KALPA-TARU®

KALPATARU POWER TRANSMISSION LIMITED
Factory & Registered Office :
Plot No. 101, Part-III, G.I.D.C. Estate, Sector-28,
Gandhinagar-382 028, Gujarat. India.
Tel. : +91 79 232 14000
Fax : +91 79 232 11951/52/66/71
E-mail : mktg@kalpatarupower.com
CIN : L40100GJ1981PLC004281

KPTL/20-21
14th July, 2020

BSE Limited Corporate Relationship Department Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort MUMBAI - 400 001. **Script Code: 522287** Listing: http://listing.bseindia.com	**National Stock Exchange of India Ltd**. 'Exchange Plaza', C-1, Block 'G', Bandra-Kurla Complex Bandra (E) MUMBAI – 400 051. **Script Code : KALPATPOWR** Listing: https://www.connect2nse.com/LISTING/

Sub.: Submission of Newspaper Advertisement related to Annual General Meeting, Book Closure and other related information

Respected Sir(s),

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we submit herewith copies of public notice related to 39th Annual General Meeting scheduled to be held on Wednesday, 12th August, 2020 at 2:00 p.m. IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), Book Closure and other related information, published on July 14, 2020, in Economic Times in English and Gujarati languages.

Kindly take same on records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **Kalpataru Power Transmission Limited**

Rajeev Kumar
Company Secretary

KALPATARU POWER TRANSMISSION LIMITED INDIA

Encl. a/a

KALPA-TARU

POWER TRANSMISSION LIMITED

KALPATARU POWER TRANSMISSION LIMITED

Registered Office : Plot No. 101, Part III, G.I.D.C. Estate, Sector - 28, Gandhinagar - 382 028. **CIN :** L40100GJ1981PLC004281
Tel.: +91 79 232 14000, **Fax :** +91 79 232 11966
E-Mail : cs@kalpatarupower.com **Website :** www.kalpatarupower.com

NOTICE OF 39TH ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 39th Annual General Meeting (**'AGM'**) of the members of Kalpataru Power Transmission Limited ('Company') will be convened on Wednesday, August 12, 2020 at 2:00 p.m. IST through Video Conferencing (**'VC'**) / Other Audio Visual Means (**'OAVM'**) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (**'Act'**) & Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated April 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India (**'SEBI Circular'**) to transact the business as set forth in the AGM Notice, without the physical presence of the Members at a common venue.

The Notice of the 39th AGM along with the Annual Report of the Company for the financial year 2019-20 will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants, in accordance with the MCA Circulars and the SEBI Circular. Members who have not registered their e-mail addresses with the Depositories/ Company/ Registrar and Share Transfer Agent (**'RTA'**) so far, are requested to register/update their e-mail addresses in the following manner:

1. In respect of electronic/demat holdings with the Depository(ies) through their concerned Depository Participants. However, the members may temporarily register the same with the Company's RTA M/s. Link Intime India Private Limited at https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html on their website www.linkintime.co.in in the Investor services tab by providing details such as Name, DP ID, Client ID, PAN, Mobile Number and Email address.
2. Members who hold shares in physical form are requested to register their e-mail ID with the Company's RTA M/s. Link Intime India Private Limited at https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html on their website www.linkintime.co.in in the Investor services tab by providing details such as Name, Folio No., Certificate No., PAN, Mobile Number and Email address and also upload the image of share certificate in PDF or JPEG format (upto 1 MB).

On submission of the above details, a One-Time Password (OTP) will be received by the Member which needs to be entered in the link for verification.

Members can participate in the 39th AGM through VC / OAVM only. Necessary arrangements have been made by the Company with Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') to facilitate e-Voting. The instructions for joining the 39th AGM and the manner of participation in the remote e-voting and/or casting vote through the e-voting system during the 39th AGM are provided in the Notice of the 39th AGM. The members may generate the login credentials for casting votes through e-voting by following instructions given in the Notes to Notice of AGM. Members participating through the VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. The Notice of the 39th AGM along with Annual Report will also be available on the website of the Company i.e. www.kalpatarupower.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of CDSL at www.evotingindia.com

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, August 06, 2020 to Wednesday, August 12, 2020 (both days inclusive) for the purpose of 39th AGM.

The Board of Directors of the Company at its meeting held on March 4, 2020 declared Interim Dividend of Rs. 3.50 per Equity Share (175%), which has been already paid to members of the Company. The Board of Directors has not recommended for any Final Dividend on Equity Shares of the Company for FY 2019-20. However, the Members are encouraged to opt for the direct credit / ECS wherein members get the credit of dividend, as and when declared, directly in their designated bank account. This ensures direct and immediate credit with no chance of loss of bank instrument in transit. To avail this facility, the members are requested to update with their Depository Participants, the active bank account details including 9 digit MICR code and IFSC code, in case the holding is in dematerialized form. In case of shares held in physical form, the said details may be communicated to the RTA by emailing at ahmedabad@linkintime.co.in by quoting registered folio number and attaching photocopy of the cheque leaf of the active bank account along with a self-attested copy of the PAN card. Alternatively, such members can update their bank account details on the website of RTA at https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html

This Notice is being issued for the information and benefit of the Members of the Company in compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circular.

Date : July 13, 2020
Place : Mumbai

For Kalpataru Power Transmission Ltd.
Sd/-
Rajeev Kumar
Company Secretary

ઇકોનોમિક ટાઇમ્સ | અમદાવાદ | મંગળવાર | ૧૪ જુલાઈ, ૨૦૨૦

KALPA-TARU®

POWER TRANSMISSION LIMITED

કલ્પતરૂ પાવર ટ્રાન્સમિશન લિમિટેડ

રજી. ઓફીસ : પ્લોટ નં. ૧૦૧, વિભાગ–૩, જીઆઈડીસી એસ્ટેટ, સેકટર–૨૮,
ગાંધીનગર–૩૮૨ ૦૨૮. CIN : L40100GJ1981PLC004281
ફોન : +૯૧ ૭૯ ૨૩૨૧૪૦૦૦ ફેક્સ : +૯૧ ૭૯ ૨૩૨૧૧૯૬૬
ઈ–મેલ : cs@kalpatarupower.com વેબસાઈટ : www.kalpatarupower.com

૩૯મી વાર્ષિક સાધારણ સભા અને બુક બંધ અંગેની નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કલ્પતરૂ પાવર ટ્રાન્સમિશન લિમિટેડ (કંપની) ના સભાસદોની ૩૯મી વાર્ષિક સાધારણ સભા ('એજીએમ') કંપની કાયદો, ૨૦૧૩ ('કાયદો') અને તેના હેઠળ બનાવેલા નિયમનોની સંબંધિત જોગવાઈઓ અને સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડિસ્કલોઝર રીકવારમેન્ટ્સ) નિયમો, ૨૦૧૫ તેમજ કોર્પોરેટ અફેર્સ મત્રાલય દ્વારા જારી તારીખ ૮ એપ્રિલ, ૨૦૨૦, ૧૩ એપ્રિલ, ૨૦૨૦ અને ૫ મે, ૨૦૨૦ ના અનુક્રમે જનરલ સરક્યુલર નં. ૧૪/૨૦૨૦, ૧૭/૨૦૨૦ અને ૨૦/૨૦૨૦ ('એમસીએ સરક્યુલર્સ') અને સિક્યોરીટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા ('સેબી સરક્યુલર') દ્વારા જારી તારીખ ૧૨મે, ૨૦૨૦ ના સરક્યુલર નં. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 સાથે વાંચતા અને અનુસરતા એક જ સ્થાન પર સભાસદોની શારીરિક હાજરી વગર એજીએમ નોટીસમાં જણાવેલ કાર્યો પાર પાડવા માટે વિડિયો કોન્ફરન્સીંગ ('વીસી') / અન્ય ઓડિયો વિઝ્યુઅલ માધ્યમો ('ઓએવીએમ') મારફત બુધવાર, તારીખ ૧૨ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦ ના રોજ બપોરે ૨.૦૦ કલાકે યોજવામાં આવશે.

૩૯મી એજીએમની નોટીસ તેમજ નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૯–૨૦ નો વાર્ષિક અહેવાલ એમસીએ સરક્યુલર્સ અને સેબી સરક્યુલર મુજબ કંપની અથવા તેમના લાગતા વળગતા ડિપોઝીટરી પાર્ટીશીપન્ટો પાસે જેમના ઈમેઈલ એડ્રેસ રજીસ્ટર્ડ છે તે તમામ સભાસદોને ફક્ત ઈમેઈલથી મોકલવામાં આવશે. જે સભાસદોએ હજી સુધી તેમના ઈ–મેઈલ એડ્રેસ સંબંધિત ડિપોઝીટરી / કંપની / રજીસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ ('આરટીએ') પાસે રજીસ્ટર્ડ કરાવ્યા નથી તેમણે નીચેની પ્રક્રિયા અનુસરીને તેમના ઈમેઈલ એડ્રેસ રજીસ્ટર/સુધારો કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.

૧. ડિપોઝીટરી પાસે તેમના લાગતા વળગતા ડિપોઝીટરી પાર્ટીશપન્ટો મારફત ઈલેક્ટ્રોનિક / ડિમેટ હોલ્ડીંગ્સના સંબંધમાં. આમ છતાં, સભાસદો કામચલાઉ ધોરણે કંપનીના આરટીએ મેસર્સ લિંક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ પાસે તેમની વેબસાઈટ https://linkintime.co.in/EmailReg/Email Register.html ઉપર www.linkintime.co.in માં ઈન્વેસ્ટર સર્વિસીઝ ટેબમાં વિગતો જેવીકે નામ, ડીપી આઈડી, કલાયન્ટ આઈડી, પાન, મોબાઈલ નંબર અને ઈમેઈલ એડ્રેસ આપીને રજીસ્ટર કરાવી શકે છે.

૨. ભૌતિક સ્વરૂપે શેરો ધરાવતા સભાસદોને કંપનીના આરટીએ મેસર્સ લિંક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ પાસે તેમની વેબસાઈટ https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html ઉપર www.linkintime.co.in માં ઈન્વેસ્ટર સર્વિસીઝ ટેબમાં વિગતો જેવીકે નામ, ડીપી આઈડી, કલાયન્ટ આઈડી, પાન, મોબાઈલ નંબર અને ઈમેઈલ એડ્રેસ આપીને અને શેર સર્ટીફિકેટની ઈમેજ પીડીએફ અથવા જેપીઈજી ફોરમેટમાં (૧ એમબી સુધી) અપલોડ કરીને રજીસ્ટર કરાવવા વિનંતી છે.

ઉપરોક્ત વિગતો આપતા, સભાસદોને વન ટાઈમ પાસવર્ડ (ઓટીપી) મળશે. જે ચકાસણી માટે આ લિંકમાં આપવું આવશ્યક છે.

સભાસદો ફક્ત વીસી/ઓએવીએમ મારફત જ ૩૯મી એજીએમમાં ભાગ લઈ શકે છે. કંપની દ્વારા સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (સીડીસીએલ) માં ઈ–વોટીંગની સવલતો માટે આવશ્યક ગોઠવણો કરવામાં આવી છે. ૩૯મી એજીએમમાં જોડાવાની સુચના અને રીમોટ ઈ–વોટીંગમાં ભાગ લેવા માટેની પ્રક્રિયા અથવા ૩૯મી એજીએમ દરમિયાન ઈ–વોટીંગ પ્રણાલીથી વોટ આપવાની પ્રક્રિયા ૩૯મી એજીએમની નોટીસમાં આપવામાં આવી છે. વીસી/ઓએવીસીએમથી ભાગ લેનાર સભાસદોની કાયદાની કલમ ૧૦૩ હેઠળ કોરમની ગણતરી માટે ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. ૩૯મી એજીએમની નોટીસ તેમજ વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઈટ www.kalpatarupower.com અને સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટો એટલે કે બીએસઈ લિમિટેડ અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડની વેબસાઈટો અનુક્રમે www.bseindia.com અને www.nseindia.com અને સીડીસીએલની વેબસાઈટ www.evotingindia.com ઉપર પણ ઉપલબ્ધ રહેશે.

કંપનીના સભાસદોનું પત્રક અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ ગુરૂવાર, તારીખ ૬ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦ થી બુધવાર, તારીખ ૧૨ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦ સુધી (બન્ને દિવસો સહિત) ૩૯મી એજીએમના હેતુના લીધે બંધ રહેશે.

કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ દ્વારા તારીખ ૪ માર્ચ, ૨૦૨૦ ના રોજ યોજાયેલ સભામાં રૂા. ૩.૫૦ ઈક્વિટી શેર દીઠ (૧૭૫%) વચગાળાનું ડીવીડન્ડ જાહેર કરવામાં આવેલ હતું. જે કંપનીના સભાસદોને ચૂકવી આપવામાં આવેલ છે. કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ દ્વારા નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૯–૨૦ માટે ઈક્વિટી શેર ઉપર કોઈપણ આખરી ડીવીડન્ડ જાહેર કરેલ નથી. છતાંપણ, સભાસદો ડીવીડન્ડની સીધી ક્રેડીટ/ઈસીએસનો વિકલ્પ પસંદ કરી શકે છે જેમાં તેમના નિયત બેંક એકાઉન્ટમાં સીધા ડીવીડન્ડ ક્રેડીટ મેળવી શકે છે. જેનાથી સીધી અને ઝડપી ક્રેડીટ ખાતરી મળે છે અને તબદીલીમાં બેંક ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ ગુમ થવાની કોઈ શક્યતા રહેતી નથી. આ સવલત મેળવવા માટે ડિમટીરીયલાઈઝ્ડ સ્વરૂપે હોલ્ડીંગના કિસ્સામાં, સભાસદોને તેમના ડિપોઝીટરી પાર્ટીશીપન્ટો પાસે તેમના કાર્યરત બેંક એકાઉન્ટનો ૯ આંકડાનો એમઆઈસીઆર કોડ અને આઈએફએસસી કોડ જણાવવાનો રહેશે. તેમજ ફિઝીકલ સ્વરૂપમાં શેર્સ ધરાવતા સભાસદો આરટીએને ahmedabad@linkintime.co.in ઉપર ઈમેઈલ કરીને રજીસ્ટર્ડ ફોલીયો નંબર જણાવી અને તેમની એકાઉન્ટ ચેકલીફની ફોટો કોપી તેમજ પાનકાર્ડની સ્વપ્રમાણિત નકલની ફોટોકોપી એટેચ કરીને સુધારો કરાવી શકશે. વધુમાં સભાસદો આરટીએની વેબસાઈટ https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html ઉપર તેમની એકાઉન્ટ વિગતોમાં સુધારો કરાવી શકે છે.

આ નોટીસ એમસીએ સરક્યુલર્સ અને સેબી સરક્યુલર્સ મુજબ કંપનીના સભાસદોની જાણકારી અને ફાયદા માટે જારી કરવામાં આવી રહી છે.

વતી, કલ્પતરૂ પાવર ટ્રાન્સમિશન લિ.
સહી/-
રાજીવ કુમાર
કંપની સેક્રેટરી

તારીખ : ૧૩ જુલાઈ, ૨૦૨૦
સ્થળ : મુંબઈ