Newspaper – Business Standard (All Edition)
Date – September 6, 2019

SITI NETWORKS LIMITED

Regd. Office: Unit No. 38, 1st Floor, A Wing, Madhu Industrial Estate,
Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai 400013
Tel.: +91 22 43605555 Email:- csandlegal@siti.esselgroup.com
CIN:- L64200MH2006PLC160733 Website : www.sitinetworks.com

NOTICE OF 13TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that 13th Annual General Meeting (AGM) of the Equity Shareholders of the Company will be held at 'Hall of Harmony', Nehru Centre, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400018 on Saturday the 28th day of September 2019 at 3:00 p.m. to transact the Business, as set out in the Notice of AGM.

The Annual Report for the financial year 2018-19 comprising *inter-alia* Notice of the Annual General Meeting, Audited Financial Statements on a standalone and consolidated basis, Directors' Report & Auditor's Report for the financial year ended March 31, 2019 has been sent to all the members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depository Participant(s) by electronic mode and to all other members at their registered addresses in the permitted mode. The Company has completed the dispatch of physical copies and sending of e-mails to members on September 4, 2019. The aforesaid documents are also available on the Company's website www.sitinetworks.com while the physical copies are available at the Company's registered office for inspection during normal business hours, on working days. However, any member who wishes to have physical copy may write to Company at csandlegal@siti.esselgroup.com.

A member entitled to attend and vote at the meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and may vote in person or by proxy/ through authorized representative, provided that all proxies in the prescribed form/ authorization duly signed by the person entitled to attend and vote at the meeting are deposited at the Registered Office of the Company, not later than 48 hours before commencement of the meeting.

In compliances with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the Company is pleased to provide all its members, the facility to exercise their vote on all the resolutions set forth in the Notice of AGM of the Company, electronically (remote E-voting) through e-voting facility provided by Central Depository Services (India) Limited ("CDSL").

Remote E-voting facility for all items of business contained in the Notice of AGM shall commence from Wednesday, the 25th day of September 2019 at 9.00 a.m. and will end on Friday, the 27th day of September 2019 at 5.00 p.m. Remote E-voting module shall not be allowed beyond the said date and time. The remote E-voting module shall be disabled by CDSL thereafter, the members shall not be allowed beyond 5.00 p.m. Friday, the 27th day of September 2019. During this period Equity Shareholders of the Company holding shares either in physical form or in dematerialised form as on the cut-off date of Saturday, the 21st day of September 2019 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through poll/ballot paper and the voting rights of the members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut off date.

For details relating to remote E-voting, please refer to the Notice of AGM. The Notice of AGM is available as part of Annual Report on the website of the Company at www.sitinetworks.com and also on the website of CDSL at www.evotingindia.com. In case of any query on E-voting, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and Instavote E-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of www.evotingindia.com or send email to CDSL at helpdesk.evoting@cdslindia.com or to the Company at csandlegal@siti.esselgroup.com. In case of any grievances connected with facility for voting by electronic means, please contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, NM Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai – 400013, Email: helpdesk.evoting@cdslindia.com Tel: 18002005533.

Any person, who acquires Equity Shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of Notice of AGM and holding shares as on cut-off date Saturday, the 21st day of September 2019 may obtain login ID and password for E-voting by sending a request to the Company at csandlegal@siti.esselgroup.com.

The Members who have cast their vote by remote E-voting prior to AGM may also attend AGM but shall not be entitled to cast their vote again. The facility for voting through poll/ ballot shall be made available at AGM and the members attending AGM who have not cast their vote by remote E-voting shall be able to vote at AGM through poll/ ballot.

In terms of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, securities of listed companies can be transferred only in dematerialization form with effect from April 1, 2019, expect in case of request received for transmission or transposition of securities. Accordingly, the members are advised, in their own interest, not to hold shares in physical form, and dematerialize the shares held by them in physical form as the Company will not accept any fresh lodgment of transfer of shares in physical form.

For Siti Networks Limited
Sd/-
Suresh Kumar
Company Secretary

Date: September 5, 2019
Place: Noida

Newspaper – Tarun Bharat (Mumbai Edition)
Date – September 6, 2019

सिटी नेटवर्क्स लिमिटेड

नोंदणी कार्यालय : युनिट क्र. ३८,१ ला मजला, ए विंग, मधू इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
पांडुरंग बुधकर मार्ग, वरळी, मुंबई-४०००१३.
दूरध्वनी : +९१ २२ ४३६०५५५५ ई-मेल : csandlegal@siti.esselgroup.com
सीआयएन : एल६४२००एमएच२००६पीएलसी१६०७३३ संकेतस्थळ : www.sitinetworks.com

१३ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की कंपनीच्या समभागधारकांची १३ वी वार्षिक सर्व साधारण सभा 'हॉल ऑफ हार्मोनी', नेहरु सेंटर, डॉ. ॲनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई - ४०००१८ येथे शनिवार, २८ सप्टेंबर २०१९ रोजी दुपारी ३:०० वा. एजीएमच्या सूचनेमध्ये देण्यात आलेल्या विषयांवर विचार करण्यासाठी घेणार आहे.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेसोबत आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साठीचा वार्षिक अहवाल, मार्च ३१, २०१९ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी एकमेव आणि एकत्रिकृत आधारे करण्यात आलेल्या लेखापरीक्षित वित्तिय निष्कर्ष, लेखा परिक्षकांचा अहवाल सर्व सभासदांना ज्यांच्या ई-मेल आयडीची नोंद कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटस् यांच्याकडे आहे त्यांना इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीद्वारे पाठविण्यात आले आहे आणि सर्व अन्य सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर सर्वमान्य पध्दतीद्वारे पाठविण्यात आले आहे. कंपनीने सभासदांना प्रत्यक्ष प्रती आणि ई-मेल पाठविण्याचे काम सप्टेंबर ४, २०१९ रोजी पूर्ण करण्यात आले आहे. उपरोक्त कागदपत्रे कंपनीच्या www.sitinetworks.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून प्रत्यक्ष प्रती पाहण्यासाठी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये कामकाजाच्या दिवसांमध्ये कार्यालयीन वेळेमध्ये उपलब्ध आहेत. तथापि, कोणीही सभासद ज्यांना प्रत्यक्ष प्रत हवी असल्यास त्यांनी csandlegal@siti.esselgroup.com या ई-मेल वर विनंती पाठवावी.

सभासद जे सभेला उपस्थित राहण्यास आणि मतदान करण्यास पात्र आहेत ते व्यक्तीश: किंवा प्रतिनिधीद्वारे/अधिकृत प्रतिनिधी द्वारे सभेला हजर राहण्यास आणि मतदान करु शकतात. मात्र त्यासाठी अशा सर्व प्रतिनिधींनी सभेला हजर राहण्यासाठी आणि मतदान करणाऱ्या अशा व्यक्तीद्वारे पूर्ण भरण्यात आलेला विहित अर्ज/अधिकृत प्रत नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये सभा सुरु होण्याच्या किमान ४८ तास अगोदर जमा करणे आवश्यक आहे.

सेबी, (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन ॲण्ड रिक्वायरमेंटस्) नियमावली, २०१५ च्या नियम ४४ आणि फेरफार करण्यात आलेल्या कंपनीज (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियमावली, २०१४ च्या नियम २० सह वाचल्या जाणाऱ्या कंपनीज कायदा २०१३ च्या कलम १०८ च्या मान्यतेच्या अनुसार कंपनी त्यांच्या सर्व सभासदांना कंपनीच्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये देण्यात आलेल्या सर्व ठरावांवर त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने (दूरस्थ ई-मतदान), सेन्ट्रल डिपॉझिटरीसर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (''सीडीएसएल'') यांच्याद्वारे पुरविण्यात येणाऱ्या ई-मतदान यंत्रणेवरुन देण्यासाठी सुविधा उपलबध करुन देण्यात येणार आहे.

कंपनीच्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये देण्यात आलेल्या सर्व ठरावांवर दूरस्थ ई-मतदानाची सुरुवात बुधवार २५ सप्टेंबर २०१९ रोजी सकाळी ९.०० वा. होईल आणि शुक्रवार २७ सप्टेंबर २०१९ रोजी सायंकाळी ५.०० वा. समाप्त होईल. नमूद दिनांक आणि वेळेच्यानंतर दूरस्थ ई-मतदान प्रणाली कार्यरत राहणार नाही. दूरस्थ ई-मतदान प्रणाली सीडीएसएल द्वारे अकार्यक्षम करण्यात येईल आणि त्यानंतर शुक्रवार २७ सप्टेंबर २०१९ रोजी सायंकाळी ५.०० वा. नंतर सभासदाना मतदान करता येणार नाही. सदर कालावधीच्या दरम्यान शनिवार २१ सप्टेंबर २०१९ अनुसार प्रत्यक्ष स्वरुपामध्ये किंवा अप्रत्यक्ष स्वरुपामध्ये कंपनीची भाग धारणा करणारे समभागधारक हे दूरस्थ ई-मतदान प्रणालीचा किंवा एजीएमच्या ठिकाणी मतदान करण्यासाठी मतदान पत्रिकेचा वापर करण्यास पात्र असतील आणि सभासदांचे मतदानाचे अधिकार कट ऑफ दिनांक अनुसार कंपनीच्या भरणा करण्यात आलेल्या समभाग भांडवलामध्ये करण्यात आलेल्या त्यांच्या भागांच्या गुनोत्तारामध्ये निश्चित करण्यात येईल.

दूरस्थ ई-मतदानाच्या संदर्भात तपशिलासाठी एजीएमच्या सूचनेचा कृपया संदर्भ घेण्यात यावा. वार्षिक अहवालाचा भाग म्हणून एजीएमची सूचना कंपनीच्या www.sitinetworks.com आणि सीडीएसएल च्या www.evotingindia.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. ई-मतदानाच्या संदर्भात जर कोणतीही समस्या असल्यास www.evotingindia.com च्या डाऊनलोड सेक्शन मध्ये असलेल्या फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) ई-मतदान मॅन्युअल वर देखील उपलब्ध आहे. किंवा सीडीएसएल यांना helpdesk.evoting@cdslindia.com वर किंवा csandlegal@siti.esselgroup.com या मेल आयडीवर पाठवावे. इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीद्वारे मतदान, सुविधेशी संबंधित तक्रारींसाठी कृपया श्री. राकेश दळवी, व्यवस्थापक, सीडीएसएल, ए विंग, २५ वा मजला, मॅरेथोन फ्युच्यूरेक्स, मफतलाल मिल कंपाऊंड, एन एम जोशी मार्ग, लोवर परेल (पू.) ४०० ०१३ येथे किंवा ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com वर मेल पाठविण्यात यावे किंवा दूरध्वनी : १८००२००५५३३ वर संपर्क करावा.

कोणीही व्यक्ती ज्याने एजीएमची सूचना पाठविण्यात आल्यानंतर आणि कट ऑफ दिनांक शनिवार, २१ सप्टेंबर २०१९ अनुसार कंपनीच्या समभागांची धारणा केली आहे आणि कंपनीचे सभासद झाले आहेत. त्यांनी ई-मतदानासाठी त्यांचा लॉग इन आयडी आणि पासवर्ड csandlegal@siti.esselgroup.com या मेलवर विनंती करुन प्राप्त करता येईल.

सभासद ज्यांनी त्यांचे मत एजीएमच्या पूर्वीच दुरस्थ ई-मतदानाच्या द्वारे नोंदविले आहे. त्यांना सभेला देखील हजर राहता येईल परंतु सभेच्या ठिकाणी परत मतदान करण्यास ते पात्र नसतील. एजीएमच्या ठिकाणी दूरस्थ ई-मतदान/मतदान पत्रिकेद्वारे मतदान करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आणि सभासद जे एजीएमला हजर आहेत परंतु ज्यांनी त्यांचे मत दूरस्थ ई-मतदान पध्दतीद्वारे दिलेले नाही त्यांना एजीएमच्या ठिकाणी मत देता येईल.

फेरफार करण्यात आलेल्या सेबी, (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन ॲण्ड रिक्वायरमेंट्स) नियमावली, २०१५ च्या मान्यतेच्या अनुसार एप्रिल १, २०१९ पासून सूचीबध्द कंपनीचे कर्ज रोखे केवळ अप्रत्यक्ष स्वरुपामध्ये हस्तांतरीत करण्यात येतील. त्यानुसार सभासदाना सल्ला देण्यात येत आहे की त्यांनी स्वत:च्या हितासाठी प्रत्यक्ष स्वरुपामध्ये भाग धारणा करु नये आणि त्यांच्याद्वारे प्रत्यक्ष स्वरुपामध्ये भाग धारणा करण्यात आली असल्यास कंपनीद्वारे प्रत्यक्ष स्वरुपातील भागांच्या हस्तांतरणासाठी कंपनीद्वारे त्याचा स्विकार करण्यात येणार नाही.

सिटी नेटवर्क्स लिमिटेड, करीता
सही/-
सुरेश कुमार
कंपनी सचिव

दिनांक : सप्टेंबर ५, २०१९
ठिकाण : नॉयडा.