલબ્ધ છે કે જ્યાં કંપનીના ઈક્વિટી શેર્સ લિસ્ટેડ થયેલ છે i.e. www.bseindia.com.

સેબી(ઈન્સાઈડર ટ્રેડિંગ પ્રતિબંધ) નિયમો, ૨૦૧૫ અનુસાર અને તેની સાથે વંચાતા ફેર ડિસ્ક્લોઝર માટે પદ્ધતિઓ અને કાર્યવાહી નો કોડ અને આચાર સંહિતા માટે અપ્રકાશિત ભાવ અને સંવેદનશીલ માહિતીના ઈન્સાઈડર ટ્રેડિંગ ના નિવારણ કોડ અંતર્ગત કંપનીના ઈક્વિટી શેર્સમાં સોદા કરવા માટેની ટ્રેડિંગ વિન્ડો બંધા નિયુક્ત વ્યક્તિ અને તેમના તાત્કાલિક સંબંધીઓ (ડાયરેક્ટર્સ સહિત) માટે ૦૫ મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૯ થી ૧૪ મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૯ (બંને દિવસ સહિત) સુધી બંધ રહેશે.

બોર્ડના આદેશ દ્વારા
કિન્ટેક રીન્યુએબલ્સ લિમિટેડ વતી

તારીખ : ૦૨-૦૨-૨૦૧૯

સ્થળ : અમદાવાદ

હર્ષલ ગાંધી
કંપની સેક્રેટરી