Kaya Limited

July 6, 2017

To,

The Secretary
BSE Limited
1st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai 400 001

BSE Scrip Code: 539276

The Manager
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C/1, Block G, Bandra Kurla
Complex, Bandra (East),
Mumbai 400 051

NSE Symbol: KAYA

Subject: Disclosure under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed a copy of the newspaper advertisement published today, July 6, 2017, in accordance with Regulation 47 (d) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, giving notice of the Fourteenth Annual General Meeting of Kaya Limited and information on remote e-voting and book closure.

Request you to take the above on record and oblige.

Thank you.

For Kaya Limited

Rajiv Nair
Chief Executive Officer – Kaya India

Almas Badar
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: A/a

THE FREE PRESS JOURNAL
MUMBAI | THURSDAY | JULY 6, 2017

Kaya Limited

CIN: L85190MH2003PLC139763
Reg. Office: 23/C, Mahal Industrial Estate, Mahakali Caves Road,
Near Paperbox Lane, Andheri (East), Mumbai - 400093.
Tel: 022-6619 5000 **Fax No.** 022-6619 5050
Website: www.kaya.in **Email:** investorrelations@kayaindia.net

NOTICE OF FOURTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING, INFORMATION ON REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Fourteenth Annual General Meeting ("AGM") of the Company is scheduled on Wednesday, August 2, 2017 at 4:30 p.m. at Indian Education Society, Manik Sabhagriha, M.D. Lotlikar Vidya Sankul, Opposite Lilavati Hospital, Bandra Reclamation, Bandra (West) Mumbai – 400050.

On Wednesday, July 5, 2017, the Company completed the dispatch of the Notice of AGM along with the Annual Report for the financial year 2016-17 to the members whose e-mail addresses are not registered with the Registrar & Share Transfer Agents or the Depository Participant(s) or who have opted to receive the same in physical mode. The e-Notice of AGM along with the Annual Report for the financial year 2016-17 was sent to the members whose e-mail addresses are registered with the Registrar & Share Transfer Agents or the Depository Participant(s) on Tuesday, July 4, 2017.

The Annual Report and the Notice of AGM is also available on the Company's website: www.kaya.in and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL"): www.evoting.nsdl.com. The documents pertaining to the business to be transacted at the AGM are available at the Company's registered office for inspection during the normal business hours on working days except Saturdays up to the date of AGM.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has engaged National Securities Depository Limited ("NSDL") as the agency to provide the facility to the members to exercise their right to vote on all resolutions set out in the Notice of AGM from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting"). Members may cast their votes using such remote e-voting facility. The EVEN of the Company for the purpose of remote e-voting is – "106295." **The remote e-voting period commences on Sunday, July 30, 2017 (9:00 am IST) and ends on Tuesday, August 1, 2017 (5:00 pm IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.** In case of any queries regarding e-voting, the members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the "Downloads" section of www.evoting.nsdl.com or contact Ms. Pallavi Mhatre, Assistant Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, A wing, 4th & 5th Floors, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400 013. Toll free no.: 1800-222-990.

Alternatively, members who do not have access to e-voting facility can cast their votes through a Ballot Form which is available on the website of the Company. Such Ballot Form shall be submitted in a sealed envelope addressed to the Scrutinizer, Ms. Amita Desai, Practising Company Secretary, Unit: Kaya Limited C/o Link Intime India Private Limited, C101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, so as to reach the Scrutinizer by 5.00 p.m. on Tuesday, August 1, 2017. Ballot Forms received after the said date and time will not be considered. If a member casts votes by both the modes then voting done through remote e-voting shall be considered.

Further, a facility for voting shall also be made available to the Members attending AGM. However, Members who have already cast their votes by remote e-voting or Ballot Form prior to AGM may attend AGM but shall not be entitled to vote.

A person whose name appears in the register of Members / Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. Wednesday, July 26, 2017 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/ Ballot voting / voting at AGM. Any person who becomes a Member of the Company after the dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the said cut-off date may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or rnt.helpdesk@linkintime.co.in. Such Members may cast their vote through remote e-voting or Ballot voting by following the procedure contained in the Notice of AGM / Ballot Form or alternatively, by voting at the AGM.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Register of members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Thursday, July 27, 2017 to Wednesday, August 2, 2017** both days inclusive for the purpose of the AGM.

The Attendance Slip and the Proxy Form are enclosed with the Notice of AGM. Members are requested to present their duly filled Attendance Slip at the venue of the AGM.

By order of the Board
Sd/-
Almas Badar
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Mumbai
Date: July 6, 2017

कायो लिमिटेड

सीआयएन : L85190MH2003PLC139763
नोंदणीकृत कार्यालय : २३/सी, महाल इंडस्ट्रियल इस्टेट, महाकाली केव्हज् रोड, पेपरबॉक्स लेनजवळ, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०९३.
दूर. ०२२-६६१९ ५०००, **फॅक्स क्र.** ०२२-६६१९ ५०५०
वेबसाईट : www.kaya.in **ईमेल :** investorrelations@kayaindia.net

चौदावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, परोक्ष ई-मतदान तपशील व बुक क्लोजरची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, कंपनीची चौदावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार, दि. ०२ ऑगस्ट, २०१७ रोजी दु. ४.३० वा. इंडियन एज्युकेशन सोसायटी, माणिक सभागृह, एम. डी. लोटलीकर विद्या संकुल, लिलावती रुग्णालयासमोर, वांद्रे रिक्लेमेशन, वांद्रे (पश्चिम) मुंबई - ४०० ०५० येथे आयोजित करण्यात येत आहे.

बुधवार, दि. ०५ जुलै, २०१७ रोजी कंपनीची संपूर्ण एजीएम सूचनेची पाठवणी पूर्ण करण्यात येईल व वित्तीय एजीएम सूचना व वार्षिक अहवाल वित्तीय वर्ष २०१६-१७ च्या सूचनेची इलेक्ट्रॉनिक प्रत निबंधक यांच्यासह शेअर्स ट्रान्सफर एजन्ट्स वा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट यांच्याकडे ज्यांचे ईमेल आयडी नोंदणीकृत आहेत अशा सभासदांना इलेक्ट्रॉनिकली पाठविण्यात आलेली आहे व वरील दस्तावेजांची प्रत्यक्ष पाठवणी करण्यात येईल. एजीएमची ई-सूचना तसेच वार्षिक अहवाल वित्तीय वर्ष २०१६-१७ करिता सभासदांना ई-मेल आयडी वर पाठविण्यात येईल ज्यांचे ईमेल आयडी निबंधक व शेअर ट्रान्सफर एजंट्स वा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत अशानां मंगळवार, दि. ०४ जुलै, २०१७ राजी पाठविण्यात येईल.

एजीएम सूचनेसह वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट www.kaya.in वर व नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) वेबसाईट www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध आहे. दस्तावेज व्यवसायावर विचारविनिमय करण्याकरिता एजीएममध्ये उपलब्ध कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय येथे शनिवार वगळता एजीएमच्या सर्व कार्यदिवशी कार्यालयीन वेळेत पडताळणी करता येईल.

सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन २०१५ च्या विनियमन ४४ अंतर्गत व कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद १०८ अंतर्गत कायद्याच्या संबंधित नियम सहवाचन कंपनीने एजीएमच्या सूचनेमधील विहित व्यवसायांवर विचारविनिमय करण्याकरिता मतदानाकरिता त्यांच्या सभासदांना परोक्ष ई-मतदान सुविधा प्रदान केली आहे व कंपनीने नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) अंतर्गत नेमणूक केलेल्या एजन्सी यांनी प्रदान कलेली एजीएमची सूचना येथे त्यांनी नमूद केलेल्या ठिकाणी वा एजीएम (परोक्ष ई-मतदान) च्या अन्य ठिकाणी सूचना पाठवावी. कंपनीने ईव्हन यांच्या परोक्ष ई-मतदानाच्या हेतूकरिता १०६२९५ नेमले आहे. **परोक्ष ई-मतदानाला रविवार, दि. ३० जुलै, २०१७ रोजी स. ०९.०० वा. सुरुवात करण्यात येईल व मंगळवार दि. ०१ ऑगस्ट, २०१७ रोजी सायं. ५.०० वा. बंद करण्यात येईल. ई-मतदान सदर तारीख व वेळेपश्चात करता येणार नाही व ई-मतदान मॉड्युल सदर कालावधीच्या नंतर एनएसडीएलद्वारे अकार्यरत करण्यात येईल. कंपनीचे भागधारक शेअर्सधारक आहेत ते एकतर प्रत्यक्ष स्वरूपात वा डिमटेरियलाईज्ड स्वरूपात ई-मतदान सुविधेचा लाभ घेता येईल.** ई-मतदानासंबंधात कोणत्याही चौकशीकरिता सभासदांनी चौकशीसाठी सभासदांनी Frequently Asked Questions (FAQs) व ई-मतदान युजर मॅन्युअल वा हेल्प डेस्क www.evoting.nsdl.com वर कु. पल्लवी म्हात्रे, सहायक व्यवस्थापक, नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, ४ था व ५ वा मजला, कमला मिल्स कंपाऊंड, लोअर परेल, मुंबई - ४०० ०१३ येथे टोल फ्री क्र. १८००-२२२-९९० वर संपर्क साधावा.

वैकल्पिकरित्या, सभासदांनी ई-मतदान सुविधा प्राप्त न केल्यास ते बॅलट पेपरच्या माध्यमातून मतदान करू शकतात जे कंपनीच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. सदर बॅलोट फॉर्म मोहोरबंद लिफाफ्यामधून परिनिरीक्षक कु. अमिता देसाई, सरावक कंपनी सचिव, युनिट : काया लिमिटेड सी/ओ लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, सी १०१, २४७ पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०८३ येथे परिनिरीक्षक यांच्याकडे पाठवून मंगळवार दि. १ ऑगस्ट, २०१७ रोजी सायं. ५.०० पर्यंत पाठवावे. बॅलट फॉर्म सदर तारीख व वेळेत प्राप्त न झाल्यास ते गृहित धरले जाणार नाहीत. जर सभासद त्यांचे मतदान मोड्सद्वारे मतदान करून परोक्ष ई-मतदानाद्वारे करत असल्यास ते गृहित धरले जाईल.

पुढील मतदान सुविधा सभासदांना एजीएममध्ये उपस्थित राहिल्यावर उपलब्ध होईल. त्यानुसार, सभासद यांनी जर आधीच मतदान केले असेल परोक्ष ई-मतदान बॅलट फॉर्म आधीच एजीएम उपस्थित असलेल्यांना एजीएमध्ये मतदान करण्याची परवनागी दिली जाणार नाही.

ज्या व्यक्तींचे नाव सभासद/लाभार्थी यांच्या रजिस्टरमध्ये उपलब्ध असेल अशा मालकांना निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात बुधवार दि. २६ जुलै, २०१७ रोजी केवळ परोक्ष ई-मतदान/बॅलट मतदान/मतदान एजीमएममध्ये उपलब्ध करता येईल. कोणत्याही व्यक्तीस एजीएमच्या सूचनेमध्ये धारक शेअर्सची निर्धारित अंतिम तारीख evoting@nsdl.co.in वा rnt.helpdesk@linkintime.co.in वर विनंती पाठवून लॉगीन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करता येईल. सदर सभासद हे परोक्ष ई-मतदान वा बॅलट मतदानाच्या माध्यमातून खालील प्रक्रियांचा वापर करून एजीएम/बॅलोट प्रपत्रांच्या सूचनेमध्ये नमूद तात्काळ एजीएममध्ये मतदान करू शकतील.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद ९१ अंतर्गत सभासदांचे निबंधक व शेअर्स ट्रान्सफर बुक्स व कंपनीचे तपशील **गुरुवार दि. २७ जुलै, २०१७ रोजी व बुधवार, दि. २ ऑगस्ट, २०१७** दोन्ही दिवस समाविष्ट दरम्यान एजीएमच्या हेतूकरिता बंद करण्यात येतील. अटेंडन्स स्लिप व प्रॉक्सी फॉर्म्स एजीएमच्या सूचनेमध्ये जोडावे. सभासदांनी कृपया संपूर्ण प्रदानित अटेंडन्स स्लिप एजीएमच्या ठिकाणी पूर्ण भरावी व उपस्थित राहावे.

मंडळाच्या आदेशान्वये
सही/-
अलमास बादर
कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

ठिकाण : मुंबई.
दि. ०६ जुलै, २०१७