

To

The General Manager, Listing Department, BSE Limited, 1st Floor, New Trading Wing, Rotunda Building, P.J. Towers, Dalal Street Fort, Mumbai-400001	The Manager, Listing Department, National Stock Exchange of India Ltd, Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400051
Scrip Code: 519602	Scrip Code: KELLTONTEC

Subject: Newspaper advertisement confirming dispatch of Extra-Ordinary General Meeting Notice

Dear Sir/Madam,

In continuation to our letter dated January 16, 2025, we enclose a copy of the newspaper advertisement published today in the Business Standard (English) and Mana Telangana (Telugu) newspapers regarding the dispatch of the Extra-Ordinary General Meeting Notice to the Shareholders of the Company.

We request you to kindly take the above on record as per regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015.

This is for your information and record.

Thanking You,

***For and on behalf of
Kellton Tech Solutions Limited***

**Rahul Jain
Company Secretary & Compliance Officer
ICSI M. No: ACS62949
Date: January 18, 2025
Place: Hyderabad**



KELLTON TECH SOLUTIONS LIMITED

CIN: L72200TG1993PLC016819

Regd. Office: Plot No. 1367, Road No. 45, Jubilee Hills, Hyderabad-500033, Telangana, India Tel: +91-40-44333000 Email: info@kellton.com Website: www.kellton.com

NOTICE OF 01/2024-25 EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 01/2024-25 Extra-Ordinary General Meeting ("the EGM / the meeting") of the Members of M/s. Kellton Tech Solutions Limited ("the Company") will be held on Thursday, February 06, 2025, at 11:00 A.M. (IST) through Video Conference ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the business(es) set forth in the Notice of EGM dated January 15, 2025, without physical presence of the Members at a common venue, in Compliance with the General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 20/2020 dated 5th May, 2020, 02/2021 dated 13th January, 2021, 19/2021 dated 8th December, 2021, 21/2021 dated 14th December, 2021, 2/2022 dated 5th May, 2022, 10/2022 dated 28th December, 2022 and 9/2023 dated 25th September, 2023, respectively (the "MCA Circulars") read with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022, SEBI/HO/DDHS/DDHSRACPOD1/ CIR/2023/1 dated 5th January, 2023 and SEBI/HO/CFD/PoD2/ CIR/P/2023/4 dated 5th January, 2023, Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated 11th July, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFDPoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7th October, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 (collectively referred to as 'SEBI Circulars'.

The Notice of EGM has been dispatched on January 15, 2025, only through electronic mode to all those members who have registered their e-mail addresses with the Company/ Depository Participants. Members may note that the Notice of EGM is also available on the website of the Company at www.kellton.com/egm, Bombay Stock Exchange Limited at www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

In case the Members have not registered their e-mail address, they can follow the below procedure:

- The Members holding shares in Demat form are requested to register their e-mail address/ electronic bank mandate with their respective Depository Participant.
- The Members holding shares in Physical mode are requested to furnish their e-mail address/electronic bank mandate details in Form ISR-1 and other relevant forms pursuant to SEBI Circular bearing reference no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated March 16, 2023. Relevant details and forms prescribed by SEBI in this regard are available on the website of the Company at www.kellton.com under Investor Section.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Notice is also hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, January 30, 2025 to Thursday, February 06, 2025 (both days inclusive) for the purpose of EGM of the Company.

Members whose e-mail ID's are not updated with the Company/Registrar and Share Transfer Agents/Depository Participants can avail soft copy of the EGM Notice by raising a request to the Company by email at compliance@kelltontech.com.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI circular dated December 9, 2020, the Company is providing the remote e-Voting facility to all the Members to cast their vote by electronic means on all the business items forming part of the Notice of the EGM. The detailed procedure/ instructions for e-Voting are contained in the Notice of EGM. The Company has engaged the services of NSDL for providing remote e-Voting facility and voting through electronic means during the EGM.

A person, whose name is recorded in the Register of Members or the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date i.e., Thursday, January 30, 2025 only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting, participation in the EGM through VC, or voting through electronic means at the EGM. The User ID and Password for e-Voting and for attending the EGM of the Company along with the process, manner and instructions have been sent to all the Members of the Company through e-mail along with the Notice of EGM, who have registered their email ID's with the Company and/or NSDL.

Following is the schedule of e-Voting:

e-Voting Start Date and Time	Sunday, February 02, 2025, at 09:00 A.M. (IST)
e-Voting End Date and Time	Wednesday, February 05, 2025, at 05:00 P.M. (IST)

The Members who are holding shares in physical form or who have not registered their e-mail address with the Company/ Depositories or any person who acquires Shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company, and holds shares as of the cut-off date, Thursday, January 30, 2025, may obtain the User ID and Password by following the instructions as mentioned in the Notice of the EGM. However, if a Member is already registered with NSDL for Remote e-Voting and e-Voting during the EGM, then existing User ID and Password can be used for casting vote.

The Members who have not registered their e-mail address and holding Equity Shares in Demat form are requested to register their e-mail address with the respective Depository Participant ("DP") and the Members holding Equity Shares in physical form may register their e-mail address with the Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") of the Company i.e. XL Softech System Ltd. by writing an e-mail to xlfield@gmail.com. The Members are requested to provide details such as Name, Folio Number, Certificate Number, PAN, Mobile Number and e-mail ID, etc.

The Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the EGM and in particular, instructions for joining the EGM, manner of casting votes through Remote e-Voting and e-Voting during the EGM and attending the EGM through VC/OAVM.

By Order of the Board
For Kellton Tech Solutions Limited
Sd/-

Place: Hyderabad
Date: January 16, 2025

Rahul Jain
Company Secretary and Compliance Officer

Kellton Tech Solutions Ltd., CIN: L72200TG1993PLC016819

Regd. Office: Plot No. 1367, Road No. 45, Jubilee Hills, Hyderabad-500033, Telangana, India

Tel: +91-40-44333000 Email: info@kellton.com Website: www.kellton.com

Plot No. 404-405, 6th Floor, iLABS Centre, Udyog Vihar, Phase III, Gurugram-122016, Haryana, India Tel: +91-124-4698900



KELLTON TECH SOLUTIONS LIMITED

CIN: L72200TG1993PLC016819

రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ : ప్లాట్ నెం. 1367, రోడ్ నెం. 45, జూబిలీ హిల్స్, హైదరాబాద్-500033, తెలంగాణ, భారతదేశం, ఫోన్ : + 91-40-44333000 ఇ-మెయిల్: info@kellton.com వెబ్సైట్: www.kellton.com

నవీటీసు నెం.01/2024-25 అనుబంధంగా వాణిజ్య నమోదావేశం, పుస్తక ముగింపు మరియు ఇ-ఓటింగ్ నమోదావం

మొదటి, Kellton Tech Solutions Limited (కంపెనీ) యొక్క సభ్యులకు ఈ నోటీసు ద్వారా తెలియజేయబడి ఏమనగా నెం.01/2024-25లో అసాధారణ వార్షిక సమావేశము (EGM / సమావేశము)ను సెక్యూరిటీస్ అండ్ వెస్ట్మింట్ బోర్డు అఫ్ ఇండియా ("SEBI") సర్క్యులర్ నెం.ఎం SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/82 తేది.13 మే, 2022, SEBI/HO/DHHS/DDHSRAC/POD1/CIR/2023/1 తేది. 5th January, 2023 and SEBI/HO/CFD/POD2/ CIR/P/2023/4 తేది.05 జనవరి, 2023, Master Circular No. SEBI/HO/CFD/POD2/CIR/P/2023/120 తేది.11 జూలై, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFDPOD-2/P/CIR/2023/167 తేది.07 అక్టోబర్, 2023 06 మరియు సాధారణ సర్క్యులర్ No. 09/2024 తేది. 19 సెప్టెంబర్, 2024 ("SEBI సర్క్యులర్లు" ఇతర చేయబడుతున్న) వరుసగా సాధారణ సర్క్యులర్ నెం.ఎం 14/2020 తేది.08 ఏప్రిల్, 2020, 17/2020 తేది.13 ఏప్రిల్, 2020, 20/2020 తేది.05 మే, 2020, 02/2021 తేది.13 జనవరి, 2021, 19/2021 తేది.08 డిసెంబర్, 2021, 21/2021 తేది.14 డిసెంబర్, 2021, 02/2022 తేది.05 మే, 2022, 10/2022 తేది.28 డిసెంబర్, 2022, 09/2023 తేది.25 డిసెంబర్, 2023 ("MCA సర్క్యులర్లు")ను అనుసరించి 06 ఫిబ్రవరి, 2025 గురువారం @ 11.00 గంటలకు (IST) వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ("VC") / ఇతర అదేయో విజువల్ సాధనాలు ("OAVM") ద్వారా నిర్వహించి కామన్ వేదిక వద్ద సభ్యుల ఛోళిక హాజరు లేకుండా తేది.15 జనవరి, 2025 వారి EGM నోటీసులో తెలిపినట్లు ద్వారా లాభాపేక్షను పూర్తి చేయవచ్చు.

సమగ్ర EGM నోటీసును 15 జనవరి, 2025 నాటికి కంపెనీ/ డిపాజిటరీ పార్టీనిపెట్ట వద్ద ఇ-మెయిల్ దిరువామాలో సమావేశ సభ్యులందరికీ ఎలక్ట్రానిక్ విధానంలో పంపదమైనది అంతేగాక సభ్యులు సరళు EGM నోటీసు కంపెనీ యొక్క వెబ్సైట్: www.kellton.com/egm, లాంఛెన్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లిమిటెడ్ యొక్క వెబ్సైట్: www.bseindia.com, మరియు నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ యొక్క వెబ్సైట్: www.nseindia.com, వద్ద కూడా లభించును గమనించగలరు. ఒకవేళ ఇ-మెయిల్ దిరువామాలో సమావేశం సభ్యులందరూ క్రింద తెలిపిన విధానమును అనుసరించవలెను.

- ఒకవేళ డివైడెండ్ రూపంలో పేర్లు కలిగిన సభ్యులు వారి సంబంధిత డిపాజిటరీ పార్టీనిపెట్ట వద్ద వారి ఇ-మెయిల్ దిరువామాలో/ తప్పనిసరిగా ఎలక్ట్రానిక్ ద్వారా వద్ద సమావేశం చేసుకోవలసిందిగా కోరదమైనది.
- ఛోళిక హాజరులో పేర్లు కలిగిన సభ్యులందరూ Form ISR-1 వివరములతో మరియు ఇతర సంబంధిత సాధనములను అనగా SEBI సర్క్యులర్ రెఫరెన్స్ నెం. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD-1/P/CIR/2023/37 తేది.16 మార్చి, 2023 లను అనుసరించి ఇ-మెయిల్ దిరువామాలో/ తప్పనిసరిగా ఎలక్ట్రానిక్ ద్వారా వద్ద సమావేశం చేసుకోవలసిందిగా కోరదమైనది. అందుకు సంబంధించి SEBI ద్వారా సూచించిన వివరములు మరియు సాధనములు కంపెనీ యొక్క వెబ్సైట్: www.kellton.com/లోని ఇన్వెస్టర్ సెక్షన్ క్రింద లభించును.

కంపెనీల చట్టం, 2013లోని సెక్షన్ 91ను అనుసరించి ఈ నోటీసు ద్వారా తెలియజేయబడి ఏమనగా కంపెనీ యొక్క EGM ప్రయోజనార్థం సభ్యుల రిజిస్టర్ మరియు కంపెనీ యొక్క వేరీ డ్రాఫ్ట్స్ వద్ద ప్రకటనలు తేది.30 జనవరి, 2025 గురువారం నుండి 06 ఫిబ్రవరి, 2025 గురువారం (రెండు రోజులు కలుపుకొని) వరకు మూసి వేయబడును.

కంపెనీ/ రిజిస్ట్రార్ అండ్ వేరీ డ్రాఫ్ట్స్ వద్ద/ డిపాజిటరీ పార్టీనిపెట్ట వద్ద ఇ-మెయిల్ దిరువామాలో అన్వేట్ కానీ సభ్యులందరూ EGM నోటీసు యొక్క సాఫ్ట్ కాపీని పొంది ఇ-మెయిల్ ద్వారా కంపెనీ యొక్క compliance@kelltontech.com, కు ఒక వివరించిన పంపవచ్చును.

కంపెనీలు (మేనేజ్మెంట్ మరియు అడ్మినిస్ట్రేషన్) చూట్టి, 2014లోని చూట్టి 20 మరియు చట్టంలోని సెక్షన్ 108 నిబంధనలను అనుసరించి సమరచితులు మరియు SEBI (ఓర్గింగ్ అండ్ రిగ్యులేషన్) అండ్ డిస్కల్యూర్ రిక్విరీమెంట్స్) రిగ్యులేషన్, 2015 లోని రిగ్యులేషన్ 44 మరియు SEBI సర్క్యులర్ తేది.09 డిసెంబర్, 2020ను అనుసరించి కంపెనీ వారు EGM నోటీసులో భాగంగా ద్వారా లాభాపేక్షతో ఎలక్ట్రానిక్ విధానం ద్వారా సభ్యులు వారి ఓటు వేయటకు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సమయామును ఏర్పాటు చేసారు. ఇ-ఓటింగ్ కొరకు నిబంధనలు/ వివరణాత్మక ప్రాగ్నామ్ EGM నోటీసులో తెలిపారు. EGM సమయంలో ఎలక్ట్రానిక్ విధానం ద్వారా ఓటింగ్ మరియు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సమయాముల కొరకు కంపెనీ వారు NSDL వారి సేవలను ఏర్పాటు చేసారు.

సభ్యుల రిజిస్టర్లో రికార్డు అయిన పేరుతో గల ఎవరైనా వ్యక్తి లేదా కటాన్ తేది అనగా 30 జనవరి, 2025 గురువారం నాటికి డిపాజిటరీల ద్వారా నిర్వహిస్తున్న ప్రయోజనకరములను రిజిస్టర్లో రికార్డు అయినవారు మాత్రమే EGM వద్ద ఎలక్ట్రానిక్ విధానం ద్వారా ఓటింగ్ లేదా VC ద్వారా EGM లో పాల్గొని రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సమయామును వినియోగించుకోగలరు. కంపెనీ మరియు/ లేదా & NSDL వద్ద సమావేశం ఇ-మెయిల్ అడ్రెస్ గల వారందరికీ యూజర్ ఇడి మరియు పాస్ వర్డ్ల కొరకు మరియు EGM నోటీసులో పాటు ఇ-మెయిల్ ద్వారా కంపెనీ యొక్క సభ్యులందరికీ ప్రాసెస్, విధానము మరియు నిబంధనలతో పాటు కంపెనీ యొక్క EGM లో హాజరగుటకు సభ్యులందరికీ నోటీసు పంపదమైనది.

ఇ-ఓటింగ్ పేర్లలో క్రింది వివరముగా ఉన్నవి.

ఇ-ఓటింగ్ ప్రారంభ తేది మరియు సమయం	ఫిబ్రవరి 02, 2025 అదివారం @ 09.00 గంటల (IST) నుండి
ఇ-ఓటింగ్ ముగింపు తేది మరియు సమయం	ఫిబ్రవరి 05, 2025 బుధవారం @ 05.00 గంటల (IST) వరకు

ఛోళిక హాజరులో పేర్లు కలిగిన సభ్యులందరూ లేదా కంపెనీ/ డిపాజిటరీల వద్ద వారి ఇ-మెయిల్ దిరువామాలో సమావేశం సభ్యులందరూ లేదా కంపెనీ పేర్లు కలిగిన ఎవరైనా పుస్తక మరియు కటాన్ తేది అనగా 30 జనవరి, 2025 గురువారం నాటికి వాటాలు కలిగి మరియు కంపెనీ ద్వారా ఎలక్ట్రానిక్ విధానములో నోటీసు పంపిన తర్వాత కంపెనీ సభ్యులైన వారందరూ EGM నోటీసులో క్రింద తెలిపిన నిబంధనలను అనుసరించి యూజర్ ఇడి మరియు పాస్ వర్డ్ల పొందవచ్చును. అయినప్పటికీ EGM సమయంలో ఇ-ఓటింగ్ మరియు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ కొరకు అదేవరకే NSDL వద్ద సమావేశం సభ్యులు ప్రస్తుతమున్న యూజర్ ఇడి మరియు పాస్ వర్డ్లతో ఓటు వేయటకు వినియోగించుకోవచ్చును.

ఇ-మెయిల్ దిరువామాలో సమావేశం సభ్యులందరూ మరియు డివైడెండ్ రూపంలో ఈజిల్డ్ పేర్లు కలిగిన వారందరినీ సంబంధిత డిపాజిటరీ పార్టీనిపెట్ట ("DP") ల వద్ద వారి ఇ-మెయిల్ దిరువామాలో సమావేశం అనుసరించిగా కోరదమైనది మరియు ఛోళిక హాజరులో ఈజిల్డ్ పేర్లు కలిగిన సభ్యులు కంపెనీ యొక్క రిజిస్ట్రార్ అండ్ వేరీ డ్రాఫ్ట్స్ విజిల్ ("RTA") అనగా XL Sofitech System Ltd. కు డ్రాఫ్ట్ ఫార్వర్డయింట్గా xfield@gmail.com, కు ఇ-మెయిల్ పంపుట ద్వారా వారి ఇ-మెయిల్ దిరువామాలో సమావేశం చేసుకోవచ్చును కావున సభ్యులు పేరు, ఫోటోనిం, సెలెక్షన్, పాస్, మెయిల్ నెంబర్ మరియు ఇ-మెయిల్ అడి మొదలగు వంటి వివరములను తెలుపవలసిందిగా కోరదమైనది.

కావున సభ్యులు VC/OAVM ద్వారా EGM లో హాజరగుటకు మరియు EGM సమయంలో ఇ-ఓటింగ్ మరియు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ విధానము, EGM లో పాల్గొనుటకు నిబంధనలు, ప్రత్యేకముగా EGM లో నోటీసులో తెలిపిన అన్ని నిబంధనలను క్షుణ్ణముగా అనుసరించుకోవలసిందిగా కోరదమైనది.

బోర్డు వారి అధికారములతో
Kellton tech Solutions Limited తరఫున
 సెం/- రాహుల్ జైన్
 కంపెనీ సెక్రటరీ మరియు సంబంధిత అధికారి

ప్రచురితము : హైదరాబాద్
 తేది. 16 జనవరి, 2025