

11th July, 2017,

Department of Corporate Services (DCS)
The BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400 001.

The National Stock Exchange of India
Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400 051

Scrip Code :526217

Scrip Symbol : HITECHCORP

Sir/Madam,

Sub: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulation”).

This is to inform you that, Pursuant to Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 (Listing Regulation), we have published the details regarding 26th Annual General Meeting of the Company, E-voting and Book Closure in the following newspapers dated 11th July, 2017:

- i. The Financial Express (English, All India edition)
- ii. Apla Mahanagar (Marathi), Mumbai.

We enclose herewith the newspapers' clippings of the above said publication.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours truly,

For Hitech Corporation Limited
(formerly known as 'Hitech Plast Limited')


Namita Tiwari
Company Secretary &
Compliance Officer

आपलं महानगर । मंगळवार ११ जुलै २०१७



हायटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(पूर्वीची हायटेक प्लास्ट लिमिटेड)

CIN:L28992MH1991PLC168235

नोंदणीकृत कार्यालय: २०१, २रा मजला, वेलस्पून हाऊस, कमला सिटी,
सेनापती बापट मार्ग, लोअर परळ (प), मुंबई-४०००१३.

दुर.क्र.:९१ २२ ४००१६५००/ २४८१६५००, फॅक्स:९१ २२ २४९५५६५९

वेबसाईट : www.hitechgroup.com ई-मेल : investor.help@hitechgroup.com

सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की :

- हायटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेडची २६वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार ०२ ऑगस्ट, २०१७ रोजी स.११.३० वा. इंडियन मर्चंट चॅम्बर, ४था मजला, वालचंद हिरचंद हॉल, आयएमसी इमारत, चव्हीट, मुंबई-४०००२० या ठिकाणी २३ जून, २०१७ रोजीच्या २६व्या एजीएम सूचनेत नमूद प्रमाणे विषयावर विमर्श करण्याकरिता होणार आहे.
- कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्कलोजर रिग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ४२ नुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि वित्तीय वर्ष २०१६-१७ करिता लाभांश देण्यासाठी गुरुवार २७ जुलै, २०१७ ते बुधवार २ ऑगस्ट, २०१७ पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भाग हस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येतील.
- कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०१ (कायदा) आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्कलोजर रिग्युलेशन्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ३६ आणि सर्वसाधारण सभेवरील सचिव प्रमाण (एसएस-२) नुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेसह स्पष्टीकरण अहवाल व ३१ मार्च, २०१७ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता कंपनीचे वार्षिक अहवाल सर्व सदस्यांना ज्यांचे ई-मेल नोंद नाहीत त्यांना नोंद टपालाने विहित पध्दतीने आणि कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागीदार (डीपी)/निबंधक व हस्तांतरण प्रतिनिधी (आरटीए) सह नोंद असलेल्या ई-मेल वर ई-मेल पाठविण्यात आला आहे. कंपनीने ०७ जुलै, २०१७ रोजी सदर दस्तावेज वितरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. उपरोक्त दस्तावेज कंपनीच्या www.hitechgroup.com वेबसाईटवर व नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या www.evoting@nsdl.co.in वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.
- कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्कलोजर रिग्युलेशन्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ४४ नुसार कंपनीने नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारे देण्यात आलेल्या ई-वोटिंग सेवेमार्फत सर्व ठरावांवर मत देण्यासाठी सदस्यांना सुविधा दिलेली आहे. सर्व सदस्यांना सूचित करण्यात येत आहे की, (१) निश्चित तारखेला डिपॉझिटरीद्वारे देण्यात आलेल्या लाभांशाची मालकांची यादी व सदस्य नोंद पुस्तकात ज्या सदस्यांची नावे नमूद आहेत आणि कंपनीच्या भरणा केलेल्या समभाग भांडवलाच्या सरासरी वर सदस्यांचे मतदान अधिकार असतील आणि त्यांना एजीएम मध्ये रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध होईल. (२) रिमोट ई-वोटिंग कालावधी रविवार ३० जुलै, २०१७ रोजी स.०९.०० वा. प्रारंभ होईल आणि मंगळवार ०१ ऑगस्ट, २०१७ रोजी सायं. ०५.०० वा. समाप्त होईल. सदर कालावधी दरम्यान निश्चित तारीख २६ जुलै, २०१७ रोजी वास्तविक किंवा डिमेंट स्वरूपात भागधारणा असणाऱ्या सदस्यांना त्यांचे मत विद्युत् स्वरूपाने देता येईल. तदनंतर एनएसडीएलद्वारे रिमोट ई-वोटिंग सुविधा बंद केली जाईल आणि सदर तारीख व वेळेनंतर सदस्यास विद्युत् स्वरूपाने मत देता येणार नाही. सदस्याने ठरावावर दिलेले मत पुढे बदलता येणार नाही आणि पुन्हा मत देता येणार नाही. एजीएम मध्ये बॅलट पेपर/ई-वोटिंगद्वारे मतदानाची सुविधा उपलब्ध आहे. ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-वोटिंग त्यांचे मत दिलेले नाही त्यांना सभेत उपस्थित राहून एजीएम मध्ये मतदानाचा अधिकार असेल आणि ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-वोटिंग त्यांचे मत दिलेले आहे त्यांना सभेत उपस्थित राहता येईल परंतु एजीएम मध्ये मतदानाचा अधिकार नसेल. (३) जर कोणी व्यक्ती सूचना वितरणानंतर कंपनीचा सदस्य झाला असेल आणि निश्चित तारखेला भागधारणा घेतली असेल त्यांनी त्यांचे मत देण्यासाठी (अ) evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवून लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. (ब) जर एनएसडीएल सह रिमोट ई-वोटिंग करिता नोंद असल्यास मत देण्यासाठी विद्यमान युजर आयडी व पासवर्ड पावरावा.
- एजीएम च्या ठिकाणी ई-वोटिंग प्रक्रिया व मतदान योग्य व पारदर्शकरित्या संचालनाकरिता तपासनीस म्हणून केयूल एम. देधिया अॅण्ड असोसिएट्स, कार्यरत कंपनी सचिवचे श्री.केयूल एम. देधिया (सदस्यत्व क्र.एफसीएस ७७५६) यांची नियुक्ती केलेली आहे.
- विद्युत् मतदानाबाबत काही प्रश्न असल्यास सदस्यांनी <https://www.evoting@nsdl.co.in> च्या डाउनलोड सेक्शनवर सदस्यांकरिता असलेले ई-वोटिंग युजर मॅन्युअल व फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) चा संदर्भ घ्यावा किंवा संपर्क श्री.राजीव रंजन, सहाय्यक व्यवस्थापक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, ४था व ५वा मजला, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परळ, मुंबई-४०००१३ यांना evoting@nsdl.co.in किंवा rajivr@nsdl.co.in आणि दूर. ०२२-२४९९४६००/०२२-२४९९४७३८ किंवा टोल फ्री क्र.१८००-२२२-९९०

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये
हायटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड
नामिता तिवाडी
कंपनी सचिव

ठिकाण: मुंबई.
दिनांक: १०.०७.२०१७

FINANCIAL EXPRESS

TUESDAY, JULY 11, 2017



HITECH CORPORATION LIMITED

(Formerly known as Hitech Plast Limited)

CIN: L28992MH1991PLC168235

Reg. office: 201 Welspun House, Kamala City, Senapati Bapat Marg,
Lower Parel (West), Mumbai - 400 013. Tel.:+91 22 4001 6500 / 2481 6500

Fax: +91 22 2495 5659 www.hitechgroup.com; email: investor.help@hitechgroup.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that:

- The Twenty Sixth (26th) Annual General Meeting ("AGM") of Hitech Corporation Limited ("the Company") will be held on **Wednesday, 2nd August, 2017, at 11.30 a.m.** at Indian Merchants' Chamber, 4th Floor, Walchand Hirachand Hall, IMC Building, Churchgate, Mumbai - 400 020, to transact the business as set out in the Notice of the 26th AGM dated 23rd June, 2017.
- Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Thursday, 27th July, 2017 to Wednesday, 2nd August, 2017 (both days inclusive)** for the purpose of Annual General Meeting and Final Dividend for financial year 2016-17.
- Pursuant to the provisions of Section 101 of the Companies Act, 2013 ("the Act"), Rules made thereunder, Regulation 36 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meeting (SS-2), the Notice of the Annual General Meeting alongwith the Explanatory Statement and Annual Report of the Company for the financial year ended 31st March, 2017 has been sent to the Members whose e-mail ids are not registered at their registered postal addresses through the permitted mode or e-mailed at e-mail addresses, registered with the Company / Depository Participant ("DP") / Registrar & Transfer Agent ("RTA"). The Company has completed the dispatch of the said documents on 7th July, 2017. The aforesaid documents are also available on the website of the Company viz. www.hitechgroup.com and also on the National Securities Depository Limited ("NSDL") website at www.evoting@nsdl.co.in.
- Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with the Rules made thereunder and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide to all its members, the facility to exercise their right to vote by electronic means on all the Resolutions through e-voting services provided by National Securities Depository Limited. All the members are informed that: i) The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company and a member whose name is recorded in the Register of members and beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting at the AGM. ii) The remote e-voting period commences on **Sunday, 30th July, 2017 (9.00 a.m.) and ends on Tuesday, 1st August, 2017 (5.00 p.m.)**. During this period, members of the Company holding shares in physical or dematerialized form, as on the cut-off date of 26th July, 2017 may cast their vote electronically. The remote e-voting facility shall be disabled by NSDL for voting thereafter and the member will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time. Once the vote on the Resolutions is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently or cast vote again. The facility for voting, through Ballot paper/evoting shall also be made available at the AGM. The members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the AGM and members may participate at the AGM even after exercising their right through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM. iii) Any person who have become the member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on cut-off date may cast their votes as follows:- a) members can send their request at evoting@nsdl.co.in and obtain the login id and password or b) if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.
- Mr. Keyul M. Dedhia of Keyul M. Dedhia & Associates, Practicing Company Secretaries (Membership No.FCS: 7756) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process and votes casted at the AGM Venue in a fair and transparent manner.
- In case of any, queries regarding the process and manner of electronic voting, Members may refer to the Frequently asked Questions (FAQs) for Members and e-voting User Manual for Members at the Downloads Section of <https://www.evoting.nsdl.com/> or, contact Mr. Rajiv Ranjan, Asst. Manager, NSDL, Trade World, A wing, 4th and 5th Floors, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400 013, at the designated email Ids: evoting@nsdl.co.in or rajivr@nsdl.co.in, Telephone Nos.:022-2499 4600/ 022-2499 4738 or toll free no.:1800-222-990.

By order of the Board of Directors
For Hitech Corporation Limited
Namita Tiwari
Company Secretary

Place : Mumbai
Date : 10th July, 2017