GOLDSTONE
TECHNOLOGIES
PEOPLE PROCESS TECHNOLOGY

Registered Office :
1st Floor, GNR's RV Insignia Building,
Image Garden Road, Madhapur,
Hyderabad, Telangana - 500 081.
Phone : +91 40 66284999
URL : www.goldstonetech.com
GSTIN : 36AAACG7478F1ZF
CIN : L72200TG1994PLC017211
E-mail Id : corporate@goldstonetech.com

Date: 06th September, 2021

The Secretary **National Stock Exchange of India Limited** Exchange Plaza, Plot C/1, G-Block, Bandra – Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051. Scrip Code: **GOLDTECH**	The Secretary, **BSE Limited** Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001 Scrip Code: **531439**

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper Advertisement confirming dispatch of the Notice of the 27th Annual General Meeting (AGM):Reg.

Pursuant to Regulations 30 and 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the newspaper advertisement published on 05th September, 2021, intimating the dispatch of Notice of 27th Annual General Meeting and Annual Report for the financial year 2020-2021 for convening the 27th Annual General Meeting to be held on Monday, 27th September, 2021 at 03.00 p.m.(IST) through Video Conferencing or Other Audio Visual Means, without physical presence of the members at a common venue, in compliance with the General Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs dated January 13, 2021 April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020 and Securities and Exchange Board of India Circular dated January 15, 2021, May 12, 2020.

The advertisement has been published in the following newspapers:
1. Financial Express (English)
2. Nava Telangana (Telugu)

The newspaper advertisements may also be accessed on the website of the Company, viz.,www.goldstonetech.com

Kindly take the above on your record.

Thanking You

For Goldstone Technologies Limited

GOLDSTONE TECHNOLOGIES LIMITED

Thirumalesh T
Company Secretary

GOLDSTONE TECHNOLOGIES
PEOPLE PROCESS TECHNOLOGY

GOLDSTONE TECHNOLOGIES LIMITED

Regd. Office: 1st Floor, GNR's RV Insignia Building, Image Garden Road, Madhapur, Hyderabad, Rangareddi-500081, Telangana, India.
Tel. +91-40-66284999, www.goldstonetech.com, E-Mail: corporate@goldstonetech.com,
CIN: L72200TG1994PLC017211

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE & E-VOTING

NOTICE is hereby given that the **27th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Goldstone Technologies Limited ('the Company') will be held on Monday, 27th September, 2021 at 03.00 p.m. (IST) via two-way Video Conferencing ('VC') facility / Other Audio Visual Means ('OAVM') Only,** to transact the businesses set out in the Notice of the AGM. In accordance with the General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs dated January 13, 2021 read with General Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Securities and Exchange Board of India ('SEBI') Circular dated January 15, 2021 read with May 12, 2020 ('SEBI Circulars'), the Company has sent the Notice of the 27th AGM along with the link to the Integrated Annual Report for Financial Year 2020-21 on Friday, 03rd September, 2021 ('date of completion of dispatch') through electronic mode only, to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Depositories. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars and the SEBI Circulars.

The Integrated Annual Report 2020-21 of the Company, inter alia, containing the Notice and the Explanatory Statement of the 27th AGM is available on the website of the Company at **www.goldstonetech.com** and on the websites of the Stock Exchanges viz. **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com** A copy of the same is also available on e-voting website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") **www.evotingindia.com.**

E-Voting :

a) In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its Members the facility of remote e-Voting before the AGM and during the AGM in respect of the businesses to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed CDSL for facilitating voting through electronic means. The Procedure for remote e-voting is available in the e-voting instructions forming part of the notice.

b) **Remote e-voting commences on Thursday, 23rd September, 2021 at 09:00 a.m (IST) and ends on Sunday, 26th September, 2021, at 05:00 p.m (IST).** During the remote e-voting period, members holding shares in physical or dematerialized form as on the 20th September, 2021, will be eligible to cast their vote electronically. The e-voting module would be disabled by CDSL for voting on Sunday, 26th September, 2020 at 5.00 p.m(IST). Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder would not be allowed to change it subsequently.

c) Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as of the **Cut-Off date i.e., 20th September, 2021,** can follow the same instructions which have been mentioned under e-voting in Notice.

d) The facility of remote e-Voting system shall also be made available during the Meeting and the Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote e-Voting shall be able to exercise their right during the Meeting. A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on the Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before / during the AGM;

e) Members who have cast their vote on resolution(s) by remote e-Voting prior to the AGM will also be eligible to participate at the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote on such resolution(s) again.

f) The facility for joining the meeting shall be kept open at least 15minutes before the meeting and shall be closed till the expiry of 15 minutes of the meeting.

g) In case of any queries or grievances regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at **www.evotingindia.com,** under help section or write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or contact at 022- 23058738 or Mr. Rakesh Dalvi, Sr Manager at 022-23058542/43.

Book Closure :

Notice is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from **21st September, 2021 to 27th September, 2021 (both days inclusive)** for the purpose of ensuing Annual General Meeting.

By the order of the Board
For Goldstone Technologies Limited
Sd/- **Thirumalesh T.**
Company Secretary

Place : Hyderabad
Date : 03-09-2021

GOLDSTONE TECHNOLOGIES LIMITED

GOLDSTONE TECHNOLOGIES
PEOPLE PROCESS TECHNOLOGY

Regd. Office: 1st Floor, GNR's RV Insignia Building, Image Garden Road, Madhapur, Hyderabad, Rangareddi-500081, Telangana, India.
Tel. +91-40-66284999, www.goldstonetech.com, E-Mail: corporate@goldstonetech.com,
CIN: L72200TG1994PLC017211

వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం, పుస్తక ముగింపు & ఇ-ఓటింగ్ ప్రకటన

ఇందుమూలంగా ప్రకటన ఇవ్వడమేమనగా గోల్డ్‌స్టోన్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్ (" ద కంపెనీ") యొక్క సభ్యుల 27వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం (ఏజియం) సోమవారం, 27 సెప్టెంబర్, 2019న మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు (ఐఎస్‌టి) వీడియో కాన్ఫరెన్స్ (విసి) / దృశ్య శ్రవణ మాధ్యమాల ద్వారా ("ఓఎవిఎం") ద్వారా వాటికి నిర్వహాలలో భాగంగా ఏజిఎంలో పేర్కొన్న నిబంధనలకు అనుగుణంగా నిర్వహించబడును. కంపెనీల చట్టం, 2013 యొక్క వర్తించు నియమాలు మరియు దానిలో పేర్కొన్న రూల్స్ మరియు కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వశాఖ (ఎంసిఎ) మరియు సెబీ తేది.12 మే, 2020 (ఇకపైగా "సంబంధిత సర్క్యులర్లు"గా పేర్కొనబడును) జారీచేయబడిన జనరల్ సర్క్యులర్ నెంబర్లు 14/2020 మరియు తేది.08 ఏప్రిల్, 2020, జనరల్ సర్క్యులర్ నెం.17/2020, తేది.13 ఏప్రిల్, 2020 మరియు జనరల్ సర్క్యులర్ నెం.20/2020 తేది.05 మే, 2020 మరియు ఇతర వర్తించు సర్క్యులర్లతో చదవగలరు సెక్యూరిటీస్ ఎక్సేంజ్ బోర్డు ఆఫ్ ఇండియా యొక్క నియమాలను అనుసరించి ఏజిఎం నిర్వహించబడును. సెబీ(లిస్టింగ్ ఆబ్లిగేషన్స్ అండ్ డిస్‌క్లోజర్ రిక్వైర్‌మెంట్స్) 12.మే, 2020 , 15, జనవరి, 2021 తేదీల్లో జారీ చేసిన సర్క్యులర్ నెంబర్ల కు అనుగుణంగా ఏజిఎం నిర్వహించబడును. 27వ వార్షిక నివేదిక మరియు 2020-21 ఆర్థిక సంవత్సరం యొక్క ఇంటిగ్రేటెడ్ వార్షిక నివేదికను ఎలక్ట్రానిక్ మాధ్యమం ద్వారా కంపెనీ వద్ద లేదా డిపాజిటరీ పార్టిసిపెంట్స్ వద్ద అందుబాటులో ఇ-మెయిల్స్‌కు తేది 03, సెప్టెంబర్, 2021 రోజున (ఇక్కడా అయిన తేదీ) పంపడం జరిగింది. కంపెనీ ఏజిఎం యొక్క భౌతిక కాపీలను ఎంసిఎ మరియు సెబీ సర్క్యులర్లకు అనుగుణంగా డిస్పెన్స్ చేయబడినవని తెలియజేయనైనది.

27వ ఏజిఎం యొక్క నోటీసు మరియు 2020-21 ఆర్థిక సంవత్సరం యొక్క ఇంటిగ్రేటెడ్ వార్షిక నివేదికకు సంబంధించిన సమాచారం కంపెనీ యొక్క వెబ్‌సైట్ www.goldstonetech.com లో స్టాక్ ఎక్సేంజీస్ వెబ్‌సైట్లు www.bseindia.com మరియు www.nseindia.com లో అందుబాటులో ఉన్నవి. దీనికి సంబంధించిన కాపీ సెంట్రల్ డిపాజిటరీ సర్వీసెస్ (ఇండియా) లిమిటెడ్ ("సిడిఎస్ఎల్") వెబ్‌సైట్ www.evotingindia.comలో కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.

ఇ-ఓటింగ్ :

ఎ) కంపెనీల చట్టం ,2013లోని సెక్షన్108తో పాటు చదవదగిన కంపెనీల(మేనేజ్‌మెంట్ మరియు అడ్మినిస్ట్రేషన్) రూల్స్, 2014 రూల్20, ఎప్పటికప్పుడు సవరించబడిన సెబీ (లిస్టింగ్ ఆబ్లిగేషన్స్ మరియు డిస్‌క్లోజర్ రిక్వైర్‌మెంట్స్) రెగ్యులేషన్, 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ నెంబర్44 ప్రకారం సభ్యులంతా తమ ఓటుహక్కును సద్వినియోగం చేసుకోవాలనే సమాచారాన్ని ఏజిఎం నోటీసు ద్వారా ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్‌కు సంబంధిన సమాచారం అందించబడింది. ఏజిఎం కంటే ముందుగా రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ విధానం ద్వారా మరియు ఇ-ఓటింగ్ సమయంలో వాటికి నిర్వహాలలో భాగంగా ఇ-ఓటింగ్ నిర్వహణ కోసం కంపెనీ సిడిఎస్ఎల్ సేవలను ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ ద్వారా సేవలను వినియోగించుకోనుంది. రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ విధానానికి సంబంధించి అనుసరించాల్సిన పద్ధతులను ఏజిఎంలో పేర్కొనడం జరిగింది.

బి) **రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ విధానంద 23, సెప్టెంబర్, 2021 గురువారం ఉదయం 9గంటలకు (ఐఎస్‌టి) ప్రారంభమై 26, సెప్టెంబర్, 2021, ఆదివారం సాయంత్రం 5గ ంటలకు ముగుస్తుంది.** రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ విధానం ద్వారా ఓటింగ్ నమోదు చేయు సభ్యులంతా, కంపెనీలో భౌతిక రూపంలో వాటాలున్నవారు మరియు డీమెటీరియలైజ్డ్ రూపంలో ఉన్నవారు కటాఫ్ తేదీ అనగా 20, సెప్టెంబర్, 2021 నాటికి కంపెనీలో వాటాలున్నట్లయితే ఎలక్ట్రానిక్ విధానంలో ఓటు నమోదు చేసేందుకు అర్హులు. సిడిఎస్ఎల్ ఇ-ఓటింగ్ మాడ్యూల్ 26, సెప్టెంబర్, 2021 ఆదివారం సాయంత్రం 5గంటలకు ముగుస్తుంది. వాటాదారులు ఏదైనా ప్రతిపాదనపై ఓటు నమోదు చేసినట్లయితే మరోసారి ఓటును మార్చేందుకు అవకాశం ఉండదు.

సి) కంపెనీలో వాటాలున్న సభ్యులు మరియు కంపెనీ నుండి ఏజిఎం నోటీసును పొందిన సభ్యులు **కటాఫ్ తేదీ నాటికి అనగా తేదీ 20, సెప్టెంబర్, 2021** నాటికి నోటీసులోని ఇ-ఓటింగ్ విధానం ద్వారా అనుసరించాల్సిన నియమాలను పొందుపర్చబడింది.

డి) ఏజిఎం సమావేశం కొనసాగుతున్న సమయంలో సమావేశానికి హాజరైన సభ్యులు కూడా ఇ-ఓటింగ్ విధానం ద్వారా సంబంధిత ప్రతిపాదనలపై ఓటు నమోదు చేయవచ్చును. అయితే, రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ విధానం ద్వారా ఓటును వినియోగించుకోలేకపోయిన వారు మాత్రమే ఇ-ఓటింగ్ విధానం దద్వారా ఓటు నమోదు చేయవచ్చును. సభ్యుల రిజిస్టర్‌లో పేర్లు నమోదైనవారు / లబ్ధిదారుల జాబితాలో పేర్లున్నవారు మరియు కటాఫ్ తేదీనాటికి సభ్యత్వం కలిగివున్నవారు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ విధానం ద్వారా ఓటింగ్ / ఏజిఎం సమయంలో ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా ఓటు నమోదు చేసేందుకు వీలుంటుంది.

ఇ) రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ విధానం ద్వారా సంబంధిత ప్రతిపాదన(లు)పై ఓటింగ్ నమోదు చేసినవారు మరియు ఏజిఎం కంటే ముందుగా ఓటింగ్ నమోదు చేసినవారు కూడా ఏజిఎంలో విసి/ ఓఎవిఎం విధానం ద్వారా సమావేశంలో పాల్గొనవచ్చును కానీ ప్రతిపాదనలపై మరోసారి ఓటింగ్ నమోదు చేసేందుకు అవకాశం ఉండదు.

ఎఫ్)సమావేశానికి హాజరు కావాలంటే ఏజిఎం ప్రారంభానికి ముందుగా 15నిమిషాలు మరియు సమావేశం ముగిసిన తర్వాత 15 నిమిషాల తర్వాత వరకు ఓపెన్ అయి ఉంటాయి.

జి) ఏజిఎంకు సంబంధించి సందేహాలు లేదా ఫిర్యాదులు ఉన్నట్లయితే & ఇ-ఓటింగ్ విధానం ద్వారా ఇ-ఓటింగ్ నమోదు చేయవచ్చును. సభ్యులంతా తరుచుగా అడిగిన ప్రశ్నలను ("ఎఫ్ఏక్యూ") సందర్శించాలి మరియు ఇ-ఓటింగ్ మాన్యువల్ కోసం www.evotingindia.com మెయిల్‌ను సంప్రదించాలి, హెల్ప్ సెక్షన్ ద్వారా లేదా helpdesk.evoting@cdslindia.com మెయిల్‌కు ఇ-మెయిల్ పంపడం ద్వారా లేదా కాంటాక్ట్ నెంబర్ 022- 23058738 నెంబర్‌కు కాల్ చేయడం ద్వారా సమాచారాన్ని పొందవచ్చును లేదా శ్రీ రాకేష్ దాల్వి, సీనియర్ మేనేజర్‌ను నెంబర్ 022- 23058542/ 43 పై సంప్రదించాలి.

పుస్తక ముగింపు :

ఇందుమూలంగా సమాచారం ఇవ్వడమేమనగా కంపెనీల చట్టం, 2013 యొక్క సెక్షన్ 91 యొక్క నియమాలతో పాటు చదవదగిన కంపెనీల (మేనేజ్‌మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్) రూల్స్, 2021లోని రూల్ 10, సెబీ (లిస్టింగ్ ఆబ్లిగేషన్స్ అండ్ డిస్‌క్లోజర్ రిక్వైర్‌మెంట్స్) రెగ్యులేషన్స్, 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 42 అనుసరించి, వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం నిర్వహణ నిమిత్తం సభ్యుల రిజిస్టర్ మరియు కంపెనీ యొక్క వాటా బదిలీ పుస్తకాలు 21, సెప్టెంబర్, 2021 నుండి 27, సెప్టెంబర్, 2021 (రెండు రోజులతో కలుపుకొని) వరకు ఏజిఎం నిర్వహణ కోసం మూసివేసి ఉంటాయని తెలియజేయనైనది.

బోర్డు ఆదేశాల మేరకు
For Goldstone Technologies Limited
సం/- తిరుమలేష్.టి
కంపెనీ సెక్రటరీ

ప్రదేశం : హైదరాబాద్
తేది: 03-09-2021