

**ZEN TECHNOLOGIES LIMITED**  
 Regd. Office : B-42, Industrial Estate, Sanathnagar, Hyderabad - 500 018.  
 CIN:L72200TG1993PLC015939  
 Ph: +91 40 23813281, Fax: +91 40 23813694  
 Email: investors@zentechnologies.com; Website: www.zentechnologies.com

**NOTICE OF 23<sup>rd</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING**

NOTICE is hereby given that the 23<sup>rd</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Saturday the 24 September 2016 at 9.30 a.m. at the Registered Office of the Company at B-42, Industrial Estate, Sanathnagar, Hyderabad 500 018, Telangana to transact the ordinary and special business as set out in the Notice convening the AGM.

The Notice of 23<sup>rd</sup> 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 electronic transmission / physical dispatch of the Notice and the Annual Report were completed on 31 August 2016. The soft copy of the said Annual Report is available on the Company's website at [www.zentechnologies.com](http://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 **Saturday the 17 September 2016 to Saturday the 24 September 2016 (both days inclusive)** for the purpose of payment of dividend for the year 2015-16 and 23<sup>rd</sup> 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 Karvy Computershare 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 21 September 2016 at 9.00 a.m. and ends on 23 September 2016 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., 17 September 2016, may cast their vote electronically. Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 23 September 2016.

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. Saturday the 17 September 2016 may obtain the login ID and password by sending an e-mail request to [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com) or contact Mr Anupam Ompolu, Manager, Karvy Computershare Private Limited, contact no: 040-67161500 /2222. 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 17 September 2016 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., Saturday the 17 September 2016 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting in the general meeting.

The Notice of 23<sup>rd</sup> Annual General Meeting is posted on the Company's website at: [http://www.zentechnologies.com/investor\\_relations/Zen-23rd-Annual-Report-2016.pdf](http://www.zentechnologies.com/investor_relations/Zen-23rd-Annual-Report-2016.pdf)

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 Anupam Ompolu, 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: [anupam.ompolu@karvy.com](mailto:anupam.ompolu@karvy.com), contact no.: 040-67161500 or Karvy's toll free no.: 1800-345-4001.

For Zen Technologies Limited  
 Sd/-  
**Chada Jagadish Reddy**  
 Company Secretary

Place : Hyderabad  
 Date : 1 September 2016





# జెన్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్

నమోదిత కార్యాలయం: 8-42, ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్, వనకవనగర్, హైదరాబాద్-500018

CIN:L72200TG1993PLC015939

Ph: +91 40 23813281, Fax: +91 40 23813694

Email: investors@zentechnologies.com; Website: www.zentechnologies.com

23వ వార్షిక సర్దుబాట్ల సమావేశం, ఒకటి క్రోజర్ మరియు రిమోట్ ఇ-టిటింగ్ యొక్క ప్రకటన

ఇందుమూలంగా తెలియజేయుచున్నది ఏమనగా కంపెనీ యొక్క సభ్యులు 23వ వార్షిక సర్దుబాట్ల సమావేశం (ఎజిఎం) కనివారం 24 సెప్టెంబర్, 2016న ఉ.గం. 9.30లకు కంపెనీ యొక్క నమోదిత కార్యాలయం 8-42, ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్, వనకవనగర్, హైదరాబాద్-500018, తెలంగాణ వద్ద ఎకఎం ఏర్పాటు ప్రకటనను తెలిపిన సాధారణ మరియు ప్రత్యేక వ్యాపారాన్ని నిర్వహించుట కొరకు జరుగుతుంది.

23వ ఎజిఎం యొక్క ప్రకటన మరియు వార్షిక నివేదిక రిజిస్ట్రార్ మరియు షేర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏజెంట్స్ / వారి సంబంధిత డిపాజిటరీ స్టాక్ హోల్డర్ (లు)తో వారి ఇ-మెయిల్ ద్వారా చేసుకున్న వారందరికి ఇ-మెయిల్ ద్వారా పంపించబడ్డాయి. ప్రకటన యొక్క షాటిక ప్రతి మరియు వార్షిక నివేదిక అనుమతించిన పద్ధతిలో వారి నమోదిత దిరువాపాల వద్ద ఇతర సభ్యులందరికి పంపించబడినది. ప్రకటన మరియు వార్షిక నివేదిక యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ ప్రామాణంపై / షాటిక పంపిన 31 ఆగస్టు, 2016న పూర్తి చేయబడినది. సదరు వార్షిక నివేదిక షాటిక కంపెనీ యొక్క వెబ్ సైట్ [www.zentechnologies.com](http://www.zentechnologies.com) పై అందుబాటులో ఉన్నది.

కంపెనీల చట్టం-2013 యొక్క సెక్షన్ 91, కంపెనీల (యాజమాన్య మరియు పరిపాలన) నియమావళి 2014 యొక్క సబ్ సెక్షన్ 30 మరియు సెక్షన్ 108 యొక్క విభాగం అప్లికేషన్ మరియు డివిడెండ్ రిజిస్ట్రార్ (సిఐఐ) రిగ్యులేషన్స్, 2015 యొక్క రిగ్యులేషన్ 42 యొక్క విభాగం అనుగుణంగా ఇందుమూలంగా తెలియజేయుచున్నది ఏమనగా కంపెనీ యొక్క సభ్యులు రిజిస్ట్రార్ మరియు వారి బదిలీ పుస్తకాలు కనివారం 17 సెప్టెంబర్ 2016 నుండి కనివారం 24 సెప్టెంబర్, 2016 (రెండు రోజులు కలిపి) 2015-2016 సంవత్సరం కొరకు డివిడెండ్ రిలీఫ్ నిమిత్తం మరియు 23వ ఎజిఎం కొరకు మూసివేయబడుతుంది.

కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 108 యొక్క విభాగం అప్లికేషన్ కంపెనీల (యాజమాన్య మరియు పరిపాలన) నియమావళి 2014 యొక్క నియమావళి 20 మరియు షాట్ ఎక్స్చేంజిలో సెటి (లిస్టింగ్) అప్లికేషన్ మరియు డివిడెండ్ రిజిస్ట్రార్ (సిఐఐ) రిగ్యులేషన్స్, 2015 యొక్క రిగ్యులేషన్ 44వకు అనుగుణంగా సభ్యులకు ఇందుమూలంగా తెలియజేయుచున్నది ఏమనగా కార్యకర్తల కంపెనీలకు పేర్ల ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, రిజిస్ట్రార్ మరియు షేర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏజెంట్స్ ఏర్పాటు చేయబడిన ఇ-టిటింగ్ స్టాక్ హోల్డర్ ద్వారా వారి టిటును చేయటం సభ్యుల ఇ-టిటింగ్ సదుపాయమునకు ఏర్పాటును కంపెనీ చేసినది. రిమోట్ ఇ-టిటింగ్ కొరకు సూచనలతోపాటు ఇ-టిటింగ్ కొరకు యూజర్ ఐడి మరియు పాస్ వర్డ్ రిజిస్ట్రార్ మరియు షేర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏజెంట్స్ / వారి సంబంధిత డిపాజిటరీ స్టాక్ హోల్డర్తో వారి ఇ-మెయిల్ ద్వారా చేసుకున్న సభ్యులందరికి ఇ-మెయిల్ ద్వారా ఇదివరలో పంపించబడ్డైనది మరియు రిజిస్ట్రార్ మరియు షేర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏజెంట్స్ / వారి సంబంధిత డిపాజిటరీ స్టాక్ హోల్డర్తో వారి ఇ-మెయిల్ ద్వారా చేసుకున్న సభ్యులందరికి ప్రకటన యొక్క షాటిక ప్రతిపాటు పంపబడినది.

రిమోట్ ఇ-టిటింగ్ 21 సెప్టెంబర్, 2016న ఉ.గం. 9.00 వద్ద ప్రారంభమవుతుంది మరియు 23 సెప్టెంబర్, 2016న సా.గం.5.00 వద్ద ముగుస్తుంది గమనించవలసినదిగా సభ్యులను అభ్యర్థించడమైనది. రిమోట్ ఇ-టిటింగ్ సమయంలో కటౌట్ తేదీ ఆనగా 17 సెప్టెంబర్, 2016 నాటికి షాటిక రూపంలో లేదా డిమోడరియల్స్ లైట్ రూపంలో వాళ్ళు కలిగి ఉన్న కంపెనీ యొక్క వాళ్ళారాలు ఎలక్ట్రానిక్ గా వారి టిటును చేయవచ్చును. 23 సెప్టెంబర్, 2016న సా.గం. 5.00 తరువాత రిమోట్ ఇ-టిటింగ్ అనుమతించబడదు.

ప్రకటన పంపిన తరువాత కంపెనీ యొక్క సభ్యులుగా అయిన మరియు వాళ్ళు కలిగి ఉండి evoting@kary.com నకు ఇ-మెయిల్ అభ్యర్థన పంపించుట ద్వారా లాగిన్ ఐడి మరియు పాస్ వర్డ్ ను పొందవచ్చును లేదా క్రి అనుపం ఒంపాటు, మేనేజర్, కార్యకర్తల కంపెనీలకు ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, సంప్రదించవలసిన వెం. 040-67161500/22222222 సంప్రదించవచ్చును. ఒకవేళ ఇ-టిటింగ్ కొరకు మీరు ఇదివరలో కార్యకర్తల కంపెనీలకు పాస్ వర్డ్ ను ఉపయోగించుకొనవచ్చును.

కటౌట్ తేదీ ఆనగా 17 సెప్టెంబర్, 2016 నాటికి షాటిక రూపంలో లేదా డిమోడరియల్స్ లైట్ రూపంలో వాళ్ళు కలిగి ఉన్న కంపెనీ యొక్క సభ్యులు మరియు రిమోట్ ఇ-టిటింగ్ ద్వారా వారి టిటు చేయవచ్చు లేదా షాటిక బ్యాంక్ పేవర్ ద్వారా ఎజిఎం వద్ద వారి టిటు హక్కును వినియోగించకొనవచ్చును.

రిమోట్ ఇ-టిటింగ్ ద్వారా వారి టిటును వినియోగించుకున్న సభ్యులు ఎజిఎంకు హాజరు కావచ్చును. కాని సమావేశంలో తిరిగి వారి టిటును చేయటం అర్హులు కాదు.

కటౌట్ తేదీ ఆనగా కనివారం 17 సెప్టెంబర్, 2016 నాటికి సభ్యుల యొక్క రిజిస్ట్రార్ / డెవిలపియర్ వ్యవహారాల యొక్క రిజిస్ట్రార్ వారి పేర్ల నమోదు అయి ఉన్న సభ్యులు మాత్రమే రిమోట్ ఇ-టిటింగ్ యొక్క సదుపాయమును లేదా సర్దుబాట్ల సమావేశంలో టిటు చేయటం అర్హులు.

23వ వార్షిక సర్దుబాట్ల సమావేశం యొక్క ప్రకటన కంపెనీ యొక్క వెబ్ సైట్ [http://www.zentechnologies.com/investor\\_relations/Zen-23rd-Annual-Report-2015.pdf](http://www.zentechnologies.com/investor_relations/Zen-23rd-Annual-Report-2015.pdf) పై ఉంచబడినది.

రిమోట్ ఇ-టిటింగ్ సంబంధించిన ఏవీసీ వివరాలు / సమస్యల విషయంలో తదుపరి అందుగు ప్రశ్నలు (ఎన్ఎకెఎల్) మరియు కంపెనీ ఇ-టిటింగ్ యూజర్ మాన్యువల్ ను చూడవచ్చును లేదా క్రి అనుపం ఒంపాటు, గల వాళ్ళారాల కొరకు ఇ-టిటింగ్ యూజర్ మాన్యువల్ ను చూడవచ్చును లేదా క్రి అనుపం ఒంపాటు, మేనేజర్, దిరువాపా: కార్యకర్తల కంపెనీలకు ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, యూనిట్ జెన్ కెల్లాంకాన్ రిమిటెడ్, కార్యకర్తల కంపెనీలకు ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, సైబాన్ యూనిట్ రిజిస్ట్రార్, వానకవనగర్, కేరిలింగంపల్లి మండలం, హైదరాబాద్ - 500032, ఇ-మెయిల్ ఐడి: [anupam.ompolu@kary.com](mailto:anupam.ompolu@kary.com) సంప్రదించవలసిన వెం. 040-67161500 లేదా కార్యకర్తల కంపెనీలకు ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వెం. 1800 -345- 4001ను సంప్రదించవచ్చును.

జెన్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్ తరపున

సం/-  
నాథ్ జగదీష్ రెడ్డి  
కంపెనీ సెక్రటరీ

ప్రదేశం : హైదరాబాద్  
తేదీ : 1 సెప్టెంబర్, 2016