July 27, 2015

The Manager,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, C/1, G Block,
Bandra - Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400 051.

Symbol: - KPIT

Series: - EQ

Subject: - Publication of notice pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013.

Dear Sir / Madam,

Pursuant to Clause 31 of the Listing Agreement, please find enclosed herewith three (3) copies of the notice of Book Closure & 24th Annual General Meeting published pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, in the newspaper on Saturday, July 25, 2015.

Kindly take the same on your records.

Thanking you,
Yours truly,

For **KPIT Technologies Limited**

SPadve

Sneha Padve
Company Secretary

KPIT Technologies Limited

KPIT

KPIT Technologies Limited

(erstwhile KPIT Cummins Infosystems Limited)
CIN: L72200PN1990PLC059594
Regd. Office: 35 & 36, Rajiv Gandhi Infotech Park, Phase-I, MIDC, Hinjewadi, Pune – 411 057.
Phone : +91 20 6652 5000 | **Fax :** +91 20 6652 5001
Email: connectwithus@kpit.com | **Website:** www.kpit.com

Notice of the 24th Annual General Meeting and Book Closure and Remote E-voting Information

NOTICE is hereby given that the 24th Annual General Meeting (AGM) of Members of the Company will be held on Wednesday, August 19, 2015 at 1030 Hrs. (IST) at KPIT Auditorium, SDB-II, 35 & 36, Rajiv Gandhi Infotech Park, Phase - I, MIDC, Hinjewadi, Pune - 411 057. The Notice convening the AGM has been dispatched to all Members. The Notice along with the Annual Report for the Financial Year 2014-15 is also available on the Company's website www.kpit.com.

It is further notified that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, August 13, 2015 to Wednesday, August 19, 2015 (both days included) for the purpose of payment of Dividend for the Financial Year that ended on March 31, 2015.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Clause 35B of the Listing Agreement entered into by the Company with the stock exchanges, the Company is pleased to provide its Members the facility to cast their votes by electronic means in respect of the business set forth in the Notice, through electronic Voting ("remote e-Voting") facility extended by National Securities Depository Limited (NSDL). The Board of Directors of the Company has fixed Wednesday, August 12, 2015 as the cut-off date to record the entitlement of the Members to cast their votes through remote e-Voting or the Ballot Paper at the AGM. A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Wednesday, August 12, 2015, shall only be entitled to avail the facility of remote e-Voting or Ballot Paper. The details prescribed by the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder are given below

a. Date of completion of sending of Notices: Friday, July 24, 2015.
b. Date and time of commencement of remote e-Voting: Saturday, August 15, 2015 at 0900 Hrs. (IST).
c. Date and time of end of remote e-Voting: Tuesday, August 18, 2015 at 1700 Hrs. (IST).
d. Voting through electronic means shall not be allowed beyond 1700 Hrs. (IST) on Tuesday, August 18, 2015.
e. The facility for casting the vote through Ballot Paper will be made available at the AGM and the Members attending the AGM who have not cast their vote by means of remote e-Voting shall be able to cast their vote at the AGM through Ballot Paper.
f. The Members who have cast their vote by remote e-Voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast vote again.
g. Electronic Voting Event Number (EVEN): 102223.
h. The Notice of AGM is available on the website of the Company at http://www.kpit.com/company/investors/financials and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.
i. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Wednesday, August 12, 2015 may obtain the User ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or bhagwant.sawant@linkintime.co.in. However, if such person is already registered with NSDL for remote e-Voting then he / she can use his / her existing User ID and Password for casting his / her vote.
j. For electronic voting instructions, Members may go through the instructions in the Notice of the AGM and in case of any queries / grievances connected with electronic voting, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and remote e-Voting User Manual for Members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no. 1800-222-990.
k. For any queries / grievances in relation to remote e-Voting, Members may contact Mr. Santosh Jaiswal, Senior Associate - Tech Group, Link Intime India Private Limited, C-13, Pannalal Silk Mills Compound, LBS Marg, Bhandup (W), Mumbai - 400 078. Tel. No. +91-22-2596 3838, Email ID: Santosh.Jaiswal@linkintime.co.in.

For KPIT Technologies Limited

Sd/-
Sneha Padve
Company Secretary

Place: Pune
Date: July 25, 2015

KPIT

केपीआयटी टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड

(पूर्वीची केपीआयटी कमिन्स इन्फोसिस्टिम्स लिमिटेड)

सीआयएन: एल७२२००पीएन१९९०पीएलसी०५९५९४

नोंदणीकृत कार्यालय: ३५ व ३६, राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क, फेज-१, एमआयडीसी, हिंजवडी, पुणे-४११ ०५७. **दूरध्वनी :** +९१ २० ६६५२ ५०००. **फॅक्स :** +९१ २० ६६५२ ५००१

ईमेल : connectwithus@kpit.com । **संकेतस्थळ:** www.kpit.com

२४ वी वार्षिक सर्वसाधारण बैठक आणि खाते बंद व इ-मतदानाची माहिती देणारी नोटीस

असे सूचित केले जाते की कंपनीच्या सदस्यांची २४ वी वार्षिक सर्वसाधारण बैठक (एजीएम) बुधवार, दि. १९ ऑगस्ट २०१५ रोजी सकाळी १०.३० वाजता (भा.प्र.वे.) केपीआयटी ऑडोटोरियम, एसडीबी-।।, ३५ व ३६, राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क, फेज-१, एमआयडीसी, हिंजवडी, पुणे-४११ ०५७ येथे होणार आहे. एजीएमची सूचना देणारी पत्रे सर्व सदस्यांना पाठविण्यात आली आहेत. कंपनीच्या वित्तीय वर्ष २०१४-१५ साठीचा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या संकेतस्थळावरसुद्धा उपलब्ध आहे. www.kpit.com

असेही पुढे सूचित करण्यात येते की कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ नुसार सदस्यांची नोंदवही आणि कंपनीचे भाग हस्तांतरण पुस्तक गुरुवार, दि. १३ ऑगस्ट २०१५ ते बुधवार, दि. १९ ऑगस्ट २०१५ पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट) ३१ मार्च २०१५ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षासाठी लाभांश भरण्यासाठी बंद असेल.

कंपनी कायदा २०१३ कलम १०८ सह कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४ च्या नियम २० नुसार आणि लिस्टिंग कराराच्या पोटकलम ३५बी नुसार सूचनेत दिलेल्या कामकाजासाठी नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारे उपलब्ध करून दिलेल्या इ-मतदान सुविधेद्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्याची सुविधा सदस्यांना देतांना कंपनीला आनंद होत आहे. एजीएम मध्ये दूरस्थ इ-मतदानाद्वारे किंवा कागदी मतदान करण्याची अंतिम तारीख बुधवार, दि. १२ ऑगस्ट २०१५ रोजी ठरविली गेली आहे. ज्या सदस्यांची नावे सदस्य रजिस्टरमध्ये नोंदणीकृत आहेत किंवा डिपॉझिटरीज द्वारे ठेवण्यात आलेल्या लाभार्थीधारक रजिस्टरमध्ये आहेत त्यांच्यासाठी दूरस्थ इ-मतदान किंवा कागदी मतदानाची तारीख बुधवार, दि. १२ ऑगस्ट २०१५ आहे. कंपनी कायदा २०१३ आणि नियमातील तरतुदीनुसार विवरण खालीलप्रमाणे आहे-

(अ) नोटीस पाठविण्याचे काम पूर्ण करण्याची तारीख : शुक्रवार, २४ जुलै २०१५.

(ब) दूरस्थ इ-मतदान सुरू करण्याची तारीख व वेळ : शनिवार, १५ ऑगस्ट २०१५ रोजी सकाळी ९ वाजता (भा.प्र.वे.)

(क) दूरस्थ इ-मतदानाची अंतिम तारीख व वेळ : मंगळवार, १८ ऑगस्ट २०१५ रोजी सायं. ५.०० वाजता (भा.प्र.वे.)

(ड) इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान मंगळवार, १८ ऑगस्ट २०१५ रोजी सायं. ५.०० नंतर करू दिले जाणार नाही.

(इ) मतपेटीतून कागदी मतदान करण्याची सुविधा एजीएम येथे आहे आणि दूरस्थ इ-मतदानाद्वारे मतदान न केलेल्या सदस्यांना एजीएम येथे मतदान पत्रिकेद्वारे मतदान करता येईल.

(फ) दूरस्थ इ-मतदानाद्वारे मतदान केलेल्या सदस्यांना एजीएम येथे उपस्थित राहता येईल, परंतु पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

(ग) इलेक्ट्रॉनिक मतदान क्रमांक (इव्हीइएन) १०२२२३

(ह) एजीएमची सूचना कंपनीच्या संकेतस्थळावर http://www.kpit.com/company/investors/financials आणि एनएसडीएलच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. www.evoting.nsdl.com

(ई) कोणीही व्यक्ती ज्याने कंपनीचे भाग मिळविले असतील आणि जे सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे सदस्य झाले असतील व अंतिम तारीख म्हणजे बुधवार, १२ ऑगस्ट २०१५ रोजी भागधारक असतील त्यांना वापरकर्ता ओळखपत्र आणि पासवर्ड evoting@nsdl.co.in किंवा bhagwant.sawant@linkintime.co.in येथे विनंती पाठविल्यावर मिळेल. परंतु जर अशी व्यक्ती एनएसडीएल कडे दूरस्थ इ-मतदानासाठी पूर्वीच नोंदणीकृत असेल तर त्याने/तिने त्याचे/तिचे वापरकर्ता ओळखपत्र व पासवर्ड वापरून मतदान करावे.

(ज) इलेक्ट्रॉनिक मतदान सूचनांसाठी सदस्यांनी एजीएम च्या नोटीसीतील सूचना पहाव्या आणि इलेक्ट्रॉनिक मतदानासंबंधी काही चौकशी/तक्रार असल्यास वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यू) पहावे आणि इ-मतदान वापर पत्रिका पहावी जी सदस्यांसाठी डाऊनलोड सेक्शन www.evoting.nsdl.com मध्ये उपलब्ध आहे किंवा मोफत टोल क्रमांक १८००-२२२-९९० वर संपर्क साधावा.

(म) दूरस्थ इ-मतदानासंबंधी कोणत्याही चौकशी/तक्रारींसाठी सदस्यांनी संपर्क करावा- श्री. संतोष जैसवाल, वरिष्ठ असोसिएट- टेक ग्रुप, लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, सी-१३, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड, एलबीएस मार्ग, भांडूप (प.) मुंबई ४०००७८. दूरध्वनी क्रमांक +९१-२२-२५९६ ३८३८ इ-मेल आयडी: santosh.jaiswal@linkintime.co.in

केपीआयटी टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड करिता

सही/-

स्नेहा पाडवे

(कंपनी सचिव)

ठिकाण : पुणे

दि. २५ जुलै, २०१५