

08^h September, 2023

To, The Listing Department BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, 25th Floor, Dalal Street, Mumbai- 400 001	To, The Listing Department The National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No..C/1, G Block Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai – 400 051.
---	---

Ref: Security Code: 539843; Security ID: NINSYS

Sub: Newspaper Advertisement – Disclosure under Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”)

Dear Sir / Ma’am,

With reference to the captioned subject, please find enclosed herewith the copy of the newspaper advertisement published in Financial Express dated 07th September, 2023 in English and Gujarati language pertaining to notice of the 8th Annual General Meeting and e-voting instructions of NINtec Systems Limited.

This is for your information and records.

Thanking You,
For, NINtec Systems Limited

Pooja Kadam
Company Secretary &
Compliance Officer

Encl: Newspaper Advertisement - Financial Express - English & Gujarati

NINTEC SYSTEMS LIMITED

CIN: L72900GJ2015PLC084063

Registered Office: B-11 Corporate House, SG Highway, Bodakdev, Ahmedabad-380054
Telephone: 079-40223008, Website: www.nintecsystems.com Email: legal@nintecsystems.com**NOTICE OF THE 8TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY,
E-VOTING INFORMATION AND RECORD DATE**

Notice is hereby given that the 8th Annual General Meeting (**'AGM' or 'Meeting'**) of the Company will be held on Friday, 29th September, 2023 at 2.30 p.m. (IST) at 9th Floor, A-wing Corporate House, SG Highway, Bodakdev, Ahmedabad-380054 to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM. In accordance with the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 10/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (Collectively referred to as **'MCA Circulars'**) and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022 and January 5, 2023, respectively, issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as **'SEBI Circulars'**), the Company has sent the Notice of the 8th AGM of the Company along with the 8th Annual report for the FY 2022-23, through electronic mode only to those members whose e-mail addresses are registered and whose names appear on the Register of members as on **September 01, 2023 i.e., cutoff date.**

The Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company is available on the website of the Company at www.nintecsystems.com and may also be accessed from the relevant section of the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited ('BSE') at www.bseindia.com and The National Stock Exchange of India Limited ('NSE') at www.nseindia.com. The same is also available on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com. Copies of said documents are also available for inspection at the registered office of the Company on all working days during the business hours up to the date of Annual General Meeting.

Members holding shares in dematerialized mode and Members who have not registered their email address will be able to cast their vote electronically on the businesses as set forth in the Notice of the 8th AGM either remotely (during remote e-voting period) or during the 8th AGM as per the manner provided in the notice of 8th AGM.

Remote E-Voting:

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 ('Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Secretarial Standard on General Meetings ('SS-2') issued by The Institute of Company Secretaries of India, read with other applicable circulars of MCA / SEBI, each as amended from time to time, the Company is providing to its Members the facility of remote e-Voting before the AGM as well voting during the AGM in respect of the business to be transacted as mentioned in the AGM Notice and for this purpose, the Company has appointed NSDL to facilitate voting through electronic means.

The detailed instructions for remote e-Voting are given in the Notice convening the AGM. The remote e-Voting facility will be available during the following period:

Remote e-Voting start date and time	Monday, September 25, 2023 at 9:00 a.m. (IST)
Remote e-Voting end date and time	Thursday, September 28, 2023 at 5:00 p.m. (IST)

The remote e-Voting module will be disabled by NSDL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically through remote e-Voting beyond the said date and time, once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

The Company has appointed Mr. Tushar Vora (Membership No.: FCS 3459) Proprietor of M/s. Tushar Vora & Associates, Practicing Company Secretaries as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-Voting process before the AGM as well as Voting during the AGM in a fair and transparent manner.

Any person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cutoff date i.e. Friday, September 22, 2023, are requested to refer to the Notice of AGM for the process to be adopted for obtaining the USER ID and Password to cast the vote.

Members whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Friday, September 22, 2023 ('Cut-off date'), shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting through physical ballot at the 8th Annual General Meeting. Members who cast their vote through remote e-voting may attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

In case of any queries for e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request at evoting@nsdl.co or to the Company Secretary of the Company Ms. Pooja Kadam at cs@nintecsystems.com for any further clarification.

Place: Ahmedabad
Date: 06th September 2023

By Order of the Board of Directors
For, Nintec Systems Limited

Sd/-
Pooja Kadam
Company Secretary & Compliance Officer
ACS- 43019

નિન્ટેક સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ

CIN: L72900GJ2015PLC084063

રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ: બી-૧૧ કોર્પોરેટ હાઉસ, એસજી હાઇવે, બોડકદેવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫ ટ્રેલિફોન: ૦૭૯-૪૦૨૨૩૦૦૮

વેબસાઇટ: www.nintecsystems.com, ઈ-મેઇલ: legal@nintecsystems.com

કંપની ની ટર્મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, રેકોર્ડ તારીખ અને ઇ-મતદાન બાબતની નોટિસ

આથી સૂચના આપવામાં આવે છે કે, નિન્ટેક સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ ('કંપની') ના સભ્યો ની ટર્મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા ('એજીએમ') અથવા ('મીટિંગ') શુક્રવાર, ૨૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ બપોરે ૨.૩૦કલાકે (આઈએસટી), ૯ મે માં બે. એ-વિંગ કોર્પોરેટ હાઉસ, એસજી હાઇવે, બોડકદેવ, અમદાવાદ ખાતે યોજાશે, જેમાં એજીએમ ની નોટિસ માં દર્શાવ્યા મુજબ વ્યવસાયો હાથ ધરાશે. વાનુ શયેલ સામાન્ય પરિપત્ર ક્રમાંક ૧૪/૨૦૨૦ તા. ૦૮ એપ્રિલ, ૨૦૨૦, ૧૭/૨૦૨૦ તા. ૧૩ એપ્રિલ, ૨૦૨૦, ૨૦/૨૦૨૦ તા. ૦૫ મે, ૨૦૨૦ અને બહાર પાડવામાં આવેલા અનુગામી પરિપત્રોના સંદર્ભમાં નવીનતમ ૧૦/૨૦૨૨ તા. ૨૮ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૨ અનુક્રમે, ભારત સરકાર કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય દ્વારા જારી કરવામાં આવેલ ('MCA પરિપત્ર') નું પાલન કરતા, અને પરિપત્ર નં. સેબી/ એચઓ/ સીએમડી/ સીએમડી/ સીઆઈઆર/ પી/ ૨૦૨૦/૭૯. સેબી/ એચઓ/ સીએમડી/ સીઆઈઆર/ પી/ ૨૦૨૧/૧૧, સેબી/ એચઓ/ સીએમડી/ સીઆઈઆર/ પી/ ૨૦૨૨/૨૨ અને સેબી/ એચઓ/ સીએમડી/ પી/ ૨૦૨૩/૧૧, સેબી/ એચઓ/ સીએમડી/ સીઆઈઆર/ પી/ ૨૦૨૨/૧૩ મે, ૨૦૨૨ અને ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩ અનુક્રમે, સિક્યુરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા જારી કરાયેલ (સામૂહિક રીતે 'સેબી પરિપત્ર') તરીકે ઓળખાય છે. કંપની ના સભ્યો ની ટર્મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા અને ની નોટિસ એવા શેયારકોને મોકલવામાં આવી છે કે જેમના ઇ-મેઇલ સરનામા સભ્યોના રજીસ્ટર પર નોંધાયેલ અને નોંધાયેલ નામો ૭ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ('કટ ઓફ તારીખ') ના રોજ છેવારું છે.

વાર્ષિક સામાન્ય સભા ની નોટિસ અને કંપની ની વાર્ષિક અહેવાલ કંપની ના વેબસાઇટ www.nintecsystems.com પર ઉપલબ્ધ છે અને સ્ટોક એક્સચેન્જ ની વેબસાઇટ એટલે કે બીએસઈ લિમિટેડ ('બીએસઈ') at www.bseindia.com અને પી નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ ('એનએસઈ') www.nseindia.com ની વેબસાઇટ ના સંબંધિત વિભાગમાંથી પણ એક્સેસ કરી શકાય છે. આ દસ્તાવેજોની નકલો વાર્ષિક સામાન્ય સભા ની તારીખ સુધીના કામકાજના ક્ષણે દરમિયાન તમામ કામકાજના ક્ષણે કંપની ની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ માં તપાસ માટે પણ ઉપલબ્ધ છે.

ડિમીટરિયવાઈઝડ યોડમાં શેર ધરાવનારા સભ્યો અને જે સભ્યોએ તેમનું ઇમેઇલ એડ્રેસ રજીસ્ટર કરાવ્યું નથી તેઓ ટર્મી એજીએમ ની સૂચના માં દર્શાવ્યા મુજબ તમામ ઠરાવો પર ડિમીટરી ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે તેમનો મત આપી શકશે (રિમોટ ઇ-વોટિંગ સમાવનાળા દરમિયાન) અથવા ટર્મી એજીએમ માં એજીએમ ની સૂચના માં આપવામાં આવેલ રીટ મુજબ તેમનો મત આપી શકશે.

રિમોટ ઇ-વોટિંગ:

કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ('અધિનિયમ') ની કલમ ૧૦૮ ના પાલન માં કંપની (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો, ૨૦૧૪ ના નિયમ ૨૦, સિક્યુરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (વિસ્ટિંગ ઓપ્લિયેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર ટિક્કવાયરોન્ટસ) નિયમો ૨૦૧૫ ના રેગ્યુલેશન ૪૪, ની ઇન્ટિટ્યુટ ઓફ કંપની સેકેટરીઝ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા જારી કરાયેલ જનરલ મીટિંગ પર સેકેટરીઝલ સ્ટાન્ડર્ડ (SSE-૨), અને એમસીએ/સેબી ના અન્ય વાનુ પરિપત્રો સાથે વાંચવામાં આવે છે, દરેક સમયાંતરે પર સુચારે, કંપની સભ્યોને એજીએમ પહેલાં રિમોટ ઇ-વોટિંગની સુવિધા તેમજ એજીએમ દરમિયાન વોટિંગની સુવિધા, એજીએમ નોટિસ માં દર્શાવ્યા મુજબ વ્યવહારો માટે પૂરી પાડવામાં આવે છે અને આ હેતુ માટે, કંપની એ ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી મતદાન ની સુવિધા માટે NSDL ની નિમણૂક કરી છે.

રિમોટ ઇ-વોટિંગ માટે ની વિનંતવાર સૂચનાઓ એજીએમ બોલાવાતી સૂચનામાં આપવામાં આવી છે. રિમોટ ઇ-વોટિંગ સુવિધા નીચેના સમયગાળા દરમિયાન ઉપલબ્ધ રહેશે:

રિમોટ ઇ-વોટિંગ શરૂ થવાની તારીખ અને સમય	સોમવાર, ૨૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ સવારે ૯:૦૦ વાગ્યે (IST)
રિમોટ ઇ-વોટિંગની સમાપ્તિ તારીખ અને સમય	ગુરુવાર, ૨૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ સાંજે ૫:૦૦ વાગ્યે (IST)

સભ્યોને ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પછી રિમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે મતદાન કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. અને રિમોટ ઇ-વોટિંગ મોડ્યુલ NSDL દ્વારા મતદાન માટે નિષ્ક્રિય કરવામાં આવશે. એકવાર સભ્યો દ્વારા ઠરાવ પર મત આપવામાં આવે, તે પછી સભ્યોને તેમાં ફેરફાર કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.

કંપનીએ શ્રી તુષાર વોરા (સહસ્તા નંબર: FCS ૩૪૫૯) M/S તુષાર વોરા એન્ડ એસોસિએટ્સ, પ્રેક્ટિસિંગ કંપની સેકેટરી ને, એજીએમ પહેલાં રિમોટ ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયાની તેમજ એજીએમ દરમિયાન વોટિંગની પ્રક્રિયાની નિમણૂક અને પારદર્શક રીતે ચકાસણી કરવા માટે સુટિનાઈઝર તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે.

કોઈપણ વ્યક્તિ, એજીએમ ની નોટિસ મોકલ્યા પછી કંપનીના શેર મેળવે છે અને કટઓફ તારીખ એટલે કે શુક્રવાર, સપ્ટેમ્બર ૨૨, ૨૦૨૩ ના રોજ શેર ધરાવે છે, તેઓને વિનંતી કરવામાં આવે છે તે મત આપવા માટે USER ID અને પાસવર્ડ મેળવવા માટે એજીએમ ની સૂચનામાં સૂચવવામાં આવેલ પ્રક્રિયાની સંદર્ભ લેવા વિનંતી.

શુક્રવાર, સપ્ટેમ્બર ૨૨, ૨૦૨૩ ('કટ-ઓફ તારીખ') ના રોજ જે સભ્યોના નામ સભ્યોના રજિસ્ટરમાં અથવા રજીસ્ટર ઓફ બેનીફિશિયલ ઓનર માં ડિપોઝિટરી દ્વારા રજિસ્ટરમાં નોંધાયેલ હશે, તેઓજ કહી રિમોટ ઇ-વોટિંગ તથા ટર્મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા માં ભૌતિક મતપત્ર દ્વારા મતદાન ની સુવિધા મેળવવા માટે હકદાર હશે. રિમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત આપનાર સભ્યો મીટિંગ માં હાજરી આપી શકશે પરંતુ તેઓ ફરીથી પોતાનો મત આપવા માટે હકદાર નથી.

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, સભ્યો www.evoting.nsdl.com ના ડાઉનલોડ વિભાગ પર ઉપલબ્ધ સભ્યો માટે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો (FAQs) અને સભ્યો માટે ઇ-વોટિંગ સૂચના માર્ગદર્શિકા જોઈ શકે છે અથવા નંબર: ૦૨૨ - ૪૮૮૬ ૭૦૦૦ and ૦૨૨ - ૨૪૯૯ ૭૦૦૦ પર કોલ કરી શકે છે. અથવા કોઈપણ વધુ સ્પષ્ટતા માટે કંપનીના કંપની સેકેટરી પૂજા કદમને cs@nintecsystems.com પર વિનંતી મોકલી શકે છે.

For નિન્ટેક સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ

Sd/-

પૂજા કદમ

સ્થાન: અમદાવાદ
તારીખ: ૦૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩કંપની સેકેટરી અને કોમ્પાયન્સ ઓફિસર
ACS- 43019