

Date: 24th January, 2020

BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001	National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051	
Scrip Code: 540879	Symbol: APOLLO	ISIN: INE713T01010

Dear Sir(s),

Subject: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 47(2) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith Notice published in the Newspapers viz -Business Standard (in English) and Nava Telangana (in Telugu) today viz.-24th January, 2020 informing about the rescheduled Board Meeting of the Company to be held on Saturday, 01st February, 2020 inter-alia to discuss, consider and approve the following:

- Un- Audited Financial results of the Company for the Quarter ended December 31st, 2019;
- Acquisition of majority stake in Ananya SIP RF Technologies Private Limited; and
- Any other business/matter with the permission of the Chair

We request you to kindly take the above on record.

Thanking You
Yours Faithfully

For Apollo Micro Systems Limited

V C SIVA
SHANKAR

Digitally signed by V C SIVA
SHANKAR
DN: cn=V C SIVA SHANKAR, c=IN,
sn=ANDHRA PRADESH, o=Personal,
serialNumber=+989626934585a857cc
a4a937eb962a800
Date: 2020.01.24 11:28:06 +05'30'

Vitta Chaitanya Siva Shankar
Company Secretary & Compliance Officer

Enclosure: As above

APOLLO MICRO SYSTEMS LIMITED

Regd. Off: Plot No. 128/A, Road No. 12, IDA-Mallapur, Uppal Mandal, R.R. Dist – 500076, Telangana, India.

Tel No: 040 – 27167000 – 099, Fax No: 040 - 27150820

cs@apollo-micro.com, www.apollo-micro.com

CIN No: L72200TG1997PLC026556



Apollo Micro Systems Limited

Registered Office: Plot No 128/A, Road No. 12, BEL Road, IDA Mallapur, Uppal Mandal, Hyderabad-500076, Telangana, India; Corporate Identity Number: L72200TG1997PLC026556
Telephone: +91 40 2716 7000 – 99; Facsimile: +91 40 2715 0820;
Email: cs@apollo-micro.com; Website: www.apollo-micro.com;

NOTICE

Intimation of rescheduled Board Meeting

Fixation of Rescheduled Board Meeting to be held on Saturday, February 01, 2020 at the registered office of the Company under Regulation 29(1) (a) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

This is to inform you that meeting of Board of Directors of the Company as scheduled to be held on Friday, January 24th, 2020 as informed to exchanges vide intimation letter dated 20-01-2020 is rescheduled and will be going to held on **Saturday, February 01, 2020**, at the registered office of the Company, inter-alia to discuss, consider and approve the following:

- Un-Audited Financial results of the Company for the Quarter ended December 31st, 2019;
- Acquisition of majority stake in Ananya SIP RF Technologies Private Limited; and
- Any other business/matter with the permission of the Chair

Further, pursuant to the Company's "Code of Internal Procedures and Conduct to Regulate, Monitor and Report of Trading by Insiders" the Trading Window for dealing in the securities of the Company has already been closed from January 1st, 2020 and would remain closed till 48 hours after the financial results are declared on February 01st, 2020.

We request you to kindly take the above on record and bring to the notice of all concerned.

For Apollo Micro Systems Limited
Sd/-
Vitta Chaitanya Siva Shankar
Company Secretary and Compliance officer

Place: Hyderabad
Date : 23rd Jan, 2020



Apollo Micro Systems Limited

Registered Office: Plot No 128/A, Road No. 12, BEL Road, IDA Mallapur, Uppal Mandal, Hyderabad-500076, Telangana, India; Corporate Identity Number: L72200TG1997PLC026556
Telephone: +91 40 2716 7000 – 99; Facsimile: +91 40 2715 0820;
Email: cs@apollo-micro.com; Website: www.apollo-micro.com;

ప్రకటన

రీసెమ్యూల్డ్ బోర్డు మీటింగ్ యొక్క సమాచారం

పెట్టి (ఓస్టింగ్ ఆఫ్ డిస్కలజర్ ఆండ్ ట్రిడింగ్ రిస్కల్ మేనేజ్మెంట్) రెగ్యులేషన్స్, 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 29(1)(ఎ) క్రింద కంపెనీ యొక్క రిజిస్టర్డ్ ఓరిజినల్ సర్టిఫికేట్, 01 ఫిబ్రవరి, 2020న నిర్వహించబడు రీసెమ్యూల్డ్ బోర్డు సమావేశం యొక్క ఫిక్చుర్

అందువల్లగా మీకు తెలియజేయవలసినది ఏమనగా, రిగిస్టర్డ్ వారిని యొగించుటకు, పరిగణించుటకు మరియు అమోదించుటకును సంబంధించి తేది 20.01.2020వారి సమావేశపు లేఖ ఆధారంగా ఎక్స్చేంజ్కు సమాచారం అందించబడ్డాయి తుదివారం, 24 జనవరి, 2020న నిర్వహించబడు రీసెమ్యూల్డ్ బోర్డు సమావేశం యొక్క బోర్డు ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ సమావేశం రీసెమ్యూల్డ్ రేయలెన్సీని మరియు అది తుదివారం, 01 ఫిబ్రవరి, 2020న అధికరించబడింది.

ఎ) 31 డిసెంబర్, 2019లో ముగిసిన ప్రైవేటు కంపెనీ యొక్క అచిట్ చేయబడిన అర్థిక ఫలితాలు.

బి) అచిట్ చేయబడిన అచిట్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఓపెనింగ్ లోని మెజారిటీ వాల్యూను కొనుగోలు

సి) డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ సమావేశం/ సమావేశం

తుదివారి, కంపెనీ యొక్క రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ లాభాలలోని కారణం క్రిటిక్ విండో అనుబంధం కంపెనీ యొక్క "అచిట్ చేయబడిన బ్యూరో క్రిటిక్ రిజిస్ట్రార్ మరియు రిజిస్ట్రార్, మార్కెట్ నిర్వహణ మరియు అంబియెంట్ ఫ్రాన్సైజ్ యొక్క కోడ్" అనుబంధం 1 జనవరి, 2020 నుండి ముగిసిన ముగిసిన మరియు 1 ఫిబ్రవరి, 2020న అర్థిక ఫలితాల ప్రకటించిన తరువాత 48 గంటల వరకు ముగిసినది.

For Apollo Micro Systems Limited
Sd/-
Vitta Chaitanya Siva Shankar
Company Secretary and Compliance officer

ప్రదేశం: హైదరాబాద్
తేది: 23 జనవరి, 2020

