KEYNOTE

Ref # Key22/Stock Exchange Let/Rc (47)

5th September, 2022

The Manager
BSE Limited,
Listing Department,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001
Scrip Code: 512597

The Manager
National Stock Exchange of India Ltd.
Listing Department,
Exchange Plaza, C-1, Block – G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai – 400 051
Symbol: KEYFINSERV

Dear Sir/Madam,

Sub: Submission of Copy of Newspaper Advertisement – Notice of 29th Annual General Meeting

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, we are enclosing herewith the newspaper clipping published in the Free Press Journal (English edition) and Navshakti (Marathi edition) on 4th September, 2022, intimating the completion of dispatch of AGM Notice together with Annual Report to all the Members on 3rd September, 2022 and information related to Remote E-voting, Dividend and Book closure.

You are requested to take the above on record.

Thanking you and assuring you of our best co-operation at all times.

Yours faithfully,
For **Keynote Financial Services Limited**

KEYNOTE FINANCIAL SERVICES LTD. MUMBAI

Renita Crasto
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: a/a

Keynote Financial Services Limited
The Ruby, 9th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai - 400028
Tel.: 91 22 6826 6000 · Fax: 91 22 6826 6088 Email: info@keynoteindia.net • Website: www.keynoteindia.net
CIN-L67120MH1993PLC072407

कीनोट

कीनोट फायनान्शिअल सर्व्हिसेस लिमिटेड
(पूर्वी कीनोट कॉर्पोरेट सर्व्हिसेस लिमिटेड)
नोंदणीकृत कार्यालय : ९ रुबी, ९वा मजला, सेनापती बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०२८
दूरध्वनी : (०२२) ६८२६ ६००० **फॅक्स :** (०२२) ६८२६ ६०८८
ईमेल : info@keynoteindia.net, **वेबसाइट :** www.keynoteindia.net
सीआयएन:एल६७१२०एमएच१९९३पीएलसी०७२४०७

२९वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, दूरस्थ ई-मतदान माहिती,
पुस्तक समापन आणि लाभांश ह्यांसाठीची सूचना

१. ह्याद्वारे सूचना देण्यात येते की कीनोट फायनान्शिअल सर्व्हिसेस लिमिटेड ("कंपनी") ची २९वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") बुधवार २८ सप्टेंबर २०२२ रोजी दु. २.०० वा. **व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) /इतर दृकश्राव्य माध्यमातून** ("ओएव्हीएम") कॉर्पोरेट कामकाज मंत्रालयाद्वारे निर्गमित ८ एप्रिल २०२० रोजी दिनांकित सर्वसाधारण परिपत्रके क्र. १४/२०२०, १३ एप्रिल २०२० रोजी दिनांकित १७/२०२०, ५मे २०२० रोजी दिनांकित २०/२०२०, १३ जानेवारी २०२१ रोजी दिनांकित ०२/२०२१ आणि ०५ मे, २०२२ रोजी दिनांकीत ०३/२०२० आणि १२ मे २०२०, १५ जानेवारी २०२१ आणि १३ मे, २०२२ रोजी दिनांकित सेबी परिपत्रके ह्यांचे अनुपालन करत सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या सामान्य आणि विशेष व्यवहारांची पूर्तता करण्यासाठी भरवण्याचे आयोजिले आहे.

वरील एमसीए परिपत्रकांचे अनुपालन करत, एजीएमच्या सूचनेच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती आणि आर्थिक वर्ष २०२१-२०२२ साठीचे वार्षिक अहवाल आधीच डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे ईमेल पत्ते नोंदवलेल्या सर्व भागधारकांना शनिवार ३, सप्टेंबर, २०२२ रोजी ईमेलद्वारे पाठवण्यात आले आहेत.

२. मंडळाने ३१ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आलेल्या आर्थिक वर्षाकरिता रु १०/- चे दर्शनी मूल्य असलेल्या प्रत्येक समभागामागे रु १/-चा लाभांश सुचवला आहे.

३. कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम १०८ सोबत वाचला जाणारा कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम २० आणि सेबी (सूचीकरण बंधने आणि प्रकटन आवश्यकता) नियमने, २०१५ च्या लागू तरतुदी ह्यांअन्वये, कंपनी सहर्ष तिच्या सदस्यांसाठी सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') द्वारे पुरवण्यात येणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान मंचाचा वापर करून एजीएम सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या ठरावांवर त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने देण्याकरिता दूरस्थ ई-मतदान सुविधा पुरवत आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदानाची सुविधा एजीएमच्या दिवशीसुद्धा त्या सदस्यांना पुरवण्यात येईल ज्यांनी त्यांची मते दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे आधीच दिलेली नसतील. मंडळाने मे. उमा लोधा अँड कंपनी, कार्यरत कंपनी सचिव ह्यांना मतदानाची प्रक्रिया न्याय्य आणि पारदर्शक पद्धतीत पार पाडण्यासाठी परीनिरीक्षक म्हणून नेमले आहे.

सदस्यांनी पुढील बाबींची नोंद घ्यावी :

अ. बुधवार २१ सप्टेंबर २०२२ ह्या अंतिम दिनांकारोजीनुसार भौतिक किंवा डीमटेरिअलाइझ्ड स्वरूपात भाग बाळगणारे सदस्य त्यांचे मत सूचनेमध्ये नमूद व्यवहारांवर दूरस्थ ई-मतदानामार्फत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून त्यांचे मत देऊ शकतील.

ब. अशी कोणतीही व्यक्ती जी एजीएमच्या सूचनेच्या पाठवणीनंतर भाग मिळवते आणि कंपनीची सदस्य होते आणि बुधवार २१ सप्टेंबर २०२२ ह्या अंतिम दिनांकारोजीनुसार कंपनीचे भाग बाळगते, ती helpdesk.evoting@cdslindia.com वर किंवा investors@keynoteindia.net वर ईमेलमध्ये तिचा फोलिओ क्रमांक डीपी आयडी आणि क्लायंट आयडी क्रमांक उल्लेखित करून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकते.

परंतु, जर तुम्ही आधीच ई-मतदानासाठी सीडीएसएलकडे नोंदणी केलेली असेल तर तुम्ही तुमचे मत देण्यासाठी तुमचा विद्यमान युझर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकता.

क. दूरस्थ ई-मतदान कालावधी रविवार, २५ सप्टेंबर २०२२ रोजी सकाळी १०.०० वाजता सुरु होईल आणि मंगळवार २७ सप्टेंबर २०२२ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता संपुष्टात येईल.

दूरस्थ ई-मतदान मॉड्युल त्यानंतर मतदानासाठी सीडीएसएलद्वारे निष्क्रीय केले जाईल.

ड. दूरस्थई-मतदान सदर दिनांक व वेळापलीकडे करू दिले जाणार नाही.

ई. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रणेमार्फत मतदानाची सुविधा एजीएममध्येसुद्धा उपलब्ध करून दिली जाईल आणि एजीएममध्ये व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत सहभाग घेणारे सदस्य, ज्यांनी त्यांचे मत दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे दिलेले नाही ते त्यांचा हक्क सभेमध्ये बजावू शकतील.

फ. ज्या सदस्याने त्याचे मत सभेपूर्वी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे दिलेले आहे तो एजीएममध्ये व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत उपस्थित राहू शकतो पण सभेमध्ये पुन्हा मतदान करण्यास पात्र नसेल.

ग. केवळ अंतिम दिनांकारोजीनुसार सदस्य नोंदवहीमध्ये किंवा डिपॉझिटरीने बाळगलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीमध्ये नाव नोंदवलेले असलेली कोणतीही व्यक्तीच दूरस्थ ई-मतदानाची सुविधा किंवा सभेमध्ये मतदानाची सुविधा मिळवण्यास पात्र असेल.

ह. सदस्यांनी नोंद घ्यावी की २९व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२१-२०२२ साठीचा आर्थिक अहवाल कंपनीच्या वेबसाईटवर (www.keynotindia.net) तसेच बीएसई लि. च्या वेबसाईटवर (www.bseindia.com) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या वेबसाईटवर (www.nseindia.com) सुद्धा उपलब्ध आहेत आणि कंपनीला investors@keynoteindia.net येथे लिहून कळवून अन्वेषणासाठी उपलब्ध करून दिले जाऊ शकतात.

इ. ई-मतदानाशी संबंधित कोणतेही प्रश्न / तक्रारी असल्यास सदस्य www.evotingindia.com च्या डाऊनलोड विभागात उपलब्ध असलेल्या भागधारकांसाठीच्या वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांचा (एफएक्यू) आणि भागधारकांसाठीच्या ई-मतदान वापर पुस्तिकेचा संदर्भ घेऊ शकतात किंवा निःशुल्क क्र. १८००२ २५५३३ वर कॉल करू शकतात किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे विनंती पाठवू शकतात. सदस्य इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्याशी संबंधित कोणत्याही तक्रारी कंपनीला investors@keynoteindia.net येथे ईमेल करू शकतात.

४. **पुस्तक समापन :** कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम ९१ आणि इतर लागू तरतुदी, जर असतील तर, आणि सेबी (सूचीकरण बंधने आणि प्रकटन आवश्यकता) नियमने २०१५ चे नियमन ४२ ह्यांअन्वये, कंपनीचा सदस्य आणि भाग हस्तांतरण नोंदवही गुरूवार २२ सप्टेंबर २०२२ पासून बुधवार २८ सप्टेंबर २०२२ पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट, लाभांश आणि एजीएमच्या हेतुकरिता) बंद राहील.

५. **लाभांश :** संचालक मंडळाद्वारे सुचवण्यात आल्यानुसार, वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये संमत झाल्यास, लाभांश संवितरणपूर्व कराधानाच्या अधीन राहून लागू असल्यानुसार २८ सप्टेंबर २०२२ नंतर अशा व्यक्तिंना किंवा त्यांच्या अधिपत्रांना दिला जाईल .

अ. ज्यांची नावे बुधवार २१ सप्टेंबर २०२२ (अभिलेख दिनांक) रोजी कामकाजाच्या वेळांच्या अखेरीस सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेडच्या आणि नॅशनल सिक्युरिटीज् डिपॉझिटरी लिमिटेडच्या लाभार्थी मालकांच्या यादीमध्ये दिसतील. इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात बाळगलेल्या भागांबाबत; आणि

ब. ज्यांची नावे बुधवार २१ सप्टेंबर २०२२ (अभिलेख दिनांक) रोजी कामकाजाच्या वेळांच्या अखेरीस कंपनीच्या सदस्य नोंदवहीमध्ये भागांच्या पारेषणासाठी / स्थानांतरणासाठी मिळालेल्या वैध विनंत्या अंमलात आणल्यानंतर सदस्य म्हणून दिसतील.

कीनोट फायनान्शिअल सर्व्हिसेस लिमिटेडसाठी
सही/-
रेनिटा क्रॅस्टो
कंपनी सेक्रेटरी आणि अनुपालन अधिकारी

स्थळ : मुंबई
दिनांक : ३ सप्टेंबर २०२२

KEYNOTE

KEYNOTE FINANCIAL SERVICES LIMITED

Regd. Office: The Ruby, 9th floor, Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai – 400 028
Tel: 022-68266000 **Fax:** 022-68266088 **Email :** info@keynoteindia.net **Website:** www.keynoteindia.net
CIN: L67120MH1993PLC072407

NOTICE OF 29TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION, BOOK CLOSURE AND DIVIDEND

1. Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting ('AGM') of Keynote Financial Services Limited ('the Company') is scheduled to held on **Wednesday, 28th September, 2022 at 2:00 p.m. through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Visual Means ('OVAM')** in compliance with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 02/2021 dated January 13, 2021 issued and 03/2022 dated May 05, 2022 by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI Circular dated May 12, 2020, January 15, 2021 and May 13, 2022 to transact the Ordinary and Special businesses as set out in the Notice.

   In compliance with the above MCA circulars, electronic copies of the Notice of the AGM along with Annual Report for Financial Year 2021-2022 have already been emailed to all the shareholders whose email addresses are registered with the Depository Participants on Saturday, 3rd September, 2022.

2. The Board has recommended a dividend of Re. 1/- per Equity Shares of face value of Rs.10/- each for the Financial Year ended 31st March, 2022.

3. In term of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its Members with remote e-voting facility to cast their vote electronically on the resolution mentioned in the AGM Notice using the electronic voting platform provided by Central Depository Services (India) Limited ('CDSL'). The facility of electronic voting shall also be made available during the Meeting on the day of the AGM for those Member who have not already casted their vote by remote e-voting. The Board has appointed M/s. Uma Lodha & Company, Practicing Company Secretary as Scrutinizer for conducting the voting process in a fair and transport manner. The Member may vote the following:
   a. Members holding share either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. Wednesday, 21st September, 2022 may cast their vote electronically on businesses as set out in the Notice through such remote e-voting.
   b. Any person who acquires shares and become a Member of the Company after sending the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Wednesday, 21st September, 2022, may obtain the login id and password by sending an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com by mentioning his/her Folio Number DP ID and Client ID Number. However if you are already registered with CDSL for e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.
   c. The remote e-voting period commences on Sunday, 25th September, 2022 at 10.00 a.m. and ends on Tuesday, 27th September, 2022 at 5.00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
   d. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
   e. The facility for voting through electronic voting system shall also be made available at the AGM and the member participating in AGM through VC/OAVM, who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right in the Meeting.
   f. The Member who has cast their vote by remote e-voting prior to the Meeting may also attend the AGM through VC/OAVM, but shall not be entitled to cast their vote again in the Meeting.
   g. Any person whose name is recorded in the register of Members or in the register of beneficial owner maintained by the depository as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the Meeting.
   h. Member may note the Notice of the 29th Annual General Meeting and the Annual Report for Financial Year 2021-2022 are also available on the Company's website (www.keynoteindia.net), as well as on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and can be made available for inspection by writing to the Company at investors@keynoteindia.net.
   i. In case of any queries/grievances connected with e-voting Members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") for shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evotingindia.com or call toll free No. 18002 25533 or send a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. Members may also e-mail to Company for any grievances connected with voting by electronic means at investors@keynoteindia.net.

4. **Book Closure:** Pursuant to the Section 91 and other applicable provisions, if any of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulation, 2015 the Register of Members and Share Transfer Book of the Company shall remain closed from Thursday, 22nd September, 2022 to Wednesday, 28th September, 2022 (both days inclusive for the purpose of Dividend and AGM).

5. **Dividend:** The dividend as recommended by the Board of Directors, if approved at the Annual General Meeting would be paid subject to deduction of tax at source, as may be applicable after 28th September, 2022 to those persons or their mandates.
   a. Whose names appear as Beneficial Owners as at the ends of the business hours on Wednesday, 21st September, 2022 (Record Date) in the list of Beneficial Owners to be furnished by Central Depository Services (India) Limited and National Securities Depository Limited. In respect of the shares held in electronic form; and
   b. Whose names appear as Members in the Register of Members of the Company as at the end of the business hours on Wednesday, 21st September, 2022 after giving effect to valid request(s) received for transmission/transposition of shares.

For Keynote Financial Services Limited

Sd/-

Renita Crasto

Company Secretary & Compliance Officer

Place: Mumbai

Date: 3rd September, 2022