



ZEN TECHNOLOGIES LIMITED

CIN: L72200TG1993PLC015939

Regd. Off.: B-42, Industrial Estate, Sanathnagar, Hyderabad-500018,
Telangana, INDIA. Phone: +91-40-23813281, Fax: +91-40-23813694
Website: www.zentechnologies.com, Email id: info@zentechnologies.com

NOTICE OF 24th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 24th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Thursday the 28 September 2017 at 9.30 a.m. at the Registered Office of the Company at B-42, Industrial Estate, Sanathnagar, Hyderabad – 500018, Telangana to transact the ordinary and special business as set out in the Notice convening the AGM.

The Notice of 24th AGM and the Annual Report has been sent by email to those Members who have registered their email addresses with the Registrar and Share Transfer Agents / their respective Depository Participant(s). Physical copy of the Notice and the Annual Report has been sent to all other Members at their registered addresses by the permitted mode. The physical dispatch and electronic transmission of the Notice and the Annual Report were completed on 02 September 2017 and 04 September 2017 respectively. The soft copy of the said Annual Report is available on the Company's website at www.zentechnologies.com.

Notice is also hereby given pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Thursday the 21 September 2017 to Thursday the 28 September 2017 (both days inclusive)** for the purpose of payment of dividend for the year 2016-17 and 24th AGM.

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 with Stock Exchanges, the Company is providing to the Members e-voting facility to exercise their vote through e-voting platform provided by KarvyComputershare Private Limited, the Registrar and Share Transfer Agents. The User ID and Password for remote e-voting along with instructions for remote e-voting were already sent by email to the members who have registered their e-mail IDs with the Registrar and Share Transfer Agents / their respective Depository Participants and sent along with physical copy of the Notice to the members who have not registered their e-mail IDs with the Registrar and Share Transfer Agents / their respective Depository Participants.

Members are requested to note that the remote **e-voting will commence on 25 September 2017 at 10.00 a.m. and ends on 27 September 2017 at 5.00 p.m.** During the remote e-voting period, shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e., 21 September 2017, may cast their vote electronically. Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 27 September 2017.

Any person, who acquires shares and becomes Member of the Company after the dispatch of the Notice and holds shares as on the Cut-off date i.e. Thursday the 21 September 2017 may obtain the login ID and password by sending an e-mail request to evoting@karvy.com or contact Mr V Raghunath, Deputy Manager, Karvy Computershare Private Limited, contact no: 040-67161606. If you have already registered with Karvy Computershare Private Limited for e-voting, you can use your existing User-ID and Password for casting your vote.

Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 21 September 2017 and who have not already cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the AGM through physical ballot paper.

Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again in the meeting.

Only those Members, whose names are recorded in the Register of Members / Register of beneficial owners as on cut-off date only i.e., Thursday the 21 September 2017 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting in the general meeting.

The Notice of 24th Annual General Meeting is posted on the Company's website at: http://www.zentechnologies.com/investor_relations/announcements/Notice-of-24th-AGM-2016-17.pdf

It is proposed to amend the existing Articles of Association (AoA) with a new one to align the AoA of the Company with the provisions of the Companies Act, 2013. A copy of the draft AoA is sent to members along with Annual Report and is available on the Company's website at www.zentechnologies.com for perusal by the shareholders.

In case of any queries / grievances connected with remote e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and the e-voting User Manual for Shareholders available at download section of <https://evoting.karvy.com> or contact Mr V Raghunath, Deputy Manager, Address: Karvy Computershare Private Limited, Unit: Zen Technologies Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot No 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad -500 032, e-mail id: raghu.veedha@karvy.com, contact no.: 040-67161606 or Karvy's toll free no.: 1800-345-4001.

For **Zen Technologies Limited**
Sd/-

Place: Hyderabad
Date: 4 September 2017

M Satish Choudhury
Company Secretary



ZEN TECHNOLOGIES LIMITED

CIN: L72200TG1993PLC015939

Regd. Off.: B-42, Industrial Estate, Sanathnagar, Hyderabad-500018, Telangana, INDIA. Phone: +91-40-23813281, Fax +91-40-23813694 Website: www.zentechnologies.com, Email id: info@zentechnologies.com

24వ వార్షిక సాధారణ సమావేశము యొక్క నోటీసు, ఐక్విజ్జీజర్ మరియు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్

ఈ నోటీసు ద్వారా తెలియజేయదమీమనగా కంపెనీ సభ్యుల అదనపుగా వార్షిక సాధారణ సమావేశము (AGM) తేదీ: 28 సెప్టెంబర్ 2017న గురువారం ఉదయం 9.30 గంటలకు కంపెనీ యొక్క రిజిస్టర్డ్ కార్యాలయము : బి-42, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎస్టేట్, నవశీవగర్, హైదరాబాద్ - 500018, తెలంగాణ ప్రధాన నిర్వహించి, నోటీసులో తెలిపినట్లుగా వ్యాపార సాధారణ మరియు ప్రత్యేక లావాదేవీలను సమీక్షించెదరు.

AGM నోటీసును మరియు వార్షిక రిపోర్టును సభ్యుల రిజిస్ట్రార్ మరియు షేర్ ఐదిరి ఏజెంట్లు / డిపాజిటరీ పార్సినెంట్ల వద్ద నమోదైన ఇ-మెయిల్ ఐడి లకు ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి ద్వారా పంపడమైనది. నోటీసు యొక్క భౌతిక కాపీలను మరియు వార్షిక రిపోర్టును ఇతర షేర్ హోల్డర్లకు వారు అనుమతించిన వ్యక్తిలోని పంపడమైనది. భౌతికముగా పంపుట మరియు ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో నోటీసు మరియు వార్షిక రిపోర్టును 02 సెప్టెంబరు 2017 మరియు 04 సెప్టెంబరు 2017 వందవం వూర్తి అయినది. నదరు వార్షిక రిపోర్టు యొక్క సాఫ్ట్ కాపీ కంపెనీ యొక్క వెబ్సైట్ అనగా www.zentechnologies.com నందుకూడా లభ్యమగును.

కంపెనీల చట్టం, 2013లోని సెక్షన్ 91 క్రింద పరిశీలిస్తూ కంపెనీల (నిర్వహణ మరియు పరిపాలనా) చూట్, 2014లోని చూట్ 10 క్రింద మరియు సెట్ (లిస్టింగ్ అప్లికేషన్స్) మరియు డిస్కలజర్ రిజిస్ట్రేషన్లు) రెగ్యులేషన్స్, 2015లోని రెగ్యులేషన్ 42 క్రింద సభ్యుల యొక్క రిజిస్టర్ & కంపెనీ యొక్క షేర్ ఐదిరి పుస్తకములను 2016-17 మరియు 24వ AGM లోని డివిడెండ్ చెల్లింపు విధిమతము 21 సెప్టెంబరు 2017 గురువారం నుండి 28 సెప్టెంబరు 2017 గురువారం వరకు (2 రోజులు కలుపుకొని) మూసివేయబడును.

కంపెనీల చట్టం, 2013లోని సెక్షన్ 108 క్రింద పరిశీలిస్తూ కంపెనీల (నిర్వహణ మరియు పరిపాలనా) చూట్, 2014లోని చూట్ 20లో చదువబడు మరియు సెటి (లిస్టింగ్ అప్లికేషన్స్) మరియు డిస్కలజర్ రిజిస్ట్రేషన్లు) రెగ్యులేషన్స్, 2015లోని రెగ్యులేషన్ 44 క్రింద స్టాక్ ఎక్స్చేంజీలో పరిశీలించబడుతూ సభ్యులకు తెలియజేయదమీమనగా కంపెనీ వారు సభ్యులకు తెలిపినట్లుగా ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి ద్వారా ఓటు వేయు సదుపాయమును ఏర్పరచి, కార్పొరేట్ కంప్యూటర్ షేర్ డ్రైవ్ లిమిటెడ్, రిజిస్ట్రార్ మరియు షేర్ ఐదిరి ఏజెంట్ల ద్వారా ఇ-ఓటింగ్ ప్లాట్ఫారమ్పై వారి ఓటు హక్కును వినియోగించుకొనవచ్చును.

రిజిస్ట్రార్ మరియు షేర్ ఐదిరి ఏజెంట్లు / డిపాజిటరీ పార్సినెంట్ల వద్ద నమోదైన ఇ-మెయిల్ ఐదిరిలకు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ నిబంధనలతో యూజర్ ఐడి మరియు పాస్వర్డులను ఇదివరకే పంపడమైనది మరియు నోటీసు యొక్క భౌతిక కాపీలను రిజిస్ట్రార్ మరియు షేర్ ఐదిరి ఏజెంట్లు / డిపాజిటరీ పార్సినెంట్ల వద్ద నమోదైన ఇ-మెయిల్ ఐదిరిలకు పంపడమైనది.

సభ్యులకు తెలియజేయదమీమనగా రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయము 25 సెప్టెంబరు 2017న ఉ.10.00 గంటకు ప్రారంభమై 27 సెప్టెంబరు 2017న సా.5.00 గంటకు ముగియును. ఈ సమయములో కటాఫ్ తేదీ నాటికి అనగా 21 సెప్టెంబరు 2017 భౌతిక రూపములోగాని లేదా డిమెటీరియల్ గైడ్ రూపములో గాని కంపెనీ యొక్క షేర్ కలిగిన షేర్ హోల్డర్లు ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి ద్వారా ఓటు వేయవచ్చును. తదుపరి 27 సెప్టెంబరు 2017న సా.5.00 గంట తరువాత రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ కు అనుమతించబడదు.

కంపెనీ యొక్క షేర్ కలిగిన ఎవరైన వ్యక్తి కటాఫ్ తేదీ 21 సెప్టెంబరు 2017 నాటికి షేర్ కలిగిన మరియు నోటీసు పంపిన వ్యక్తి evoting@karvy.com లేదా శ్రీ వి.రఘునాథ్, డిప్యూటీ మేనేజర్, కార్పొరేట్ కంప్యూటర్ షేర్ డ్రైవ్ లిమిటెడ్, ఫోన్: 040-67161606 వారిని సంప్రదించి లేదా ఇ-మెయిల్ పంపి లాగిన్ ఐడి మరియు పాస్వర్డును పొందవచ్చును. ఒకవేళ ఇ-ఓటింగ్ కొరకు కార్పొరేట్ కంప్యూటర్ షేర్ డ్రైవ్ లిమిటెడ్ వద్ద నమోదై ఉన్నట్లయితే ప్రస్తుతమున్న యూజర్ ఐడి మరియు పాస్వర్డుతో ఓటు వేయవచ్చును.

కటాఫ్ తేదీ 21 సెప్టెంబరు 2017 నాటికి భౌతిక రూపములోగాని లేదా డిమెటీరియల్ గైడ్ రూపములో గాని కంపెనీ యొక్క షేర్ కలిగిన కంపెనీ సభ్యులు రిమోటింగ్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా ఓటు హక్కును వినియోగించుకొన లేనట్లయితే AGM వద్ద భౌతికముగా వ్యాలిడే షేర్ ద్వారా ఓటు వేయవచ్చును. రిమోటింగ్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా ఓటు వేగిన సభ్యులు AGM కు కూడా హాజరు కావచ్చును. కానీ తిరిగి సమావేశములో ఓటు వేయటకు అనుమతించబడదు.

కటాఫ్ తేదీ 21 సెప్టెంబరు 2017 నాటికి సభ్యుల యొక్క రిజిస్టర్ / ప్రయోజిత యజమానుల రిజిస్టర్ వద్ద నమోదైన షేర్ ప్రకారము సభ్యులైన వారు మాత్రమే రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ లేదా సాధారణ సమావేశములో ఓటు వేయటకు అనుమతించబడును.

24వ వార్షిక సాధారణ సమావేశము యొక్క నోటీసు కంపెనీ యొక్క వెబ్సైట్ www.zentechnologies.com/investor_relations/announcement/Notice-of-24th-AGM-2016-17.pdf వద్ద పొందు పరచడమైనది.

కంపెనీల చట్టం, 2013లోని సదుపాయమును వినియోగించుకొని ప్రస్తుతమున్న ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ (AoA) సాసములో కొత్తవారితో సవరించటకు ప్రతిపాదించడమైనది. నదరు AoA డ్రాఫ్ట్ కాపీ మరియు వార్షిక రిపోర్టు షేర్ హోల్డర్ల సౌకర్యార్థం www.zentechnologies.com వద్ద కూడా లభ్యమగును.

రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ కు సంబంధించి ఏమైన ఫిర్యాదులు / అభ్యంతరములు దయచేసి Frequently Asked Questions (FAQ) మరియు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ యూజర్ మ్యాన్యువల్ వెబ్సైట్ <https://evoting.karvy.com> లోని చాట్ బాట్ సెక్షన్ వద్ద లభ్యమగును లేదా శ్రీ వి.రఘునాథ్, డిప్యూటీ మేనేజర్, రిరూనామా: కార్పొరేట్ కంప్యూటర్ షేర్ డ్రైవ్ లిమిటెడ్, యూనిట్ : ఐన్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్ కార్య: సెరినియం ఉవర్-బి, ప్లాట్ నెం.31 & 32, గచ్చిబౌలి, హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్, నాన్ కేరాంగండ్, శేరిలింగంపల్లి మండలం, హైదరాబాద్- 500032, ఇ-మెయిల్ ఐడి: raghu.veedha@karvy.com, ఫోన్: 040-67161606 వారిని లేదా కార్పొరేట్ కంప్యూటర్ షేర్ డ్రైవ్ నెం. 1800-345-4001 కు సంప్రదించవచ్చును.

Zen Technologies Limited కొరకు
సం/-
ఎం.నతీష్ చౌదరి
కంపెనీ సెక్రటరీ

ప్రదేశం: హైదరాబాద్
తేదీ: 4 సెప్టెంబరు 2017