KALPA-TARU®
KALPATARU POWER TRANSMISSION LIMITED
Factory & Registered Office :
Plot No. 101, Part-III, G.I.D.C. Estate, Sector-28,
Gandhinagar-382 028, Gujarat. India.
Tel. : +91 79 232 14000
Fax : +91 79 232 11951/52/66/71
E-mail : mktg@kalpatarupower.com
CIN : L40100GJ1981PLC004281

KPTL/20-21
20th July, 2020

BSE Limited Corporate Relationship Department Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort MUMBAI - 400 001. **Script Code: 522287** Listing: http://listing.bseindia.com	**National Stock Exchange of India Ltd.** 'Exchange Plaza', C-1, Block 'G', Bandra-Kurla Complex Bandra (E) MUMBAI – 400 051. **Script Code : KALPATPOWR** Listing: https://www.connect2nse.com/LISTING/

Sub.: Submission of Newspaper Advertisement related to Annual General Meeting, Book Closure and E-voting related information

Respected Sir(s),

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we submit herewith copies of public notice regarding 39th Annual General Meeting scheduled to be held on Wednesday, 12th August, 2020 at 2:00 p.m. IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), Book Closure and e-voting related information, published on 20th July, 2020, in Economic Times in English and Gujarati languages.

Kindly take same on records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **Kalpataru Power Transmission Limited**

Rajeev Kumar
Company Secretary

KALPATARU POWER TRANSMISSION LIMITED INDIA

Encl. a/a

KALPA-TARU
POWER TRANSMISSION LIMITED

KALPATARU POWER TRANSMISSION LIMITED

Registered Office : Plot No. 101, Part III, G.I.D.C. Estate, Sector - 28, Gandhinagar - 382 028. **CIN** : L40100GJ1981PLC004281
Tel.: +91 79 232 14000, **Fax** : +91 79 232 11966
E-Mail : cs@kalpatarupower.com **Website** : www.kalpatarupower.com

NOTICE OF 39TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 39th Annual General Meeting (**'AGM'**) of Kalpataru Power Transmission Limited (the **'Company'**) is scheduled to be held on Wednesday, August 12, 2020 at 2:00 p.m. IST through Video Conferencing (**'VC'**) / Other Audio Visual Means (**'OAVM'**) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (**'Act'**), Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (**'Listing Regulations'**) read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated April 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (**'MCA Circulars'**) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India (**'SEBI Circular'**), to transact the business as mentioned in the Notice of 39th AGM (**'AGM Notice'**), without the physical presence of the Members at a common venue.

Pursuant to Section 101 of the Act read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 36 of the Listing Regulations, Secretarial Standard on General Meetings (**'SS-2'**) and in compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular, the AGM Notice along with the Annual Report for 2019-20 (**'Annual Report'**), inter-alia incorporating the stand-alone and consolidated audited financial statements for the financial year ended on March 31, 2020 alongwith the reports of the Board of Directors and Auditors' thereon, have been sent on July 18, 2020 by email to all those members whose email addresses are registered with the Company and / or its Registrar and Share Transfer Agent / Depositories. The requirements of sending physical copy of the AGM Notice and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circular. Members are hereby informed that the said Annual Report and AGM Notice is also available on the Company's website www.kalpatarupower.com, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com

Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation 44 of the Listing Regulations and SS-2, the Company is providing to its members e-voting facility to cast their votes on all the resolutions set out in the AGM Notice by using an electronic voting system from a place other than the venue of the AGM (i.e. **Remote e-voting**). The Company will also provide a facility of e-voting during the AGM to those members, who have not cast their vote by remote e-voting. The Company has entered into an arrangement with CDSL for providing the Remote e-voting and e-voting during the AGM.

A person whose name appears on the Register of Members / Beneficial Owners as on the Cut-off date i.e. Wednesday, August 05, 2020 shall only be entitled to avail the remote e-voting facility or e-voting during the AGM.

The remote e-voting period will commence on Saturday, August 08, 2020 (09.00 a.m. IST) and will end on Monday, August 11, 2020 (05.00 p.m. IST). During this period, the member(s) of the Company may cast their votes electronically on items mentioned in the AGM Notice. The remote e-voting shall be disabled for voting by CDSL thereafter. Once the vote on a resolution is cast by a member, no subsequent change shall be allowed. The voting rights of the members shall be in proportion to their shares in paid-up share capital of the Company as on the Cut-off date i.e. Wednesday, August 05, 2020. The detailed instructions relating to remote e-voting and e-voting during the AGM are provided in the Notes forming part of the AGM Notice.

Only those Members, who will be present in the AGM through VC / OAVM and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system available during the AGM. Members who have cast their vote through Remote e-voting will be eligible to attend the AGM, however, will not be eligible to vote through e-voting at the AGM.

Any person, who becomes a member of the Company after sending of the AGM Notice and holding shares as on the Cut-off date i.e. August 5, 2020, shall be entitled to vote electronically using the Login ID and Password which he may obtain from CDSL after sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then the existing Login ID and Password can be used for casting vote.

In case of any queries or issues regarding attending AGM / e-voting, members may refer to the Notes to the AGM Notice as well as Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N. M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai-400013 at e-mail: helpdesk.evoting@cdslindia.com or at Tel. No.: 022-23058542/43.

Pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, August 06, 2020 to Wednesday, August 12, 2020 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

By Order of the Board
For Kalpataru Power Transmission Ltd.
Sd/-
Rajeev Kumar
Company Secretary

Date : July 18, 2020
Place : Mumbai

KALPA-TARU®
POWER TRANSMISSION LIMITED

કલ્પતરૂ પાવર ટ્રાન્સમિશન લિમિટેડ

રજી. ઓફીસ : પ્લોટ નં. ૧૦૧, વિભાગ–૩, જીઆઈડીસી એસ્ટેટ, સેકટર–૨૮,
ગાંધીનગર–૩૮૨ ૦૨૮. CIN : L40100GJ1981PLC004281
ફોન : +૯૧ ૭૯ ૨૩૨૧૪૦૦૦ ફેક્સ : +૯૧ ૭૯ ૨૩૨૧૧૯૬૬
ઈ–મેલ : [illegible] વેબસાઈટ : www.kalpatarupower.com

૩૯મી વાર્ષિક સાધારણ સભા, બુક બંધ અને ઈ–વોટીંગની માહિતી અંગેની નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કલ્પતરૂ પાવર ટ્રાન્સમિશન લિમિટેડ ('કંપની') ના સભાસદોની ૩૯મી વાર્ષિક સાધારણ સભા ('એજીએમ') કંપની ધારો, ૨૦૧૩ ('કાયદો') અને તેના હેઠળ બનાવેલા નિયમોની સંબંધિત જોગવાઈઓ અને સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડિસ્કલોઝર રીક્વાયરમેન્ટ્સ) નિયમો, ૨૦૧૫ ('લિસ્ટીંગ રેગ્યુલેશન્સ') તેમજ કોર્પોરેટ અફેર્સ મંત્રાલય દ્વારા જારી તારીખ ૮ એપ્રિલ, ૨૦૨૦, ૧૩ એપ્રિલ, ૨૦૨૦ અને ૫ મે, ૨૦૨૦ ના અનુક્રમે જનરલ સરક્યુલર નં. ૧૪/૨૦૨૦, ૧૭/૨૦૨૦ અને ૨૦/૨૦૨૦ ('એમસીએ સરક્યુલર્સ') અને સિક્યોરીટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા ('સેબી સરક્યુલર') દ્વારા જારી તારીખ ૧૨ મે, ૨૦૨૦ ના સરક્યુલર નં. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/ 2020/79 સાથે વાંચતા અને અનુસરતા એક જ સ્થાન પર સભાસદોની શારીરિક હાજરી વગર ૩૯મી એજીએમ નોટીસ ('એજીએમ નોટીસ') માં જણાવેલ કાર્યો પાર પાડવા માટે વિડિયો કોન્ફરન્સીંગ ('વીસી') / અન્ય ઓડિયો વિઝ્યુઅલ માધ્યમો ('ઓએવીએમ') મારફત બુધવાર, તારીખ ૧૨ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦ ના રોજ બપોરે ૨.૦૦ કલાકે યોજવામાં આવશે.

કંપની ધારાની કલમ–૧૦૧ અને કંપનીઓના (વ્યવસ્થાપન અને વહીવટ) નિયમો, ૨૦૧૪ ના નિયમ–૧૮ અને લિસ્ટીંગ રેગ્યુલેશન્સના રેગ્યુલેશન ૩૬ ને આધિન રહી સામાન્ય સભાના સેક્રેટરીયલ સ્ટાન્ડર્ડ ('એસએસ–૨') અને એમસીએ સરક્યુલર્સ અને સેબી સરક્યુલર ની પૂર્તતા માટે કંપનીની એજીએમ નોટીસ અને વર્ષ ૨૦૧૯–૨૦ ના નાણાંકીય વાર્ષિક અહેવાલો ('વાર્ષિક અહેવાલ'), તા. ૩૧ માર્ચ, ૨૦૨૦ ના રોજ પૂર્ણ થતાં નાણાંકીય વર્ષના સ્ટેન્ડઅલોન અને કન્સોલીડેટેડ ઓડીટ થયેલ નાણાંકીય અહેવાલ, બોર્ડનો અહેવાલ અને ઓડીટરોનો અહેવાલ જેમાં સામેલ છે તે સહિત ફક્ત ઈ–મેઈલ દ્વારા તેમના બધાજ સભાસદોને તા. ૧૮ જુલાઈ, ૨૦૨૦ ના રોજ જેમના રજીસ્ટર્ડ ઈ–મેઈલ આઈડી કંપની કે તેમના રજીસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ કે ડીપોઝીટરી પાસે નોંધાયેલ છે તેમને મોકલી દીધેલ છે. એમસીએ સરક્યુલર્સ અને સેબી સરક્યુલર અનુસાર વાર્ષિક અહેવાલ અને એજીએમ નોટીસની ભૌતિક કોપી સભાસદોને મોકલવામાં આવશે નહીં. સભાસદોને જણાવવાનું કે આ એજીએમની નોટીસ તેમજ વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઈટ www.kalpatarupower.com અને સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટો એટલે કે બીએસઈ લિમિટેડ અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડની વેબસાઈટો અનુક્રમે www.bseindia.com અને www.nseindia.com અને સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમીટેડ (સીડીસીએલ) ની વેબસાઈટ www.evotingindia.com ઉપર પણ ઉપલબ્ધ રહેશે.

કંપની ધારાની કલમ–૧૦૮ને કંપનીઓના (વ્યવસ્થાપન અને વહીવટ) નિયમો, ૨૦૧૪ ના નિયમ–૨૦ અને તેમાં સમયે–સમયે થયેલા ફેરફારો તથા લિસ્ટીંગ રેગ્યુલેશન્સના રેગ્યુલેશન ૪૪ અને એસએસ–૨ ને આધિન રહી કંપની દ્વારા સભ્યોને એજીએમ નોટીસમાં દર્શાવિલ રીઝોલ્યુશન માટે એજીએમના સ્થળ સિવાયના અન્ય સ્થળે થી ઈલેક્ટ્રોનીક વોટીંગ દ્વારા પોતાનું મતદાન કરવાની સુવિધા એટલેકે "રીમોટ ઈ-વોટીંગ" ની સુવિધા પૂરી પાડે છે. કંપની તેના સભાસદોને જેમણે રીમોટ ઈ–વોટીંગ દ્વારા પોતાનો વોટ આપ્યો નથી તેમને એજીએમ દરમ્યાન ઈ–વોટીંગ ની સુવિધા પણ પૂરી પાડે છે. કંપનીએ એજીએમ દરમ્યાન ઈ–વોટીંગ અને રીમોટ ઈ–વોટીંગની સુવિધા માટે સીડીએસએલ સાથે આયોજન કરેલ છે.

સભાસદો જેમનું નામ રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ/બેનીફીશીયલ ઓનર્સમાં બુધવાર, તા. ૫ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦ ('કટ-ઓફ ડેટ') ના રોજ નોંધાયેલ છે ફક્ત તેઓ જ રીમોટ ઈ–વોટીંગ / એજીએમ માં મત આપવાને લાયક બનશે.

રીમોટ ઈ–વોટીંગ ગાળાની શરૂઆત શનિવાર, તા. ૮ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦ (સવારે ૯ કલાકે, ભારતીય સમય મુજબ) થી થશે અને અંત સોમવાર, તા. ૧૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦ (સાંજે ૫ કલાકે, ભારતીય સમય મુજબ) ના રોજ થશે. આ સમયગાળા દરમ્યાન સભ્યો એજીએમ નોટીસમાં જણાવેલ બાબતો ઉપર પોતાનું મતદાન ઈલેક્ટ્રોનિકલી કરી શકશે. ત્યારબાદ રીમોટ ઈ–વોટીંગ મોડ્યુલ સીડીએસએલ દ્વારા બંધ કરી દેવામાં આવશે. રીઝોલ્યુશન અંગે એકવાર વોટ આપી દેવાથા પછી સભાસદ તેમાં ફેરફાર કરી શકશે નહીં. જે સભાસદો કટ ઓફ તારીખ એટલે કે બુધવાર, તા. ૫ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦ ના રોજ સુધીમાં કંપનીના ભરપાઈ થયેલ શેરભંડોળના હિસ્સા પ્રમાણે જેટલા શેરો ધારણ કરેલ છે ફક્ત એટલા જ શેરો ઉપર મત આપવાનો અધિકાર ધરાવે છે. એજીએમ દરમ્યાન સભાસદોને ઈ–વોટીંગ અને રીમોટ ઈ–વોટીંગ દ્વારા આપવામાં આવતા વોટ વિશેની વિગતવાર માહિતી એજીએમ નોટીસની અંદર આપવામાં આવેલ નોંધમાં દર્શાવિલ છે.

વીસી / ઓએવીએમ દ્વારા યોજાતી એજીએમ માં હાજર રહેલા કંપનીના સભાસદોમાંથી જેમણે રીમોટ ઈ–વોટીંગ દ્વારા વોટીંગ ન કર્યું હોય તથા જે સભાસદો તે કરવા પ્રતિબંધિત નથી, તેવા સભાસદોને જ એજીએમમાં ઈ–વોટીંગ સિસ્ટમ દ્વારા વોટીંગ કરવા દેવામાં આવશે. જે સભાસદોએ સભા પહેલા રીમોટ ઈ–વોટીંગ દ્વારા મતદાન કરી દીધું હશે તેઓ સભામાં હાજર રહી શકશે પરંતુ ફરીથી તેઓ મત આપી શકશે નહીં.

કોઈપણ વ્યક્તિ જેણે એજીએમ નોટીસ રવાના થઈ ગયા પછી કંપનીના શેર ખરીદેલ હોય અને કંપનીના સભ્ય બનેલ હોય અને કટ–ઓફ ડેટ એટલે કે તા. ૫ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦ ના રોજ શેર ધરાવતા હોય, તેઓ helpdesk.evoting@cdslindia.com પર વિનંતી મોકલીને સીડીએસએલ પાસે થી તેમના લોગીન આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવીને ઈલેક્ટ્રોનીકલી મત આપવાનો અધિકાર ધરાવે છે. પરંતુ, જે વ્યક્તિ ઈ–વોટીંગ માટે પહેલા થી જ સીડીએસએલ સાથે નોંધાયેલ છે તેઓ પોતાનો વર્તમાન લોગીન આઈડી અને પાસવર્ડ નો ઉપયોગ કરી મતદાન કરી શકે છે.

સભ્યોને એજીએમમાં હાજર રહેવા તેમજ રીમોટ ઈ–વોટીંગ સંદર્ભે કોઈપણ મુંઝવણ અથવા તકલીફ હોય તો એજીએમ નોટીસની અંદર આપેલ નોંધ જોવી અથવા "ફ્રીક્વન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ" ("FAQs") અને www.evotingindia.com પર રહેલ ઈ–વોટીંગ મેન્યુલ રીફર કરી શકે છે અથવા શ્રી રાકેશ દલવી, મેનેજર, સીડીએસએલ, ૨૫ મો માળ, એ વીંગ, મેરેથોન ફ્યુચ્યુરેક્ષ, મફતલાલ મીલ કંપાઉન્ડ, એનએમ જોશી માર્ગ, લોવર પરેલ (પૂર્વ), મુંબઈ–૪૦૦૦૧૩, ફોન : ૦૨૨–૨૩૦૫૮૫૪૨/૨૩૦૫૮૫૪૩, ઈમેલ : helpdesk.evoting@cdslindia.com નો સંપર્ક કરી શકશો.

કંપની ધારો, ૨૦૧૩ની કલમ–૯૧ને કંપનીઓના (વ્યવસ્થાપન અને વહીવટ) નિયમો, ૨૦૧૪ના નિયમ–૧૦ અને લિસ્ટીંગ રેગ્યુલેશન્સના રેગ્યુલેશન ૪૨ ને આધિન રહી કંપનીના સભ્યોનું રજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ ગુરૂવાર, તા. ૬ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦ થી બુધવાર, તા. ૧૨ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦ (બન્ને દિવસો સહિત) એજીએમ ના હેતુથી બંધ રહેશે.

બોર્ડના હુકમથી
વતી, કલ્પતરૂ પાવર ટ્રાન્સમિશન લિ.
સહી/-
રાજીવ કુમાર
કંપની સેક્રેટરી

તારીખ : ૧૮ જુલાઈ, ૨૦૨૦
સ્થળ : મુંબઈ