

ISMT Limited

Regd. Office : Panama House (Earlier known as Lunkad Towers),
Viman Nagar, Pune – 411014
Phone : 020-41434100 Fax : 020-26630779
E-mail : secretarial@ismt.co.in Website : www.ismt.co.in
CIN:L27109PN1999PLC016417

NOTICE

NOTICE is hereby given that 23rd Annual General Meeting ('AGM') of ISMT Ltd. ('Company') will be held on Monday, September 27, 2021 at 11.30 A.M. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means, without physical presence of members, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with General Circular Nos. 20/2020 & 02/2021 dt. May 5, 2020 & January 13, 2021, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA').

In compliance with the aforesaid MCA Circulars & SEBI Circulars dt May 12, 2020 & January 15, 2021, the requirement of dispatching physical copies of the Notice of AGM & Annual Report has been dispensed with & accordingly, the same is being served through electronic mode to Members whose e-mail IDs are registered with the Company. Members who have not registered their e-mail IDs are requested to register the same by following the instructions given below:

1. Members holding Shares in Physical form:

Write an e-mail to KFin Technologies Pvt. Ltd., RTA of the Company at einward.ris@kfintech.com or to the Company at secretarial@ismt.co.in by mentioning folio number, e-mail ID and mobile number;

2. Members holding Shares in Dematerialized form:

To contact their respective Depository Participant/ Broker for updation of email ID, mobile number & other details.

Annual Report & AGM Notice is being made available on Company's website www.ismt.co.in, Stock Exchanges website www.bseindia.com & www.nseindia.com & on Central Depository Services (India) Ltd. ('CDSL') website www.evotingindia.com

The Company is providing e-voting facility in respect of businesses to be transacted at the AGM. The Company has availed services of CDSL for providing e-voting & VC facility for shareholders to participate in the AGM. For details on participating in the AGM via VC & e-voting, please refer to the instructions given in the AGM Notice. The e-voting facility shall commence on Friday, September 24, 2021 at 9.00 A.M. IST & end on Sunday, September 26, 2021 at 5.00 P.M. IST. During this period, Members holding shares as on cut-off date i.e. September 20, 2021 may cast their vote. Members present in the AGM through VC & have not cast vote previously & are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system of CDSL during the AGM.

Persons becoming Members of the Company after dispatch of AGM Notice, may write an e-mail to secretarial@ismt.co.in for obtaining login ID credentials for e-voting & VC.

For any queries/ issues regarding e-voting, please refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') & e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

Place : Pune

Date : September 01, 2021

For ISMT Limited
Chetan Nathani
Company Secretary

आयएसएमटी लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : पनामा हाऊस (आधीचे लुंकड टॉवर्स), विमान नगर, पुणे - ४११ ०१४
दूरध्वनी : +९१ २० ४१४३४१०० फॅक्स : +९१ २० २६६३०७७९ संकेत स्थळ : www.ismt.co.in
CIN : L27109PN1999PLC016417

सुचना

आयएसएमटी लिमिटेड (कंपनी) ची २३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) सोमवार, सप्टेंबर २७, २०२१ रोजी सकाळी ११.३० वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हिसी) / इतर ऑडिओ-व्हिड्युअल साधनेद्वारे, प्रत्यक्ष उपस्थिती न ठेवता, कंपनी अधिनियम, २०१३ आणि कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालयाने दि. मे ५, २०२० आणि जानेवारी १३, २०२१ रोजी जारी केले सामान्य परिपत्रक २०/२०२० आणि ०२/२०२१ च्या अनुषंगाने आयोजित करण्यात आली आहे.

उपरोक्त एमसीए परिपत्रके आणि सेबी परिपत्रके दिनांक १२ मे २०२० आणि १५ जानेवारी २०२१ च्या अनुषंगाने, एजीएम नोटीस आणि वार्षिक अहवालाच्या भौतिक प्रती पाठवण्याची आवश्यकता नाही आणि त्यानुसार, ती इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून अशा सदस्यांना दिली जात आहे, ज्यांचे ई-मेल आयडी कंपनीकडे नोंदणीकृत आहेत. ज्या सदस्यांनी त्यांचे ई-मेल आयडी नोंदणीकृत केलेले नाही त्यांनी खाली दिलेल्या सूचनांचे पालन करून नोंदणी करण्याची विनंती :

१. भौतिक स्वरूपात समभाग असलेले सभासद :

सदस्यांनी कंपनीचा आरटीए केफिन टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि. einward.ris@kfintech.com किंवा कंपनीला secretarial@ismt.co.in वर फोलिओ क्रमांक, ई-मेल आयडी आणि मोबाईल क्रमांक ई-मेलद्वारे नमूद करणे.

२. समभाग डिमटेरियलाइज्ड फॉर्ममध्ये असलेले सदस्य :

ईमेल आयडी, मोबाईल नंबर आणि इतर तपशील अद्यावत करण्यासाठी सदस्यांनी डिपॉझिटरी सहभागी / ब्रोकरशी संपर्क साधावा.

एजीएम नोटीस आणि वार्षिक अहवाल कंपनीच्या वेबसाइट www.ismt.co.in तसेच स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट www.bseindia.com आणि www.nseindia.com वर आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस इंडिया लि. (सीडीएसएल) www.evotingindia.com वर उपलब्ध असेल.

एजीएमवर व्यवहार करण्याच्या धोरणासंदर्भात कंपनी ई-मतदान सुविधा प्रदान करीत आहे. एजीएममध्ये भाग घेण्यासाठी भागधारकांना ई-मतदान आणि व्हिसी सुविधा देण्यासाठी कंपनीने सीडीएसएलच्या सेवांचा लाभ घेतला आहे. व्हीसीमार्फत एजीएममध्ये भाग घेण्यासाठी आणि ई-मतदानाच्या तपशीलांसाठी, कृपया एजीएमच्या सूचनेत दिलेल्या सूचनांचा संदर्भ घ्या. ई-मतदान सुविधा शुक्रवार, सप्टेंबर २४, २०२१ रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरु होईल आणि रविवार, सप्टेंबर २६, २०२१ सायं. ५.०० वाजता समाप्त होईल. या कालावधीत, कट-ऑफ तारखेनुसार म्हणजेच सप्टेंबर २०, २०२१ रोजी इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदान करता येईल. व्हिसी सुविधेद्वारे एजीएममध्ये हजर असणारे आणि पूर्वी मतदान न केलेले व अन्यथा तसे करण्यास मनाई केली नसलेले सदस्य एजीएम दरम्यान सीडीएसएलच्या ई-मतदान प्रणालीद्वारे मतदान करण्यास पात्र असतील.

एजीएमच्या नोटीस पाठवल्यानंतर कंपनीचे सदस्य बनलेले लोक, ई-मतदान आणि व्हिसी सुविधा साठी लॉगिन आयडी मिळविण्यासाठी secretarial@ismt.co.in वर ईमेल पाठवू शकतील.

ई-मतदानासंदर्भात कोणत्याही प्रश्नांसाठी मदत विभागाअंतर्गत www.evotingindia.com वर उपलब्ध असेल, नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यू) आणि ई-मतदान पुस्तिका पहा किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ईमेल करा.

आयएसएमटी लिमिटेड च्या वतीने

स्थान : पुणे

दिनांक : सप्टेंबर ०१, २०२१

चेतन नाथानी

कंपनी सचीव