SEC/62/2023-24

August 31, 2023

Listing Department **BSE Limited** 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort Mumbai - 400 001 Tel No. 022- 22723121 **SCRIP CODE: 523704**	**Listing Department** **The National Stock Exchange of India Limited** Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 Tel No.: 022- 26598100 **SYMBOL: MASTEK**

Dear Sir(s) / Ma'am(s),

Sub: Newspaper clippings – Notice of the 41st Annual General Meeting to be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM), information on remote e-voting & book closure and payment of final dividend and deduction of tax thereon related information

Enclosed please find the clippings of the newspaper advertisements published today in the following newspapers regarding the Notice of the 41st Annual General Meeting to be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM), information on E-voting, book closure and TDS on Dividend Pay-out related information.

1. The Financial Express Ahmedabad edition (in Gujarati Language);
2. The Financial Express Mumbai edition (in English Language); and
3. Mumbai Lakshadweep, Mumbai edition (in Marathi Language).

The said clippings are also hosted on the Company's website at www.mastek.com

Thanking you,

Yours faithfully,
For Mastek Limited

DINESH KUMAR KALANI
Digitally signed by DINESH KUMAR KALANI
Date: 2023.08.31 19:41:52 +05'30'

MASTEK LIMITED
Mastek

Dinesh Kalani
Vice President – Group Company Secretary

Encl: A/A

Mastek
Trust. Value. Velocity

માસ્ટેક લીમીટેડ

CIN : L74140GJ1982PLC005215

રજી. ઓફીસ: ૮૦૪/૮૦૫, પ્રેસીડન્ટ હાઉસ, સી.એન. વિદ્યાલય સામે, આંબાવાડી સર્કલ પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ – ૩૮૦ ૦૦૬, ગુજરાત.

ફોન: +૯૧–૭૯–૨૬૫૬–૪૩૩૭

ઇમેઇલ: investor_grievances@mastek.com, **વેબસાઇટ:** www.mastek.com

વિડિયો કોન્ફરન્સીંગ (વીસી)/અન્ય ઓડીયો વિઝયૂઅલ માધ્યમો (ઓએવીએમ) દ્વારા યોજનારી ૪૧મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાનીનોટીસ, રિમોટ ઇ–વોટીંગમાહીતી અને બુક–બંધ અને અંતિમ ડિવીડન્ડની ચુકવણી અને તેના પરના કર કપાત સંબંધિત માહિતીની નોટીસ

૧) વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ :

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે માસ્ટેક લીમીટેડ (કંપની)ની ૪૧ મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ) ગુરુવાર, ૨૧ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ સાંજે ૫ વાગે વીસી/ઓએવીએમ મારફત કંપનીની ૪૧ મી એજીએમ બોલાવતી નોટીસ તારીખ ૧૯ જુલાઇ, ૨૦૨૩ માં જણાવેલ કાર્યો પાર પાડવા માટે કંપની કાયદા, ૨૦૧૩ અને તે તે હેઠળ ઘડાયેલ નિયમોની લાગુ જોગવાઇ સાથે વંચાતા કોર્પોરેટ અફેર્સ મેત્રાલય સિક્યોરીટીઝ અને એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (સેબી) દ્વારા જારી કરાયેલ સંબંધિત પરિપત્રોના ના અનુપાલન હેઠળ યોજાશે.

૨) વાર્ષિક અહેવાલ અને એજીએમની નોટીસની રવાનગી:

ઉપરોક્ત પરિપત્રોના અનુપાલન હેઠળ નાણાંકિય વર્ષ, ૨૦૨૩નો કંપનીનો વાર્ષિક અહેવાલ તેમજ ૪૧મી એજીએમ બોલાવતી નોટીસ મંગળવાર, ૨૩ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૩ ના રોજ સભ્યો જેમના ઇ–મેઇલ એડ્રેસ કંપની પાસે અથવા સંબંધિત ડિપોઝીટરી પાર્ટીશીપન્ટ(ટો) (ડીપી)માં રજીસ્ટર્ડ છે તેમને ફક્ત ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે મોકલેલ છે. વાર્ષિક અહેવાલ અને ૪૧મી એજીએમની નોટીસ પણ કંપનીની વેબસાઇટ www.mastek.com અને શેરબજારોની વેબસાઇટ એટેલે કે બીએસઇ લીમીટેડની www.bseindia.com અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેંજ ઓફ ઇન્ડિયિા લીમીટેડની www.nseindia.com પર અને નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડીપોઝીટરી લીમીટેડ (એનએસડીએલ) ની વેબસાઇટ www.evoting.nsdl.com પણ ઉપલબ્ધ બનાવવામાં આવી છે.

૩) ઈ–મેઇલ એડ્રેસની નોંધણી/સુધારાની રીત:

ડિમટીરીયલાઇઝડ સ્વરૂપે શેરહોલ્ડીંગ ધરાવતા સભ્યો જેમણે તેમના ઇમેઇલ એડ્રેસો અને બેંક એકાઉન્ટ વિગતો નોધાવેલ/સુધરાવેલ નથી તેઓને તેના ડિપી પાસે જ્યાં તેઓ તેમના ડિમેટ એકાઉન્ટ ચાલવે છે તેમાં નોંધાવવા/સુધારો કરાવવા વિનંતી છે. ફીઝીકલ શેર હોલ્ડીંગ ધરાવતા સભ્યો, જેમણે તેમના ઇમેઇલ એડ્રેસો અને બેંક એકાઉન્ટ વિગતો નોધાવેલ/સુધરાવેલ નથી તેઓને investor_grievances@mastek.co અથવા einward.ris@kfintech.com પર તેમના ઇમેઇલ એડ્રેસ અને બેંક એકાઉન્ટ વિગતો ફોલીયો નંબર, ઇમેઇલ એડ્રેસ અને સ્વપ્રમાણીત પાન કાર્ડની નકલ સાથે કંપની /આરટીએને લખીને મોકલવા સલાહ છે.

૪) રીમોટ ઇ–વોટીંગ અને એજીએમ દરમિયાન ઇ–વોટીંગ માટેની સુચનાઓ :

એક્ટની કલમ ૧૦૮ સાથે વંચાતા કંપની (વ્યવસ્થાપન અને પ્રશાસન) નિયમો, ૨૦૧૪ ના નિયમ ૨૦ (સમયાનુસાર સુધારેલ), ધ ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ કંપની સેક્રેટરીઝ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા જારી કરાયેલ સેક્રેટરીયલ સ્ટાન્ડર્ડ–૨, સેબી લિસ્ટીંગ રેગ્યુલેશન્સ (સુધારેલ) ના નિયમન ૪૪ હેઠળ સભ્યોને રીમોટ ઇ વોટીંગ દ્વારા ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે એજીએમી નોટીસમાં જણાવેલ તમામ ઠરાવો પર મત આપવાના તેમના હકનો ઉપયોગ કરવા માટેની સવલત પુરી પાડી રહી છે. ઇલેક્ટ્રોનિક વોટીંગ સીસ્ટમનો ઉપયોગ કરીને મત આપવાની અને વીસી/ઓએવીએમ સવલત મારફત ૪૧મી એજીએમમાં ભાગ લેવા માટેની સવલત તેમજ એજીએમ દરમિયાન ઇ–વોટીંગ એનએસડીએલ દ્વારા પુરી પાડવામાં આવશે.

રીમોટ વોટીંગનો સમયગાળો નીચે મુજબ છે :

રીમોટ ઇ–વોટીંગની શરૂઆત	**રવિવાર, ૧૭ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ સવારે ૦૯:૦૦ વાગ્યે**
રીમોટ ઇ–વોટીંગની સમાપ્તિ	**બુધવાર, ૨૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ સાંજે ૦૫:૦૦ વાગ્યે**

રીમોટ ઇ–વોટીંગ મોડ્યુલ બુધવાર, ૨૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજસાંજે૫.૦૦ કલાક બાદ બંધ કરવામાં આવશે.

રિમોટ ઇ–વોટીંગ દ્વારા મતદાન અને ૪૦મી એજીએમમાં મતદાન માટે સભ્યોની ઉમેદવારી નક્કી કરવા માટેની છેલ્લી તારીખ ગુરુવાર, ૧૪ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ છે. જે વ્યક્તિનું નામ કટ ઓફ તારીખ એટલે કે ગુરુવાર, ૧૪ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને ડીપોઝીટરીઝ દ્વારા સંચાલિત લાભાર્થી માલિકોના રજીસ્ટરમાં નોંધાયેલ છે તેઓ રિમોટ ઇવોટીંગ તેમજ એજીએમમાં મતદાનની સવલત મેળવવા હકદાર ગણાશે. તેમજ એજીએમમાં મતદાન કરી શકશે. જે સભ્યોએ રીમોટ –ઈ વોટીંગ મારફત તેમના મત આપ્યા છે તેઓ ૪૧મી એજીએમમાં ભાગ લઇ શકે છે પંરતુ ફરીથી મત આપવા હકદાર ગણાશે નહી.

ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો દ્વારા મતદાન ને સંબંધિત કોઇપણ પ્રશ્નો માટે www.evoting.nsdl.co.in ના ડાઉનલોડ સેક્શન પર ઉપલબ્ધ સભ્યો માટેના ફ્રીક્વન્ટલી આસ્કડ ક્વેશન્સ (એફએક્યુ) અને ઇ–વોટીંગ મેન્યુઅલ જુઓ અથવા ટોલ ફ્રી નં. ૦૨૨–૪૮૮૬ ૭૦૦૦ અને ૦૨૨–૨૪૯૯ ૭૦૦૦ પર કોલ કરો અથવા evoting@nsdl.co.in પર અરજી મોકલો. ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો સંબંધિત કોઇપણ ફરિયાદ માટે સભ્યો મેસર્સ પલ્લવી મ્હાત્રે, સીનીયર મેનેજર, એનએસડીએલનો evoting@nsdl.co.in ઉપર સંપર્ક કરી શકે છે.

૫) બુક બંધ તારીખો :

કંપની કાયદા,૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ સાથે વંચાતા કંપની (વ્યવસ્થાપન અને પ્રશાસન) નિયમો, ૨૦૧૪ના નિયમ ૧, સમયાનુંસાદ સુધારેલ હેઠળ આથી સભ્યોને જાણ કરવાની કે કંપનીના સભ્યોનું રજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ, બુધવાર, ૨૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ થી ગુરુવાર, ૨૧ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ સુધી (બંને દિવસો સહીત) એજીએમ અને ડિવિડન્ડના હેતુસર બંધ રહેશે

૬) ડિવિડન્ડની ચુકવણી અને તેના વેરાની કપાત:

સભ્યોએ નોંધ લેવી કે કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સે ૧૯ એપ્રિલ, ૨૦૨૩ ના રોજ યોજાયેલ બેઠકમાં ૩૧ માર્ચ, ૨૦૨૩ ના રોજ પુરા થતાં નાણાંકિય વર્ષ માટે રૂા. ૫ ના ઇક્વિટી શેર દિઠ રૂા. ૧૨ ના અંતિમ ડિવિડન્ડની ચુકવણીની વિચારણા અને મંજુરી ભલામણ કરી હતી જે આગામી ૪૧ મી એજીએમમાં સભ્યોની મંજુરીને આધિન રહેશે. અંતિમ ડિવિડન્ડ ૩૦ દિવસની અંદર **મંગળવાર, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ,૨૦૨૩** ના રોજ રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સમાં જે સભ્યોના નામ નોંધાયેલ છે તેમને ચુકવવામાં આવશે.

અંતિમ ડિવિડન્ડ જેસભ્યોએ બેંક એકાઉન્ટ વિગતોમાં સુધારો કરાવ્યો છે તેવા સભ્યોને ઓનલાઇન ટ્રાન્સફરના માધ્યમથી ઇલેક્ટ્રોનિકલી ચુકવવામાં આવશે. જે સભ્યોએ તેમની બંક વિગતોમાં સુધારો કરાવ્યો નથી તેવા સભ્યોને ડિવિડન્ડ ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ તેમના રજીસ્ટર્ડ સરનામાં પર મોકલવામાં આવશે.

સભ્યોને જાણ કરવાની કે, આવક વેરા ધારા ૧૯૬૧ મુજબ, નાણાંકિય એક્ટ, ૨૦૨૦ દ્વારા કરાયેલ સુધારા મુજબ, ૧ એપ્રિલ, ૨૦૨૦ પછી કંપની દ્વારા ચુકવવામાં આવેલ ડિવિડન્ડો સભ્યોના હસ્તે કર પાત્ર ગણાશે અને કંપનીએ આગામી એજીએમમાં સભ્યોની મંજુરીને આધિન ડિવિડન્ડમાંથી નિયત દરોએ વેરો કાપવો જરૂરી બનશે. ટીડીએસ દર સભ્યોના રેસીડેન્સીયલ સ્ટેટસ અને તેમને જમા કરેલ અને કંપનીએ માન્ય કરેલ દસ્તાવેજોપ્રમાણે અલગ અલગ રહેશે. તદ્અનુસાર, અંતિમ ડિવિડન્ડ ટીડીએસ કાપ્યા પછી ચુકવવામાં આવશે.

સભ્યોએ આવકવેરા ધારા ૧૯૬૧ (આઇટી એક્ટ) ની લાગુ જોગવાઇઓ મુજબ સંબંધિત દસ્તાવેજો જમા કરવા વિનંતી છે. વિગતવાર વેરા દરો, લાગુ વેરા દરો મેળવવા માટે આવશ્યક દસ્તાવેજો તેમજ એજીએમની નોટીસ અને સભ્યોને મંગળવાર, ૨૯ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૩ ના રોજ સભ્યોને મોકલેલ ઇમેઇલમાં આપવામાં આવેલ છે. નોંધ લેવી કે ઉપરોક્ત દસ્તાવેજો સભ્યોની સંબંધિત કેટેગરી માટે લાગુ હોય ત્યાં કરવાના રહેશે અને કેફીન ટેકનોલોજી પ્રાઇવેટ લીમીટેડ, રજીસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ (કેફીન) ના https://ris.kfintech.com/form15 ઉપર **શુક્રવાર, ૧૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩** ના રોજ અથવા એ પહેલા અપલોડ કરવાના રહેશે. ડિવિન્ડ ચુકવણી પર વેરા સંબંધમાં શુક્રવાર, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ,૨૦૨૩ પછી સભ્યો પાસેથી કોઇ વ્યવહાર સ્વીકારવામાં આવશે નહી.

માસ્ટેક લીમીટેડ વતી અને માટે

સહી/–

દિનેશ કલાણી

વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ – ગૃપ કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ : મુંબઇ

તારીખ : ૩૦ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૩

Mastek
Trust. Value. Velocity

MASTEK LIMITED

CIN: L74140GJ1982PLC005215
Registered Office: 804/805, President House, Opp. C. N. Vidyalaya, Near Ambawadi Circle, Ambawadi, Ahmedabad - 380 006, Gujarat.
Tel: +91-79-2656-4337
Email: investor_grievances@mastek.com; **Website:** www.mastek.com

NOTICE OF THE 41ST ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM), INFORMATION ON REMOTE E-VOTING & BOOK CLOSURE AND PAYMENT OF FINAL DIVIDEND & DEDUCTION OF TAX THEREON RELATED INFORMATION

1) **Notice of Annual General Meeting:**

NOTICE is hereby given that the **41st Annual General Meeting ("AGM") of Mastek Limited ("the Company") will be held on Thursday, September 21, 2023, at 5.00P.M. (IST) through VC / OAVM**, to transact the business, as set out in the Notice dated July 19, 2023, convening the 41st AGM of the Company, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with applicable and related circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs **("MCA")** and the Securities and Exchange Board of India **("SEBI")**.

2) **Dispatch of Annual Report and Notice of AGM**:

In compliance with the applicable circulars, the Annual Report of the Company for the Financial Year 2022-23 along with the Notice convening the 41st AGM has been sent only through electronic mode on **Tuesday, August 29, 2023,** to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participant(s) **("DP")** on or before **Friday, August 25, 2023**. The Annual Report and the Notice of 41st AGM have also been made available on the Company's website at www.mastek.com and on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited **("NSDL")** at www.evoting.nsdl.com.

3) **Manner of registering / updating e-mail addresses:**

Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered / updated their e-mail addresses and Bank Account details, are requested to register / update the same with their DP where they maintain their Demat Accounts. Members holding shares in physical mode, who have not registered / updated their e-mail addresses and Bank Account details, are advised to write to the Company / RTA, with details of folio number, e-mail address, and attach a self-attested copy of PAN card at investor_grievances@mastek.com or einward.ris@kfintech.com.

4) **Instruction for Remote E-voting and E-voting during AGM:**

In accordance with Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended from time to time), the Secretarial Standard-2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations (as amended), the Company is pleased to provide the facility of Remote E-voting to the Members, to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the AGM. The facility of casting votes by the Members using an electronic voting system and for participating in the 41st AGM through VC/ OAVM facility along with E-voting during the AGM will be provided by NSDL.

The remote E-voting period is as follows:

Commencement of Remote E-voting	**Sunday, September 17, 2023, at 9.00 a.m. (IST)**
End of Remote E-voting	**Wednesday, September 20, 2023, at 5.00 p.m. (IST)**

*The remote E-voting module shall be disabled on **Wednesday, September 20, 2023** after 5.00 p.m. (IST)*

The cut-off date for determining the eligibility of Members for voting through Remote E-voting and voting at the 41st AGM is **Thursday, September 14, 2023**. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by Depositories as on the **cut-off date i.e. Thursday, September 14, 2023**, shall only be entitled to avail of the facility of Remote E-Voting as well as voting at the AGM. Members who have cast their vote through Remote E-Voting can participate in the 41st AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

In case of any queries relating to voting by electronic means, please refer to the 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 022-4886 7000 and 022-2499 7000 or send a request at evoting@nsdl.co.in. For any grievances relating to voting by electronic means, Members may contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at evoting@nsdl.co.in.

5) **Book Closure Dates:**

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Members are hereby informed that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Wednesday, September 20, 2023, to Thursday, September 21, 2023,** for the purpose of the AGM and dividend.

6) **Payment of Dividend and deduction of tax thereon:**

Members may note that the Board of Directors of the Company at their meeting held on April 19, 2023, had considered, approved and recommended payment of a final dividend of ₹ 12 per equity share of the face value of ₹ 5 each for the Financial Year ended March 31, 2023, subject to the approval of Members at this ensuing 41st AGM. The Final Dividend, if approved by the Members, will be paid within 30 days, to the Members whose names appear in the Register of Members as of **Tuesday, September 19, 2023**. The Final Dividend will be paid electronically through various online transfer modes to those Members who have updated their Bank Account details. For Members who have not updated their Bank Account details, dividend demand drafts will be sent to their registered addresses.

As Members may be aware, as per the Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020, dividends paid or distributed by the Company after April 1, 2020, shall be taxable in the hands of the Members and the Company shall be required to deduct tax at source (TDS) at the prescribed rates from the dividend, subject to the approval of Members in the forthcoming AGM. The TDS rate would vary depending on the residential status of the Member and the documents submitted by them and accepted by the Company. Accordingly, the Final Dividend will be paid after deducting TDS as explained herein.

The Members are requested to submit the relevant documents in accordance with the applicable provisions of the Income Tax Act, 1961 (IT Act). The detailed tax rates and documents required for availing of the applicable tax rates have been provided in the email sent to Members on **Tuesday, August 29, 2023**, along with the Notice of AGM. Kindly note that the aforementioned documents, where ever applicable for the respective category of Members, should be properly executed and uploaded with KFin Technologies Limited, the Registrar, and Transfer Agent ("KFin") at their portal https://ris.kfintech.com/form15, **not later than Friday, September 15, 2023**. No communication would be accepted from the Members after **Friday, September 15, 2023**, regarding the tax withholding matters on dividend payout.

For and on behalf of Mastek Limited
Sd/-
Dinesh Kalani
Vice President-Group Company Secretary

Date : August 30, 2023
Place : Mumbai

Mastek
Trust. Value. Velocity

मास्टेक लिमिटेड

सीआयएन:एल७४१४०जीजे१९८२पीएलसी००५२१५
नोंदणीकृत कार्यालय: ८०४/८०५, प्रेसिडेन्ट हाऊस, सी.एन. विद्यालयासमोर, अंबावाडी सर्कलजवळ, अंबावाडी, अहमदाबाद-३८०००६, गुजरात.
दूर.:९१-७९-२६५६४३३७, **वेबसाईट:**www.mastek.com,
ई-मेल:investor_grievances@mastek.com

व्हिडीओ कॉन्फरसिंग (व्हीसी)/अन्य दृकश्राव्य माध्यम (ओएव्हीएम) मार्फत ४१वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग व पुस्तक बंद करण्याची माहिती आणि अंतिम लाभांश देण्याची व टीडीएससंबंधी माहितीची सूचना

१) ४१वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना:
येथे सूचना देण्यात येत आहे की, **मास्टेक लिमिटेड** (कंपनी) च्या सदस्यांची **४१वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम), गुरुवार, २१ सप्टेंबर, २०२३ रोजी सायं.५.००वा.(भाप्रवे)** व्हिडीओ कॉन्फरसिंग (व्हीसी)/अन्य दृकश्राव्य माध्यम (ओएव्हीएम) मार्फत कंपनी कायदा २०१३ च्या लागु तरतुदी आणि सहकार मंत्रालयद्वारे (एमसीए) वितरीत सर्वसाधारण परिपत्रकानुसार कंपनीच्या ४१व्या एजीएम घेण्याच्या दिनांक १९ जुलै, २०२३ रोजीच्या सूचनेत नमुद विषयावर विमर्ष करण्याकरिता होणार आहे.

२. एजीएम सूचना व वार्षिक अहवालाचे वितरण:
वरील परिपत्रक पुर्ततेनुसार कंपनीचे वित्तीय वर्ष २०२२-२३ करिता वार्षिक अहवाल तसेच ४१व्या एजीएमची सूचना ज्या सदस्यांचे ई-मेल कंपनी किंवा त्यांचे संबंधित ठेवीदार सहभागीदार (डीपी) कडे **मंगळवार, २९ ऑगस्ट, २०२३** रोजी नोंद आहेत त्यांना विद्युत स्वरुपात **शुक्रवार, २५ ऑगस्ट, २०२३** रोजी पाठविले जातील. वार्षिक अहवाल व ४१व्या एजीएमची सूचना कंपनीच्या www.mastek.com वेबसाईटवर उपलब्ध होईल आणि स्टॉक एक्सचेंजेसच्या अर्थात बीएसई लिमिटेडच्या www.bseindia.com व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या www.nseindia.com आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या www.evoting.nsdl.com वेबसाईटवर सुद्धा उपलब्ध होईल.

३. ई-मेल नोंद/अद्यायावत करण्याची पद्धत:
डिमॅट स्वरुपात भागधारणा असणाऱ्या सदस्य ज्यांनी त्यांचे ई-मेल व बँक खाते तपशील नोंद केले नाहीत त्यांनी त्यांचे डिमॅट खाते सांभाळणारे डीपीकडे नोंद/अद्यायावत करावे. वास्तविक स्वरुपात भागधारणा असणारे सदस्य ज्यांचे ई-मेल व बँक खाते, तपशील नोंद नाहीत त्यांनी त्यांचे फोलिओ क्रमांक, ई-मेल तपशिलासह तसेच पॅनकार्डची स्व:साक्षांकीत प्रत investor_grievances@mastek.com किंवा einward.ris@kfintech.com वर कंपनी/आरटीएकडे लेखी कळवावे.

४. रिमोट ई-वोटिंग व एजीएम दरम्यान ई-वोटिंगकरिता माहिती:
कायद्याच्या कलम १०८ व कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ (वेळोवेळी सुधारितप्रमाणे) च्या नियम २०, भारतीय कंपनी सचिव संस्थेद्वारा वितरीत सर्वसाधारण सभेवरील सचिवप्रमाण-२, सेबी लिस्टींग रेग्युलेशन्स (सुधारितप्रमाणे) च्या नियम ४४ नुसार सदस्यांना विद्युत मतदान प्रणालीने (रिमोट ई-वोटिंग) विद्युत स्वरुपात ४१व्या एजीएच्या सूचनेत नमुद सर्व ठरावांवर मत देण्यासाठी सुविधा दिली जाईल. कंपनीने रिमोट ई-वोटिंग सुविधेकरिता एनएसडीएलची नियुक्ती केली आहे. व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत ४१व्या एजीएममध्ये सहभागी होण्यासाठी व विद्युत मतदान प्रणाली वापरून आणि एजीएम दरम्यान ई-वोटिंगने मत देण्याच्या सुविधेकरिता एनएसडीएलची सेवा नियुक्त केली आहे.

रिमोट ई-वोटिंग कालावधी खालीलप्रमाणे:

रिमोट ई-वोटिंग प्रारंभ	**रविवार, १७ सप्टेंबर, २०२३ रोजी स.९.००वा. भाप्रवे**
रिमोट ई-वोटिंग समाप्ती	**बुधवार, २० सप्टेंबर, २०२३ रोजी सायं.५.००वा. भाप्रवे**

__बुधवार, २० सप्टेंबर, २०२३__ रोजी सायं.५.00वा. (भाप्रवे) नंतर रिमोट ई-वोटिंग बंद केले जाईल.

४0व्या एजीएममध्ये मतदान आणि रिमोट ई-वोटिंगने मतदानास पात्रता निश्चितीची नोंद दिनांक **गुरुवार, १४ सप्टेंबर, २०२३** आहे. ज्या व्यक्तीचे नाव **नोंद दिनांक गुरुवार, १४ सप्टेंबर, २०२३** रोजी सदस्य नोंद पुस्तक/लाभार्थी मालकांच्या नोंद पुस्तकात नमुद आहे, त्यांना रिमोट ई-वोटिंग तसेच एजीएममध्ये मतदानाचा अधिकार असेल. रिमोट ई-वोटिंगने जे सदस्य मत देतील त्यांना ४१व्या एजीएममध्ये उपस्थित राहता येईल परंतु पुन्हा मत देण्याचा अधिकार असणार नाही.

काही प्रश्न असल्यास तुम्ही www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शवर उपलब्ध भागधारकांकरिताचे ई-वोटिंग युजर मॅन्युअल व फ्रिक्वन्टली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यु) चा संदर्भ घ्यावा किंवा टोल फ्री क्र.0२२-४८८६७000 व 0२२-२४९९७000 वर संपर्क करावा किंवा evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवावी. विद्युत स्वरुपाने मतदानाबाबत काही तक्रारी असल्यास सदस्यांनी कृपया **श्रीमती पल्लवी म्हात्रे,** वरिष्ठ व्यवस्थापिका, एनएसडीएल यांच्याकडे evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवावी.

५. पुस्तक बंद करणे:
कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम ९१ च्या तरतुदींच्या अनुषंगाने कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ मधील नियम १० नुसार सदस्यांना येथे सुचित करण्यात येत आहे की, एजीएम निमित्त आणि अंतिम लाभांश देण्यास सदस्यांच्या अधिकार निश्चितीसाठी **बुधवार, २० सप्टेंबर, २०२३ ते गुरुवार, २१ सप्टेंबर, २०२३ (दोन्ही दिवस समाविष्ट)** पर्यंत कंपनीचे नोंद पुस्तक व भागहस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येईल.

६. लाभांशाची अदायगी:
सदस्यांनी नोंद घ्यावी की, १९ एप्रिल, २०२३ रोजी झालेल्या कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या सभेत ३१ मार्च, २०२३ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता रु.१२ प्रती समभागांचे अंतिम लाभांश देण्यास मान्यता व शिफारस केली जे ४१व्या आगामी एजीएममध्ये सदस्यांच्या मान्यतेवर अवलंबून आहे. सदस्यांकडून अंतिम लाभांश मान्य झाल्यास ज्या सदस्यांची नावे **मंगळवार, १९ सप्टेंबर, २०२३** रोजी सदस्य नोंद पुस्तकात नमुद आहेत त्यांना ३० दिवसात दिले जाईल. अंतिम लाभांश ज्या सदस्यांनी त्यांचे बँक खाते तपशील अद्यायावत केले आहे त्यांना ऑनलाईन पद्धतीने दिले जाईल. ज्या सदस्यांनी बँक खाते तपशील अद्यायावत केले नाहीत त्यांना त्यांच्या नोंद पत्त्यावर लाभांश धनाकर्ष पाठविले जाईल.

सदस्यांनी घ्यावी की, आयकर कायदा १९६१, वित्तीय कायदा २०२० द्वारे सुधारितनुसार दिनांक १ एप्रिल, २०२० नंतर कंपनीद्वारे दिलेले लाभांश कंपनीच्या सदस्यांच्या हस्ते करयोग्य असेल आणि आगामी एजीएममध्ये सदस्यांच्या मान्यतेनुसार लाभांशातील विहित दराने स्त्रोताकडील करकपात करणे आवश्यक आहे. सदस्यांच्या निवासी स्थितीवर टीडीएस दर अवलंबून असल्याने सदस्यांकडून सादर केलेले दस्तावेज व कंपनीकडून स्विकारलेले दस्तावेजावर अवलंबून असेल. तद्नुसार टीडीएस कपातीनंतर अंतिम लाभांश दिले जाईल.

आयकर कायदा १९६१ (आयटी ॲक्ट) च्या लागु तरतुदीनुसार सदस्यांनी आवश्यक दस्तावेज सादर करावेत. एजीएम सूचनेसह दिनांक **मंगळवार, २९ ऑगस्ट, २०२३** रोजी सदस्यांना पाठविलेल्या ई-मेलमध्ये लागू करदर उपलब्धताकरिता आवश्यक दस्तावेज, सविस्तर करदर नमुद आहेत आणि आवश्यक आयटी ॲक्ट नमुना कंपनीच्या वेबसाईटवरून डाऊनलोड करता येतील. कृपया नोंद असावी की, उपरोक्त दस्तावेज सदस्यांची संबंधित श्रेणीकरिता लागू असेल त्याप्रमाणे निष्पादित केले जाईल आणि **केफिन टेक्नॉलॉजिस लिमिटेड,** निबंधक व हस्तांतर प्रतिनिधी (केफिन) च्या https://ris.kfintech.com/form15 वर **शुक्रवार, १५ सप्टेंबर, २०२३** किंवा त्यापुर्वी अपलोड केले जाईल. टॅक्स धारणेबाबत दिनांक **शुक्रवार, १५ सप्टेंबर, २०२३** नंतर सदस्यांकडून कोणताही पत्रव्यवहार स्विकारला जाणार नाही.

मास्टेक लिमिटेडच्या वतीने व करिता
सही/-
दिनेश कलानी
उपाध्यक्ष-ग्रुप कंपनी सचिव

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: ३० ऑगस्ट, २०२३