

KPIT**KPIT Technologies Limited**

CIN: L74999PN2018PLC174192

Registered & Corporate Office: Plot No. 17, Rajiv Gandhi Infotech Park, MIDC-SEZ, Phase III, Maan, Taluka- Mulshi, Hingewadi, Pune 411057, Tel. No. : +91 20 6770 6000
E-mail: grievances@kpit.com Website: www.kpit.com

Notice

Notice is hereby given that the 5th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on **Wednesday, August 24, 2022, at 10:30 a.m.** (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") facility, pursuant to General Circular No. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 and 02/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021 and May 5, 2022 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 12, 2020, January 15, 2021 and, May 13, 2022 respectively, issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") and in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations").

In compliance with the aforesaid MCA Circulars, SEBI Circulars and Listing Regulations copies of the Annual Report 2021-22 including the AGM Notice, Financial Statements (along with Board's Report & its annexures, Auditor's Reports or other documents required to be attached therewith) are being sent only through electronic mode to those members whose e-mail IDs are registered with the KFin Technologies Limited i.e. Registrar & Transfer Agent ("RTA/KFin") or respective Depository Participants ("DPs").

Members may note that, the AGM Notice and the Annual Report 2021-22 will also be available on the Company's website <https://www.kpit.com/investors/corporate-governance/> websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited, www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of RTA, <https://evoting.kfintech.com>

Further, in compliance with MCA Circulars, shareholder holding shares in physical form or who have not registered their email addresses and in consequence the Notice & Annual Report could not be served, may temporarily get their email registered with the Company's RTA by clicking the link: <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobileereg/mobileemailreg.aspx> and follow the registration process as guided thereafter. Post successful registration of the email, the shareholder would get soft copy of the notice and the procedure for e-voting along with the User ID and Password to enable e-voting for this AGM.

As per Section 108 of the Act, read with the Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to provide its Members the facility to cast their votes by electronic means in respect of the business set forth in the Notice, through electronic voting ("remote e-voting & through Insta Poll at AGM") facility extended by RTA. The Board of Directors of the Company has fixed Wednesday, August 17, 2022 as the cut-off date to record the entitlement of the Members to cast their votes through electronic voting.

The details prescribed by the provisions of the Act and the Rules made thereunder are given below:-

- a. Date of commencement of sending of Notices: **Friday, July 29, 2022.**
- b. Date and time of commencement of remote e-voting: **Friday, August 19, 2022 (1:00 p.m. IST).**
- c. Date and time of end of remote e-voting: **Tuesday, August 23, 2022 (5:00 p.m. IST).**
- d. Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on **Tuesday, August 23, 2022.**
- e. The facility for voting during the AGM will also be made available by the Company. Members present in the AGM through VC and who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote during the AGM through Insta Poll.
- f. The Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM through VC but shall not be entitled to cast their vote again.
- g. Persons whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date, shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through Insta Poll.
- h. Electronic Voting Event Number (EVEN): **6780**
- i. The Notice of AGM is available on the website of the Company at <https://www.kpit.com/investors/corporate-governance/> and on the website of RTA at <https://evoting.kfintech.com>.
- j. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after sending the Notice and holds shares as on the cut-off date i.e. Wednesday, August 17, 2022, may obtain the User ID and Password by sending a request at einward.ris@kfintech.com. However, if such person is already registered with KFin for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and Password for casting his/her votes.
- k. For e-voting instructions, the Members may go through the instructions in the Notice of the AGM and in case of any queries/grievances connected thereto, the Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) available at <https://evoting.kfintech.com>.
- l. For any queries / grievances in relation to e-voting, the Members may contact Mr. S V Raju, KFin Technologies Limited, Selenium Tower B, Plot no. 31 & 32, Financial District Nanakramguda, Serilingampally, Rangareddi, Telangana, Hyderabad – 500032. Toll-free no. 1-800-309-4001, Email ID: einward.ris@kfintech.com

For **KPIT Technologies Limited**

Place : Pune
Date : July 29, 2022

Sd/-
Nida Deshpande
Company Secretary

KPIT

केपीआयटी टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड

सीआयएन: एल७४९१९वीएन२०१८पीएलसी१७४९१२

नोंडॉफिस व कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नं. १७, राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क,

एचआयडीसी-सेज, फेज - ३, माण, तातुका - मुळशी, हिंगवडी, पुणे - ४११०१७.

दूरध्वनी क्र.: +९१ २० ६७७० ६०००

ई-मेल: grievances@kpit.com संकेतस्थळ: www.kpit.com

सूचना

सूचना देण्यात येते की, कंपनीच्या सभासदांची पाचवी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") बुधवार, २४ ऑगस्ट, २०२२ रोजी सकाळी १०.३० वा. (भारतीय प्रमाणवेळ) व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंग / अन्य दूरकायद्या माध्यमांद्वारा ("व्हीसीओ/ओव्हीएम") व कंपनी व्यवहार मंडळाने जारी केलेली सामान्य परिपत्रके क्र. १४/२०२०, १७/२०२०, २०/२०२०, ०२/२०२१ आणि ०२/२०२२, दि. अनुक्रमे ८ एप्रिल २०२०, १३ एप्रिल २०२०, ५ मे २०२०, १३ जानेवारी २०२१ आणि ५ मे २०२२ (यापुढे एकत्रित उल्लेख "एम्सीए परिपत्रके") आणि सिक्युरिटीज अॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यांनी दि. अनुक्रमे १२ मे २०२०, १५ जानेवारी २०२१ आणि १३ मे २०२२ रोजी जारी केलेले परिपत्रके क्र. **SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2020/79**, **SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11** आणि **SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62** ("नेबी परिपत्रके") अनुसार आणि कंपनी कायदा, २०१३ ("दि अॅक्ट") आणि दि सिक्युरिटीज अॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑफिशियल अॅण्ड डिस्कलोजर रिक्वायर्समेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ ("लिस्टिंग रेग्युलेशन्स") मधील तरतुदीनुसार नियमांची पूर्तता करून आयोजित करण्यात आली आहे.

वर नमूद केल्याप्रमाणे एम्सीए परिपत्रके, नेबी परिपत्रके आणि लिस्टिंग रेग्युलेशन्स यातील तरतुदींची पूर्तता करून आणि एजीएमच्या सूचनेसह २०२१-२२ चा वार्षिक अहवाल, आर्थिक निवेदन (संचालक मंडळाना अहवाल आणि त्याची परिशिष्टे, लेखा परिक्षकांचा अहवाल आणि त्यासह जोडणे आवश्यक असलेली अन्य परिशिष्टे) इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने अशा सभासदांना पाठविण्यात येत आहेत की, ज्यांचे ई-मेल आयडी केफिन टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड यांच्याकडे म्हणजे रजिस्ट्रार अॅण्ड ट्रान्स्फर एंजट ("आरटीए / केफिन") यांच्याकडे किंवा संबंधित डिपॉझिटरी पार्टीसिपंट्स ("डीपीज") यांच्याकडे नोंदविण्यात आलेले आहेत.

सभासदांनी कृपया नोंद घ्यावी की, एजीएमची सूचना आणि २०२१-२२ चा वार्षिक अहवाल कंपनीचे संकेतस्थळ <https://www.kpit.com/investors/corporate-governance>, स्टॉक एक्स्चेंजच्या संकेतस्थळावर म्हणजे बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यांच्या संकेतस्थळावर अनुक्रमे www.bseindia.com आणि www.nseindia.com वर आणि आरटीएचे संकेतस्थळ <https://evoting.kfintech.com> वरील उपलब्ध आहे.

तसेच, एम्सीए परिपत्रकांच्या पूर्ततेनुसार ज्या सभासदांकडे प्रत्यक्ष स्वरूपातील समभाग आहेत किंवा ज्यांनी ई-मेल आयडी नोंदविलेले नाहीत त्यामुळे ज्यांना एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल पाठवता येऊ शकला नाही अशा भागाधारकांना लिंक <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobileereg/mobileemailreg.aspx>, वर क्लिक करून कंपनीच्या आरटीए कडे त्यांचे ई-मेल आयडी तात्पुरत्या स्वरूपात नोंद करता येतील आणि त्यातील सूचना दिल्यानुसार नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करता येईल. ई-मेलची यशस्वीपणे नोंदणी झाल्यानंतर सभासदांना सूचनेची प्रत आणि एजीएमसाठी ई-मतदान करण्याकरिता ई-मतदानाची प्रक्रिया आणि त्यासह यूजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त होईल.

सदर कायद्याचे कलम १०८ आणि त्यासह वाचल्या जाणाऱ्या कंपनीज (मॅनेजमेंट अॅण्ड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स, २०१४ मधील नियम २० आणि लिस्टिंग रेग्युलेशन्समधील नियम ४४ अनुसार, कंपनी आपल्या सभासदांना सूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदान करण्याची सुविधा (एजीएमच्या वेळी इन्स्टा पोलद्वारा आणि दूरस्थ ई-मतदान) उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. कंपनीच्या संचालक मंडळाने बुधवार, १७ ऑगस्ट २०२२ ही तारीख सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदान करण्याकरिता पात्रता नक्की करण्यासाठी कट-ऑफ डेट म्हणून निश्चित केली आहे.

सदर कायद्यात विहित केलेल्या अटी आणि त्यांनंतर करण्यात आलेले नियम पुढीलप्रमाणे-

- ए. सूचना पाठविण्याचा प्रारंभ होण्याची तारीख शुक्रवार, २९ जुलै, २०२२
- बी. दूरस्थ ई-मतदान सुरु होण्याची तारीख आणि वेळ : शुक्रवार, १९ ऑगस्ट २०२२ (दुपारी १.०० वा. भारतीय प्रमाणवेळ)
- सी. दूरस्थ ई-मतदान संपण्याची अखेरची तारीख आणि वेळ : मंगळवार, २३ ऑगस्ट २०२२ (सायं. ५.०० वा. भारतीय प्रमाणवेळ)
- डी. इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदान करण्यास मंगळवार, २३ ऑगस्ट २०२२ रोजी सायंकाळी ५.०० नंतर अनुमती देण्यात येणार नाही.
- ई. एजीएमच्या वेळी मतदान करण्याची सुविधाही कंपनीतर्फे उपलब्ध करून देण्यात येईल. जे सभासद व्हीसीओद्वारा एजीएमच्या वेळी उपस्थित असतील आणि ज्यांना मतदान करण्यास प्रतिबंध करण्यात आलेला नाही, व ज्या सभासदांनी दूरस्थ ई-मतदान केलेले नाही त्यांना एजीएम च्या वेळी इन्स्टापोल द्वारा मतदान करता येईल.
- एफ. ज्या सभासदांनी दूरस्थ ई-मतदान द्वारे मतदान केले आहे त्यांना व्हीसीओद्वारा एजीएमला उपस्थित राहता येईल, परंतु पुन्हा मतदान करण्याची अनुमती मिळणार नाही.
- जी. कट-ऑफ डेटला ज्या सभासदांचे नाव रजिस्ट्रार ऑफ मॅबर्स किंवा डिपॉझिटरीजनी राखलेल्या रजिस्ट्रार ऑफ बेंगिनिशियल ओनर्समध्ये असेल त्यांनाच फक्त दूरस्थ ई-मतदान किंवा एजीएमच्या वेळी इन्स्टापोलमार्फत मतदान करण्याची सुविधा मिळू शकेल.
- एच. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इव्हेंट नंबर (ईव्हीईएन): ६७८०
- आय. एजीएमची सूचना कंपनीचे संकेतस्थळ <https://www.kpit.com/investors/corporate-governance> आणि आरटीएचे संकेतस्थळ <https://evoting.kfintech.com> येथेही उपलब्ध आहे.
- जे. कोणत्याही व्यक्तीने, ही सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे समभाग धारण केलेले असतील आणि अशी व्यक्ती कट-ऑफ डेट म्हणजे बुधवार, १७ ऑगस्ट २०२२ रोजी समभाग धारण करीत असेल तर अशा व्यक्तीचा einward.ris@kfintech.com येथे विनंती पाठवून यूजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करता येईल. मात्र जर अशा व्यक्तीची अगोदरच दूरस्थ ई-मतदानासाठी केफिन वर नोंदणी झाली असेल तर तो/ती त्याचा / तिचा सध्याचा पासवर्ड त्याचा / तिचा मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी वापरू शकेल.
- के. ई-मतदानाबाबत सूचनांकरीता सदस्यांनी एजीएमच्या सूचनेतील मार्गदर्शक सूचना पहाव्यात आणि त्या संदर्भात काही शंका / तक्रारी असल्यास सदस्यांनी <https://evoting.kfintech.com> येथे उपलब्ध असलेले वाच्य विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यूज्) पहावेत.
- एल. ई-मतदानाच्या संदर्भातील शंका/ तक्रारी या संदर्भात सदस्यांना श्री. एस. व्ही. राजू, केफिन टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. ३१ आणि ३२ फायनाशियल डिस्ट्रिक्ट नानक्रममुडा, सेरिलिंगमपल्ली, रंगारिड्डी, हैदराबाद - ५०००३२, टोल फ्री नं. १-८००-३०९-४००१, ई-मेल आयडी einward.ris@kfintech.com येथे संपर्क साधता येईल.

केपीआयटी टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड साठी

ठिकाण : पुणे
दिनांक : जुलै २९, २०२२

साही /-
निदा देशपांडे
कंपनी सचिव