

TECHNOJET CONSULTANTS LIMITED

Registered Office :
Neville House,
J.N. Heredia Marg,
Ballard Estate, Mumbai 400001
Tel: 91 22 2261 8071
CIN: L74210MH1982PLCO27851
Email Id: technojetconsultantslimited@gmail.com www.technojet.in

Admin. Office :
C-1, Wadia International Centre,
Pandurang Budhkar Marg, Worli,
Mumbai 400025
Tel: 91 22 6862 0000
Fax: 91 22 6749 5200

Registrar & Transfer Agents: Sharepro Services (India) Private Limited, Unit:
Technojet Consultants Limited, 13AB, Samhita Warehousing Complex, Sakinaka
Telephone Exchange Lane, Off Andheri Kuria Road, Sakinaka, Andheri (East),
Mumbai 400 072

Tel: 022-87720300/7720400 Fax: 022-28591568
Email: sharepro@shareproservices.com

**Notice of 33rd Annual General Meeting, E-voting Information and
Book Closure Dates**

Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting (AGM) of the Company, will be held at the at C-1, Wadia International Centre, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai 400025, on Wednesday, 30th September, 2015, at 11.00 a.m. to transact the business as stated therein, which is being sent to the Members on September 3, 2015, along with the Annual Report for the financial year 2014-15.

Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 and Clause 16 of the Listing Agreement, the Register of Members and share transfer books of the Company will remain closed from Thursday, 24th September, 2015 to Wednesday, 30th September, 2015 (both days inclusive).

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended ("The Rules") and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is pleased to provide its members the facility to exercise their right to vote by electronic means ("remote e-voting"), as provided by Central Depository Services Limited ("CDSL"), on all resolutions as set out in the 33rd AGM Notice.

a) Date and time of commencement of remote e-voting:
Sunday September 27, 2015 at 9.00 a.m.

b) Date and time of end of remote e-voting:
Tuesday, September 29, 2015 at 5.00 p.m.

c) Cut-off date for determining the eligibility to vote:
Wednesday, September 23, 2015.

d) Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the meeting, but shall not be allowed to vote again at the AGM.

e) Any person whose name appears in the Register of Members of the Company/ the statement of beneficial ownership maintained by the Depositories, as on Wednesday, September 23, 2015, shall be entitled to vote.

f) The Notice of 33rd AGM is available on the Company's website-www.technojet.in and on the website of CDSL-www.evotingindia.com.

g) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

Dated : 04-09-2015
Place: Mumbai

For Technojet Consultants Ltd.
(sd/-) Hardik Shah
Company Secretary

नवशक्ति

मुंबई, शुक्रवार, ४ सप्टेंबर २०१५

टेक्नोजेट कन्सल्टंटस् लिमिटेड

नोंदणी कार्यालय : नेव्हील हाऊस, जे.एन. हेरदिया मार्ग, बॅलांब इस्टेट, मुंबई - ४०० ००१.
ई-मेल : technojetconsultantslimited@gmail.com वेबसाईट : www.technojet.in
दूरध्वनी : ०२२ ६६६२००० फॅक्स : ०२२ ६७४९२०० सैआरएन : L74210MH1982PLC027651

निबंधक आणि हस्तांतरण अधिकारी: शेअरप्रो सर्व्हिसेस (इंडिया) प्रा. लि.
युनिट: टेक्नोजेट कन्सल्टंटस् लिमिटेड, १३ एचो, सहिता वेअरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स, साकोनाका,
टॉलफोन एकम्प्लेक्स लेन, अंधेरी कुर्ला मार्गासमोर, साकोनाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई ४०००७२
दूरध्वनी: ०२२-६७७२०३०० / ६७७२०४००
फॅक्स: ०२२-२८५११५६८ ईमेल: sharepro@shareproservices.com

३३व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची ई-मतदानाच्या माहितीची आणि पुस्तके बंद करण्याच्या तारखेची सूचना

माझे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीची ३३वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) सी-२,
वाडिया इटरनॅशनल सेंटर, पांडुरंग बुध्दर मार्ग, वरळी, मुंबई- ४०० ०२५ येथे बुध्दवार दिनांक ३०
सप्टेंबर २०१५ रोजी सकाळी ११.०० वाजता, वित्तीय वर्ष २०१४-१५ च्या वार्षिक अहवालासोबत
दिनांक ३ सप्टेंबर २०१५ रोजी सभासदांना वाटविलेल्या सूचनेमध्ये नमूद केलेले कामकाज करण्यासाठी
आयोजित करण्यात येईल.

कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम ११ तसेच लिस्टिंग करारपत्राच्या कलम १६ च्या अनुषंगाने
कंपनीच्या सभासदांची नोंदवही आणि भागदाखले हस्तांतर करण्याची पुस्तके गुल्बार दिनांक २७ सप्टेंबर
२०१५ पासून बुध्दवार दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ रोजीपर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद राहतील.

कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १०८ सह कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४
मधील नियम २०; सुधारित झाल्याप्रमाणे ('नियम') आणि लिस्टिंग करारपत्रातील कलम ३५ च्या
अनुषंगाने, ३३व्या सर्वसाधारण सभेच्या सर्व ठरावांमध्ये नमूद केल्यानुसार, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस
लिमिटेड ('सीडीएसएल') द्वारे उपलब्ध केलेली इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीन ('रिमोट ई-मतदान') त्याची
मते देण्याची सुविधा सभासदांना उपलब्ध करून देण्यास कंपनीस आनंद होत आहे.

अ) ई-मतदान सुरु होण्याचा दिनांक आणि वेळ: रविवार, २७ सप्टेंबर २०१५ सकाळी ०९.०० वाजता
ब) ई-मतदान समाप्त होण्याचा दिनांक आणि वेळ: मंगळवार, २९ सप्टेंबर २०१५, सायंकाळी ५.००
वाजता

क) मतदान करण्याची पात्रता निर्धारित करण्यासाठी निर्दिष्ट दिनांक: बुध्दवार, २३ सप्टेंबर २०१५
ड) ज्या सभासदांनी त्यांचे मत रिमोट ई-मतदान पध्दतीद्वारे दिलेले आहे; तेसुद्धा सभेस उपस्थित राहू
शकतील परंतु त्यांना पुन्हा सर्वसाधारण सभेमध्ये मतदान करता येणार नाही.

इ) ज्या व्यक्तींचे नांव बुध्दवार दिनांक २३ सप्टेंबर २०१५ रोजी कंपनीच्या सभासद नोंदवह्यामध्ये नमूद
असेल / डिपॉझिटरीज द्वारे देवल्या गेलेल्या लाभकारक मालकीहक्क विवरणामध्ये, नमूद असेल, ती
व्यक्ती मतदान करू शकेल.

फ) ३३व्या सर्वसाधारण सभेची सूचना कंपनीच्या www.technojet.in या वेबसाईटवर आणि
सीडीएसएल च्या www.evotingindia.com या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

ग) ई-मतदानासंबंधी आपणास काही माहिती हवी असल्यास किंवा त्याबद्दल काही समस्या
असल्यास, आपण www.evotingindia.com वर उपलब्ध असलेल्या निहमी विचारले जाणारे प्रश्न
('एफएक्यूज') आणि ई-मतदान माहिती-पुस्तिकेच्या मतदा विभागाचा संदर्भ घेऊ शकता किंवा
helpdesk.evoting@cdsindia.com वर कळवू शकता.

स्थळ: मुंबई

दिनांक: ४ सप्टेंबर २०१५

टेक्नोजेट कन्सल्टंटस् लिमिटेड

स्थापनी / -

हार्दिक शाह

कंपनी सचिव