

16 September 2019,

Department of Corporate Services (DCS)
The BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400 001.

The National Stock Exchange of India
Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400 051

Scrip Code :526217

Scrip Symbol : HITECHCORP

Sir/Madam,

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

This is to inform you that, Pursuant to Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 (Listing Regulation), we have published the details regarding 28th Annual General Meeting of the Company, E-voting and Book Closure in the following newspapers dated 11th September, 2019:

- i. The Financial Express (English, All India edition)
- ii. Mumbai Lakshwadeep (Marathi), Mumbai.

We enclose herewith the newspapers' clippings of the above said publication.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours truly,

For **Hitech Corporation Limited**



Namita Tiwari
Company Secretary &
Compliance Officer





HITECH CORPORATION LIMITED

CIN: L28992MH1991PLC168235

Reg. office: 201 Welspun House, Kamala City, Senapati Bapat Marg,
Lower Parel (West), Mumbai - 400 013.

Tel.: +91 22 4001 6500 / 2481 6500 | Fax: +91 22 2495 5659

Website: www.hitechgroup.com; email: investor.help@hitechgroup.com

NOTICE OF THE 28TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that:

1. The Twenty Eighth (28th) Annual General Meeting ("AGM") of Hitech Corporation Limited ("the Company") will be held on **Monday, 30th September, 2019, at 10.30 a.m.** at Indian Merchants' Chamber, 2nd Floor, Kilachand Conference Room, IMC Building, Churchgate, Mumbai-400 020, to transact the business as set out in the Notice of the 28th AGM dated **24th August, 2019**.
2. Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Tuesday, 24th September, 2019 to Monday, 30th September, 2019** (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and Dividend for the financial year 2018-19.
3. Notice of the Annual General Meeting alongwith the Explanatory Statement and Annual Report of the Company for the financial year ended **31st March, 2019** have been sent electronically to those members whose e-mail IDs are registered with the Company / Depository Participant(s) ("DP") and have been dispatched by the permitted mode to those members whose e-mail IDs are not registered with the Company / Depository Participant(s) ("DP"). The Company has completed the dispatch of the said documents on **5th September, 2019**. The aforesaid documents are also available on the website of the Company viz. www.hitechgroup.com and also on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com.
4. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with the Rules made thereunder and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide to all its members, the facility to exercise their right to vote by electronic means on all the Resolutions through e-voting services provided by National Securities Depository Limited. All the members are informed that: i) The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company. A member whose name is recorded in the Register of members and beneficial owners maintained by the RTA/ Depositories as on the cut-off date i.e. **23rd September, 2019**, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and voting at the venue of the AGM. ii) The remote e-voting period commences on **Friday, 27th September, 2019 (9.00 a.m.)** and ends on **Sunday, 29th September, 2019 (5.00 p.m.)**. During this period, members of the Company holding shares either in physical or dematerialized form, as on the cut-off date of **23rd September, 2019** may cast their vote electronically. The remote e-voting facility shall be disabled by NSDL for voting thereafter and the member will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time. Once the vote on the Resolutions is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently or cast vote again. The facility for e-voting shall also be made available at the venue of AGM. The members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the AGM. Members may participate at the AGM even after exercising their right through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM. iii) Any person who have become the member of the Company after dispatch of the Notice and are holding shares as on cut-off date i.e. **23rd September, 2019** may cast their votes as follows:- a) members already registered with NSDL for remote e-voting can use their existing user ID and password for casting vote; or b) members can send their request at evoting@nsdl.co.in or investor.help@hitechgroup.com and obtain the login id and password.
5. Ms. Ami Thakkar of Ami Thakkar & Associates, Practicing Company Secretaries, Mumbai (Membership No.FCS: 6542, COP No. 6439) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process and votes cast at the AGM Venue in a fair and transparent manner.
6. In case of any queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in

By order of the Board of Directors
For Hitech Corporation Limited

Sd/-

Place : Mumbai
Date : 10th September, 2019

Namita Tiwari
Company Secretary

FINANCIAL EXPRESS

WEDNESDAY, SEPTEMBER 11, 2019



हायटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड

CIN:L28992MH1991PLC168235

नोंदणीकृत कार्यालय: २०१, २रा मजला, वेलस्पून हाऊस, कमला सिटी, सेनापती बापट मार्ग,
लोअर परळ (प), मुंबई-४०००१३. दूर.क्र.:+९१ २२ ४००१६५००/२४८१६५००,
फॅक्स:+९१ २२ २४९५५६५९ वेबसाईट: www.hitechgroup.com,
ई-मेल: investor.help@hitechgroup.com

२८वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग माहिती व पुस्तक बंद करण्याची सूचना

वेधे सूचना देण्यात येत आहे की:

- हायटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) ची अठ्ठावीसावी (२८वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) सोमवार, ३० सप्टेंबर, २०१९ रोजी स.१०.३० वा. इंडियन मर्चेंट चेंबर, ४था मजला, बालचंद हिराचंद हॉल, आयएमसी इमारत, चर्चगेट, मुंबई-४०००२० या ठिकाणी २४ ऑगस्ट, २०१९ रोजीच्या २८व्या एजीएम सूचनेत नमूदप्रमाणे विषयावर विमर्श करण्याकरिता होणार आहे.
- कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिंगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिकायमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ४२ नुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि वित्तीय वर्ष २०१८-१९ करिता लाभांश देण्यासाठी मंगळवार, २४ सप्टेंबर, २०१९ ते सोमवार, ३० सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भागहस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येतील.
- वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेसह स्पष्टीकरण अहवाल व ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता कंपनीचे वार्षिक अहवाल सर्व सदस्यांना ज्यांचे ई-मेल कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागीदार (डीपी) कडे नोंद नाहीत त्यांना विहित पध्दतीने आणि कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागीदार (डीपी) सह नोंद असलेल्या ई-मेलवर विद्युत स्वरूपात पाठविण्यात आले आहे. कंपनीने ५ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सदर दस्तावेज वितरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. उपरोक्त दस्तावेज कंपनीच्या www.hitechgroup.com वेबसाईटवर व नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या www.evoting.nsdl.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.
- कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिंगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिकायमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ४४ नुसार कंपनीने नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारे देण्यात आलेल्या ई-वोटिंग सेवेमार्फत सर्व ठरावांवर मत देण्यासाठी सदस्यांना सुविधा दिलेली आहे. सर्व सदस्यांना सूचित करण्यात येत आहे की, (१) सदस्यांचे मतदान अधिकार हे कंपनीच्या भ्रणार केलेल्या समभागभांडवलाच्या त्यांच्या शेअर्सच्या सरासरीवर अवलंबून असतील. निश्चित तारखेला अर्थात २३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी डिपॉझिटरी/आरटीएद्वारे देण्यात आलेल्या लाभांशी मालकांची यादी व सदस्य नोंद पुस्तकात ज्या सदस्यांची नावे नमूद आहेत त्यांना एजीएममध्ये रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध होईल. (२) रिमोट ई-वोटिंग कालावधी शुक्रवार, २७ सप्टेंबर, २०१९ रोजी स.०९.०० वा. प्रारंभ होईल आणि रविवार, २९ सप्टेंबर, २०१९ रोजी साय. ०५.०० वा. समाप्त होईल. सदर कालावधी दरम्यान निश्चित तारीख २३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी वास्तविक किंवा डिमेंट स्वरूपात भागधारणा असणाऱ्या सदस्यांना त्यांचे मत विद्युत स्वरूपाने देता येईल. तदनंतर एनएसडीएलद्वारे रिमोट ई-वोटिंग सुविधा बंद केली जाईल आणि सदर तारीख व वेळेनंतर सदस्यास विद्युत स्वरूपाने मत देता येणार नाही. सदस्याने ठरावावर दिलेले मत पुढे बदलता येणार नाही आणि पुन्हा मत देता येणार नाही. एजीएममध्ये ई-वोटिंगद्वारे मतदानाची सुविधा उपलब्ध आहे. ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-वोटिंग त्यांचे मत दिलेले नाही त्यांना सभेत उपस्थित राहून एजीएममध्ये मतदानाचा अधिकार असेल आणि ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-वोटिंग त्यांचे मत दिलेले आहे त्यांना सभेत उपस्थित राहता येईल परंतु एजीएम मध्ये मतदानाचा अधिकार नसेल. (३) जर कोणी व्यक्ती सूचना वितरणांनंतर कंपनीची सदस्य झाला असेल आणि निश्चित तारखेला अर्थात २३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी भागधारणा घेतली असेल त्यांनी त्यांचे मत देण्यासाठी (अ) जर एनएसडीएलसह रिमोट ई-वोटिंगकरिता नोंद असल्यास मत देण्यासाठी विद्यमान युजर आयडी व पासवर्ड वापरावा किंवा (ब) सदस्यांनी लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करण्यासाठी evoting@nsdl.co.in, किंवा investor.help@hitechgroup.com वर विनंती पाठवावी.
- एजीएमच्या ठिकाणी रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया व मतदान योग्य व पारदर्शकरित्या संचालनाकरिता तपासनीस म्हणून अमी ठक्कर अँड असोसिएट्स, कार्यरत कंपनी सचिव, मुंबईचे कुमारी अमी ठक्कर (सदस्यत्व क्र.एफसीएस ६५४२, सीओपी क्र. ६४३९) यांची नियुक्ती केलेली आहे.
- काही प्रश्न असल्यास सदस्यांनी www.evoting.nsdl.com च्या डाउनलोड सेक्शनवर सदस्यांकरिता असलेले ई-वोटिंग युजर मॅन्युअल व फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्व) चा संदर्भ घ्यावा किंवा टोल फ्री क्र.१८००-२२२-९९० किंवा evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवावी.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये
हायटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सही/-

निमता तिवाारी

कंपनी सचिव

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: १० सप्टेंबर, २०१९

मुंबई लक्षदीप

बुधवार, दि. ११ सप्टेंबर २०१९