

KEYNOTE

Ref # Key18/Stock-Exch.Let/Sm(45)

20th July, 2018

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

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

Scrip Code / Name of Scrip: 512597/KEYCORPSE

Dear Sir,

Ref.: Scrip Code/Name of Scrip: 512597/KEYCORPSE

Reg.: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 ("Listing Regulations")

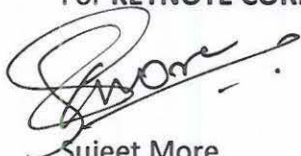
Pursuant to Regulation 47 of the Listing Regulations, please find enclosed copies of the Notices informing shareholders regarding 25th Annual General Meeting of the Company to be held on Thursday, 9th August, 2018 published in the following newspapers:

1. Free Press Journal
2. Navshakti

Please acknowledge the receipt.

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

Yours sincerely,
For **KEYNOTE CORPORATE SERVICES LIMITED**



Sujeet More
Company Secretary

Encl: as above

Keynote Corporate Services Limited

The Ruby, 9th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai - 400028
Tel.: 91 22 3026 6000 • Fax: 91 22 3026 6088 Email: info@keynoteindia.net • Website: www.keynoteindia.net
CIN-L67120MH1993PLC072407

KEYNOTE

Keynote Corporate Services Ltd

Registered Office: The Ruby, 9th floor, Senapati Bapat Marg,

Dadar (West), Mumbai - 400 028 Tel : 022-30286000

Fax : 022-30286088 Email: investors@keynoteindia.net

Website: www.keynoteindia.net CIN: L67120MH1993PLC072407

25
YEARS
OF CREATING
VALUE
THROUGH
RELATIONSHIPS
AND
TRUST

NOTICE

1. Annual General Meeting:

Notice is hereby given to the Members of **KEYNOTE CORPORATE SERVICES LIMITED** that the 25th (Twenty-Fifth) Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at Homi J. H. Taleyarkhan Memorial Hall, Indian Red Cross Society, 141, Shahid Bhagat Singh Road, Fort, (Town Hall Compound), Mumbai - 400 001, on Thursday, 9th August, 2018, at 10.00 a.m. (IST) to transact the business as mentioned in the Notice convening the said Meeting. The Notice and Annual Report along with the Attendance Slip and Proxy Form for the Financial Year ended 31st March, 2018, has been sent to the Members on 13th July, 2018 at their registered addresses in the permitted mode.

2. Book Closure for AGM and Payment of Dividend:

Notice is hereby further given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), the Register of Members and Share Transfer Book of the Company remain closed from Saturday, 4th August, 2018 to Thursday, 9th August, 2018 (both days inclusive) for the purpose of payment of dividend for the year ended 31st March, 2018, if approved by the Members at the forthcoming AGM.

3. Voting through Electronic Mode:

Further, pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is providing remote e-voting facility for transacting the businesses contained in the notice. The Company has considered Thursday, 2nd August, 2018, as the cut-off date to record the entitlement of shareholders to cast their vote electronically. The procedure for e-voting is available in the Notice of the AGM sent to the Members.

- Date and time of commencement of remote e-voting: Monday, 6th August, 2018, 10.00 a.m. IST.
- Date and time of end of remote e-voting: Wednesday, 8th August, 2018, 5.00 p.m. IST.
- The e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
- Cut-off date for determining the eligibility to vote: Thursday, 2nd August, 2018
- Any person who acquires shares and becomes a Member of the Company after the dispatch of AGM Notice, but on or before the cut-off date i.e. 2nd August, 2018, may obtain the login ID and password by sending an email to mt.helpdesk@linkintime.co.in or helpdesk.evoting@cdsl.com by mentioning their Folio No./DP ID & Client ID.
- Facility for voting through ballot paper shall also be made available at the AGM. Member attending the meeting, who has not already cast their vote by remote e-voting, shall be able to exercise their right at the Meeting.
- Member who has cast their vote by remote e-voting may also attend the meeting, but shall not be allowed to vote again at the AGM.
- Any person whose name appears in the Register of Members of the Company/ the statement of beneficial ownership maintained by the Depositories, as on Thursday, 2nd August, 2018, shall be entitled to vote.
- The Notice of 25th AGM is available on the Company's website: www.keynoteindia.net.
- In case of any queries or issues regarding e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQS") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section and may even contact:

Mr. Rakesh Dalvi

Designation: Manager

Address: A Wing, 25th floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N. M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400 013Email Id: helpdesk.evoting@cdslindia.com

Phone number: 1800225533

For KEYNOTE CORPORATE SERVICES LIMITED

Sd/-

Uday S. Patil

Director

Place : Mumbai

Date : 16th July, 2018

(DIN: 00003978)

KEYNOTE

किनोट कॉर्पोरेट सर्व्हिसेस लि.

नोंदणीकृत कार्यालय : दि. रुबी, ९वा मजला, सेनापती बापट मार्ग,

दादर (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०२८, त्रु :- ०२२-३०२६६०००

फॅक्स :- ०२२-३०२६६०८८ ईमेल : investors@keynoteindia.net

वेबसाईट : www.keynoteindia.net, सीआयएन : एल६७१२०एमएच१९९३पीएलसी०७२४०७

25
YEARS
OF CREATING
VALUE
THROUGH
RELATIONSHIPS
AND
TRUST

सूचना

१. वार्षिक सर्वसाधारण सभा :

किनोट कॉर्पोरेट सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या संभासदांना याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीची २५ वी (पंचवीसवी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, ९ ऑगस्ट, २०१८ रोजी स. १०.०० (भा.प्र.वे.) होमी जे. एच. तलेखान मेमोरियल हॉल, इंडिया रेड क्रॉस सोसायटी, १४१, शाहीद भगत सिंग रोड (टाऊन हॉल कंपाऊंड) फोर्ट, मुंबई - ४००००१ येथे सदर सभेच्या सूचनेतील नमूद केलेल्या कामकाज कल्प्यास घेण्यात येणार आहे.

सूचना आणि ३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी उपस्थिती पावती, प्रॉक्सी फॉर्म आणि वार्षिक अहवाल परमिटेड मोडद्वारे सदस्यांना नोंदणीकृत पत्त्यावर १३ जुलै, २०१८ रोजी पाठवल्या आहेत.

२. एजीएम आणि लाभांशाच्या प्रदानासाठी बुक क्लोजर :

याद्वारे पुढे सूचना देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ९१ च्या तरतुदी आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिव्हायरमेंट्स) च्या रेग्युलेशन ४२ ला अनुसरून ३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी आगामी एजीएममध्ये संभासदांनी मंजुरी दिल्यास लाभांशाचे प्रदान करण्याकरिता कंपनीच्या संभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके शनिवार, ४ ऑगस्ट, २०१८ पासून गुरुवार, ९ ऑगस्ट, २०१८ पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून) बंद ठेवण्यात येतील.

३. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान :

पुढे, कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम १०८ सहवासता सुधारित कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम २० आणि लिस्टिंग रेग्युलेशन्सच्या रेग्युलेशन ४४ नुसार कंपनी सूचनेतील कामकाज करण्याकरिता रिमोट ई-व्होटिंग सुविधा पुरवत आहे. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मत देण्याकरिता भागधारकांची हक्कदारी नोंदवण्यासाठी कट-ऑफ डेट म्हणून कंपनीने गुरुवार, २ ऑगस्ट, २०१८ ही तारीख ठरवली आहे. संभासदांना पाठवलेल्या एजीएमच्या सूचनेत ई-व्होटिंगची प्रक्रिया उपलब्ध आहे.

ए) रिमोट ई-व्होटिंग सुरू होण्याची तारीख आणि वेळ : सोमवार, ६ ऑगस्ट, २०१८ स. १०.०० वा. भा.प्र.वे.

बी) रिमोट ई-व्होटिंग समाप्तीची तारीख आणि वेळ : बुधवार, ८ ऑगस्ट, २०१८ स. ५.०० वा. भा.प्र.वे.

सी) सदर तारीख आणि वेळेनंतर ई-व्होटिंगला परवानगी नसेल.

डी) मत देण्याची पात्रता ठरवण्यासाठी कट-ऑफ डेट : गुरुवार, २ ऑगस्ट, २०१८

ई) कोणत्याही व्यक्तीने एजीएमची सूचना पाठवल्यानंतर परंतु २ ऑगस्ट, २०१८ रोजी कट-ऑफ डेट पूर्वी शेअर्स संपादित करून कंपनीची एक संभासद झाली असल्यास ती त्यांचा फोलिओ नं./डीपी आयडी व क्लायंट आयडी नमूद करून rnt.helpdesk@linkin-time.co.in किंवा helpdesk.evoting@cdsl.com वर एक ई-मेल पाठवून लागीन आयडी व पासवर्ड मिळू शकेल.

एफ) मत पत्रिकेमार्फत मतदानाची सुविधा देखील एजीएममध्ये उपलब्ध केली जाईल. ज्यांना रिमोट ई-व्होटिंगने आधी त्यांचे मत दिलेले नाही ते सभेस उपस्थित राहणारे संभासद सभेत त्यांचा अधिकार वापरू शकतील.

जी) रिमोट ई-व्होटिंगने त्यांचे मत दिलेले संभासद देखील सभेस उपस्थित राहू शकतात, परंतु एजीएममध्ये पुन्हा मत देण्याची अनुमती त्यांना मिळणार नाही.

एच) गुरुवार, २ ऑगस्ट, २०१८ रोजी कंपनीच्या संभासदांच्या नोंदवहीत/डिपॉझिटरीजनी ठेवलेल्या लाभांशी मालकीचा विवरणांत ज्यांचे नाव असेल ती कोणतीही व्यक्ती मत देण्यास हक्कदार असेल.

आय) २५ व्या एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाईट : www.keynoteindia.net वर उपलब्ध आहे.

जे) ई-व्होटिंग बाबत कोणतीही चौकशी किंवा समस्या असल्यास तुम्ही हेल्प सेक्शन खाली www.evotingindia.com येथे उपलब्ध फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन्स ('एफएक्यूज') व ई-व्होटिंग मॅन्युअल पहावे किंवा:

श्री. राकेश ढळवी

पद : प्रबंधक,

पत्ता : ए विंग, २५ मजला, मेरिडॉन फ्यूचरेकस, मफतलाल मिळ कंपाऊंड एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर फरेल (पूर्व), मुंबई-४०० ०१३.

ई-मेल आयडी : helpdesk.evoting@cdslindia.com

दूरध्वनी क्रमांक : १८००२२५५३३ येथे संपर्क साधावा.

किनोट कॉर्पोरेट सर्व्हिसेस लिमिटेडसाठी

सही/-

उदय एस. पाटील

संचालक

ठिकाण : मुंबई.

दिनांक : १६ जुलै, २०१८

(डीआयएन:००००३९७८)