DOLAT ALGOTECH LIMITED

(FORMERLY KNOWN AS DOLAT INVESTMENTS LIMITED)

Corporate Office: 301-308, Bhagwati House, Plot, A/19, Veera Desai, Andheri (West), Mumbai - 400 058
TEL.: 91-22-2673 2602/03/04/65704167/68/69/70/71 FAX: 91-22-26732642,
Website: www.dolatalgotech.in ; E-mail: investor@dolatalgotech.in
Corporate Identity Number: L67100GJ1983PLC126089

07th September, 2023

To,
Listing Compliance
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai 400 001.
BSE Code: 505526

Sub.: Newspaper advertisement for AGM Notice, E-voting and Book closure

Dear Sir/Madam,

We are submitting herewith the newspaper advertisement for 42nd AGM Notice, E-voting and Book closure published in Financial Express (English - All editions) and Financial Express (Gujarati - Ahmedabad / Gandhinagar edition) on September 07, 2023.

Please take the above on record and oblige.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For **DOLAT ALGOTECH LIMITED**

SANDEEPKUMA R G BHANUSHALI

Digitally signed by SANDEEPKUMAR G BHANUSHALI
Date: 2023.09.07 12:35:26 +05'30'

Sandeepkumar G. Bhanushali
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Mumbai
Encl: As Above

Sd/-
Rajesh Kumar Sanghi
Chairman & Managing Director
DIN:00482040

Place: New Delhi
Date: 06.09.2023

DOLAT ALGOTECH LIMITED

Regd. Off.: 1401-1409, Dalal Street Commercial Co-op Soc Ltd, Block 53 (Bldg No.53E) Zone-5, Road-5E, Gift city, Gandhinagar - 382355, Gujarat
Corp. Off.: 301-308, Bhagwati House, A/19, Veera Desai Road, Andheri (W), Mumbai 400058.
Tel: 9122 267 32602 **Fax:** 9122 267 32642
Website: www.dolatalgotech.in **Email:** investor@dolatalgotech.in
CIN: L67100GJ1983PLC126089

NOTICE OF 42ND ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 42nd Annual General Meeting ('AGM' or 'Meeting') of the Members of the Company will be held on, Friday, 29th September, 2023 at 4.30 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, to transact the businesses, as set out in the Notice convening the 42nd AGM of the Company.

Pursuant to the General Circular No. 20/ 2020 dated 5th May 2020 read with other relevant circulars including 10/ 2022 dated 28th December 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') (collectively referred to as 'MCA Circulars'), the Company is convening the Annual General Meeting ('AGM') through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM'), without the physical presence of the Members at common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and MCA Circulars, the AGM of the Company is being held through VC / OAVM. The registered office of the Company shall be deemed to be the venue for the AGM.

In accordance with the applicable MCA Circulars and the SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023, the Notice along with the Annual Report of the Company for the financial year ended March 31, 2023, has been sent through e-mail, to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depositories/ RTA. Members may note that the Notice and Annual Report for FY 2022-23 will also be available on website of the Company, i.e. http://www.dolatalgotech.in, website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited. The Notice shall also be available on the e-voting website of the agency engaged for providing e-voting facility, i.e., National Securities Depository Limited (NSDL), viz., www.evoting.nsdl.com

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 23rd September, 2023 to Friday, 29th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act"), read with the relevant Rules under the Act and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide the facility to Members to exercise their right to vote by electronic means. This facility of casting votes by a Member using remote e-Voting system before the AGM as well as remote e-Voting during the AGM is being provided National Securities Depository Limited (NSDL).

The Company has fixed Friday, 22nd September, 2023 being cut-off date for determining members who shall be entitle to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during the AGM in proportion to their share in the paid up equity share capital of the Company.

The remote e-voting will commence at 9.00 a.m. on Tuesday, 26th September, 2023 and ends 5.00 p.m. on Thursday, 28th September, 2023. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

Members who have cast their vote on resolution(s) by remote e-Voting prior to the AGM will also be eligible to participate at the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote on such resolution(s) again.

The detailed instruction for remote e-voting process before the AGM / remote e-voting during the AGM has been given in the notes forming part of the Notice of the Annual General Meeting.

Shareholder will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM. The detailed procedure for participation in the meeting through VC/OAVM is given in notes forming part of the Notice of the Annual General Meeting.

Any person who has acquired shares and became members of the Company after dispatch of AGM Notice and holds shares on cut-off date may cast their vote as per instruction provided in the AGM Notice.

In case of any queries/issues, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on.: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request at evoting@nsdl.co.in. Members may also send an email to Company at investor@dolatalgotech.in

For Dolat Algotech Limited
Sd/-
Sandeepkumar G. Bhanushali
Company Secretary and Compliance officer

Place : Mumbai
Date : 06th September, 2023

Newspaper- Financial Express

Editions:- All (English)

Date of pub.- 07/09/23

Only those Members...
facility and have not c
AGM. However, Mem
attend the AGM. Memb
for the Members for at
Notice of the 41th Ann
The manner of voting
AGM. Members are re
AGM and in particular,
remote e-voting or e-v
Members holding shar
IDs, are requested to
mentioned documents
-Signed request letter
Member;
-Scanned copy of sha
-Self-attested PAN ca
-Self-attested copy of
Members holding shar
e-mail ID with the relev
Account.
The results of e-voting
within two days of the
The resolutions propos
General Meeting sub
resolutions.
Member may also sen
or before date: 23.09.
meeting. For this purp
Mr. Akhil Agarwal, Pra
been appointed as the
In case of queries, me
members and e-voting
www.evoting .nsdl.co
designated email ID :
with the electronic vot
above mentioned ema

The Register of Memb
closed from Sunday, 24
inclusive).

Place: Kolkata
Date: 06th September,

Registered Offi
Dr. Am
Telephone: +91-2

NOTICE OF AN

Notice is hereby give
of the Company (the
03:30 p.m. (IST) th
Means ("OAVM"), to
dated August 29, 202

In accordance with th
Circular dated April
December 8, 2021,
2022 issued by the
Annual Report inclu
year 2022-23 have
email IDs are registe
The electronic dispa
Members has been c
In compliance with th
read with Rule 20 of
2014, as amended,
(holding shares eithe
on the resolutions pr

YAMINI INVESTMENTS COMPANY LTD
Regd. Off. : B-614, Crystal Plaza, opp. Infinity Mall, New Link Road. Andheri(W), Mumbai-400053
Email ID: yaminiinvestments@gmail.com
CIN: L67120MH1983PLC029133

૨૨/-	૦૩-૦૯-૨૦૨૩
૮	ભૌતિક કબજો

પ્પર), ક્રિસ્ટલ વ્હાઇટ,
। પરના રાઇટ, ટાઇટલ
: અંદરનો રોડ, દક્ષિણ

ક્વણી કરવામાં નિષ્ફળ
ઋહીં નોટીસ આપવામાં
મિલકતોનો /સિક્યોર્ડ
ણાવેલ એક્ટની કલમ

વેલ મિલકતો / સિક્યોર્ડ
ો/સિક્યોર્ડ એસેટો સાથે
સિક્યોર્ડ મિલકતો પરત
મ (૮) ની જોગવાઇઓ

– અધિકૃત અધિકારી
ી (ઇન્ડિયા) લીમીટેડ.

ડ્યા) લીમીટેડ.
www.arcil.co.in
ર્ગ, દાદર (પશ્ચિમ),

ી.જી. રોડ, નવરંગપુરા,

સહી/-
તારીખ: ૦૬.૦૯.૨૦૨૩ **બ્રજમોહન સિંઘ**
સ્થળ: રાજકોટ **મેનેજીંગ ડાયરેક્ટર**

દોલત એલ્ગોટેક લીમીટેડ

રજી.ઓફીસ : ૧૪૦૧-૧૪૦૯, દલાલ સ્ટ્રીટ કોમર્સિયલ કો.ઓ. સોસાયટી લીમીટેડ, બ્લોક ૫૩ (બિલ્ડીંગ નં. ૫૩ઇ), ઝોન-૫, રોડ-૫ઇ, ગિફ્ટ સિટી, ગાંધીનગર-૩૮૨૩૫૫, ગુજરાત.
કોર્પો. ઓફીસ: ૩૦૧-૩૦૮, ભગવતી હાઉસ, પ્લોટ નં. એ/૧૯, વીરા દેસાઇ રોડ, અંધેરી (પશ્ચિમ), મુંબઇ-૪૦૦૦૫૮ **ફોન :** ૯૧૨૨ ૨૬૭ ૩૨૬૦૨; **ફેક્સ :** ૯૧૨૨ ૨૬૭ ૩૨૬૪૨
વેબસાઇટ : www.dolatinvest.com **ઇમેઇલ :** investor@dolatalgotech.in
CIN: L67100GJ1983PLC126089

૪૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ, રીમોટ ઈ-વોટીંગ માહિતી અને બુક બંધ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની ૪૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ અથવા સભા) શુક્રવાર, ૨૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ સાંજે ૪.૩૦ કલાકે વિડિયો કોન્ફરન્સીંગ (વીસી)/ અન્ય ઓડિયો વિઝ્યુઅલ માધ્યમો (ઓએવીએમ) સવલત દ્વારા કંપનીની ૪૨ મી એજીએમ બોલાવતી નોટીસમાં જણાવેલ કાર્યો પાર પાડવા માટે યોજાશે.

કંપની કાયદા, ૨૦૧૩ (એક્ટ)ની જોગવાઇઓ, સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ અને ડિસ્ક્લોઝર રીક્વાયરમેન્ટ્સ) નિયમનો, ૨૦૧૫ (સેબી લિસ્ટીંગ નિયમનો) અને એમસીએ પરિપત્રોના અનુપાલન હેઠળ કંનપીની એજીએમ વીસી/ઓએવીએમ મારફત યોજાશે. કંનપીની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ એજીએમનું સ્થળ માનવામાં આવશે.

લાગુ એમસીએ પરિપત્રો અને સેબી સરક્યુલર નં. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 તારીખ ૦૫ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૩ અનુસાર, નોટીસ તેમજ ૩૧ માર્ચ ,૨૦૨૩ના રોજપુરા થતાં નાણાંકિય વર્ષનો વાર્ષિક અહેવાલ જે સભ્યોના ઈમેઇલ એડ્રેસો કંપની/ડિપોઝીટરી/આરટીએમાંર જીસ્ટર્ડ છે તેમને ઇમેઇલ થી મોકલેલ છે. સભ્યોએ નોંધ લેવી કે નોટીસ અને નાણાંકિય વર્ષ, ૨૦૨૨-૨૩નો વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઇટ એટલે કે http://www.dolatalgotech.in, સ્ટોક એક્સચેન્જ એટલેકે બીએસઇ લીમીટેડની વેબસાઇટ ઉપર પણ ઉપલબ્ધ રહેશે. નોટીસ ઈ-વોટીંગ સવલત પુરી પાડવા માટે નિમાયેલ એજન્સી એટલે કે નેશનલ સિક્યોરીટીઝ ડિપોઝીટરી લીમીટેડ (એનએસડીએલ)ની વેબસાઇટ એટલે કે www.evoting.nsdl.com ઉપર પણ ઉપલબ્ધ રહેશે.

કંપનીના રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ શનિવાર, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ,૨૦૨૩ થી શુક્રવાર, ૨૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ સુધી (બને દિવસો સહીત) એજીએમના હેતુસર બંધ રહેશે.

કંપની કાયદા, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ (એક્ટ) સાથે વંચાતા સંબંધિત નિયમો અને સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ અને ડિસક્લોઝર રીક્વાયરમેન્ટ્સ) નિયમનો, ૨૦૧૫ ના નિયમન ૪૪ અંતર્ગત કંપની સભ્યોને ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો દ્વારા મત આપવા માટેના તેમના હકનો ઉપયોગ કરવાની સવલત પુરી પાડતા આનંદ અનુભવે છે. એજીએમ પહેલા અને એજીએમ દરમિયાન રીમોટ ઇ-વોટીંગ સવલતનો ઉપયોગ કરીને સભ્યોને મત આપવાની સવલત નેશનલ સિક્યોરીઝ ડિપોઝીટરી લીમીટેડ (એનએસડીએલ) પુરી પાડી રહી છે.

કંપનીએ રીમોટ ઇ-વોટીંગ અને એજીએમ દરમિયાન ઇવોટીંગની સવલત મેળવવા માટે હકદાર સભ્યો કંપનીની ભરપાઇ થયેલ ઇક્વીટી શેર મુડીમાં તેમના હિસ્સાના પ્રમાણમાં નક્કી કરવાની કટ ઓફ તારીખ તરીકે શુક્રવાર, ૨૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ નિયત કરેલ છે.

રીમોટ ઇ-વોટીંગ મંગળવાર, ૨૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ સવારે ૦૯.૦૦ વાગ્યે શરૂ થશે અને ગુરુવાર, ૨૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યે પુર્ણ થશે. ત્યારબાદ ઇ-વોટીંગ મોડ્યુલ એનએસડીએલ દ્વારા બંધ કરવામાં આવશે.

જે સભ્યોએ એજીએમ પહેલા રીમોટ ઇ-વોટીંગથી ઠરાવો પર તેમના મત આપ્યા છે તેઓ વીસી/ઓએવીએમ મારફત એજીએમમાં ભાગ લેવા માટે હકદાર ગણાશે પંરતુ ફરીથી ઠરાવો પર તેમના મત આપવા માટે હકદાર ગણાશે નહી.

એજીએમ પહેલા રીમોટ ઇ-વોટીંગ પ્રક્રિયા / એજીએમ દરમિયાન રીમોટ ઇ-વોટીંગ માટેની વિગતવાર સુચના વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસનો ભાગ બનતી નોંધોમાં આપેલ છે. શેરહોલ્ડરોને વીસી/ઓએવીએમ મારફત એજીએમમાં હાજર રહેવાની સવલત પુરી પાડવામાં આવશે. વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા સભામાં ભાગ લેવાની વિગતવાર પ્રક્રિયા વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસનો ભાગ બનતી નોંધોમાં આપેલ છે.

એજીએમની નોટીસની રવાનગી પછી કંપનીના શેરો પ્રાપ્ત કરનાર અને કંપનીની સભ્ય બનનાર અને કટ ઓફ તારીખના રોજ શેરો ધરાવતી કોઇપણ વ્યક્તિ એજીએમની નોટીસમાં જણાવેલ સુચનાઓ મુજબ તેમના મત આપી શકે છે.

કોઇપણ પુછપરછ/સમસ્યા માટે તમે www.evoting.nsdl.com ના ડાઉનલોડ સેક્શન પર ઉપલબ્ધ ફ્રીકવન્ટલી આસ્ક્ડ ક્વેશ્ચન્સ (એફએક્યુએસ) અને શેરહોલ્ડરોના ઈ-વોટીંગ યુઝર મેન્યુઅલ જોઇ શકો છો અથવા -૦૨૨-૪૮૮૬ ૭૦૦૦ અને ૦૨૨-૨૪૯૯ ૭૦૦૦ને કોલ કરવો અથવા evoting@nsdl.co.in ને અરજી મોકલવી. સભ્યો કંપનીને investor@dolatalgotech.in ઉપર પણ ઇમેઇલ મોકલી શકે છે.

દોલત એલ્ગોટેક લીમીટેડ વતી
સહી/-
સ્થળ : મુંબઇ **સંદિપકુમાર જી. ભાનુશાળી**
તારીખ : ૦૬ સપ્ટેમ્બર ,૨૦૨૩ **કંપની સેક્રેટરી અને કમ્પલાયન્સ ઓફીસર**

Newspaper- Financial Express
Edition - Ahmedabad (Gujarati)
Date of pub.- 07/09/23