Mastek Limited, # 106/ 107, SDF-IV, Seepz, Andheri (E), Mumbai - 400 096, India.
Tel +91 22 6695 2222 / 6722 4200 Fax +91 22 6695 1331 www.mastek.com

Mastek

Date: July 02, 2018

Listing Department **BSE Limited** 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort Mumbai-400 001 Tel No. 022- 22723121 Fax No. 022- 22721919 **STOCK CODE: 523704**	**Listing Department** **The National Stock Exchange of India Limited** Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051 Tel No.: 022- 26598100 Fax No. 022-26598120 **STOCK CODE: MASTEK**

Dear Sir(s)/Ma'am(s),

Subject: Public Notice of 36th Annual General Meeting (AGM), Remote E-voting facility and Book Closure dates published in Newspapers.

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and in continuation to our letter dated June 20, 2018 with regard to the Notice of 36th Annual General Meeting scheduled to be held on Thursday, July 19, 2018 at H.T. Parekh Auditorium, AMA Complex, ATIRA. Dr. Vikram Sarabhai Marg, Ahmedabad 380015, Gujarat at 11.00 a.m., please find enclosed the copy of the Public Notice advertisement published in newspapers (Financial Express- Ahmedabad-Gujarati, Financial Express- Mumbai- English and Lakshadweep – Mumbai- Marathi) intimating the shareholders about the dispatch of AGM Notice, Annual Report, availability of Remote E-Voting facility and Book Closure dates.

The Schedule of events is set out below:

Sr.no	**Particulars**	**Dates**
1	Book Closure Dates	Friday, July 13, 2018 to Thursday, July 19, 2018, both days' inclusive
2	Cut-off date fixed to vote on AGM Resolutions	Thursday, July 12, 2018
3	Remote E-voting Dates	Sunday, July 15, 2018 (9.00 a.m. IST) and will end on Wednesday, July 18, 2018 (5.00 p.m. IST)
4	AGM Date	Thursday, July 19, 2018

Request you to take the above on your record.
Yours faithfully,

For MASTEK LIMITED

DINESH KALANI
COMPANY SECRETARY
Encl: - As above

MASTEK LIMITED

Mastek

માસ્ટેક લિમિટેડ

CIN No. : L74140GJ1982PLC005215
રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ : ૮૦૪/૮૦૫, પ્રેસિડન્ટ હાઉસ, સી.એન. વિદ્યાલય સામે,
આંબાવાડી સર્કલ પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬
ટેલી. નં. : +૯૧-૦૭૯-૨૬૫૬-૪૩૩૭, ફેક્સ નં. : +૯૧-૦૨૨-૬૬૯૫-૧૩૩૧
વેબસાઇટ : www.mastek.com, ઇ-મેઇલ: investor_grievances@Mastek.com

૩૬ મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયાની માહિતી અને બુક ક્લોઝરની નોટિસ

આથી અહીં નોટિસ આપવામાં આવે છે કે :

૧. કંપનીનાં સભ્યોની ૩૬મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ) ગુરૂવાર, ૧૯ જુલાઇ, ૨૦૧૮ નાં રોજ એચટી પારેખ ઓડિટોરીયમ, એએમએ કોમ્પલેક્ષ, અટીરા, ડૉ. વિક્રમ સારાભાઇ માર્ગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ ખાતે ૧૧.૦૦ વાગે ૧૮ એપ્રિલ, ૨૦૧૮ તારીખની એજીએમની જણાવેલ કામકાજો પાર પાડવા માટે યોજાશે.

૨. એજીએમની નોટિસ, વાર્ષિક અહેવાલો તેમજ એટેન્ડન્સ સ્લીપ, પ્રોક્સી ફોર્મ, ઇ-વોટિંગ વિગતો ૩૧ મી માર્ચ, ૨૦૧૮ નાં રોજ પુરા થતાં ઓડીટેડ સંયુક્ત અને અલાયદા નાણાંકિય નિવેદનો અને તેના (રિપોર્ટ) પર બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ અને ઓડિટરના અહેવાલો પત્રવ્યહારના હેતુસર કંપની/ડિપોઝીટરી પાસે જે સભ્યોનાં ઇ-મેઇલ સરનામાં રજીસ્ટર્ડ હતા તે તમામને ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે મોકલવાનું ૨૧ જૂન, ૨૦૧૮ નાં રોજ પુર્ણ કરાયું છે અને જે સભ્યોના ઇ-મેઇલ આઇડી રજીસ્ટર્ડ નથી અને જે સભ્યોએ વાર્ષિક અહેવાલની હાર્ડ કોપી માટે રીક્વેસ્ટ કરી છે તેમને સ્પીડ/રજીસ્ટર્ડ પોસ્ટ/કુરીયર/એરમેઇલ દ્વારા તેની રવાનગી ગુરૂવાર, ૨૧ જૂન, ૨૦૧૮ નાં રોજ પૂર્ણ કરાઇ છે. અહેવાલ કંપનીની વેબસાઇટ www.mastek.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

૩. બેઠકમાં હાજર રહેવા હકદાર સભ્યો તેના/તેણીની બદલીમાં હાજર રહેવા માટે કે મત આપવા માટે પ્રોક્સી નિમવા હકદાર છે અને આવી પ્રોક્સી કંમનીની સભ્ય હોય તે જરૂરી નથી. પ્રોક્સીઓની અસરકારકતાને ધ્યાનમાં રાખીને બેઠકની શરૂઆત પહેલા (૧૭ જુલાઇ, ૨૦૧૮ નાં રોજ સવારે ૧૧.૦૦ વાગે અથવા તે પહેલા) નાં અડતાલીસ કલાક પહેલા કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસે જમા કરાવવી પડશે. તેના માટેના પ્રોક્સી ફોર્મ વાર્ષિક અહેવાલ સાથે જોડાયેલા છે. સભ્યનાં વતી પ્રોક્સી તરીકે કાર્ય કરી શકે તે સંખ્યા પચાસથી વધુ નથી અને કંપનીની શેરમુળીનાં દસ ટકાથી વધુ હિસ્સો ધરાવતા ન હોય તે સભ્યોને મત આપવાનો હક રહેશે નહીં. કંપનીની કુલ શેરમુળીનાં દસ ટકાથી વધુ હિસ્સો ધરાવતા સભ્યને મતદાન હકો મળે છે જે એક વ્યક્તિને પ્રોક્સી માટે નીમી શકે છે અને આ વ્યક્તિ અન્ય કોઇ સભ્યની પ્રોક્સી તરીકે કાર્ય કરી શકશે નહીં. બેઠકમાં હાજરી આપવા માટે તેમનાં અધિકૃત પ્રતિનિધિઓને મોકલવા માંગતાં કોર્પોરેટ સભ્યોને કંપની કાયદા ૨૦૧૩ની કલમ ૧૧૩ અન્વયે કંપનીને બેઠકમાં તેમના વતી હાજર રહેવા અને મત આપવા માટે અધિકૃત તેમનાં પ્રતિનિધિ(ઓ) ની સહિ(ઓ) નાં નમુનાની નકલ સહીત સબંધિત બોર્ડ રિઝોલ્યુશન પ્રમાણિત નકલ મોકલવા માટે વિનંતી કરવામાં આવે છે. સભ્યો પ્રોક્સીઓ અને ઓથોરાઇઝ્ડ પ્રતિનિધિઓને બેઠકમાં આની સાથે જોડેલ હાજરી રસીદો, સુંપર્ણ ભરી, સહી કરીને તેમનાં ડીપી આઇડી અને કલાઇન્ટ આઇડી/ફોલિયો નંબરની વિગતો જણાવીને બેઠકમાં હાજર રહેતી વખતે વાર્ષિક અહેવાલની તેમની નકલો સાથે લાવવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.

૪. સભ્યોને આ સાથે અહી જાણ કરવામાં આવે છે કે કંપની કાયદા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ ની જોગવાઇઓને અનુસરીને તેને કંપની (વ્યવસ્થાપન અને પ્રશાસન) નિયમો, ૨૦૧૪ નાં નિયમ ૨૦ ને સમય-સમયનાં સુધારાઓ અનુસાર વાંચીને અને સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ અને ડિસક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ) નિયમોનો ૨૦૧૫ ના નિયમન ૪૪ સાથે વાંચીને કંપની સભ્યોને ઇલેક્ટ્રીક માધ્યમો દ્વારા ૩૬ મી એજીએમમાં મત આપવાનાં તેમનાં હકનો ઉપયોગ કરવાની સુવિધા પુરી પાડી રહી છે અને આ કાર્ય કાર્વિ કોમ્પ્યુટરશેર પ્રા.લિ. (કાર્વિ) દ્વારા પુરા પડાયેલ ઇ-વોટિંગ મોડલ (રિમોટ ઇ-વોટિંગ) દ્વારા પાર પાડવામાં આવશે. ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયાની સુચનાઓ એજીએમની નોટિસમાં નોંધ નં. ૨૧ માં આપવામાં આવેલી છે. સભ્યોને નીચેની બાબતો ધ્યાનમાં રાખવા વિનંતી કરવામાં આવે છેઃ

એ) ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયા રવિવાર ૧૫ જુલાઇ, ૨૦૧૮ નાં રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગે શરૂ થશે અને બુધવાર ૧૮ જુલાઇ, ૨૦૧૮ નાં રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગે પૂર્ણ થશે. ઇ-વોટિંગ મોડલ ત્યારબાદ કાર્વિ દ્વારા મતદાન માટે બિનકાર્યક્ષમ કરવામાં આવશે અને સભ્યોને જણાવેલ તારીખ અને સમય પછી ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે મત આપવાની સંમતી મળશે નહીં.

બી) શેરહોલ્ડરોનાં મતદાન હકો (ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા મતદાન માટે અથવા બેઠકનાં સ્થળ પર ઇનસ્ટાપોલ/બેલોટ દ્વારા મતદાન માટે) ૧૨ જુલાઇ, ૨૦૧૮ (કટ-ઓફ તારીખ) નાં રોજ કંપનીની ભરપાઇ થયેલ શેરમુળીનાં તેમનાં હિસ્સાને અનુરૂપ રહેશે. જે વ્યક્તિનાં નામ કટ-ઓફ તારીખનાં રોજ રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર અથવા ડિપોઝીટરીઓ દ્વારા સચવાયેલ રજીસ્ટર ઓફ બેનિફિસિયલ ઓનર્સમાં નોંધાયેલ છે ફક્ત તે જ ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયાની સુવિધા મેળવવા અને તેજ રીતે એજીએમ સ્થાન પર મત આપવા માટે હકદાર ગણાશે.

સી) કોઇપણ વ્યક્તિ જે એજીએમની નોટિસની રવાનગી પછી કંપનીની સભ્ય બને છે અથવા કંપનીનાં શેરો મેળવે છે અને કટ-ઓફ તારીખ એટલે કે ૧૨ જુલાઇ, ૨૦૧૮ નાં રોજ કંપનીનાં શેરો ધરાવે છે તે evoting@karvy.com પર વિનંતી કરીને અથવા મે. કાર્વિ કોમ્પ્યુટરશેર પ્રાઇવેટ લિમિટેડનો ટોલ ફ્રી નં. ૧૮૦૦-૩૪૫૪-૦૦૧ પર સંપર્ક કરીને લોગીન આઇડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે.

ડી) બેઠક પર પણ મતદાનની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે. બેઠકમાં હાજર રહેનાર સભ્યો જેમણે ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા તેમનાં મત આપ્યા નથી તેઓ બેઠક સ્થાન પર ઇનસ્ટાપોલ/બેલોટ પેપર સુવિધા મારફત તેનાં મતનો ઉપયોગ કરવા હકદાર ગણાશે.

ઇ) જે સભ્યોએ બેઠક પહેલા ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા તેમનાં મતો આપ્યા છે તેઓ બેઠકમાં પણ હાજર રહી શકે છે, પરંતુ એજીએમ ખાતે તેમને બીજી વખત મત આપવાનો હક રહેશે નહી.

એફ) શ્રી પ્રશાંત એસ. મેહતા, પ્રેક્ટીસીંગ કંપની સેક્રેટરીની કંપનીનાં બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ દ્વારા ઇ-વોટીંગ પ્રક્રિયા અને એજીએમ સ્થાન પર ઇનસ્ટાપોલ/બેલોટ પેપર દ્વારા મતદાનને સ્ક્રુટીનાઇઝીંગ કરવા માટે સ્ક્રુટીનાઇઝર તરીકે નિમણુંક કરવામાં આવી છે. ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયા અને એજીએમ ખાતે અપાયેલ મતદાનનાં પરિણામો બેઠકની સમાપ્તિ પછી અડતાલીસ કલાક પછી જાહેર કરવામાં આવશે. જાહેરાત પછી તરત જ જારી કરાયેલ પરિણામો સ્ક્રુટીનાઇઝરનાં અહેવાલો સહિત કંપનીની વેબસાઇટ www.mastek.com પર અને કાર્વિની વેબસાઇટ https://evoting.karvy.com પર મુકવામાં આવશે અને સ્ટોક એક્સચેન્જો જેમાં કંપની લિસ્ટેડ છે એટલેકે બીએસઇ લિ. અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયા લિ.ને પણ જાણ કરવામાં આવશે.

જી) જો કોઇ સભ્ય વાર્ષિક અહેવાલની પ્રિન્ટેડ નકલ મેળવવા માંગે છે તો કંપની સભ્યની વિનંતી મળે ત્યારે વિના મુલ્યે તે મોકલશે. ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલ કોઇપણ પ્રશ્ન કે ફરીયાદ શ્રી દિનેશ કાલાણી, કંપનીના કંપની સેક્રેટરીને ૧૦૬, એસડીએફ -૪, સીપ્ઝ, અંધેરી (ઇસ્ટ), મુંબઇ- ૪૦૦ ૦૯૬, ટેલીઃ +૯૧-૦૨૨-૬૭૨૨-૪૨૦૦, ફેક્સઃ+ ૯૧ -૦૨૨-૬૬૯૫ ૧૩૩૧, ઇ-મેઇલ આઇડી : investor_grievances@mastek.com ને જણાવી શકાશે અથવા સભ્યો મે. કાર્વિ કોમ્પ્યટરશેર પ્રાઇવેટ લિમિટેડની ઇ-વોટિંગ વેબસાઇટ https://evoting.karvy.com ના ડાઉનલોડ સેક્શનમાં ઉપલબ્ધ ઇ-વોટિંગ યુઝર મેન્યુઅલ અને ફ્રીકવન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચનની મદદ લઇ શકે છે.

૫. કંપનીનાં રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ શુક્રવાર, ૧૩ જુલાઇ, ૨૦૧૮ થી ગુરૂવાર, ૧૯ જુલાઇ, ૨૦૧૮ સુધી બંને દિવસો સહિત વાર્ષિક સામાન્ય બેઠક અને જો બેઠકમાં જારી કરવામાં આવે તો અંતિમ ડિવિડન્ડની ચુકવણીની લાયકાત નક્કી કરવા માટે બંધ રહેશે.

૬. કોઇપણ શેર સબંધિત પુછપરછ/પત્રવ્યવહાર, ઇ-વોટિંગ સાથે સંકળાયેલ પ્રશ્નો અને ફરીયાદો માટે શેરહોલ્ડરોને અમારા રજીસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ (આરટીએ) મે. કાર્વિ કોમ્પ્યુટરશેર પ્રાઇવેટ લિમિટેડનો નીચેના સરનામાં પર સંપર્ક કરવા વિનંતી છેઃ

કાર્વિ કોમ્પ્યુટરશેર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ
(યુનિટ-માસ્ટેક લિમિટેડ)
કાર્વિ સેલેનિયમ ટાવર-બી, પ્લોટ નં.૩૧-૩૨,
ફાઇનાન્સિયલ ડિસ્ટ્રીક્ટ, નાનાકરમગુડા, સેરિલીંગમપૈલી મંડળ,
હૈદરાબાદ - ૫૦૦ ૦૩૨, તેલંગાણા.
ટેલી: +૯૧ -૪૦ -૬૭૧૬-૧૫૦૦; ફેક્સ: +૯૧ -૪૦-૨૩૩૧-૧૯૬૮
ઇ-મેઇલ : einward.ris@karvy.com

સ્થળ : મુંબઇ
તારીખ : ૨૬ જૂન, ૨૦૧૮

માસ્ટેક લિમિટેડ વતિ,
સહિ/-
દિનેશ કાલાણી
કંપની સેક્રેટરી

मास्टेक लिमिटेड

सीआयएन: एल७४१४०जीजे१९८२पीएलसी००५२१५
नोंदणीकृत कार्यालय : ८०४/८०५, प्रेसिडेन्ट हाऊस,
सी.एन. विद्यालयासमोर, अंबावाडी सर्कलजवळ, अहमदाबाद-३८०००६.
दूर.:+९१-०७९-२६५६-४३३७, फॅक्स:+९१-०२२-६६९५-१३३१,
ई-मेल: www.mastek.com वेबसाईट: investor_grievances@mastek.com

३६वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग व पुस्तक बंद करण्याच्या माहितीची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की:

१) कंपनीच्या सदस्यांची ३६वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, दि. १९ जुलै, २०१८ रोजी स.११.००वा. एच.टी. पारेख प्रेक्षागृह, एएमए कॉम्प्लेक्स, अटीरा, डॉ. विक्रम साराभाई मार्ग, अहमदाबाद-३८००१५, गुजरात येथे दि. १८ एप्रिल, २०१८ रोजीच्या सूचनेत नमुद विषयावर विमर्ष करण्याकरिता होणार आहे.

२) एजीएम सूचना, वार्षिक अहवाल तसेच उपस्थिती पावती, प्रॉक्सी नमुना, ई-वोटिंग तपशिल, ३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता लेखापरिक्षित एकत्रित व एकमेव वित्तीय अहवाल, त्यावरील संचालक मंडळ व लेखापरिक्षकांचा अहवाल (अहवाल) सर्व सदस्यांना ज्यांचे ई-मेल कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागीदारकडे पत्रव्यवहार उद्देशाकरिता नोंद आहेत त्यांना गुरुवार, दि. २१ जून, २०१८ रोजी विद्युत स्वरुपाने पाठविले आहेत. ज्या सदस्यांचे ई-मेल नोंद नाहीत किंवा ज्यांनी वार्षिक अहवालाच्या वास्तविक प्रतींसाठी विनंती केली आहे त्यांना त्यांच्या नोंद पत्त्यावर स्पीड/रजिस्टर्ड पोस्ट/कुरियर/एअर मेलने गुरुवार, दि. २१ जून, २०१८ रोजी वितरणाची प्रक्रिया पुर्ण करण्यात आली आहे. सदर अहवाल कंपनीच्या www.mastek.com वेबसाईटवरही उपलब्ध आहे.

३) सदस्यांस सभेत उपस्थित राहून मत देण्याचा अधिकार आहे आणि त्यांच्या वतीने सभेत उपस्थित राहून मत देण्यासाठी प्रॉक्सी नियुक्ती करण्याचा अधिकार आहे आणि प्रॉक्सी हा कंपनीचा सदस्य असणे आवश्यक नाही. प्रॉक्सी प्रपत्र प्रभावी होण्यासाठी सभा प्रारंभापुर्वी ४८ तास अगोदरपर्यंत (१७ जुलै, २०१८ रोजी स.११.००वा. भाप्रवे पुर्वी) कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सादर करावे. प्रॉक्सी प्रपत्रासह वार्षिक अहवाल जोडलेला असावा. एखादी व्यक्ती सदस्यांच्या वतीने प्रॉक्सी म्हणून कार्यरत होऊ शकेल ज्याच्याकडे कंपनीचे एकूण भागभांडवलाच्या सरासरी १०% पेक्षा अधिक भागधारणा नसेल आणि संख्या ५० पेक्षा अधिक नसेल त्यास मतदानाचा अधिकार असेल. कंपनीच्या एकूण भागभांडवलाच्या १०% पेक्षा अधिक भागधारणा असणाऱ्या सदस्यास मतदान अधिकार असेल. त्यास प्रॉक्सी म्हणून एका व्यक्तीस नियुक्त करण्याचा अधिकार असेल आणि अशी व्यक्ती अन्य इतर सदस्याकरिता प्रॉक्सी म्हणून कार्य करू शकणार नाही. कॉर्पोरेट सदस्यांना सभेत उपस्थित राहण्यासाठी त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी पाठविण्याची इच्छा असल्यास त्यांनी कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ११३ नुसार कंपनीकडे विनंती पाठवावी, तसेच एजीएममध्ये त्यांच्या वतीने उपस्थित राहून मत देण्यास प्राधिकृत असणाऱ्या त्यांच्या प्रतिनिधीचे नमुना स्वाक्षरीसह एकत्रित आवश्यक मंडळ ठरावाची प्रमाणीत प्रत पाठवावी. सदस्य, प्रॉक्सी व अधिकृत प्रतिनिधी यांना विनंती आहे की त्यांनी सभेत उपस्थित राहण्याच्या वेळी वार्षिक अहवालाच्या त्यांच्या प्रतीसह त्यांचे डीपी आयडी व क्लाईंट आयडी/फोलिओ क्र. च्या तपशिल नमुद केलेले पुर्णपणे भरलेले व स्वाक्षरी केलेले उपस्थिती पावतीसह यावे.

४) सदस्यांना येथे सुचित करण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ चे नियम २०, वेळोवेळी सुधारितप्रमाणे आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ चे नियम ४४ नुसार कंपनीने कार्वी कॉम्प्युटरशेअर प्रा.लि. (कार्वी) द्वारे देण्या आलेल्या ई-वोटिंग सेवा/माध्यमाद्वारे विद्युत स्वरुपाने ३६व्या एजीएममध्ये विमर्ष करण्यात येऊन सदस्यांना त्यांचे मत देण्याची सुविधा दिलेली आहे. रिमोट ई-वोटिंगकरिता सविस्तर माहिती व प्रक्रिया एजीएमच्या सूचनेच्या टीप क्र. २१ मध्ये देण्यात आले आहे. सदस्यांनी खालील बाबींची नोंद घ्यावी:

अ) रिमोट ई-वोटिंग रविवार, दि. १५ जुलै, २०१८ रोजी स.९.००वा. भाप्रवे प्रारंभ होईल आणि बुधवार, दि. १८ जुलै, २०१८ रोजी सायं.५.००वा. भाप्रवे समाप्त होईल. तद्नंतर मतदानाकरिता कार्वीद्वारे ई-वोटिंग पद्धत बंद केली जाईल.

ब) दिनांक १२ जुलै, २०१८ रोजी (निश्चित दिनांक) कंपनीचे भरणा केलेले समभागभांडवलाच्या सरासरीवर भागधारकांचे (रिमोट ई-वोटिंगने मतदानाकरिता किंवा सभेच्या ठिकाणी इन्स्टापोल/बॅलेट पेपरने मतदानाकरिता) मतदान अधिकार असतील. निश्चित तारखेला डिपॉझिटरीद्वारे तयार केलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंद पुस्तकात किंवा सदस्य नोंद पुस्तकात ज्या व्यक्तिंची नावे नमुद आहेत त्यांना रिमोट ई-वोटिंग तसेच एजीएमच्या ठिकाणी मतदानाचा अधिकार असेल.

क) जर कोणी व्यक्ती एजीएम सूचना वितरणानंतर कंपनीचे शेअर्स घेऊन कंपनीचा सदस्य झाला असेल आणि निश्चित दिनांक अर्थात १२ जुलै, २०१८ रोजी भागधारणा घेतली असेल त्यांनी evoting@karvy.com वर विनंती पाठवून किंवा मे. कार्वी कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड यांना टोल फ्री क्र. १-८००-३४५४-००१ वर संपर्क करून लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा.

ड) एजीएमच्या ठिकाणी मतदानाची सुविधा उपलब्ध असेल. रिमोट ई-वोटिंगने मत न दिलेले एजीएममध्ये उपस्थित सदस्यांना इन्स्टापोल/बॅलेट पेपरने एजीएमच्या ठिकाणी त्यांचे मत देण्याचा अधिकार असेल.

ई) एजीएमपुर्वी रिमोट ई-वोटिंगने ज्या सदस्यांनी मत दिलेले आहे त्यांना एजीएममध्ये उपस्थित राहता येईल परंतु पुन्हा मत देण्याचा अधिकार असणार नाही.

फ) रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया व एजीएमच्या ठिकाणी इन्स्टापोल/बॅलेट पेपरने मतदान योग्य व पारदर्शकरित्या संचालनाकरिता तपासनिस म्हणून कंपनीच्या संचालक मंडळाने कार्यरत कंपनी सचिव श्री. प्रशांत एस. मेहता यांची नियुक्ती केली आहे. रिमोट ई-वोटिंग व एजीएममध्ये मतदानाचा निकाल सभा समाप्तीपासून ४८ तासात घोषित केला जाईल. घोषित झालेला निकाल तसेच तपासनिसांचा अहवाल कंपनीच्या www.mastek.com आणि कार्वीच्या https://evoting.karvy.com वेबसाईटवर त्वरित प्रसिद्ध केला जाईल आणि कंपनीचे शेअर्स जेथे सुचिबद्ध आहे त्या स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडकडे कळविले जाईल.

ग) जर सदस्यास वार्षिक अहवालाची मुद्रीत प्रत हवी असल्यास त्यांनी विनंती केल्यावर कंपनीद्वारे विनाशुल्क पाठविले जाईल. रिमोट ई-वोटिंगबाबत काही प्रश्न किंवा तक्रारी असल्यास संपर्क श्री. दिनेश कलानी, कंपनीचे कंपनी सचिव, क्र. १०६, एसडीएफ-४, सिप्झ, अंधेरी (पुर्व), मुंबई-४०००९६, दूर.:+९१-०२२-६७२२-४२००, फॅक्स:+९१-०२२-६६९५-१३३१, ई-मेल: investor_grievances@mastek.com किंवा सदस्यांनी मे. कार्वी कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेडच्या ई-वोटिंग वेबसाईट https://evoting.karvy.com च्या डाऊनलोड सेक्शनवर उपलब्ध ई-वोटिंग युजर मॅन्युअल व फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यु)चा संदर्भ घ्यावा.

५) वार्षिक सर्वसाधारण सभेनिमित्त आणि एजीएममध्ये घोषित झाल्यास अंतिम लाभांश देण्याकरिता पात्रता निश्चितीसाठी कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भागहस्तांतरण पुस्तक शुक्रवार, दि. १३ जुलै, २०१८ ते गुरुवार, दि. १९ जुलै, २०१८ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत बंद ठेवण्यात येतील.

६) शेअर्ससंबंधी प्रश्न/पत्रव्यवहाराकरिता तसेच रिमोट ई-वोटिंगबाबत प्रश्न किंवा तक्रारीकरिता भागधारकांनी संपर्क आमचे निबंधक व भागहस्तांतरण प्रतिनिधी (आरटीए) मे. कार्वी कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड यांना खालील पत्त्यावर संपर्क साधावा:

मे. कार्वी कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड
(युनिट: मास्टेक लिमिटेड)
कार्वी सेलेनियम टॉवर-बी, प्लॉट क्र. ३१ व ३२,
फायनान्शिअल डिस्ट्रीक्ट, नानकराम गुडा, सेरीलिंगमपल्ली मंडल,
हैदराबाद-५०००३२, तेलंगणा.
दूर.:+९१-४०-६७१६-१५००, फॅक्स:+९१-४०-२३३१-१९६८
ई-मेल: einward.ris@karvy.com

मास्टेक लिमिटेडकरिता
सही/-
दिनेश कलानी
कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : २६ जून, २०१८

MASTEK LIMITED

Mastek
CIN: L74140GJ1982PLC005215
Regd. Office: 804/805, President House, Opp.C.N.Vidyalaya,
Near Ambawadi Circle, Ahmedabad-380 006.
Tel.: +91-079-2656-4337; **Fax:** +91-022-6695-1331
Website: www.mastek.com **E-mail ID:** investor_grievances@mastek.com;

NOTICE OF 36TH ANNUAL GENERAL MEETING,
REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION

NOTICE is hereby given that:

1. The 36th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held at 11.00 a.m. on **Thursday, July 19, 2018** at H.T. Parekh Auditorium, AMA Complex, ATIRA, Dr. Vikram Sarabhai Marg, Ahmedabad 380015, Gujarat, to transact the business as set forth in the Notice of the AGM dated April 18, 2018.
2. The Notice of the AGM, Annual Report along with the Attendance Slip, Proxy Form, E-Voting Particulars, Audited Consolidated and Standalone Financial Statements, Report of the Board of Directors and the Auditors' thereon ("The Report") for the financial year ended March 31, 2018 has been sent electronically to all those Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant for communication purposes and the dispatch has been completed on **Thursday, June 21, 2018**. For Members who have not registered their email addresses or have requested for hard copies of the Annual Report has been sent at their registered address by Speed/Registered Post/Courier/Air Mail and the dispatch for the same has been completed on **Thursday, June 21, 2018**. The Report is also available on the website of the Company at www.mastek.com.
3. A MEMBER ENTITLED TO VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY. Proxies, in order to be effective, must be deposited at the Registered Office of the Company not less than forty-eight hours before the commencement of the Meeting (on or before **July 17, 2018, by 11.00 a.m. IST**). A proxy form for the same is enclosed with the Annual Report. A person can act as a proxy on behalf of Members not exceeding fifty in number and holding in the aggregate not more than ten percent of the total share capital of the Company carrying voting rights. A Member holding more than ten percent of the total share capital of the Company carrying voting rights may appoint a single person as a proxy and such person shall not act as proxy for any other Member. Corporate members intending to send their authorized representatives to attend the Meeting pursuant to Section 113 of the Companies Act, 2013 are requested to send to the Company, a certified copy of the relevant Board Resolution together with the specimen signature(s) of their representative(s) who are authorized to attend and vote on their behalf at the AGM. Members, Proxies and Authorized Representatives are requested to bring to the AGM, the attendance slips enclosed herewith, duly completed and signed, mentioning therein details of their DP ID and Client ID/Folio No., along with their copy of the Annual Report at the time of attending the Meeting.
4. Members are hereby informed that in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to the Members the facility to exercise their right to vote at the 36th AGM by electronic means and the business may be transacted through the e-voting service/platform (remote e-voting) provided by Karvy Computershare Pvt. Ltd. (Karvy). The detailed instructions and process for remote e-voting are given in the **Note no. 21** of the Notice of the AGM. Members are requested to note the following:
   a) The remote e-voting will commence on **Sunday, July 15, 2018 (9.00 a.m. IST)** and will end on **Wednesday, July 18, 2018 (5.00 p.m. IST)**. The e-voting module shall be disabled by Karvy for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time.
   b) The voting rights of the shareholders (for voting through remote e-voting or by Instapoll/Ballot Paper at the Meeting venue) shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on **July 12, 2018 ("Cut-Off Date")**. 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 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM venue.
   c) Any person who acquires Shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of the AGM Notice and holds shares as on the cut-off date, i.e. July 12, 2018, may obtain the login Id and password by sending a request at evoting@karvy.com or contact M/s. Karvy Computershare Private Limited at the following toll free no. 1-800-3454-001.
   d) Facility of voting shall also be made available at the AGM Venue. Members attending the AGM, who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM venue through Instapoll/Ballot Paper means.
   e) Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM, but shall not be entitled to vote again.
   f) Mr. Prashant S. Mehta, Practising Company Secretary, has been appointed by the Board of Directors of the Company as Scrutinizer for scrutinizing the remote e-voting process and voting by Instapoll/Ballot Paper at the AGM Venue, in a fair and transparent manner. The results of the remote e-voting and votes cast at the AGM shall be declared not later than forty-eight hours from the conclusion of the Meeting. The Results declared, along with the Scrutinizer's Report, shall be placed on the Company's website www.mastek.com and on the website of Karvy https://evoting.karvy.com immediately after their declaration, and communicated to the Stock Exchanges where the Company is listed, viz. BSE Ltd. and National Stock Exchange of India Ltd.
   g) If any Member wishes to get a printed copy of the Annual Report, the Company will send the same, free of cost, upon receipt of request from the Member. Any query or grievance connected with the remote e-voting may be addressed to Mr. Dinesh Kalani, Company Secretary of the Company, at #106, SDF – IV, Seepz, Andheri (East), Mumbai – 400 096, Tel: +91-022-6722-4200; Fax: +91-022-6695-1331; email id: investor_grievances@mastek.com or the Members can refer to the 'Frequently Asked Questions' (FAQs) and e-voting user manual' available in the downloads section of M/s. Karvy Computershare Private Limited's e-voting website https://evoting.karvy.com
5. The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain close from **Friday, July 13, 2018 to Thursday, July 19, 2018, both days' inclusive**, for Annual General Meeting and for ascertaining the eligibility for the payment of final dividend, if declared at the AGM.
6. For any shares-related queries/correspondence, query or grievance connected with the remote e-voting, the Shareholders are requested to contact M/s Karvy Computershare Private Limited, who are our Registrar and Share Transfer Agent (RTA) at the following address:

Karvy Computershare Private Limited
(Unit- MASTEK LIMITED)
Karvy Selenium Tower-B, Plot No. 31 & 32,
Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal,
Hyderabad - 500 032, Telangana.
Phone: Tel: +91-40-6716-1500; Fax: +91-40-2331-1968
E-Mail: einward.ris@karvy.com

For **Mastek Limited**
Sd/-
Dinesh Kalani
Company Secretary

Place : **Mumbai**
Date : June 26, 2018