

Date: 08/09/2020

To,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051.

Symbol: SILVERTUC

Dear Sir/Madam,

Subject: Newspaper Advertisements- Notice of 26th Annual General Meeting, evoting information and Record Date etc.

We enclosed herewith copies of newspaper advertisements published in the Financial Express (Gujarati Editions) and Indian Express (English Edition) newspapers on September 08, 2020 regarding 26th Annual General Meeting (AGM), dispatch of the Annual Report, Record Date and e-voting instructions for the 26th AGM of the Company in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

We request you to kindly take the same on your records.

For, Silver Touch Technologies Limited

Dipesh Solanki
Company Secretary & Compliance officer

Silver Touch Technologies Limited

2nd Floor, Saffron Tower, Opp. Central Mall, Panchavati Cross Road, Ahmedabad 380006 Gujarat, India.

Phone: +91 79 4002 2770 - 4, Email: info@silvertouch.com, Website: www.silvertouch.com

CIN: L72200GJ1995PLC024465

SILVER TOUCH TECHNOLOGIES LIMITED

CIN: L72200GJ1995PLC024465

Regd. Office: 2nd Floor, Saffron, Nr. Panchwati Circle, Ambawadi,

Ahmedabad-380006, Gujarat • Tel: +91 79 40022770/1/2/3/4

Website: www.silvertouch.com • Email: cs@silvertouch.com

NOTICE OF THE 26TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 26th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Silver Touch Technologies Limited will be held on Wednesday, September 30, 2020 at 12.30 P.M. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Video Means (OAVM) to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM. The Company has sent the Annual Report 2019-20 along with the Notice convening AGM on Sunday, September 06, 2020 through electronic mode only to the members whose email addresses are registered with the Company and/or Depositories and/or RTA in accordance with the Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs dated May 5, 2020 read with its circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 and SEBI circular dated May 12, 2020. The Annual Report along with the Notice convening the AGM is also available on the website of Company at www.silvertouch.com and also on website of National Stock Exchange of India Limited (NSE) eMerge platform at www1.nseindia.com/emerge. The Notice of AGM also available on the website of Central Depository Services (India) Limited at www.evotingindia.com.

NOTICE is hereby further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with applicable rules made there under and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the record date for the purpose of 26th Annual General Meeting shall be Wednesday, September 23, 2020.

As per the Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of Listing Regulations, the Company is providing its members the facilities to cast their vote on all the resolutions set forth in the said Notice using electronic voting system ("e-voting") provided by Central Depository Services (India) Limited. The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Company as on Wednesday, September 23, 2020. The details as required pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made there under are given below:

1. Date & Time of commencement of Remote e-voting	9.00 a.m. on Saturday, September 26, 2020
2. Date & Time of end of Remote e-voting	5:00 p.m. on Tuesday, September 29, 2020.
3. Cut-off date for determining rights of entitlement of e-voting	Wednesday, September 23, 2020
4. Those persons who have acquired shares and have become members of the Company after emailing of notice of AGM by the Company and whose names appear in the Register of Members of the Company/ in the statement of beneficial owners maintained by depositories as on cut-off date can exercise their voting rights as per the instructions provided in the said Notice of AGM.	
5. Remote e-voting shall not be allowed beyond After	5:00 p.m. on Tuesday, September 29, 2020.
6. E voting facility will be available during AGM. Members, who have already cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may remain present at AGM through VC/ OAVM but shall not be entitled to cast their e-vote again during AGM	
7. In case shareholders/ members have any queries regarding e-voting, they may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-Voting manual available at www.evotingindia.com , under Help section or send an email helpdesk@cdslindia.com or may contact Mr. Nitin Kunder (022-2358538) or Mr. Mehboob Lakhami (022-2358543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-2358542)	

Place : Ahmedabad
Date : September 08, 2020

By order of the Board of Directors,
For, **Silver Touch Technologies Limited**
Sd/- Dipesh Solanki
Company Secretary & Compliance Officer
Membership no.: ACS 42076

સિલ્વરટચ ટેકનોલોજીસ લિમિટેડ

CIN: L72200GJ1995PLC024465

રજી.ઓફિસ: ૨૧૦ માળ, સેફોન બિલ્ડિંગ, પંચવટી સર્કલની બાજુમાં, આબાપાડી,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬, (ગુજરાત) • ટૅલિ.: +૯૧ ૭૯૯ ૪૦૦૨ ૨૬૭૦
વેબસાઈટ: www.silvertouch.com • Email: cs@silvertouch.com

૨૬મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આંચે ૧૨ સિતરવર ટેન્ડેન્સીસ કમિટિડેની ૨૯મી એકઠાએ ધુવાવર, સપ્ટેમ્બર ૨૦, ૨૦૨૦ના રોજ સવારે ૧૨:૩૦ કલાકે વિધિયો કોન્ફરન્સ (V/C) / અન્ય નોટીસો વિઝ્યુઅલિઝેશન (OAVM) દ્વારા એકઠાએમની નોટીસમાં જણાવેલા પાસ પાઠવા પાઠે યોજાયા. કંપનીએ વાંચીને અસલામ ૨૦૧૯-૨૦ અને એકઠાએમની નોટીસ, કોપીડેટ અર્થે મનાવેલા ઘણા જાદી કરાવેલા તેના પરિપત્ર તા. ૫ મે, ૨૦૨૦ના તેના પરિપત્ર તા. ૮ એપ્રિલ, ૨૦૨૦ના તેના ૧૫ એપ્રિલ, ૨૦૨૦ અને સેનીયર પારિપત્ર તા. ૧૨ મે, ૨૦૨૦ના યાજનાના સંપત્તિ જે કલામ્પ્તે ડે મેકેસ ડેવલપ્મેન્ટ કંપની અને /અથવા કિંગડોમીડી અને /અથવા આરટીએ પાસે રાજકર્ષક જે નોટીસ રાખવા, O/S સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ના રોજ કલક ઓફીસીડેટીસ રીડે ટોલે મેકેસ ડેવલપ્મેન્ટ, વાંચીને એકઠાએમની નોટીસ કંપનીની વેબસાઈટ www.silvercloud.com અને નેચાલ સ્ટીડ એસએચ એચ ઇન્ડિયા થિ. (એનએચઈ) ઉપજની વેબસાઈટ www.1insideindia.com/emerge પર તથા COVID ની વેબસાઈટ www.evotingindia.com પર પાઠ ઉપજાવેલ.

કંપની કાયદા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ અને તે હેઠળ કાયદા વાચુ નિયમો અને સીબી (વિરેલિંગ ઓન્સીબીસેશન અને ડિરેક્ટોરિયમ લીકેઅવરમેન્ટ) નિયમનો, ૨૦૧૫ (વિરેલિંગ રેગ્યુલેશન)ના નિયમના ૪૨ અનુબંધ આ સાથે વધુમાં અતી નોટીસ અટકાવમાં આવે છે કે કંપની એકમેળા ના હેતુરાર બુધવાર, ૨૩ ડાઇસેમ્બર, ૨૦૨૦ ને રેડોફ કેન્દશી કાયદા છે.

કાંપની કાયદા ૨૦૧૩ ની કલમ ૨૦૮ ના કાંપની (ગ્રાન્ટઆઉટ અને સલામત) વિધિઓ, ૨૦૧૪ ના વિધિય ૩૦ મુજબ મુજબી અને બિરુદીય રેગ્યુલેશનના નિયમન હેઠળ જાહેર સ્થાને અન્યથા, કાંપની નેના સમયોને CDSL દ્વારા પુરવઠા મુજબી અને બિરુદીય રેગ્યુલેશન (વિધિઓ) નીચે જાહેરવેલ નોટીફિકેશન હેઠળ સમાવેશ પડે નેના અન્યથા માટેની સલામત આપી રહી છે. માત્રના અધિકારીઓ સમયો પાસે ૩૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ના રોજની સિદ્ધિ મુજબ રહેલું હોલ્ડર્સની સંખ્યાના આધારે પ્રમાણિત કરેલું છે, જે હેઠળ તારીખ છે. કાંપની કાયદા, ૨૦૧૦ ની જોગવાઈઓ અને તે હેઠળ પાડાયેલાં નિયમો મુજબ જરૂરી વિગતોની મુજબ અપેક્ષ છે.

૧. સીમોટ ઈ-વોટીંગ શરૂઆત થવાની તારીખ અને સમય	શનિવાર, ૨૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ના સવારે ૯-૦૦ કલાકે
૨. સીમોટ ઈ-વોટીંગ પૂર્ણ થવાની તારીખ અને સમય	મંગળવાર, ૨૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ના સાંજે ૫-૦૦ કલાકે
૩. ઈ-વોટીંગ માટે હક્કદારને હક્ક નક્કી કરવાની કટઓફ તારીખ	બુધવાર, ૨૭ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦

૪. કંપનીએ એજન્ડામંત્રી નોટીસ ઈ-મેલ ક્લાઈ પાઠવી કંપનીના સેરો પ્રાપ્ત કરનાર અને કંપનીના સભ્ય બનનાર વ્યક્તિઓ અને જેમના નામ પર રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ/ડિરેક્ટરીટીઓ તારા સંબંધિત લાખાપૈ માલિકોના નિવેદનમાં કટઓફ તારીખ તાજા છે તેઓ એજન્ડામંત્રી નોટીસમાં જણાવેલ પ્રક્રિયાને અનુસરીને તેમના મતદાનના કક્કાનો ઉપયોગ કરી શકશે.

પ. ઈ-વોટીંગ પ્રક્રિયા માન્ય ગણાશે નહીં | મંગળવાર, ૨૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ના સાંજે ૫-૦૦ વાગ્યા પછી.

૬. એજએમ દરમ્યાન ઈ-વોટિંગ અગત્ય નિયંત્રણ કરીને, જે અભ્યર્થીએ એજએમ પહેલા ઈ-વોટિંગથી નેમના માત્ર આપ્યા છે તેઓ VVP/NAVM થી એજએમમાં ભાગ લેવાની જગ્યાએ પહોંચી જાય છે. પરંતુ એજએમ દરમ્યાન ફરીથી ઈ-વોટ આપવા હક્કદાર ગણાશે નહીં.

૭. શેર લોહારો / સભ્યોને ઈ-વોટીંગ સંબંધિત કોઈપણ પ્રશ્નો હોય તો તેઓ હેમ્પ સેકશન હેટમ www.evotingindia.com ઉપરબન FAQ's અથવા તો helpdesk@evotingindia.com પર ઈ-મેલ મોકલી શકે છે તથા શ્રી નિતીન કુંદર (૦૨૨-૨૩૦૮૭૭૭૭) અથવા શ્રી સતેશભાઈ વાઘાણી (૦૨૨-૨૩૪૫૪૪૪) અથવા શ્રી રાહલ દાશવતી (૦૨૨-૨૩૭૮૫૮૫૮) તો સંપર્ક કરી શકે છે.

ઓર્ડર ઓફ ડિસ્ટિંગ્વિશન્ડ સર્વિસ

સિબ્યરિયન ટેકનોલોજીકલ ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ગર્મી,

અધી/- કિયેશ બોલંચી

કંપની સચિવ અને હાથલાયન્સ ઓફિસર

મેમ્બરશીપ નંબર: ACS42076

સ્થળ : અમદાવાદ
તારીખ : ૦૮-૦૯-૨૦૨૦