



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 **28th day of May, 2019** at its Registered Office of the Company, inter-alia, to consider, approve and taken on record the Standalone and Consolidated Audited Financial Results of the Company for the Quarter and Financial Year ended **31st March, 2019** and recommendation of Final Dividend, if any.

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, as amended from time to time, read with 'Code for prevention of Insider Trading and Code of Practices and procedures for Fair Disclosure of Unpublished Price Sensitive Information' and pursuant to BSE Circular dated 02nd April, 2019, the Trading Window for trading in the equity shares of the Company for all Designated Persons and their Immediate Relatives (including Directors) has already been closed from 03rd April, 2019 to 30th May, 2019 (both days inclusive).

By order of the Board
For **KINTECH RENEWABLES LIMITED**
Harshal Gandhi
Company Secretary

Place: Ahmedabad
Date : 21/05/2019



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; ઇમેલ:cs@kintechrenewables.com

બોર્ડ મિટિંગ અંગે ની જાહેરાત

સેબીના રેગ્યુલેશન્સ ૨૯ ની સાથે વંચાતા રેગ્યુલેશન્સ ૪૭ (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિક્વાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ (વખતોવખત પર સુધારા થાય તેમ) અનુસાર, આથી નોટિસ દ્વારા જણાવવામાં આવે છે કે કંપનીના અન્ય કામકાજ અંતર્ગત તા. ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૧૯ ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળાના અને નાણાંકીય વર્ષના સ્ટેન્ડઅલોન અને કોન્સોલિડેટેડ ઓડિટેડ નાણાંકીય પરિણામોને ધ્યાને લેવા તથા નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ ના અંતિમ ડિવિડન્ડની ભલામણ કરવા જો જાહેર થાય તો, વિચાર અને મંજૂર કરવા કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સની મીટિંગ મંગળવારે, ૨૮મી મે, ૨૦૧૯ ના રોજ તેની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસે મળશે.

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

સેબી(ઈન્સાઈડર ટ્રેડિંગ પ્રતિબંધ) નિયમો, ૨૦૧૫ (વખતો વખત પર સુધારા થાય તેમ) અનુસાર અને તેની સાથે વંચાતા ઈન્સાઈડર ટ્રેડિંગ અને પ્રેક્ટિસની સંહિતાને અટકાવવા માટેના કોડ, અપ્રકાશિત ભાવ અને સંવેદનશીલ માહિતીના ફેર પ્રદર્શન માટે કાર્યવાહિના કોડ અને ૦૨ એપ્રિલ, ૨૦૧૯ ના રોજ બીએસઈ લિમિટેડ ના પરિપત્ર મુજબ કંપનીના ઇક્વિટી શેર્સમાં સોદા કરવા માટેની ટ્રેડિંગ વિન્ડો બંધા નિયુક્ત વ્યક્તિ અને તેમના તાત્કાલિક સંબંધીઓ (ડાયરેક્ટર્સ સહિત) માટે ૦૩ એપ્રિલ, ૨૦૧૯ થી ૩૦મી મે, ૨૦૧૯ (બંને દિવસ સહિત) ના રોજ બંધ થઈ ગયેલ છે.

બોર્ડના આદેશ દ્વારા
કિન્ટેક રીન્યુએબલ્સ લિમિટેડ વતી
હર્ષલ ગાંધી
કંપની સેક્રેટરી

તારીખ : ૨૧-૦૫-૨૦૧૯
સ્થળ : અમદાવાદ