

**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), 2015 (as amended from time to time), a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Tuesday, the 10th day of November, 2020** at its Registered Office of the Company, inter-alia, to consider, approve and taken on record the Unaudited Financial Results of the Company for the Second Quarter and half year ended on **30th September, 2020**.

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to time, read with 'Code for prevention of Insider Trading and Code of Practices and procedures for Fair Disclosure of Unpublished Price Sensitive Information' and pursuant to BSE Circular dated 02nd April, 2019, the Trading Window for trading in the equity shares of the Company for all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 01st October, 2020 to 12th November, 2020 (both days inclusive).

By order of the Board

For **KINTECH RENEWABLES LIMITED****Harshal Gandhi****Company Secretary**

Date : 03/11/2020

Place : Ahmedabad

**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 રિક્વાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ (વખતોવખત પર સુધારા થાય તેમ) અનુસાર, આથી નોટિસ દ્વારા જણાવવામાં આવે છે કે કંપનીના અન્ય કામકાજ અંતર્ગત તા. ૩૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ પૂરા થયેલા બીજા ત્રિમાસિક અને અર્ધવાર્ષિક અનઓડિટેડ નાણાકીય પરિણામોને ધ્યાને લેવા તથા વિચાર અને મંજૂર કરવા કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સની મીટિંગ મંગળવારે, ૧૦મી નવેમ્બર, ૨૦૨૦ 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 ઇકિવટી શેર્સ લિસ્ટેડ થયેલ છે. i.e. www.bseindia.com.

સેબી (ઈન્સાઈડર ટ્રેડિંગ પ્રતિબંધ) નિયમો, ૨૦૧૫ (વખતોવખત 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 કાર્યવાહીના કોડ અને ૦૨ એપ્રિલ, ૨૦૧૯ ના રોજ બીએસઈ લિમિટેડ ના પરિપત્ર મુજબ કંપનીના ઇકિવટી શેર્સમાં સોદા કરવા માટેની ટ્રેડિંગ વિન્ડો બંધા નિયુક્ત વ્યક્તિ અને તેમના તાત્કાલિક સંબંધીઓ (ડાયરેક્ટર્સ સહિત) માટે ૦૧ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૦ થી ૧૨મી નવેમ્બર, ૨૦૨૦ (બંને દિવસ સહિત) ના રોજ બંધ થઈ ગયેલ છે.

બોર્ડના આદેશ દ્વારા

કિન્ટેક રીન્યુએબલ્સ લિમિટેડ વતી

હર્ષલ ગાંધી

કંપની સેક્રેટરી

તારીખ : ૦૩/૧૧/૨૦૨૦

સ્થળ : અમદાવાદ