અમદાવાદ, શુક્રવાર, તા. 30 ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯
ફાયનાન્સિયલ એક્સપ્રેસ ૭

કિન્ટેક રીન્યુએબલ્સ લિમિટેડ

KRL Kintech Renewables

(કોર્પોરેટ ઓળખ સંખ્યા : L૪૦૧૦૫GJ૧૯૮૫PLC૦૧૩૨૫૪)

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

૩૪મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, બુક બંધ અને ઈ-વોટિંગ અંગેની નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કિન્ટેક રીન્યુએબલ્સ લિમિટેડ (કંપની) ના સભ્યોની ૩૪મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (AGM) ૨૪મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ને મંગળવાર ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ વાગે કિન્ટેક હાઉસ, ૮, શિવાલિક પ્લાઝા, એ.એમ.એ.ની સામે, આઈ.આઈ.એમ. રોડ, અમદાવાદ – ૩૮૦૦૧૫ ખાતે વાર્ષિક સામાન્ય સભાની જાણ કરતી નોટિસ માં જણાવેલ કામકાજો અંતર્ગત રાખવામાં આવેલ છે.

કંપની/ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સમાં જેમના ઈ-મેઈલ આઈ-ડી નોંધાયેલા છે તેવા સભ્યો ને ૩૪મી AGM ની નોટિસ અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ નો વાર્ષિક અહેવાલ ઈ-મેઈલ દ્વારા મોકલવામાં આવેલ છે અને બાકીના સભ્યોને તેમના નોંધાયેલા સરનામે મોકલવામાં આવેલ છે. જે સભ્યોને વાર્ષિક અહેવાલ તથા AGMની નોટિસ ની નકલ જોઈતી હોય તો તેઓ કંપનીને વિનંતી કરી વિના મૂલ્યે મેળવી શકે છે અને તે કંપની ની વેબસાઈટ www.kintechrenewables.com ઉપર ઉપલબ્ધ છે. વિશેષમાં નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપની ધારા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ તથા કંપની (સંચાલન અને વહીવટ) નિયમો, ૨૦૧૪ ના નિયમ ૧૦ તેમજ સેબી (એલ.ઓ.ડી.આર) નિયમો, ૨૦૧૫ ના નિયમ ૪૨ અન્વયે કંપનીના સભ્યોના રજીસ્ટર તથા શેર ટ્રાન્સફર બુક વાર્ષિક સામાન્ય સભા માટે અને તા. ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૧૯ના રોજ પૂરા થયેલા નાણાકીય વર્ષ માટેનું ડિવિડન્ડ (આગામી, AGM માં મંજૂર થાય તો) મેળવવાના સભ્યોના હક્ક નક્કી કરવા મંગળવાર, તા. ૧૭ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ થી મંગળવાર, ૨૪મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ સુધી (બંને દિવસો સહિત) ૩૪મી AGMના કામકાજ અંતર્ગત બંધ રહેશે. બોર્ડે ભલામણ કરેલ મુજબ અંતિમ ડિવિડન્ડ, જો AGM માં જાહેર કરવામાં આવે છે, તો તે જાહેરાતની તારીખથી ૩૦ (ત્રીસ દિવસ) ની અવધિમાં, જે સભ્યોના નામ ૧૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ (સોમવાર) એટલે કે રેકોર્ડ તારીખના રોજ સભ્યોના રજીસ્ટર પર આવે છે, તેમને ચૂકવણી કરવામાં આવશે જે ડિવિડન્ડ માટે લાયક રહેશે.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ તથા કંપની (સંચાલન અને વહીવટ) નિયમો, ૨૦૧૪ ના નિયમ ૨૦ તેમજ સેબી (એલ. ઓ.ડી. આર) નિયમો, ૨૦૧૫ ના નિયમ ૪૪ અન્વયે કંપની તેના સભ્યોને નોટિસમાં જણાવેલા ઠરાવો ઉપર મત આપવા માટે 'રિમોટ ઈ-વોટિંગ' (એટલે કે AGMના સ્થળ સિવાયના અન્ય સ્થળે ઈ-વોટિંગ)ની સુવિધા આપે છે કંપની ધારા, ૨૦૧૩ અને તેના અંતર્ગત બનાવેલા નિયમોની જોગવાઈ અનુસાર વિગતો નીચે જણાવેલ છે.

૧	AGMની નોટિસ મોકલવાની કામગીરી પૂર્ણ કર્યાની તારીખ	ગુરૂવાર, ૨૯મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯
૨	રિમોટ ઈ-વોટિંગના પ્રારંભની તારીખ અને સમય	શુક્રવાર, ૨૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯, સવારે ૯:૦૦ વાગે
૩	રિમોટ ઈ-વોટિંગના સમાપનની તારીખ અને સમય	સોમવાર, ૨૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯, સાંજે ૫:૦૦ વાગે
૪	રિમોટ ઈ-વોટિંગનો હક્ક નક્કી કરવા માટેની કટ-ઓફ તારીખ	મંગળવાર, ૧૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯
૫	કંપની દ્વારા AGMની નોટિસ મોકલાયા બાદ જે વ્યક્તિઓએ શેર હસ્તગત કર્યા હોય અને કંપની ના સભ્યો બન્યા હોય તેમજ કટ-ઓફ તારીખ સુધીમાં ડિપોઝિટરીસ દ્વારા જાળવવામાં આવતા સ્ટેટમેન્ટ ઓફ બેનિફિશ્યિલ ઓનર્સ/કંપનીના સભ્યોના રજીસ્ટરમાં નામ ધરાવતા હોય તેવી વ્યક્તિ AGMની નોટિસમાં દર્શાવેલી પ્રક્રિયા પ્રમાણે રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા તેમના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી શકાશે અને તે રૂબરૂમાં અથવા પ્રોક્સીની નિમણૂક કરીને મિટિંગમાં હાજરી આપી શકે છે.	
૬	રિમોટ ઈ-વોટિંગ કરી શકાશે નહીં	સોમવાર, ૨૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯, સાંજે ૫:૦૦ વાગ્યા પછી
૭	AGMના સ્થળે ઠરાવો પર નિર્ણાયક મત આપવાની કાર્યવાહી	AGMના સ્થળે "બેલેટ પેપર" દ્વારા મત આપવાની સુવિધા ઉપલબ્ધ હશે. AGMના સ્થળે ઈ-વોટિંગની સુવિધા ઉપલબ્ધ થશે નહી, જે સભ્યોએ AGM પહેલા અગાઉથી રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા તેમનો મત આપી દીધો હશે તો તેઓ AGMમાં ઉપસ્થિત રહી શકશે પરંતુ AGM માં ફરી મત આપવા માટે હકદાર રહેશે નહીં. સભ્યો, રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા અથવા તો વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં હાજર રહીને, કોઈપણ એક રીતે મત આપી શકશે. જો કોઈ સભ્ય બંને પધ્ધતિથી મત આપશે તો રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા આપેલો મત પ્રવર્તિત ગણાશે.
૮	૩૪મી AGMની નોટિસ વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે	www.evotingindia.com, www.kintechrenewables.com અને www.bseindia.com
૯	રિમોટ ઈ-વોટિંગ સાથે સંકળાયેલ ફરિયાદોને ઉકેલવા માટે જે જવાબદાર વ્યક્તિની સંપર્કની વિગતો	સત્તાવાર નામ – શ્રી રાકેશ દલવી, હોદ્દો – મેનેજર, સરનામું – ૨૫મો માળ, એ વિંગ, મેરેથોન ફ્યુચરેક્સ, મફતલાલ મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ, એન.એમ. જોશી માર્ગ, લોઅર પરેલ (ઈ), મુંબઈ – ૪૦૦૦૧૩, ઈ-મેઈલ આઈ.ડી. : helpdesk.evoting@cdslindia.com ફોન નં. ૧૮૦૦૨૨૫૫૩૩

બોર્ડના આદેશ દ્વારા
કિન્ટેક રીન્યુએબલ્સ લિમિટેડ વતી,
હર્ષલ ગાંધી
કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ : અમદાવાદ
તારીખ : ૨૯મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯

THE INDIAN EXPRESS, FRIDAY, AUGUST 30, 2019
GUJARAT 5

KINTECH RENEWABLES LIMITED

KRL Kintech Renewables

[CIN: L40105GJ1985PLC013254]

Regd. Office: Kintech House, 8, Shivalik Plaza, Opp. AMA, IIM Road, Ahmedabad - 380 015, Gujarat
Tel.: +91-79-26303064, E-mail: cs@kintechrenewables.com, Website : www.kintechrenewables.com

NOTICE FOR 34TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 34th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Kintech Renewables Limited ('the Company') will be held on Tuesday, the 24th September, 2019 at 11:00 A.M. at the Registered Office of the Company at Kintech House, 8, Shivalik Plaza, Opp. AMA, IIM Road, Ahmedabad - 380 015, to transact the business as set out in the Notice dated 12th August, 2019 convening the AGM. The Annual Report, inter alia, containing the Notice of AGM, Attendance Slip and Proxy Form have been e-mailed to the members whose e-mail addresses have been registered with the depositories/Company and Physical copies have been sent by permitted mode to the members who have not registered their e-mail address. The Notice of AGM and this public notice is displayed on the website of the Company, i.e. www.kintechrenewables.com. Any such member who wishes to have a physical copy of Annual Report may write to the company and the same would be provided at free of cost.

NOTICE is hereby further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and as per Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, the 17th September, 2019 to Tuesday, the 24th September, 2019 (both days inclusive), for the purpose of 34th AGM and for ascertaining the rights of the members to receive Dividend (if approved at the AGM) for the financial year ended on 31st March, 2019. The said Final Dividend as recommended by the Board, if declared at the AGM, will be paid within a period of 30 (thirty days) from the date of declaration, to those members whose names appear on the Register of Members as on 16th September, 2019 (Monday) i.e. record date for the members who shall be eligible for dividend.

As per the Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is providing its members the facilities to cast their vote by 'Remote e-voting' (i.e. e-voting from a place other than venue of AGM) on all the resolutions set forth in the said Notice. The details as required pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made there under are given here under:

1	Date of completion of dispatch of Notice of AGM	Thursday, 29th August, 2019
2	Date & Time of commencement of Remote e-voting	Friday, 20th September, 2019 at 9:00 A.M.
3	Date & Time of end of Remote e-voting	Monday, 23rd September, 2019 at 5:00 P.M.
4	Cut-off date for determining rights of entitlement of Remote e-voting	Tuesday, 17th September, 2019
5	Those persons who have acquired shares and have become members of the Company after dispatch of notice of AGM by the Company and whose names appear in the Register of Members of the Company/in the statement of beneficial owners maintained by depositories as on cut-off date can exercise their voting rights through Remote e-voting by following the procedure as mentioned in the said Notice of AGM and can attend AGM in person or appoint a proxy.	
6	Remote e-voting shall not be allowed beyond	After 5:00 P.M. on 23rd September, 2019, Monday
7	Manner of casting vote on resolutions at the venue of AGM	The facility of voting through 'Ballot Paper' shall be made vote on resolutions available at the venue of AGM. E-voting facility will not be made available at the venue of AGM. A Member can opt for only one mode of voting. i.e. either through remote e-voting or voting at AGM through 'Ballot Paper'. If a Member casts votes by both modes, then voting done through remote e-voting shall prevail. Members who have already cast their vote by remote e-voting prior to the AGM can attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again at AGM.
8	Notice of 34th AGM is available on website	www.evotingindia.com, www.kintechrenewables.com & www.bseindia.com
9	Contact details of person responsible to address the grievances connected with remote e-voting	Name of Official - Mr. Rakesh Dalvi, Designation - Manager Address - 25th Floor, A Wing, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, NM Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400 013 E Mail ID: helpdesk.evoting@cdslindia.com, Phone No. - 18002225533

By Order of the Board,
for KINTECH RENEWABLES LIMITED
Harshal Gandhi
Company Secretary

Place: Ahmedabad
Date: 29th August, 2019