ROLTA

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

December 10, 2020

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper advertisement confirming dispatch of Notice of 30th Annual General Meeting and Annual Report for the Financial Year 2019-20

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisements confirming dispatch of Notice of 30th Annual General Meeting and Annual Report of Rolta India Limited for the Financial Year 2019-20. The advertisements appeared in today's editions i.e. December 10, 2020 in Financial Express (English-All India Edition) and Navshakti (Marathi-Mumbai Edition).

Kindly take the same on your records and oblige.

Thanking you.

Yours faithfully,
For **Rolta India Limited**

Hetal Vichhi
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: a/a

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 OF 30[TH] ANNUAL GENERAL MEETING OF ROLTA INDIA LIMITED TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO VISUAL MEANS

Notice is hereby given that the 30[th] Annual General Meeting (AGM) of **Rolta India Limited** (CIN L74999MH1989PLC052384) will be held on Thursday, 31[st] December, 2020 at 12:30 p.m. (IST) through Video Conference (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the businesses, as set forth in the Notice of the 30[th] AGM which is sent by e-mail to all members of the Company.

In view of continuing pandemic caused by Covid-19 prevailing in the country requiring social distancing, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its Circular No. 14/2020 and 17/2020 dated 8[th] April, 2020 and 13[th] April, 2020 respectively read with Circular No. 20/2020 dated 5[th] May, 2020 ("MCA Circulars") permitted the holding of AGM through VC/OAVM, without physical presence of members at a common venue. Accordingly, the 30[th] AGM of the Company will be held through VC/OAVM in compliance with the MCA circulars and applicable provision of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 (SEBI Listing Regulations) members may note that the participation in the 30[th] AGM shall be only through VC/OAVM.

In compliance with the aforesaid MCA Circulars and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by SEBI, the Notice of the 30[th] AGM and Annual Report for the Financial Year 2019-20 has been sent on and after December 09, 2020 to all members whose email addresses are registered with the Company /Depositories (DP). The Notice of 30[th] AGM and Annual Report is also made available on the website of the Company i.e. www.rolta.com and the website 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 also on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL"), agency for providing remote electronic voting at www.evoting.nsdl.com. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the 30[th] AGM.

In terms of Section 108 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Resolutions for consideration at the 30[th] AGM will be transacted through remote e-voting (facility to cast vote prior to the AGM) and also e-voting during the AGM, for which purpose the services of NSDL have been engaged by the Company.

In order to receive the 30[th] AGM Notice and Annual Report, members are requested to register/update their email addresses with the Depositories in case share(s) are held in demat and with the Registrar and Share Transfer Agent of the Company i.e. Link Intime India Private Limited (RTA) (www.linkintime.co.in) in case share(s) are held in physical mode. For any query relating to registration of e-mail address, members may write to rnt.helpdesk@linkintime.co.in.

Members holding share(s) in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Thursday, December 24, 2020, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/e-voting at 30[th] AGM.

All members are informed that:

1. The Business stated in the Notice of 30[th] AGM of the Company shall be transacted only through voting by electronic means;
2. The remote e-voting shall commence on Monday, December 28, 2020 at 9:00 a.m. IST and will end on Wednesday, December 30, 2020 at 5.00 p.m. IST. Thereafter, the remote e-voting module will be disabled;
3. The facility for e-voting system shall also be made available during the 30[th] AGM. Those members attending the meeting through VC/OAVM and who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to vote through e-voting system during the 30[th] AGM;
4. Members who have already casted their vote by remote e-voting prior to the 30[th] AGM may attend the AGM but shall not be entitled to vote again;
5. The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or by e-voting at the AGM is Thursday, December 24, 2020;
6. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained with depositories as on cut-off date will be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting during the AGM.
7. A person who becomes the member of the Company after dispatch of the notice of the 30[th] AGM and holds share(s) as on the cut-off date may obtain the user id and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in.

In case of any queries, you may refer to Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in.

Members holding share(s) in physical form, who have not registered their email addresses with the Company can obtain the Notice of the 30[th] AGM alongwith the Annual Report 2019-20 and / or login details for joining the 30[th] AGM through VC/OAVM facility including e-voting, by sending scanned copy of request letter mentioning the folio no. and name of the shareholder, self-attested copy of PAN and Aadhar Card by email to the Company's RTA at rnt.helpdesk@linkintime.co.in.

The instructions for attending the meeting through VC/OAVM and the manner of e-voting are provided in the Notice of the 30th AGM. The Notice also contains detailed instructions for members holding share(s) in physical form or in dematerialised mode, who have not registered their email address either with the Company or Company's RTA or DP.

For **Rolta India Limited**
Sd/-
Mumbai **Hetal Vichhi**
December 09, 2020 **Company Secretary & Compliance Officer**

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

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग/अदर ऑडिओ व्हिज्युअल मिन्स मार्फत घेण्यांत येणाऱ्या रोल्टा इंडिया लिमिटेड च्या ३० व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यांत येते की, रोल्टा इंडिया लिमिटेड (सीआयएन एल७४९९९एमएच१९८९पीएलसी०५२३८४) ची ३० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, ३१ डिसेंबर, २०२० रोजी दु. १२.३० वा. (भाप्रवे) व्हिडिओ कॉन्फरन्स (व्हीसी)/अदर ऑडिओ व्हिज्युअल मिन्स (ओएव्हीएम) मार्फत कंपनीच्या सर्व सभासदांना ई-मेल ने पाठवलेल्या ३० व्या एजीएम च्या सूचनेत मांडलेले कामकाज करण्यासाठी होणार आहे.

सामाजिक अंतराची आवश्यकता असलेल्या देशात सातत्याने सुरु असलेल्या कोव्हीड-१९ साथरोगाचा उपद्रव पाहता, निगम व्यवहार मंत्रालयाने (एमसीए) त्यांच्या अनुक्रमे दिनांक ८ एप्रिल, २०२० व १३ एप्रिल, २०२० च्या सर्क्युलर क्र. १४/२०२० आणि १७/२०२० सहवाचता दिनांक ५ मे, २०२० च्या सर्क्युलर क्र. २०/२०२० ('एमसीए सर्क्युलर्स') द्वारा एका सामाईक ठिकाणी सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत एजीएम घेण्यास परवानगी दिली. त्यानुसार, कंपनीची ३० वी एजीएम, एमसीए सर्क्युलर्स आणि कंपनी अधिनियम, २०१३ ('अधिनियम') च्या प्रयोज्य तरतुदी आणि त्या अंतर्गत बनवलेले नियम व सेबी (लिस्टींग ऑब्लिगेशन्स च्या अनुपालनांत व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत घेण्यांत येणार आहे. सभासदांनी ध्यानांत ठेवावे की, फक्त व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत ३० व्या एजीएम मध्ये सहभागी होता येईल.

वरील एमसीए सर्क्युलर्स आणि सेबीने जारी केलेले दिनांक १२ मे, २०२० चे सर्क्युलर क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ च्या अनुपालनांत ३० व्या एजीएमची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठीचा वार्षिक अहवाल कंपनी/डिपॉझिटरीज (डीपी) कडे ज्यांचे ई-मेल ॲड्रेसेस नोंदवले असतील त्या सर्व सभासदांना ०९ डिसेंबर, २०२० रोजी किंवा त्यानंतर पाठवले आहेत. ३० व्या एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट म्हणजेच www.rolta.com वर आणि स्टॉक एक्स्चेंजेस म्हणजेच बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड च्या वेबसाईटस अनुक्रमे www.bseindia.com आणि www.nseindia.com वर सुद्धा तसेच लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक व्होटींग पुरवण्यासाठी एजन्सी नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') ची वेबसाईट www.evoting.nsdl.com वर सुद्धा उपलब्ध आहे. एजीएम मध्ये सामील होण्याचे निर्देश ३० व्या एजीएमच्या सूचनेत दिले आहेत.

अधिनियमाच्या कलम १०८ सहवाचता कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम २० व्या बाबतीत ३० व्या एजीएम मध्ये विचारांत घ्यावयाच्या ठरावावरील कामकाज रिमोट ई-व्होटींगने (एजीएमच्या आधी मत देण्याची सुविधा) आणि त्याचप्रमाणे एजीएम मध्ये ई-व्होटींग ने करता येईल. त्यासाठी कंपनीने एनएसडीएलची सेवा नियुक्त केली आहे.

३० व्या एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने सभासदांनी कृपया त्यांचे ई-मेल ॲड्रेसेस डिमॅट स्वरुपात शेअर्स धारण केले असल्यास डिपॉझिटरीजकडे आणि प्रत्यक्ष धारण केले असल्यास कंपनीचे रजिस्ट्रार अँड शेअर ट्रान्स्फर एजंट म्हणजेच लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (आरटीए) (www.linkintime.co.in) कडे नोंदवावेत/अद्ययावत करावेत. ई-मेल ॲड्रेस नोंदवण्याच्या संबंधातील कोणत्याही चौकशीसाठी सभासदांनी rnt.helpdesk@linkintime.co.in येथे लिहावे.

गुरुवार, २४ डिसेंबर, २०२० ह्या कट-ऑफ डेट रोजीस प्रत्यक्ष स्वरुपांत किंवा डिमटेरिअलाईज्ड स्वरुपांत शेअर्स धारण करणारे सभासद रिमोट ई-व्होटींग/ ३० व्या एजीएम मध्ये ई-व्होटींग ची सुविधा वापरण्यात हक्कदार असतील.

सर्व सभासदांना कळविण्यांत येते की :

१. कंपनीच्या ३० व्या एजीएमच्या सूचनेत दिलेले कामकाज फक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदानामार्फत करता येईल.
२. रिमोट ई-व्होटींगची सुरुवात सोमवार, २८ डिसेंबर, २०२० रोजी स. ९.०० वा. भाप्रवे होईल आणि ते बुधवार, ३० डिसेंबर, २०२० रोजी सं. ५.०० वा. भाप्रवे संपेल. त्यानंतर रिमोट ई-व्होटींग मॉड्युल निष्क्रिय केले जाईल.
३. ई-व्होटींग सिस्टीमसाठीची सुविधा ३० व्या एजीएम मध्ये सुद्धा उपलब्ध करून दिली जाईल. व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत सभेस हजर राहणारे असे सभासद ज्यांनी रिमोट ई-व्होटींगने त्यांचे मत दिले नसेल ते ३० व्या एजीएम मध्ये ई-व्होटींग सिस्टीम मार्फत मत देण्यास पात्र असतील.
४. ज्या सभासदांनी ३० व्या एजीएमच्या आधीच रिमोट ई-व्होटींगने त्यांचे मत दिले असेल ते एजीएमला हजर राहू शकतात परंतु पुन्हा त्यांचे मत देण्यास ते हक्कदार नसतील.
५. रिमोट ई-व्होटींगने किंवा एजीएम मध्ये ई-व्होटींगने मत देण्याची पात्रता ठरवण्यासाठ कट-ऑफ डेट आहे गुरुवार, २४ डिसेंबर, २०२०.
६. कट-ऑफ डेट रोजीस सभासदांच्या नोंदवहीत किंवा डिपॉझिटरीजनी ठेवलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीत जीचे नाव नोंदवलेले असेल ती व्यक्ती रिमोट ई-व्होटींगची सुविधा वापरण्यास किंवा एजीएम मध्ये ई-व्होटींग करण्यास हक्कदार असेल.
७. एखादी व्यक्ती ३० व्या एजीएमची सूचना पाठवल्यानंतर कंपनीची सभासद बनली आणि कट-ऑफ डेट रोजीस शेअर्स धारण करत असेल ती evoting@nsdl.co.in वर एक विनंती पाठवून युजर आयडी व पासवर्ड मिळवू शकते.

कोणतीही चौकशी करायची असल्यास तुम्ही www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शन मध्ये उपलब्ध सभासदांसाठी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्युज) आणि सभासदांसाठी ई-व्होटींग युजर मॅन्युअल पाहू शकता किंवा टोल फ्री क्र. : १८००-२२२-९९० वर कॉल करा किंवा एक विनंती evoting@nsdl.co.in वर पाठवा.

प्रत्यक्ष स्वरुपात शेअर्स धारण करणारे सभासद ज्यांनी त्यांचे ई-मेल ॲड्रेसेस कंपनीकडे नोंदवलेले नसतील ते फोलिओ क्र व भागधारकांचे नाव, पॅन आणि आधार कार्डची स्व-साक्षांकित प्रत यासह विनंती पत्राची स्कॅन्ड प्रत ई-मेल ने कंपनीच्या आरटीएंकडे rnt.helpdesk@linkintime.co.in वर पाठवून वार्षिक अहवाल २०१९-२० सह ३० व्या एजीएमची सूचना आणि/किंवा ई-व्होटींग सह व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत ३० व्या एजीएम मध्ये सहभागी होण्यासाठी लॉगीन तपशील मिळवू शकतात.

व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत सभेस हजर राहण्यासाठीचे निर्देश आणि ई-व्होटींगची पद्धत ३० व्या एजीएमच्या सूचनेत दिली आहे. सूचनेत कंपनी किंवा कंपनीचे आरटीए किंवा डीपी यांच्याकडे ज्यांनी त्यांचे ईमेल ॲड्रेस नोंदवले नसतील अशा प्रत्यक्ष स्वरुपात किंवा डिमटेरिअलाईज्ड स्वरुपांत शेअर्स धारण करणाऱ्या सभासदांसाठी सविस्तर निर्देश सुद्धा दिले आहेत.

रोल्टा इंडिया लिमिटेड साठी
सही/-
मुंबई हेतल विच्छी
०९ डिसेंबर, २०२० कंपनी सेक्रेटरी आणि अनुपालन अधिकारी