

# 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](mailto:secretarial@ismt.co.in) Website : [www.ismt.com](http://www.ismt.com)  
CIN:L27109PN1999PLC016417

## NOTICE

NOTICE is hereby given that 22<sup>nd</sup> Annual General Meeting ('AGM') of ISMT Ltd. ('Company') will be held on Wednesday, September 30, 2020 at 11.30 a.m. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means ("OAVM") without physical presence of members, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with General Circular No. 20/2020 dt. May 5, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA').

In compliance with the aforesaid MCA Circular & SEBI Circular dt May 12, 2020, the requirement of dispatching physical copies of the Notice of AGM & Annual Report has been dispensed with & accordingly, the Notice of AGM & Annual Report for FY 2019-20 is being served through electronic mode.

The Notice of AGM & Annual Report is being 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 are requested to register the same by following the instructions as given below:

### 1. Members holding Shares in Physical form:

Members to write an e-mail to KFin Technologies Pvt. Ltd., RTA of the Company at [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) or to the Company at [secretarial@ismt.co.in](mailto:secretarial@ismt.co.in) by mentioning folio number, e-mail ID and mobile number;

### 2. Members holding Shares in Dematerialized form:

Members to contact their Depository Participant/ Stock Broker for updation of email ID, mobile number & other details.

The Annual Report & Notice of AGM is available on Company's website [www.ismt.com](http://www.ismt.com) as well as the Stock Exchanges website [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) & [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) & is also available on website of Central Depository Services (India) Ltd. ('CDSL') (agency engaged for providing VC & e-voting facility) at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com)

The Company is providing e-voting facility in respect of businesses to be transacted at the AGM. The Company has availed the 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 & on e-voting, please refer to the instructions given in the Notice of AGM.

The e-voting facility shall commence on Sunday, September 27, 2020 at 9.00 a.m. IST & ends on Tuesday, September 29, 2020 at 5.00 p.m. IST. During this period, Members holding shares in physical/ dematerialized form as on cut-off date i.e. September 23, 2020 may cast their vote electronically. Members, who will be present in the AGM through VC facility & 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 Notice of AGM, may write an e-mail to [secretarial@ismt.co.in](mailto: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](http://www.evotingindia.com) under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com).

Place : Pune

Date : September 7, 2020

For **ISMT Limited**  
Chetan Nathani  
**Company Secretary**

# आयएसएमटी लिमिटेड

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

## नोटीस

आयएसएमटी लिमिटेड (कंपनी) ची २२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार, ३० सप्टेंबर, २०२० रोजी सकाळी ११.३० वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हिसी) / इतर ऑडिओ-व्हिड्युअल साधने द्वारे, कंपनी अधिनियम, २०१३ आणि कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालयाने दि. ५ मे २०२० रोजी जारी केलेले सामान्य परिपत्रक क्रमांक २०/२०२० मधील लागू तरतुदींचे पालन करून सदस्यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती न ठेवता, आयोजित करण्यात आली आहे.

उपरोक्त एमसीए परिपत्रक आणि सेबीच्या परिपत्रक दि.१२ मे, २०२० च्या अनुषंगाने एजीएम नोटीस आणि वार्षिक अहवालाच्या भौतिक प्रती पाठवण्याची आवश्यकता नाही आणि त्यानुसार, एजीएमची नोटीस व वार्षिक अहवाल २०१९-२० इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून दिले जात आहे.

ज्यांचे ई-मेल आयडी कंपनीत नोंदणीकृत आहेत अशा सदस्यांना एजीएम नोटीस आणि वार्षिक अहवाल इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने पाठविली जात आहे. ज्या सदस्यांनी आपला ई-मेल आयडी नोंदणी केलेला नाही त्यांनी खाली दिलेल्या सूचनांचे अनुसरण करून नोंदणी करावी अशी विनंती.

### १. भौतिक स्वरूपात समभाग असलेले सभासद :

ई-मेल लिहिण्यासाठी सदस्यांनी कंपनीचा आरटीए केफिन टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि. [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) किंवा कंपनीला [secretarial@ismt.co.in](mailto:secretarial@ismt.co.in) वर फोलिओ क्रमांक, ई-मेल आयडी आणि मोबाइल क्रमांक नमूद करणे.

### २. समभाग डिमटेरियलाइज्ड फॉर्ममध्ये असलेले सदस्य :

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

एजीएम नोटीस आणि वार्षिक अहवाल कंपनीच्या वेबसाइट [www.ismt.com](http://www.ismt.com) तसेच स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) आणि [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) वर उपलब्ध आहे आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस इंडिया लि. (सीडीएसएल) (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आणि ई-मतदान सुविधा प्रदान करण्यासाठी कार्यरत एजन्सी) [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) वर उपलब्ध आहे

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 रविवार, २७ सप्टेंबर, २०२० रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरु होईल आणि मंगळवारी, २९ सप्टेंबर, २०२० सायं. ५.०० वाजता समाप्त होईल. या कालावधीत, कट-ऑफ तारखेनुसार म्हणजेच २३ सप्टेंबर, २०२० रोजी फिजिकल/डिमटेरियलाइज्ड फॉर्ममध्ये शेअर्स असलेले सदस्य 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](mailto:secretarial@ismt.co.in) वर ईमेल पाठवू शकतील.

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

आयएसएमटी लिमिटेड च्या वतीने

स्थान : पुणे

दिनांक : ७ सप्टेंबर, २०२०

चेतन नाथानी  
कंपनी सचीव