Ref # Key19/Stock Exchange Let/Sm(48)

17th July, 2019

The Manager	The Manager
BSE Limited,	**National Stock Exchange of India Ltd.**
Listing Department,	Listing Department,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,	Exchange Plaza, C-1, Block – G,
Dalal Street,	Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai – 400 001	Mumbai – 400 051
Scrip Code / Name of Scrip: 512597/KEYFINSER	**Name of Scrip: KEYFINSERV**

Dear Sir,

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 26th Annual General Meeting of the Company to be held on Tuesday, 13th August, 2019 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 FINANCIAL SERVICES LIMITED**

KEYNOTE FINANCIAL SERVICES LTD. MUMBAI

Sujeet More
Company Secretary

Encl: as above

THE FREE PRESS JOURNAL
MUMBAI | WEDNESDAY | JULY 17, 2019 www.freepressjournal.in

KEYNOTE

KEYNOTE FINANCIAL SERVICES LIMITED

(Formerly known as Keynote Corporate Services Limited)
CIN: L67120MH1993PLC072407
Registered Office: The Ruby, 9th floor, Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai – 400 028
Tel: (022) 6826 6000 **Fax:** (022) 6826 6088
Website: www.keynoteindia.net; **E-mail** : investors@keynoteindia.net

25 YEARS OF CREATING VALUE THROUGH RELATIONSHIPS AND TRUST

NOTICE

1. Annual General Meeting:

Notice is hereby given to the Members of KEYNOTE FINANCIAL SERVICES LIMITED that the 26th (Twenty-Sixth) 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 Tuesday, 13th August, 2019, 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, 2019, has been sent to the Members on 15th July, 2019 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 Wednesday, 7th August, 2019 to Tuesday, 13th August, 2019 (both days inclusive) for the purpose of payment of divided for the year ended 31st March, 2019, 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 Tuesday, 6th August, 2019, 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 send to the Members.

a) Date and time of commencement of remote e-voting: Saturday, 10th August, 2019, 10.00 a.m. IST.
b) Date and time of end of remote e-voting: Monday, 12th August, 2019, 5.00 p.m. IST.
c) The e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
d) Cut-off date for determining the eligibility to vote: Tuesday, 6th August, 2019
e) 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. 6th August, 2019, may obtain the login ID and password by sending an email to rnt.helpdesk@linkintime.co.in or helpdesk.evoting@cdsl.com by mentioning their Folio No./DP ID & Client ID.
f) 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.
g) 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.
h) Any person whose name appears in the Register of Members of the Company / the statement of beneficial ownership maintained by the Depositories, as on Tuesday, 6th August, 2019, shall be entitled to vote.
i) The Notice of 26th AGM is available on the Company's website: www.keynoteindia.net.
j) 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 – 400 013
Email id : helpdesk.evoting@cdslindia.com
Phone number: 1800225533

For **KEYNOTE FINANCIAL SERVICES LIMITED**
Sd/-
Uday S. Patil
Director
(DIN: 00003978)

Place : Mumbai
Date : 16th July, 2019

८ नवशक्ति
मुंबई, बुधवार, १७ जुलै २०१९

KEYNOTE

किनोट फायनान्शिअल सर्व्हिसेस लिमिटेड

(पुर्वीची किनोट कॉर्पोरेट सर्व्हिसेस लिमिटेड)
CIN: L67120MH1993PLC072407
नोंदणीकृत कार्यालय: द रुबी, 9वा मजला, सेनापती बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-400 028
दूरध्वनी: (022) 6826 6000, **फॅक्स:** (022) 6826 6088
वेबसाईट: www.keynoteindia.net; **ई-मेल:** investors@keynoteindia.net

25 YEARS OF CREATING VALUE THROUGH RELATIONSHIPS AND TRUST

सूचना

1. वार्षिक सर्वसाधारण सभा:

किनोट फायनान्शिअल सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या सदस्यांना ह्याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीची 26वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बोलाविणाऱ्या सूचनेत नमूद करण्यात आलेले कामकाज करण्यासाठी होमी जे. एच्. तल्यारखान मेमोरियल हॉल, इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, 141, शहिद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, (टाऊन हॉल कंपाउंड), मुंबई-400 001 येथे मंगळवार दिनांक 13 ऑगस्ट 2019 रोजी सकाळी 10.00 वाजता (भाप्रवेळ) सदर सभा होईल. सदस्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्यावर उपस्थितीची स्लिप आणि प्रॉक्सी प्रपत्रासह सूचना आणि 31 मार्च 2019 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाचा अहवाल 15 जुलै 2019 पुर्वी परवानगीप्राप्त पद्धतीने पाठविण्यात आली आहे.

2. एजीएमसाठी बुक क्लोजर आणि लाभांशाचे वितरण:

ह्याद्वारे अधिक सूचना देण्यात येत आहे की, आगामी एजीएममध्ये सदस्यांनी मंजूर केल्यास, 31 मार्च 2019 रोजी संपलेल्या वर्षासाठी लाभांशाचे वितरण करण्यासाठी कंपनी कायदा, 2013 मधील कलम 91 मधील तरतुदींच्या अन्वये आणि सेबी (लिस्टिंग आणि प्रगटीकरणाच्या आवश्यकता) मधील कलम 42 अन्वये कंपनीचे सदस्यांचे रजिस्टर आणि समभाग हस्तांतरण पुस्तक बुधवार दिनांक 7 ऑगस्ट 2019 ते मंगळवार दिनांक 13 ऑगस्ट 2019 (दोन्ही दिवस समाविष्ट) ह्या कालावधीत बंद राहतील.

3. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान:

त्याचबरोबर, कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, 2014 मधील नियम 20, सुधारित, आणि लिस्टिंगचे नियम मधील कलम 44 सोबत वाचले असता कंपनी कायदा, 2013 मधील कलम 108 अन्वये कंपनीद्वारा सूचनेत नमूद करण्यात आलेले कामकाज करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. कंपनीने इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्यासाठी भागधारकांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी मंगळवार, 6 ऑगस्ट 2019 ही अंतिम मुदतीची तारीख निश्चित केली आहे. सदस्यांना पाठविण्यात आलेल्या एजीएमच्या सूचनेत इ-मतदान सुविधेची कार्यपद्धती नमूद करण्यात आली आहे.

ए) दूरस्थ इ-मतदान सुरू होण्याची तारीख व वेळ: शनिवार, 10 ऑगस्ट 2019 रोजी सकाळी 10.00 वाजता
बी) दूरस्थ इ-मतदान बंद होण्याची तारीख व वेळ: सोमवार, 12 ऑगस्ट 2019 रोजी सायंकाळी 5.00 पर्यंत
सी) ह्या तारखेनंतर व वेळेनंतर इ-मतदानाची परवानगी दिली जाणार नाही.
डी) मतदान करण्यासाठी पात्रता निश्चित करण्यासाठी अंतिम मुदतीची तारीख: मंगळवार, 6 ऑगस्ट 2019.
ई) एजीएमची सूचना पाठविण्यात आल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीने कंपनीचे समभाग खरेदी केले आणि परंतु अंतिम मुदतीच्या तारखेच्या आत म्हणजे 6 ऑगस्ट 2019 च्या आत ती कंपनीची सदस्य बनल्यास, सदर व्यक्ती rnt.helpdesk@linkintime.co.in येथे किंवा helpdesk.evoting@cdsl.com येथे इ-मेल पाठवून आणि फोलिओ क्र.डीपी आयडी व ग्राहक आयडी नमूद करून लॉगइन आयडी व पासवर्ड मिळवू शकते.
एफ) एजीएमच्या ठिकाणी देखील मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. ज्या सदस्यांनी दूरस्थ इ-मतदान पद्धतीने मतदान केले नाही असे सभेला उपस्थित राहणारे सदस्य सभेच्या ठिकाणी त्यांचा मतदानाचा अधिकार बजावू शकतील.
जी) ज्यांनी दूरस्थ इ-मतदान पद्धतीने मतदान केले आहे असे सदस्य सभेला उपस्थित राहू शकतील, परंतु त्यांना एजीएमच्या ठिकाणी पुन्हा मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
एच) मंगळवार, 6 ऑगस्ट 2019 रोजी कंपनीच्या सदस्यांच्या रजिस्टरमध्ये/डिपॉझिटरीज यांचेकडील लाभधारक मालकांच्या विवरणात ज्यांचे नाव आहे अशी कोणीही व्यक्ती मतदान करण्यास पात्र असेल.
आय) 26व्या एजीएमची सूचना कंपनीच्या वेबसाईटवर: www.keynoteindia.net येथे उपलब्ध आहे.
जे) इ-मतदानाच्या संदर्भात काही चौकशी किंवा समस्या असल्यास, आपण www.evotingindia.com येथील हेल्प भागात उपलब्ध असलेले वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न ("एफएक्यूज") आणि इ मतदान पुस्तिका पाहू शकता, आणि यांच्याशी देखील संपर्क साधू शकता:

श्री. राकेश दळवी
हुद्दा: मॅनेजर,
पत्ता: ए विंग, 25वा मजला, मॅराथॉन फ्युचुरेक्स, मफतलाल मिल कंपाऊंड्स, एन.एम जोशी मार्ग, लोअर परळ (पूर्व), मुंबई - 400 013
ईमेल आयडी: helpdesk.evoting@cdslindia.com
फोन नंबर: 1800225533

करिता **किनोट फायनान्शिअल सर्व्हिसेस लिमिटेड**
स्वाक्षरी/-
उदय एस्. पाटील
संचालक
(डीआयएन: 00003978)

ठिकाण: मुंबई
तारीख: 16 जुलै, 2019