KEMP
KEMP & COMPANY LTD.

Registered Office :
5th Floor, DGP House, 88C, Old Prabhadevi Road, Mumbai - 400 025, Maharashtra, India. • E-mail : kemp-investor@kempnco.com
Phone : +91 22 6653 9000 • Fax : +91 22 6653 9089 • CIN : L24239MH1982PLC000047 • Web.: www.kempnco.com

5th September, 2019

Corporate Relations Department,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400001

BSE Code No. 506530

Sub: Newspaper Advertisement – Notice of the 138th Annual General Meeting

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30(6) read with Regulation 47(1)(d) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith newspaper advertisement published in Business Standard (English) and Lakshadeep (Marathi), pertaining to the Notice of 138th Annual General Meeting of the Company.

Please take the above on your record and disseminate the same for the information of investors.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Kemp & Company Limited

KEMP & CO. LTD. Prabhadevi Mumbai-25

Kunal Chhatwani
Company Secretary

Encl.: as above

KEMP

KEMP & COMPANY LIMITED

Regd. Office: 5th Floor, DGP House, 88C, Old Prabhadevi Road, Mumbai – 400 025 CIN: L24239MH1982PLC000047
TEL: 022 66539000 FAX: 022 66539089
Email: kemp-investor@kempnco.com WEB: www.kempnco.com

NOTICE OF THE 138TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 138th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Monday, 30th September, 2019 at 11:00 a.m. at 5th Floor, DGP House, 88C, Old Prabhadevi Road, Mumbai - 400 025 to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM.

The Annual Report for financial year 2018-19 alongwith the Notice of AGM and Proxy Form has been sent by electronic mode to all the members whose email addresses are registered with the Depository Participants or Company/Registrar and Share Transfer Agent and for other members, the said Annual Report and Notice has been sent by permitted mode. The above dispatches in electronic and physical mode have been completed on Wednesday, 4th September, 2019.

Further, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the Listing Regulations), the Register of Members and Share Transfer Books of Kemp & Company Ltd. ("the Company") will remain closed from Tuesday, 24th September, 2019 to Monday, 30th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM and ascertainment of members for entitlement of dividend on equity shares of the Company for the financial year 2018-19, if approved by the members in the AGM.

As per Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to offer e-voting facility for its members to enable them to cast their votes electronically for items of business mentioned in AGM Notice, with the help of Central Depository Services Limited (CDSL). A person, whose name is recorded in the Register of Members as on the cut-off date i.e. Monday, 23rd September, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or ballot paper.

The details pursuant to the provisions of the Act read with relevant rules are provided hereunder:

a) the business (ordinary and special) as mentioned in the AGM Notice may also be transacted by electronic means (e-voting);
b) the remote e-voting facility shall start on Friday, 27th September, 2019 from 9:00 a.m.;
c) the remote e-voting facility shall end on Sunday, 29th September, 2019 at 5:00 p.m.
d) the cut-off date for determining eligibility to vote by member through remote e-voting or at the AGM shall be Monday, 23rd September, 2019;
e) any person who has become member of the Company after dispatch of notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 30th August, 2019 may obtain the login ID and password by following the instructions as mentioned in point no. (o) of the AGM Notice;
f) exercising of e-voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on Sunday, 29th September, 2019 and such facility will be disabled after the aforesaid date and time ;
g) the facility of voting through Poll shall be made available at the time of AGM;
h) a member may participate in the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again by way of poll at the time of AGM;
i) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting in the AGM;
j) the Notice convening the AGM alongwith Annual Report for financial year 2018-19 is hosted on the website of the Company i.e. www.kempnco.com as well as on the website of CDSL www.cdslindia.com; and.
k) In case of any grievances regarding e-voting, the members may contact Mr. Kunal Chhatwani, Company Secretary at 5th Floor, DGP House, 88-C, Old Prabhadevi Road, Mumbai – 400 025 or on Ph. No. +91 022 6653 9000 or email at kemp-investor@kempnco.com

By order of the Board of Directors
For Kemp & Company Limited

Place: Mumbai
Date :4th September, 2019

Kunal Chhatwani
Company Secretary
Membership No. A28579

KEMP

केम्प अँड कंपनी लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : पाचवा माळा, डिजीपी हाऊस, ८८-सी, ओल्ड प्रभादेवी रोड, मुंबई - ४०० ०२५.
सीआयएन : एल२४२३९एमएच१९८२पीएलसी००००४७ टेलि : ०२२-६६५३९०००
फॅक्स : ०२२-६६५३९०८९ ई-मेल kemp-investor@kempnco.com
वेबसाइट: www.kempnco.com

सूचना

१३८व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, रिमोट ई व्होटिंगची माहिती आणि बुक क्लोजर

या द्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीच्या १३८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) सोमवार, ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजता पाचवा माळा, डिजीपी हाऊस, ८८-सी, ओल्ड प्रभादेवी रोड, मुंबई - ४०० ०२५. येथे एजीएमच्या सूचनेत मांडलेले सामान्य आणि विशेष कामकाज करण्यासाठी होणार आहे.

एजीएमची सूचना आणि प्रतिपत्री प्रपत्र यासह आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साठीच्या वार्षिक अहवाल त्या सर्व सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पाठवले आहे ज्यांचे ई-मेल ॲड्रेस डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंट्स किंवा कंपनी / रजिस्ट्रार अँड शेअर ट्रान्सफर एजंटकडे नोंदवले आहेत आणि अन्य सभासदांसाठी सदर वार्षिक अहवाल आणि सूचना संमत माध्यमातून पाठवली आहे. वरीलप्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रत्यक्ष प्रकारे पाठवणी बुधवार ०४ सप्टेंबर, २०१९ रोजी पूर्ण केली आहे.

पुढे, कंपनी अधिनियम २०१३ (अधिनियम) चे कलम ९१ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायमेंट्स) रेगुलेशन्स, २०१५ (लिस्टिंग रेगुलेशन्स) च्या कलम ४२ ला अनुसरून एजीएम व आर्थिक वर्ष २०१८-२०१९ साठी कंपनीच्या समभागांवर लाभांशास एजीएम मध्ये सभासदांनी मंजुरी दिल्यास, त्यांच्या हक्कदारीसाठी सभासद सुनिश्चित करण्याच्या कारणास्तव केम्प अँड कंपनी लिमिटेड (कंपनी) च्या सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके मंगळवार २४ सप्टेंबर, २०१९ ते सोमवार ३० सप्टेंबर, २०१९ (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहतील.

अधिनियमाचे कलम १०८ सहवाच्यात सुधारित कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४ चा नियम २० आणि लिस्टिंग रेगुलेशनचे रेगुलेशन ४४ प्रमाणे कंपनीला, एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या बाबतीत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांचे मत देणे शक्य व्हावे म्हणून तिच्या सभासदांना ई - व्होटिंग सुविधा सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (सीडीएसएल) च्या मदतीने पुरवताना आनंद होत आहे. केवळ सोमवार २३ सप्टेंबर, २०१९ ह्या कट - ऑफ डेट रोजीस सभासदांच्या नोंदवहीत ज्यांचे नाव नोंदवलेले असेल तीच व्यक्ती रिमोट - ई - व्होटिंग सुविधा वापरण्यास किंवा मतपत्रिकेने मतदान करण्यास हक्कदार असेल. अधिनियमाच्या तरतुदी सहवाच्यात संबंधित नियम यानुसारच तपशील खालीलप्रमाणे.

ए) एजीएमच्या सूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे कामकाज (सामान्य आणि विशेष) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून (ई- व्होटिंग) करता येईल.

बी) रिमोटई- व्होटिंग सुविधेचीसुरुवातशुक्रवार २७सप्टेंबर, २०१९ रोजीसकाळी ९.०० वाजता होईल.

सी) रिमोटई- व्होटिंग सुविधा रविवार २९ सप्टेंबर, २०१९ रोजी संध्या ५.०० वाजता संपेल.

डी) रिमोट ई- व्होटिंग किंवा एजीएममध्ये संभासदाद्वारे मतदानासाठी निर्धारित पात्रतेकरिता कट - ऑफ डेट सोमवार २३ सप्टेंबर, २०१९.

ई) सूचना पाठवल्यानंतर कोणत्याही व्यक्ती कंपनीचे सभासद होऊन ३० ऑगस्ट, २०१९ ह्या कट - ऑफ डेट रोजीस शेअर्स धारण करत असतील त्या एजीएमच्या सूचनेच्या पॉईंट न (ओ) मध्ये उल्लेखित नोट्सचे पालन करून आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकतात.

एफ) रविवार २९ सप्टेंबर, २०१९ रोजी संध्या ५.०० च्या नंतर ई- व्होटिंग करू दिले जाणार नाही.

जी) एजीएमच्या वेळी मतपत्रिकापत्रकद्वारे मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल

एच) रिमोटई- व्होटिंगद्वारे त्याचा/तिचा मताधिकार वापरल्यानंतरही एखादा सभासद एजीएममध्ये सहभागी होऊ शकतो परंतु त्यास एजीएमसमयी गुप्त मतदानाने पुन्हा त्यांचे मत देण्यात अनुमती नसेल.

आय) केवळ कट ऑफ डेट रोजीस ज्या व्यक्तीचे नाव सभासदांच्या नोंदवहीत किंवा डिपॉझिटरीज ठेवत असलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीत नोंदवले असेल तेच रिमोट ई वोटिंग सुविधा वापरण्यास किंवा एजीएममध्ये मतदान करण्यास हक्कदार असतील.

जे) आर्थिक वर्ष २०१८ -१९ साठीच्या वार्षिक अहवालासह एजीएममध्ये नियंत्रणाची सूचना कंपनीचे संकेतस्थळ अर्थात www.kempnco.com वर तसेच सीडीएसएलचे संकेतस्थळ www.cdslindia.com वर प्रदर्शित केली आहे.

के) ई व्होटिंगशी संबंधित कोणत्याही तक्रारींसाठी सभासद श्री आनंद डागा, कंपनी सचिव अँड हेड - लिगल यांच्याशी ५ वा माळ, डीजीपी हाऊस, ८८ सी, जुना प्रभादेवी रोड, मुंबई - ४०० ०२५ येथे किंवा दूरध्वनी क्र. +९१ ०२२ ६६५३९०० वर किंवा ई-मेल kemp-investor@kempnco.com येथे संपर्क साधावा.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
केम्प अँड कंपनी लिमिटेड करिता
कुणाल छत्तवानी
कंपनी सचिव
सदस्यता क्र. ए २८५७९

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ४ सप्टेंबर, २०१९