

## Kaya Limited

CIN: L85190MH2003PLC139763

Reg. Office: 23/C, Mahal Industrial Estate, Mahakali Caves Road,  
Near Paperbox Lane, Andheri (East), Mumbai - 400093.

Tel: 022-8619 5000 Fax No. 022-6619 5050

Website: [www.kaya.in](http://www.kaya.in) Email: [investorrelations@kayaindia.net](mailto:investorrelations@kayaindia.net)

### NOTICE

NOTICE is hereby given that the 15<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Friday, August 3, 2018 at 4:30 p.m. at Indian Education Society, Manik Sabhagriha, M.D. Lotlikar Vidya Sankul, Opposite Lilavati Hospital, Bandra Reclamation, Bandra (West) Mumbai - 400050 to transact the business, as set out in the Notice of the 15<sup>th</sup> AGM dated May 4, 2018.

The Notice convening the 15<sup>th</sup> AGM and the Annual Report for the FY 2017-18 have been sent to the members electronically to the e-mail IDs registered by them with the Company/Depository Participant(s) and have been despatched by the permitted mode to those members who have not registered their e-mail ID with the Company/Depository Participant(s). The Annual Report and the Notice of 15<sup>th</sup> AGM is also available on the Company's website: [www.kaya.in](http://www.kaya.in) and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL"): [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com). The documents pertaining to the business to be transacted at the 15<sup>th</sup> AGM are available at the Company's registered office for inspection during working hours on all days except Saturdays, Sundays and Public Holidays upto the date of 15<sup>th</sup> AGM.

The Company has engaged the services of NSDL for providing its members the facility of 'remote e-voting'. The remote e-voting period commences on Tuesday, July 31, 2018 (9:00 am IST) and ends on Thursday, August 2, 2018 (5:00 pm IST). Voting through e-voting shall not be permitted beyond 5:00 p.m. on Thursday, August 2, 2018. Once the vote on a Resolution is cast, the Member shall not be allowed to alter it subsequently.

The cut-off date for determining the eligibility of members voting through remote e-voting and voting at the 15<sup>th</sup> AGM is Friday, July 27, 2018. Any person who becomes a Member of the Company after the dispatch of the Notice of 15<sup>th</sup> AGM and holding shares as on the said cut-off date may obtain the login ID and password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or [rlt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:rlt.helpdesk@linkintime.co.in).

Further, a facility for voting through ballot shall also be made available to the Members attending the 15<sup>th</sup> AGM. However, Members who have already cast their votes through remote e-voting or Ballot Form prior to 15<sup>th</sup> AGM may attend AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

In case of any queries regarding e-voting, the members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the "Downloads" section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or contact Ms. Pallavi Mhatre, Assistant Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, A wing, 4<sup>th</sup> & 5<sup>th</sup> Floors, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400 013. Email: [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in)/ [pallavid@nsdl.co.in](mailto:pallavid@nsdl.co.in), Tel: 91-22-24994545/ 1800-222-990.

Notice is also hereby given that Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain close from Friday, July 27, 2018 to Friday, August 3, 2018, both days inclusive, for the purpose of holding of the 15<sup>th</sup> AGM of the Company.

For Kaya Limited

Sd/-

Nitika Daimla

Place: Mumbai

Date: July 7, 2018

Company Secretary & Compliance Officer

४

जयशक्ति

मुंबई, रविवार, ८ जुलै २०१८

## काया लिमिटेड

सीआयएन:एल८५१९०एमएच२००३पीएलसी१३९७६३  
 नोंदणीकृत कार्यालय: २३/सी, महाल इंडस्ट्रियल इस्टेट, महाकाली केव्हज् रोड, पेपरबॉक्स  
 लेनजवळ, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०९३.  
 दूर. ०२२-६६१९ ५०००, फॅक्स क्र. : ०२२-६६१९ ५०५०  
 वेबसाईट : [www.kaya.in](http://www.kaya.in) ई-मेल : [investorrelations@kayaindia.net](mailto:investorrelations@kayaindia.net)

## सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीची १५ वी वार्षिक सर्व साधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार, दि. ३ ऑगस्ट २०१८ रोजी सायं. ४.३० वा. इंडियन एज्युकेशन सोसायटी, माणिक सभागृह, एम. डी. लोटलीकर विद्या संकुल, लिलावती हॉस्पिटल समोर, वांद्रे रिकलेमन्शन, वांद्रे (पश्चिम), मुंबई-४०० ०५० येथे दि. ४ मे, २०१८ रोजीच्या १५ वी एजीएम च्या सूचनेमध्ये मांडण्यात आल्याप्रमाणे कामाकाजाच्या व्यवहाराकरिता, घेण्यात येणार आहे.

१५ वी एजीएम बोलाविणारी सूचना आणि वित्तीय वर्ष २०१७-१८ करिताचा वार्षिक अहवाल सभासदांना कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट(स) यांच्याकडे त्यांनी नोंदणीकृत केलेल्या ई-मेल आयडीजवर इलेक्ट्रॉनिकली पाठविण्यात आला आहे आणि ज्या सभासदांनी कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट(स) यांच्याकडे त्यांचे ई-मेल आयडीज नोंदीकृत केलेले नाहीत त्यांना परवानगी असलेल्या पद्धतीत पाठविण्यात आला आहे. वार्षिक अहवाल आणि १५ व्या एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाईट [www.kaya.in](http://www.kaya.in) आणि नॅशनल सिक्स्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") ची वेबसाईट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) यावर सुद्धा उपलब्ध आहे.

१५ व्या एजीएमच्या ठिकाणी व्यवहार होणाऱ्या कामकाजाच्या संबंधित कागदपत्रे कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयाच्या ठिकाणी निरीक्षणकरिता शनिवार, रविवार आणि सार्वजनिक सुट्ट्या वगळून सर्व दिवशी कामकाजाच्या वेळेदरम्यान १५ व्या एजीएमच्या तारखेपर्यंत उपलब्ध आहेत. कंपनीने रिमोट ई-व्होटिंगची, सुविधा त्यांच्या सभासदांना पुराविण्यासाठी एनएसडीएलच्या सेवेच्या सहभाग घेतला आहे. रिमोट ई-व्होटिंगच्या कालावधी मंगळवार, ३१ जुलै, २०१८ रोजी (स. १.०० वा. भाद्रबे) सुरु होईल आणि गुरुवार, २ ऑगस्ट, २०१८ (सायं. ५.०० वा. भाद्रबे) रोजी संपेल. गुरुवार, २ ऑगस्ट, २०१८ सायं. ५.०० वा. नंतर ई-व्होटिंगद्वारा मतदानास परवानगी देण्यात येणार नाही. एकदा ठरावावर मत दिल्यास, त्यानंतर ते बदलण्याची सभासदांला अनुमती देण्यात येणार नाही.

रिमोट ई-व्होटिंग द्वारे आणि १५ व्या एजीएमच्या ठिकाणी मतदानाकरिता सभासदांची पात्रता निश्चित करण्याकरिता कट ऑफ-तारीख शुक्रवार, २७ जुलै, २०१८ आहे. त्या कोणत्याही व्यक्ती जी १५ व्या एजीएमची सूचना घाटविल्यानंतर कंपनीची सभासद बनली आहे आणि सदर कट ऑफ तारखेरोजीस शेअर्स धारण केले आहेत त्यांना [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) किंवा [mt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:mt.helpdesk@linkintime.co.in) येथे विनंती पाठवून लॉगईन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करता येईल.

पुढे, १५ व्या एजीएमच्या ठिकाणी हजर राहणाऱ्या सभासदांना मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याकरिता सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तथापि, १५ व्या एजीएमच्या पूर्वी ज्या सभासदांनी रिमोट ई-व्होटिंग वा मतपत्रिका प्रपत्राद्वारे अगोदरच त्यांचे मतदान केलेले आहे त्यांना एजीएमला हजर राहता येईल मात्र ते पुन्हा त्यांचे मतदान करण्यासाठी हक्कदार असणार नाहीत.

ई-व्होटिंग संबंधात कोणतीही चौकशी करावयाची असल्यास, सभासदांनी सभासदांकरिता फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यूज) आणि [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) च्या "डाऊनलोड" विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या सभासदांकरिता रिमोट ई-व्होटिंग युजर मॅन्युअलचा आधार घ्यावा किंवा मिस पल्लवी म्हात्रे, सहाय्यक व्यवस्थापक, नॅशनल सिक्स्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, ४ था आणि ५ वा मजला, कमला मिल्स कंपाऊंड, लोअर परेल, मुंबई-४०० ०९३, ई-मेल : [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in)/[pallavid@nsdl.co.in](mailto:pallavid@nsdl.co.in) दूरध्वनी: ९१-२२-२४९९४५४५/१८००-२२२-९९० येथे संपर्क साधावा.

याद्वारे सुद्धा सूचना देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम ९१ सहवाचता कंपनीज् (मॅनेजमेंट अँड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स, २०१४ नुसार, सभासदांची नोंदवही आणि कंपनीचे शेअर ट्रान्स्फर बुक्स, कंपनीच्या १५ व्या एजीएमच्या घेण्याच्या हेतुकरिता शुक्रवार, २७ जुलै, २०१८ ते शुक्रवार ३ ऑगस्ट, २०१८ दोन्ही दिवस धरून दरम्यान बंद राहील.

काया लिमिटेडकरिता

सही/-

नितिका दालमिया

कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी

ठिकाण: मुंबई

तारीख : ७ जुलै, २०१८