

KEYNOTE



Ref # Key20/Stock Exchange Let/Sm (34)

10th September, 2020

The Manager
BSE Limited,
Listing Department,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001

The Manager
National Stock Exchange of India Ltd.
Listing Department,
Exchange Plaza, C-1, Block – G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai – 400 051

Scrip Code / Name of Scrip: 512597/KEYFINSER

Name of Scrip: KEYFINSERV

Dear Sir,

Reg.: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 (“Listing Regulations”)

Pursuant to Regulation 47 of the Listing Regulations, please find enclosed copies of the Notice informing shareholders regarding 27th Annual General Meeting of the Company to be held on Wednesday, 30th September, 2020 published in the following newspapers:

1. Free Press Journal
2. Navshakti

Please acknowledge the receipt.

Thanking you and assuring you of our best co-operation at all times.

Yours sincerely,
For **Keynote Financial Services Limited**
Sd/-
Sujeet More
Company Secretary
Contact No. 022 6826 6071
Encl: as above

Keynote Financial Services Limited

(Formerly known as Keynote Corporate Services Limited)

The Ruby, 9th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai 400028

Tel : 91 22 6826 6000 Fax : 91 22 6826 6088 Email : info@keynoteindia.net Website : www.keynoteindia.net

CIN – L67120MH1993PLC072407

KEYNOTE**KEYNOTE FINANCIAL SERVICES LIMITED***(Formerly Keynote Corporate Services Limited)*

Regd. Office: The Ruby, 9th floor, Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai – 400 028

Tel: 022-6826 6000; Fax: 022-6826 6088; Email: investors@keynoteindia.netWebsite: www.keynoteindia.net; CIN: L67120MH1993PLC072407**NOTICE****1. Annual General Meeting:**

Notice is hereby given to the Members of KEYNOTE FINANCIAL SERVICES LIMITED that the 27th (Twenty-Seventh) Annual General Meeting (AGM) of the Company scheduled on Wednesday, September 30, 2020 at IST 11.00 a.m. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with rules framed there under, read with MCA General Circular dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020 ("MCA Circulars"), and the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with SEBI Circulars dated May 12, 2020, without the physical presence of the Members at a common venue.

The Notice and Annual Report for the Financial Year ended 31st March, 2020, has been sent through Electronic Mode (vide E-mail) on 4th September, 2020 to those Members, whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners maintained by the Depositories as on benpos date i.e. Friday, 28th August, 2020 and whose email addresses were registered with the Company/RTA/Depositories.

2. Book Closure for AGM and Payment of Dividend:

Notice is hereby further given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), the Register of Members and Share Transfer Book of the Company remain closed from Saturday, 26th September, 2020 to Wednesday, 30th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of payment of dividend for the year ended 31st March, 2020, if approved by the Members at the forthcoming AGM.

3. Procedure for joining the AGM through VC/OAVM:

Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the CDSL e-Voting system. Members may access the same at <https://www.evotingindia.com> under shareholders/members login by using the Remote e-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available 15 minutes before the scheduled time of AGM in shareholder/members login where the EVSN of Company will be displayed.

4. Procedure for Remote E-voting and E-voting during the AGM:

In compliance with the provisions of the Section 108 of the Act read with the Rules made there under and other applicable provisions of the Act, Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") (as amended from time to time) and as per MCA Circulars, the Company is offering "Remote e-voting facility" (e-voting from a place other than venue of the Meeting) prior to the date of AGM and "E-voting facility" during the AGM to its Members in respect of all businesses to be transacted at the AGM. For this purpose, the necessary arrangements have been made by the Company with Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") to facilitate Remote e-voting and E-voting. The instructions for Remote e-voting and E-voting are given in the Notice of the AGM.

The Member whose name appears on the Register of Members / Beneficial Owners maintained by the Depositories as on cut-off date i.e. Wednesday, September 23, 2020 will only be considered for the purpose of Remote e-voting and E-voting. Person(s) who is not Member as on cut-off date should treat this Notice of the AGM for information purpose only.

The Remote e-voting facility commences on Sunday 27th September, 2020 at IST 10.00 a.m. and ends on Tuesday, 29th September, 2020 at IST 5.00 p.m. The Remote e-voting shall be disabled by CDSL after aforesaid period.

Members who are attending the AGM through VC/OAVM, can cast their vote during AGM electronically on the businesses specified in the notice of the AGM through E-voting facility. However, only those Members/ shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM and have not casted their vote on the Resolutions through Remote E-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through E-voting during the AGM.

The detailed procedure pertaining to Remote e-voting and E-voting is provided in the Notice of the AGM.

The Notice of 27th AGM is available on the Company's website: www.keynoteindia.net. In case of any queries or issues regarding Remote e-voting and E-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQS") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section and may even contact:

Mr. Rakesh Dalvi

Designation: Manager

Address: A Wing, 25th floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N. M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai – 400 013Email id: helpdesk.evoting@cdslindia.com

Phone number: 1800225533

For Keynote Financial Services Limited

Sd/-

Uday S. Patil

Director

(DIN: 00003978)

Place: Mumbai

Date: 4th September, 2020

KEYNOTE

किनोट फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड

(पूर्वीचे किनोट कॉर्पोरेट सर्व्हिसेस लिमिटेड म्हणून ज्ञात)

नोंदणीकृत कार्यालय : १ वी मजला, सेनापती बाग मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई - ४००

०२८. दूर. क्र. ०२२-६८२६ ६००० फॅक्स : ०२२-६८२६ ६०८८

ई-मेल : investors@keynoteindia.net

वेबसाइट : www.keynoteindia.net सी आयएन : LE७१२०MH१९९३PLC०७२४०७

सूचना

१. वार्षिक सर्वसाधारण सभा :

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की, किनोट फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या सभासदांची २७ वी (सत्तावीस) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार, दि. ३० सप्टेंबर, २०२० रोजी स. ११.०० वा. व्हिडीओ कॉन्फरेंसिंग (व्हीसी)/अन्य ऑडिओ व्हिज्युअल मीन्स (ओएव्हीएम) मार्फत सीएमयुरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी सर्व्युलर) यांच्याद्वारे जारी कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालय (एकत्रितरित्या एमसीए सर्व्युलर्स म्हणून संदर्भित) व सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन २०१५ (सूची विनियमन) सर्व्युलर्स दि. ०८ एप्रिल, २०२०, १३ एप्रिल, २०२० व ०५ मे, २०२० (एमसीए सर्व्युलर) यांच्यासह अनुपालन आहे व सदर एजीएम च्या सूचनेमधील पार पडलेल्या सभेच्या सूचनेत विहित विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी आयोजित करण्यात येत आहे.

वित्तीय वर्ष अखेर दि. ३१ मार्च, २०२० करिता सूचना व वार्षिक अहवाल सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक मोड मार्फत (ई-मेल मार्फत) दि. ०४ सप्टेंबर, २०२० रोजी पाठविण्यात येईल व सभासदांचे रजिस्टर/लाभार्थी मालक यांच्यासह डिपॉझिटरीजद्वारे शुक्रवार, दि. २८ ऑगस्ट, २०२० अनुसार कंपनी/अपटीए/ डिपॉझिटरीज यांच्यासह नोंदणीकृत ईमेल ववरून प्राप्त करता येईल.

२. एजीएमकरिता बुक क्लोजर व लाभांशाचे प्रदान :

कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद ११ च्या अंतर्गत सूचना याद्वारे देण्यात येते व सदर नियम अंतर्गत व सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) च्या विनियमन ४२ अंतर्गत सभासदांचे रजिस्टर व कंपनीचे शेअर ट्रान्सफर बुक्स शनिवार, दि. २६ सप्टेंबर, २०२० ते बुधवार, दि. ३० सप्टेंबर, २०२० पर्यंत (ट्रेन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान एजीएमच्या ठिकाणी बंद राहिल व एजीएमच्या ठिकाणी सभासदांद्वारे मंजूर दि. ३१ मार्च, २०२० रोजी अखेर लाभांशाच्या प्रदानाकरिता असेल.

३. व्हीसी /ओएव्हीएम मार्फत एजीएममध्ये जोडले जाण्याकरिता प्रक्रिया :

सीडीएसएल ई-मतदान प्रणाली मार्फत व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत एजीएममध्ये उपस्थित राहण्याकरिता सुविधा प्रदान केली आहे. सभासद <https://www.evotingindia.com> वरून भागधारक/सभासद अंतर्गत परोक्ष ई-मतदान क्रेडेंशियलचा वापर करून लॉगिन करावे. व्हीसी/ओएव्हीएमकरिता लिंक एजीएमच्या अनुसूचीत वेळेच्या १५ मिनिटांच्या पूर्वी उपलब्ध असेल व भागधारक/सभासद ईव्हीएसएन द्वारे लॉगिन करून कंपनी प्रसिद्ध करेल.

४. एजीएमच्या दरम्यान परोक्ष ई-मतदान व ई-मतदानाकरिता प्रक्रिया :

सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन २०१५ च्या विनियमन ४४ अंतर्गत व सामान्य सभेवरील भारताच्या कंपनी सेक्रेटरीज यांच्या संस्थेद्वारे जारी सेक्रेटरीयल स्टॅंडर्ड्स द्वारे सुधारित कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० सहवाचन कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद १०८ च्या तरतुदी अंतर्गत कंपनी त्यांच्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील माध्यमातून सदर सुविधांच्या एनएसडीएल द्वारे नियुक्ती कंपनीच्या हेतुकरिता व एजीएमच्या व्यवहारांमध्ये विहित व्यवसायांवर विचार विनिमय करण्याकरिता एजीएमच्या दरम्यान एजीएमच्या पूर्वी ई-मतदान मार्फत मतदान करण्याचा अधिकार आहे. एजीएमच्या सूचनेमध्ये निर्देशित ई-मतदान सुविधेकरिता विस्तृत तपशील तसेच एनएसडीएल द्वारे सभासदांना ईमेल पाठविण्यात येईल. सदर हेतुकरिता आवश्यक तपशीलासह कंपनीद्वारे सेंट्रल डिपॉझिटरीज सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) सह व एजीएमच्या सूचनेमध्ये निर्देशित परोक्ष ई-मतदान व ई-मतदान सूचना पाहावी. सभासद ज्यांचे नाव सभासदांचे रजिस्टर/ लाभार्थी मालक यांच्याद्वारे डिपॉझिटरीज द्वारे निर्धारित तारीखा बुधवार, दि. २३ सप्टेंबर, २०२० रोजी परोक्ष ई-मतदान व ई-मतदानाच्या हेतुकरिता विचारविनिमय करण्यात येईल. सदर एजीएमच्या हेतुकरिता सूचनेमध्ये निर्देशित निर्धारित तारीख अनुसार सभासद नसतील. परोक्ष ई-मतदान सुविधा रविवार, दि. २७ सप्टेंबर, २०२० (स. १०.०० वा.) भाप्रवे सुरु होत आहे व मंगळवार, दि. २९ सप्टेंबर, २०२० (सा. ५.०० वा.) भाप्रवे बंद होईल. परोक्ष ई-मतदान सदर काळावधीच्या नंतर सीडीएसएल द्वारे अकार्यरत करण्यात येईल.

एजीएम मध्ये उपस्थित भागधारक ज्यांनी आपले मत परोक्ष ई-मतदानद्वारे केले आहे त्यांना पॉलिंग पेपर च्या माध्यमातून एजीएम मध्ये मतदान करण्याचा हक्क आहे. एजीएममध्ये सहभागी होणारे सभासद त्यांचे मतदान केल्यानंतर पुन्हा एकदा परोक्ष ई-मतदानाच्या माध्यमातून मतदान हक्क बजावू शकत नाहीत. एजीएमच्या दरम्यान ई-मतदान मार्फत परोक्ष ई-मतदान व अन्य यांच्या मार्फत ठरावांवर करण्यात येईल.

एजीएमच्या सूचनेमध्ये परोक्ष ई-मतदान व ई-मतदानाकरिता विस्तृत प्रक्रिया.

२७ वी एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाइट www.keynoteindia.net वर उपलब्ध आहे. कोणत्याही चौकशीकरिता/तक्रारीकरिता परोक्ष ई-मतदान व ई-मतदान यांच्यासह तुम्ही कृपया Frequently Asked Questions (FAQs) व ई-मतदान युज मॅन्युअल अंतर्गत हेलप सेक्शन अंतर्गत www.evoting.nsdl.com पाहावे.

श्री. राकेश दळवी

हुदा : व्यवस्थापक

पता : ए विंग, २५ वा मजला, मॅरिथॉन फ्ल्युरोक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन. एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - ४०० ०१३.

ईमेल आयडी :

दूर. क्र. : १८०० २२ ५५ ३३

किनोट फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडकरिता

सही/-

ठिकाण : मुंबई

उद्ये एस. पाटील

दिनांक : ०४ सप्टेंबर, २०२०

संचालक (सीआयएन : ००००३९७८)