

## ISMT Limited

Regd. Off.: Lunkad Towers, Viman Nagar, Pune-411014, CIN: L27109PN1999PLC016417

Ph./ Fax: 020 41434100/ 26630779, secretarial@ismt.co.in, www.ismt.com

### NOTICE

Notice is hereby given that 17th Annual General Meeting (AGM) of ISMT Limited ('Company') will be held on Saturday, September 26, 2015 at 11.00 a.m. at Hyatt Regency, Weikfield IT Park, Pune Nagar Road, Pune-411014.

The Notice & Annual Report has been sent in electronic mode to Members whose e-mail ids are registered with the Company or Depository Participants. For Members who have not registered their e-mail ids, physical copies of the Notice & Annual Report has been sent in permitted mode. The same is available on Company's website www.ismt.com. The Notice is available on website of CDSL at www.cdslindia.com.

Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') & Listing Agreement, the Company is pleased to provide its Members, the facility to cast their vote by electronic means on resolutions set forth in the Notice. The business may be transacted through voting by electronic means.

The Remote e-voting commences on September 23, 2015 (9:00 a.m. IST) & ends on September 25, 2015 (5:00 p.m. IST). Remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. IST on September 25, 2015.

A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date i.e September 19, 2015 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM.

In case of person become member of the Company after dispatch of AGM Notice may write an e-mail to sharepro@shareproservices.com/ sharepropune@vsnl.net for obtaining login ID & password.

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

For queries regarding e-voting, Members may contact Mr. Wenceslaus Furtado, Dy. Manager CDSL, 17th Floor, PJ Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001, e-mail: helpdesk.evoting@cdslindia.com, Contact: 1800-200-5533.

Pursuant to Section 91 of the Act & Clause 16 of the Listing Agreement, the Register of Members & Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 21, 2015 to September 26, 2015 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

By Order of the Board  
For ISMT Limited  
Nilesh Jain  
Company Secretary

Pune  
September 4, 2015

आय.एस.एम.टी. लिमिटेड : नोंदणी कार्यालय : लुंकड टॉवर्स, विमान नगर, पुणे ४११०१४.

फोन / फॅक्स : ०२०-४१४३४१००/२६६३०७७९

secretarial@ismt.co.in | www.ismt.co.in | CIN: L27109PN1999PLC016417

### सूचना

ह्याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीची १७वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (ए.जी.एम.) शनिवार दि. २६ सप्टेंबर २०१५ रोजी सकाळी ११ वा. 'हयाल रिजेन्सी, पुणे वेकफिल्ड आय.टी. पार्क, पुणे-नगर रस्ता, पुणे ४११०१४' येथे आयोजित करण्यात आली आहे.

एजीएम ची सूचना आणि वार्षिक अहवालाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती ज्यांची इ-मेल आयडीज कंपनी किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स ह्यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत त्यांना पाठविण्यात आल्या आहेत. एजीएम ची सूचना आणि वार्षिक अहवालाच्या भौतिक प्रती, इतर सर्व भागधारकांना अनुज्ञेय पद्धतीने पाठविण्यात आलेल्या आहेत. एजीएम ची सूचना आणि वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट www.ismt.com वरही उपलब्ध आहे. एजीएम ची सूचना आणि वार्षिक अहवाल सिडीएसल ची वेबसाईट www.cdslindia.com वर उपलब्ध आहे.

कंपनी कायदा २०१३ (अॅक्ट) आणि लिस्टिंग अॅग्रीमेंट अन्वये सूचनेत दिलेल्या सर्व प्रस्तावांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्याची सुविधा कंपनीच्या भागधारकांना पुरविण्यात आली आहे.

एजीएम च्या सूचनेत नमूद प्रस्तावित व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीच्या मतदानानेही पार पडू शकतो.

रिमोट इ-व्होटींग २३ सप्टेंबर २०१५, सकाळी ९ वा. सुरु होऊन २५ सप्टेंबर २०१५ सायंकाळी ५ वा. बंद होईल. दि. २५ सप्टेंबर २०१५ सायंकाळी ५ नंतर रिमोट इ-व्होटींगला परवानगी देण्यात येणार नाही. ज्या व्यक्तीचे नाव कट ऑफ डेट म्हणजेच दि. १९ सप्टेंबर २०१५ रोजी कंपनीच्या सभासदांचे नोंदणी पुस्तकात किंवा डिपॉझिटरीजने तयार आणि देखरेख केलेल्या लाभधारकांच्या नोंदणीपुस्तकात असेल तीच व्यक्ती रिमोट इ-व्होटींग त्याचबरोबर एजीएम मध्ये मतदान करू शकतो.

एजीएम ची सूचना सभासदांना पाठविल्यानंतर जर कोणी कंपनीचे सभासद झाले असेल तर ते sharepro@shareproservices.com / sharepropune@vsnl.net या इ-मेल आयडी वर इ-मेल करून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकतात.

ज्या सभासदांनी रिमोट इ-व्होटींग केले असेल ते एजीएम मध्ये सहभागी होऊ शकतात, पण त्यांना एजीएम मध्ये पुन्हा मतदान करता येणार नाही. एजीएम मध्ये मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची सोय केली आहे.

इ-व्होटींग संदर्भातील सूचनांसाठी सभासद श्री. वेन्सेस्लॉस फूर्ताडो, डे. मॅनेजर, सीडीएसएल, १७ वा मजला, पी. जे. टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई ४००००१. इ-मेल : helpdesk.evoting@cdslindia.com संपर्क : १८००-२००-५५३३ येथे संपर्क साधू शकतात.

कंपनी कायदा २०१३, कलम ९१ आणि लिस्टिंग अॅग्रीमेंटच्या क्लॉज १६ सह वाचून कंपनी सदस्यांची नोंदणी पुस्तके आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके, दि. २१ सप्टेंबर २०१५ ते दि. २६ सप्टेंबर २०१५ ह्या कालावधीत (दोन्ही दिवस समाविष्ट) कंपनीच्या एजीएम च्या हेतूसाठी बंद राहिल.

बोर्डाच्या आदेशावरून आय.एस.एम.टी. लिमिटेड करिता  
सही/-

पुणे  
४ सप्टेंबर २०१५

निलेश जैन  
कंपनी सचिव