

CIN : L27109PN1999PLC016417

**Reg. Off.:** Lunkad Towers, Viman Nagar, Pune - 411014

Ph.: 020-41434100, Fax: 020-26630779,

E-mail: [secretarial@ismt.co.in](mailto:secretarial@ismt.co.in), Web: [www.ismt.com](http://www.ismt.com)

## NOTICE

NOTICE is hereby given that 21st Annual General Meeting (AGM) of ISMT Ltd. ('Company') will be held on Saturday, September 28, 2019 at 10.30 a.m. at Hotel Blue Diamond, Pune – IHCL SeleQtions, 11, Koregaon Park, Pune – 411 001.

The AGM Notice & Annual Report has been sent in electronic mode to Members whose e-mail IDs are registered with the Company. For Members who have not registered their e-mail IDs, physical copies of AGM Notice & Abridged Annual Report have been sent thru permitted mode. The Annual Report & AGM Notice is available on Company's website [www.ismt.com](http://www.ismt.com). The AGM Notice is also available on website of Karvy Fintech Pvt. Ltd. at <https://evoting.karvy.com>

The Company is providing to its Members, the facility to cast their vote by electronic means on all resolutions set forth in AGM Notice. The business may be transacted through voting by electronic means. The remote e-voting commences on September 25, 2019 at 9:00 a.m. IST and ends on September 27, 2019 at 5:00 p.m. IST. Remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. IST on September 27, 2019. A person whose name is recorded in the Register of Members as on cut-off date i.e. September 21, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/ voting in AGM.

In case of persons becoming Members of the Company after dispatch of AGM Notice, may write an e-mail to [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com) for obtaining login ID & password.

A member may participate in AGM even after exercising his right to vote thru remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the AGM. The facility for voting thru ballot shall be made available at the AGM.

For any queries on e-voting, Members may contact Mr. Anil Dalvi, Karvy Fintech P. Ltd., Karvy Selenium, Tower B, Plot No. 31- 32, Gachibowli, Financial District, Hyderabad-500032, e-mail ID: [dalvianil.shantaram@karvy.com](mailto:dalvianil.shantaram@karvy.com), Phone: 040-67161631.

For ISMT Limited

Chetan Nathani

Company Secretary

Place : Pune

Date : September 3, 2019

CIN : L27109PN1999PLC016417

**नोंदणीकृत कार्यालय :** लुंकड टॉवर्स, विमाननगर, पुणे - ४११ ०१४

**दूरध्वनी :** +९१ २० ४१४३४१०० **फॅक्स :** +९१ २० २६६३०७७९

**संकेत स्थळ :** [www.ismt.com](http://www.ismt.com) **ई-मेल :** [secretarial@ismt.co.in](mailto:secretarial@ismt.co.in)

## सूचना

याद्वारे सूचना देणेत येते की आयएसएमटी लिमिटेड (कंपनी) ची २१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शनिवार, २८ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सकाळी १०.३० वा. हॉटेल ब्लू डायमंड, पुणे - आयएससीएल सिलेक्शन्स, ११, कोरेगाव पार्क, पुणे - ४११००१ येथे घेण्यात येणार आहे.

ज्या सभासदांच्या मेल पत्त्यांची नोंद कंपनीकडे झालेली आहे त्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस आणि वार्षिक अहवाल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पाठवण्यात आला आहे. ज्या सभासदांच्या मेल पत्त्यांची नोंद कंपनीकडे झालेली नाही अशा सभासदांना संक्षिप्त वार्षिक अहवाल आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस प्रत्यक्ष स्वरूपात अधिकृत पद्धतीने पाठवलेली आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस आणि वार्षिक अहवाल कंपनीच्या [www.ismt.com](http://www.ismt.com) या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस कारवी फिनटेक प्रा. लि. यांच्या <https://evoting.karvy.com> या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या नोटीसमध्ये नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर आपली मते नोंदवण्यासाठी कंपनीने सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. सभेतील कामकाज इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान करून पार पडता येईल. दूरस्थ ई-मतदान प्रणाली २५ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सकाळी ९.०० (भा. प्र. वे.) वाजता सुरु होईल आणि २७ सप्टेंबर, २०१९ रोजी संध्याकाळी ५.०० (भा. प्र. वे.) वाजता बंद होईल. ज्या सभासदांचे नाव कंपनीच्या सभासदांच्या नोंदणी पुस्तकात कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच २१ सप्टेंबर, २०१९ या तारखेला नोंदलेले असेल फक्त त्या सभासदांनाच वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मतदान करण्यासाठी / दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीचा उपयोग करता येईल.

जे सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस रवाना झाल्यानंतर सभासद झाले असतील ते त्यांचा लॉग-इन आयडी मिळवण्यासाठी [evoting.karvy.com](http://evoting.karvy.com) यांना ई-मेल पाठवू शकतील.

कोणाही सभासदाने आपला मतदानाचा हक्क दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीने बजावला असेल तो वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या कामकाजात भाग घेऊ शकेल, परंतु त्याला पुन्हा वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मतदान करण्याचा हक्क असणार नाही.

दूरस्थ ई-मतदान प्रणालीबद्दल काही शंका असल्यास सभासद श्री. अनिल दळवी, कारवी फिनटेक प्रा. लि., कारवी सेलेनियम, टॉवर बी, प्लॉट क्र. ३१-३२, गाचीबोवली, फायनान्शियल डिस्ट्रीक्ट, हैदराबाद, - ५०००३२, ई-मेल आयडी : [dalvianil.shantaramkarvy.com](mailto:dalvianil.shantaramkarvy.com), दूरध्वनी क्र : ०४०-६७१६१६३१ याद्वारे संपर्क करावा.

आयएसएमटी लिमिटेड साठी,  
पुणे, ३ सप्टेंबर, २०१९  
चेतन नाथानी, कंपनी सचिव