ROLTA

To **BSE Ltd.** Corporate Relationship Department Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street Mumbai - 400 001 Script Code : **500366**	 **National Stock Exchange of India Ltd.** Exchange Plaza, Plot No. C, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051 Symbol: **ROLTA**

September 09, 2019

Dear Sir/Madam,

Sub: **Newspaper advertisement confirming dispatch of Notice of 29th Annual General Meeting and Annual Report for the Financial Year 2018-19**

With regard to the Notice calling the 29th Annual General Meeting (AGM), please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisements confirming dispatch of Notice and Annual Report for the Financial Year 2018-19. The advertisements appeared in today's editions of Financial Express (English) and Navshakti (Marathi).

Kindly take the same on your records and oblige.

Thanking you.

Yours faithfully,
For **Rolta India Limited**

D.T.Kapadia

Dinesh Kapadia
Chief Financial Officer & Compliance Officer

Encl: a/a

रोल्टा इंडिया लिमिटेड

सीआयएन: एल७४९९९एमएच१९८९पीएलसी०५२३८४
नोंदणी. कार्यालय: रोल्टा टॉवर-ए, रोल्टा टेक्नॉलॉजी पार्क,
एमआयडीसी-मरोळ, अंधेरी (पूर्व), मुंबई- ४०००९३.
फोन क्र.: ९१-२२- २९२६६६६६; फॅक्स क्र.: ९१-२२-२८३६५९९२;
ई-मेल : investor@rolta.com वेबसाईट : www.rolta.com

सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, रोल्टा इंडिया लिमिटेड (कंपनी)च्या सभासदांची २९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) ही एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्वसाधारण आणि विशेष व्यवसायाचा व्यवहार करण्यासाठी ऑडिटोरियम, रोल्टा टॉवर-ए, रोल्टा टेक्नॉलॉजी पार्क, एमआयडीसी-मरोळ, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०००९३, महाराष्ट्र येथे शनिवार, २८ सप्टेंबर, २०१९ रोजी स. ११.३० वा. घेण्यात येणार आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचता सुधारणेनुसार कंपनीज (मॅनेजमेंट ॲण्ड ॲडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स, २०१४ (रुल्स)च्या नियम २० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोझर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ नुसार कंपनीने कामकाजाचा व्यवहार करण्याकरिता नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरीज लि. (एनएसडीएल) द्वारे पुरविलेल्या दूरस्थ ई-मतदान सेवेचा प्रस्ताव दिला आहे. कंपनीने २९ व्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या ठरावांच्या संदर्भात त्यांची लेखी सहमती किंवा असहमती पाठविणे सभासदांना शक्य होण्यासाठी ई-मतदान सुविधा न घेतलेल्या त्यांचे मतदान करण्यासाठी सभासदांना बॅलटद्वारे मतदानाचासुध्दा प्रस्ताव दिला आहे आणि एजीएममध्ये प्रत्यक्ष बॅलटचासुध्दा प्रस्ताव दिला आहे, कंपनीने २०१८-१९ करिता वार्षिक अहवालासह बॅलट प्रपत्र सुध्दा जोडले आहे.

अधिनियम आणि नियमानुसार तपशील खालीलप्रमाणे:

१. एजीएमची सूचना ही ऑगस्ट २३, २०१९ रोजीस कामकाजाची वेळ संपतेवेळी डिपॉझिटरीजकडे असलेल्या लाभकारी मालकांचे रजिस्टर/ सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये त्यांची नावे असलेल्या सभासदांना कुरिअरद्वारे नोंदणीकृत पत्त्यावर वित्तीय वर्ष २०१८-१९ करिता कंपनीच्या वार्षिक अहवालाच्या प्रतीसह एकत्रित सप्टेंबर ०५, २०१९ रोजी सर्व सभासदांना पाठविण्यात आली आहे आणि ती कंपनीची वेबसाईट www.rolta.com आणि एनएसडीएलची वेबसाईट https://nsdl.co.in वर सुध्दा उपलब्ध आहे.
२. दूरस्थ ई-मतदानाला बुधवार, सप्टेंबर २५, २०१९ रोजी स. ९.०० वा. (भाप्रवे) सुरुवात होईल आणि शुक्रवार, २७ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सायं. ५.०० वा. (भाप्रवे) संपेल. शनिवार, २७ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सायं. ५.०० वा. (भाप्रवे) नंतर ई-मतदानाला परवानगी देण्यात येणार नाही.
३. कट ऑफ तारीख जेव्हा सभासदांचे मतदानाचे हक्क मोजण्यात येणार आहेत ती आहे शनिवार, २१ सप्टेंबर, २०१९ कट ऑफ तारखेस कंपनीचे भाग धारण केलेल्या व्यक्तीच फक्त ई-मतदान किंवा बॅलट किंवा एजीएममध्ये मतदान करण्यासाठी हक्कदार राहतील.
४. ज्या व्यक्तींनी एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर भाग संपादित केलेले आहेत आणि सभासद बनले आहेत आणि कट ऑफ तारखेस भाग धारण केलेले आहेत ते कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंटस् मे. लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि., त्यांचे कार्यालय सी-१०१, २४७ पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई ४०००८३, ईमेल rnt.helpdesk@linkintime.co.in, किंवा investor@rolta.com फोन क्र. +९१ ०२२ ४९१८६०००, फॅक्स क्र. +९१ ०२२ ४९१८६०६० यांचेकडे विनंती पाठवून लॉगईन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करु शकतात.
५. सभासद ई-मतदान किंवा बॅलटमार्फत त्यांचा मतदानाचा हक्क वापरल्यानंतरही एजीएममध्ये समभागी होऊ शकतात, परंतु एजीएममध्ये पुन्हा मतदान करु शकत नाही.
६. इलेक्ट्रॉनिक मतदानाशी संबंधित कोणत्याही चौकशी/तक्रारीकरिता श्री. प्रतिक भट्ट, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, ४ था मजला, कमला मिल्स कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई- ४०००१३, फोन क्र. (०२२)-२४९९४७३८, ई-मेल: evoting@nsdl.co.in यांना कळवू शकता.

मंडळाच्या आदेशानुसार
सही/-
हेतल विच्छी
कंपनी सेक्रेटरी

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : सप्टेंबर ६, २०१९

ROLTA INDIA LIMITED

CIN: L74999MH1989PLC052384
Regd. Office: Rolta Tower-A, Rolta Technology Park,
MIDC-Marol, Andheri (East), Mumbai - 400093.
Tel. No.: 91-22-29266666; Fax No.: 91-22-28365992,
E-Mail: investor@rolta.com; Website: www.rolta.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting (AGM) of the members of Rolta India Limited (the Company) is scheduled to be held on Saturday, 28th day of September, 2019 at 11.30 a.m. at the Auditorium, Rolta Tower - A, Rolta Technology Park, MIDC-Marol, Andheri (East), Mumbai - 400093, Maharashtra to transact the business as set out in the Notice convening the AGM.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (Rules) as amended, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR), the Company is offering remote e-voting facility for transacting business through e-voting services provided by National Securities Depositories Ltd (NSDL). The Company is also offering facility of voting by Ballot to the members to cast their vote and also physical Ballot at the AGM. In order to enable its Members, who do not have access to e-voting facility, to send their assent or dissent in writing in respect of the resolutions as set out in the Notice of 29th AGM, the Company has also enclosed a Ballot Form with the Annual Report for the Financial Year 2018-19.

The details pursuant to the Act, Rules and LODR are given hereunder:

1. The Notice of AGM has been dispatched to all the members by September 05, 2019 together with a copy of the Annual Report of the Company for the Financial Year 2018-19, at the registered address by courier whose name appear on the Register of Members/Register of Beneficial Owners, maintained by Depositories as at the close of business hours of August 23, 2019 and the same is also available on Company's website www.rolta.com and the website of NSDL https://nsdl.co.in/.
2. The remote e-voting will commence on Wednesday, September 25, 2019 (9.00 a.m. IST) and will end on Friday, September 27, 2019 (5.00 p.m. IST). E-voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. (IST) on Saturday, September 27, 2019.
3. Cut-off date as of which the right of voting of the members has been reckoned is Saturday 21st September, 2019. Only persons who are holding shares of the Company on the cut-off date shall be entitled to vote by e-voting or Ballot or at the AGM.
4. A person who has acquired shares and become a member of the Company after the dispatch of notice of AGM and holding shares as of cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request to the Registrar and Share Transfer Agents of the Company i.e. M/s Link Intime India Pvt. Ltd. having its office at C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400083. Email: rnt.helpdesk@linkintime.co.in, or investor@rolta.com Tel No. +91 022 49186000 - Fax No. +91 022 49186060.
5. A Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through e-voting or Ballot but shall not vote again at the AGM.
6. Any query/grievance in relation to voting by electronic means can also be addressed to Mr. Pratik Bhatt, NSDL, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parle, Mumbai 400013. Phone No. (022) 2499 4738; Email: evoting@nsdl.co.in.

By Order of the Board
Sd/-
Hetal Vichhi
Company Secretary

Place : Mumbai
Date : September 6, 2019