

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

9th September, 2020

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal St, Kala Ghoda, Fort, Mumbai - 400001

BSE Code No. 506530

Sub: Newspaper Advertisement – Notice convening 139th Annual General Meeting, Book
Closure and Remote E-voting Information

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 attaching herewith the copy of the Public Notice published today in the following newspapers pertaining to the Notice of 139th Annual General Meeting of the Company, Book Closure and Remote E-voting Information:

a) The Financial Express (English)

b) Mumbai Lakshadeep (Marathi)

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

Thanking you,

Yours faithfully,

For Kemp & Company Limited

Kunal Chhatwani

Company Secretary

4 Water ani

Encl.: As above.



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 139TH ANNUAL GENERAL MEETING,

REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 139th Annual General Meeting ("AGM") of the Kemp & Company Limited ("the Company") will be held on Tuesday, 29th September, 2020, at 11:00 a.m. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") dated 5th May, 2020, 8th April, 2020 and 13th April, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM. Accordingly, in compliance with aforesaid circulars, the Company is convening the 139th AGM through VC/OAVM, without the physical presence of the members at a common venue.

The above mentioned MCA circulars have granted relaxations to the Companies with respect to printing and dispatch of physical copies of Annual Report to Shareholders. The Annual Report for financial year 2019-20 along with the Notice of AGM has been sent by email to all the members whose email addresses are registered with the Depository Participants or Company/Registrar and Share Transfer Agent as on cut off date Friday, 28th August, 2020. The above dispatches have been completed on Monday, 7th September, 2020. Members who have not registered their email id may cast their vote through remote e-voting, or e-voting system at the AGM by referring the notes section of the notice convening AGM or by referring newspaper advertisement published by the Company in The Financial Express (English) and Mumbai Lakshadeep (Marathi) dated 5th September, 2020.

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 Limited (the Company) will remain closed from Wednesday, 23rd September, 2020 to Tuesday, 29th September, 2020 (both days inclusive) for taking record of the Members of the Company for the purpose of AGM and ascertainment of members for entitlement of dividend on equity shares of the Company for the financial year 2019-20, 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 and Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by Institute of Company Secretaries of India, 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 National Securities Depository Limited (NSDL), Additionally the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting")

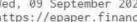
The details pursuant to the provisions of the Act read with relevant rules are provided

- a) the business (ordinary and special) as mentioned in the AGM Notice may be transacted by electronic means;
- b) the remote e-voting facility shall star ton Saturday, 26th September, 2020 at 9:00 a.m.;
- c) the remote e-voting facility shall end on Monday, 28th September, 2020 at 5:00 p.m.;
- d) the cut-off date for determining eligibility to vote by member through remote evoting or at the AGM shall be Tuesday, 22nd September, 2020;
- e) exercising of e-voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on Monday, 28th September, 2020 and such facility will be disabled after the aforesaid date and time. Once the vote on a resolution is cast by member, the member shall not be allowed to change it subsequently;
- any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the vote.;
- 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 e-voting system during the AGM:
- h) 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;
- Detailed procedure for remote e-voting, attending the AGM through VC / OAVM and e-voting for all members is provided in the Notice of the AGM.
- the Notice convening the AGM along with Annual Report for financial year 2019-20 is hosted on the website of the Company i.e. www.kempnco.com, website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, and on the website of NSDL https://www.evoting.nsdl.com. and
- In case of any grievances regarding e-voting, the members may refer to the FAQs for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of https://www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in or 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 22 6653 9000 or email at kempinvestor@kempnco.com

For KEMP & COMPANY LIMITED

Kunal Chhatwani Company Secretary







₹EMP

केम्प अँड कंपनी लिमिटेड

वेक्स १६८ ५५५ ४५ रेका प्राटक ८०००

१३९ व्या वार्षिक सर्वसा धराण सचेची सुनान, हिमोट ई ब्होटिनची पाड़िनी आणि कुछ क्लोकर सूचना बढ़ाई रेण्यत येत आहे की, एसीएम सूचनेत उनूद साधारण विशेष विकाशित सहकार वीवतन्त्र (एससीए) वांच्याइते दिवादी दिवादी होने १०००, एडिस २००० व १३ एडिस २००० वांच्या संदुक्ताचेप्यत्वीएपरियक्ते म्कानूनसंदर्भ होनोच्या प्राप्तक पूर्वित्तुसर विद्यतिकोकोन्द्रमेन्त (व्योसी) अतर ऑडिकोन विक्रम्ताल क्षण्ये (ऑपलीएम) पार्कत विचारिकीस्य करणालाठी केप्पकेट कंपनी तिविदेड (कंपनी) च्या सभास दांची १३९वी वार्षिक सर्वसाधाला सभा बंगळवार २९ सप्टेंबर, २०२० रोजीसको स्थापिक विकाशी सदस्यांच्या स्वत्रिक दारिक्या विवाद व्योसी / ओरलीएम कर्मन १३०वी एजीएम प्रेस्ताची विशेष केली आहे.

वर नकुद एससीए प्राणिकाद्वादे भगचारकांना वार्षिक अहावाताच्या वास्तविक प्रतीये मुक्त व वितरणवाका कंपनेला विधिकता विरंती आहे. नीर दिनक तुक्रवार २८ आंगस्ट २०२० रीजी दिगीडिटरी सहभगीदार किया कंपनी /निबंधक व स्तातिक प्रतिसीय विध्वक ठेवा सदस्योय हैं नेता नीर अहेत त्यांना एसीएस सुक्ता तसेच वित्तीय वर्ष २०१९-२० नीयी पूर्ण करण्यात आसी आहे. ज्या सदस्योये हैं नेता नेंद्र नाहीत त्यांनी हैगोर हैं चौटिंग प्रणाती त्यांचे का प्राप्ते, सकरिता एसीएस पोष्पाच्या सुवनेचे टीप कर्य पहाले किया दिनाक ५ सर्टेकर २०२० नेत्यी पूर्ण करण्यात आसी आहे. ज्या सदस्योये हैं नेता नेंद्र नाहीत त्यांनी हैगोर हैं चौटिंग प्रणाती त्यांचे का प्राप्ते, सकरिता एसीएस पोष्पाच्या सुवनेच टीप कर्य पहाले किया दिनाक ५ सर्टेकर २०२० नेत्री दिनक पुक्त स्वार्थित सहस्योती क्षार्थित स्वितरण अधिकार कर्या प्रणाती क्षार्थ क्षार्य क्षार्थ क्राष्य क्षार्थ क्षार्य क्षार्थ क्षार्थ क्षार्थ क्षार्य क्षार्य क्ष

कावदाचे कलम १०८ सहमाचिता कंपनी (व्यवस्थान व प्रशासन) अधिनिवन, २०१४ चे निवन २०, सुचावित प्रचाने आणि लिसिटो बेयुलेशन्स निवन ४४ आणि पालीय कंपनी सचित्र संस्थात कर्माचालन समेवपील सचिव प्रचान (स्थास १) सुप्तार कंपनीन नैतनल सिम्बुटी हिमाँडिटरी लिसिटेड (एनएसप्रेटिश) च्या सहस्याने एक्टेशन सूचनेत क्यूट विकासकेता जियुत स्वागाने त्योगे का देखासाठी सरस्यांनी ई - चोटिंग सुचित्रा प्रस्थायित केली आहे. तसेव कंपनीन एक्टेशन प्रस्थान ई- चोटिंग प्रमालीनेकायानाची (ई - चोटिंग)सुचित्रा तस्वागित केली आहे.

अधिनियनाच्या राजुदी सहयाच्यात संबंधित नियन यमुसारच ठाराील खालीलसमाणे.

- ए एवीएमच्या सूचनेत नमूद केल्यात्रमाणे कानकाव (सम्राज्य आणि विशेष) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातुत (ई-मोटिंग) कला वेईल.
- बी) तिनोटई बोटिंगसुविधेवीसुक्वावशनिवार १९सर ठॅकर, २०२०रोजीस कळती ९.०० वाज्याहोईल.
- सी) जिलेट ई-बोटिंग सुविधा सोनवार २८ सप्टेंबर २०२० ग्रेजी संध्या ५.०० बाजरा संपेत.
- है। क्रिकेट ई-बोटिंग किया एवीएमकये सभासदक्षारे खदानसाठी निर्धारित पावतेकरिता कट-ऑफ डेट मंगळवार २२ सप्टेंबर २०२०
- है) सोमबार २८ सटेंबर २०२० रोजी साथं ५,०० चा (भाराबे) नंतर ई. ओटिंग देण्यास मान्यता असमार नाही आणि उपोरक्त तारीख व वेठेनंतर सुविधा बंद केली जाईल. सदस्यांद्रारे उराबांवर दिलेली गत त्यास पुढे कोणत्याही स्थितीत बदलता वेणार नाही.
- एक) वर कोणा व्यक्तीमें सूचमा पाठविल्यानंतर कंपनीयो होअर्स येकन कंपनीया सदस्य झाला असेल आणि नोंद शोखला पत्रपटणा पेशली असेल त्यांनी वर विनंशी पाठवून लॉक्ट्रन आवटी यपसवर्डप्रक्ष कराया. त्यापि वर्ड्ड- बोटिंग करिशा एनएसटीएल सह ते त्यापूर्वीय नोंद असस्यासत्यानी त्यांचे वत देण्यासाठी त्यांचा विद्यानान्युवर आवटी यपसवर्ड यापत्रवा.
- त्री) निर्मेट ई- व्हेटिंग द्वारे त्यामा/तिया गताधिकात्यापस्थानंत्रतरी एखादा सभासद एथी सम्बन्धः सरभागी होक राज्यो पशु व्यासस्यीएतसम्बीगुक्तवदातानेपुन्दाव्याचे मारोप्यात अनुमतीनसेत.
- एवं) केवळ कट ऑफ डेट रोजीस ज्या व्यक्तीचे नाव सभासद्वेच्या बेंद्रवहीत किया द्विपीड़िटरीय देवल अस्तरेल्या लाभभाषी बालकांच्या नेद्रवहीत नेंद्रवली असेल तेच निर्माट ई बोटिंग सुविधा वापन्यवान किया प्रवीधकारचे जनतानक स्थासमञ्ज्ञाटा अस्तरील
- आय) रिनोट ई- चोटिंग, व्ही सी /ओव्हीएव कार्रत एवीएव वच्चे उपस्थित आणि सर्व सदस्यांना ई-चोटिंग करिता स्विस्तरप्रक्रिया एवीएव च्या सूच्येत स्वट आहे,
- व) आर्थिक वर्ष २०१९- २० साठिच्या वार्षिक अहवालासह एवीएकच्ये निवंत्रणाची सूचना कंपनीचे स्वित्तस्वत अर्थात <u>www.icunuco.com</u> वर उसेच स्टॉक एक्सचेंब अर्थात बीएसई लिप्टिडच्या अनुक्रमें <u>www.bscindle.com</u>स्मएसडीएसचे संकेतस्वत https://www.evsimp.ned.com. वर प्रदर्शित केसी आहे.
- के) ई करदानास हवेरी सायण्यासंबंधी काही शंका असरपास किया सरस्या असरपास, गुजरी विभागोतर्गत https://www.avding.nod.com/वर उपराच्या नेहती विभाग लेवाणारेड आ(एपस्था) आणिए नवदान पुटिका पहा किया ई- नेल करूनपाउन् इक्ता किया evoling@ nod.com/s - नेल करामा किया डोला की का 1800-222-990 संपर्क करा. ई क्योंशियदी संबोधक भोगावाही का होताडी सभावत सी कुगाल करवानी, कंपनी सध्या यांच्याशी ५ वाधिक डोजीयी इंग्डम, ८८ सी, जुनाअभदेवी रोड, मुंबई- ४००० २५, वेथे किया द्वाराचनी क. +९१ २९६ ६५३९०० वर किया ई-मेल investor@ixempnoc.com/ वेथेसंपर्क सायाया.

केम्प औड कंपनी लिपिटेड करिता

डिकाम : मुंबई दिनांक : ०८ सप्टेंबर, २०२० कुणाल स्वयानं कंपनी प्रक्रिय