MEGRI SOFT LIMITED
SCO 80 Sector 47-D Chandigarh 160047
Ph. : +91-172- 2631550
Cell : +91-9501168822, 9501168855
Email: legal@megrisoft.com
Website: www.megrisoft.com
CIN: L72200CH1992PLC011996

To

BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai-400 001 Email Id: corp.compliance@bseindia.com Scrip Code: 539012	Head- Listing & Compliance Metropolitan Stock Exchange of India Ltd. 205(A), 2nd floor, Piramal Agastya Corporate Park, Kamani junction, LBS Road, Kurla(West),Mumbai – 400070 Email Id: listingcompliance@msei.in Symbol: MEGRISOFT

Subject: Newspaper Advertisement- 33rd Annual General Meeting through Video Conferencing / Other Audio Visual Means (VC/ OAVM), Remote e-voting and Book Closure

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the Newspaper Advertisements regard to **Notice of 33rd Annual General Meeting** is scheduled to be held on **Monday, September 30, 2024, at 02:30 P.M.** through video conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM), Remote e-Voting and Book Closure Information.

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours Faithfully,
For Megri Soft Limited

KHUSHBOO GOYAL

Digitally signed by KHUSHBOO GOYAL
Date: 2024.08.29 18:17:46 +05'30'

(Khushboo Goyal)
Company Secretary & Compliance Officer
M.No: 38151

Date: August 29, 2024
Place: Chandigarh

THURSDAY, 29 AUGUST 2024 **Business Standard**

MEGRI SOFT LIMITED

CIN: L72200CH1992PLC011996
Regd. Off.: S.C.O. 80, Sector 47-D, Chandigarh-160047, Phone No.: 0172-2631550, Fax No.: 0172-2631561, Email id: legal@megrisoft.com, Website: www.megrisoft.com

NOTICE OF 33rd AGM, REMOTE E-VOTING INFORMATION & BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that t he 33rd Annual General Meeting ('AGM') is scheduled to be held on Monday , September 30 , 2024 at 14:30 p.m. through video conferencing ('VC') / other audio visual means('OAVM'). in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") read with the Rules made thereunder, the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 {SEBI (LODR) Regulations, 2015}and in compliance with relevant Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (here in after collectively referred to as "Circulars"). The Notice of the AGM and Annual Report for FY 2023-24 is available and can be downloaded from the Company's website www.megrisoft.com and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at the website address www.evotingindia.com.

The forthcoming AGM/EGM will thus be held through video conferencing ("VC") or other audio visual means ("OAVM"). Hence, physical attendance of the members at the AGM is not required and the Members can attend and participate and vote in the ensuing AGM/EGM through VC/OAVM. The deemed venue for the AGM shall be the Registered office of the Company. The Company has sent the Notice of AGM through electronic mode to Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories in accordance with the applicable circulars. Shareholders holding shares in dematerialized form and physical form, who have not registered / updated their email address and mobile numbers, are requested to register / update the same with Depository Participant in case of shares held in electronic form and with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd., Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, New Delhi 110062, Phone No. : 011-29961281-83, Fax No. : 011 29961284, E-mail : beetalrta@gmail.com in case the shares are held in physical form.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system (remote e-voting), provided by CDSL.

The Register of Members & Share Transfer books shall remain closed from **Tuesday, September 24, 2024 to Monday, September 30, 2024** (both days inclusive).

The e-voting period commences on 9.00 a.m on Friday, September 27, 2024 (09:00 a.m. IST) and will end at 5.00 p.m on Sunday, September 29, 2024 (5:00 p.m. IST). During this period shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Monday, September 23, 2024 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Those Members, who will be present in the AGM through VC / OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on **Monday, September 23, 2024**, (cut-off date). Any person, who is a Member of the Company as on the cut-off date is eligible to cast vote electronically on all the resolutions set forth in the Notice of AGM.

The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

Detailed procedure for remote e-voting / e-voting is provided in the Notice of the AGM. For detailed e-voting instructions and participation through VC/ OAVM , members may refer to the Notice of AGM. In case you have any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting manual available at **www.evotingindia.com**, under help section or write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or can e-mail at **legal@megrisoft. com** or contact Ms.Khushboo Goyal, Company Secretary at S.C.O. 80, Sector 47-D, Chandigarh-160047 or can call at 0172-2631550.

By the order of the Board
Sd/- (Khushboo Goyal)
Company Secretary & Compliance Oficer

Place: Chandigarh
Date: August 28, 2024

ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਵੀਰਵਾਰ, 29 ਅਗਸਤ, 2024

ਮੈਗਰੀ ਸਾ.ਫ਼ਟ ਲਿਮਿਟਡ

ਸੀਆਈਐਨ: L72200CH1992PLC011996
ਰਜਿ. ਦਫ਼ਤਰ : ਐਸਸੀਓ 80, ਸੈਕਟਰ 47-ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 160047, ਫੋਨ ਨੰ. 0172-2631550
ਫੈਕਸ ਨੰ: 0172-2631561, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ: legal@megrisoft.com.
ਵੈਬਸਾਈਟ: www.megrisoft.com

33ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਰਿਮੋਟ ਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁੱਕ ਕਲੋਜਰ

ਕੰਪਨੀਜ ਐਕਟ 2013, (ਐਕਟ) ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ, ਸਕਓਰਿਟੀ ਐਂਡ ਅਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਲਿਸਟਿੰਗ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਕਲੋਜਰ ਰਿਕਵਾਰਮੇਂਟਸ) ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ 2015 (ਸੇਬੀ ਐਲਓਡੀਆਰ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ 2015) ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਸੀਏ) ਅਤੇ ਸਕਓਰਿਟੀ ਐਂਡ ਅਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) (ਇਥੇ ਇਕਠੀਆਂ ਸਰਕੂਲਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 33ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ('ਏਜੀਐਮ') ਸੋਮਵਾਰ, 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2.30 ਵਜ਼ੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਂਨਫਰਸਿੰਗ ('ਵੀਸੀ')/ਹੋਰ ਆਡੀਓ-ਵੀਜ਼ੂਅਲ ਮਾਧੀਅਮ ('ਓਏਵੀਐਮ') ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਜੀਐਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.megrisoft.com ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਇੰਡੀਆ) ਲਿਮਿਟਡ (ਸੀਡੀਐਸਐਲ) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.evotingindia.com 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੀਐਮ/ਈਜੀਐਮ ਵੀਡੀਓ ਕਾਂਨਫਰਸਿੰਗ ('ਵੀਸੀ')/ਹੋਰ ਆਡੀਓ-ਵੀਜ਼ੂਅਲ ਮਾਧੀਅਮ ('ਓਏਵੀਐਮ') ਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਏਜੀਐਮ ਵਿਖੇ ਮੈਬਰਾ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਹਾਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਬਰ ਏਜੀਐਮ/ਈਜੀਐਮ ਵਿਖੇ ਵੀਸੀ/ਓਏਵੀਐਮ ਰਾਹੀ ਹਾਜਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਜੀਐਮ ਲਈ ਸਥਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦਫਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਏਜੀਐਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਇਲਕਰਾਇਨਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਨਾਂ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਕੰਪਨੀ/ਡੀਪਾਜਟਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਦਰਜ ਹਨ, ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਸਰਕੂਲਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭੇਜ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਡੀਮੇਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ/ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਅਰ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਪਾਜਟਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਕੋਲ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਅਰ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਏਜੰਟ ਜੋ ਕਿ ਮੈਸ. ਬੀਟਲ ਫੀਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰਵੀਸਜਜ਼ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮ., ਬੀਟਲ ਹਾਊਸ, ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, 99, ਮਦਨਗੀਰ, ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ, 110062, ਫੋਨ 011-29961281-83, ਫੈਕਸ ਨੰ. 011-29961284, ਈਮੇਲ. beetalrta@gmail.com ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ।

ਐਕਟ, ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 108 ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਜ਼ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਡਮਨੀਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 2014 ਦੇ ਰੂਲ 20 ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਰੈਗੂਲੈਸ਼ਨਜ ਦੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ 44 ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ (ਰਿਮੋਟ ਈ ਵੋਟਿੰਗ) ਰਾਹੀਂ ਏਜੀਐਮ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਸਾਰੇ ਮਤਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸੀਡੀਐਸਐਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਬੁਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮਿਤੀ 24.09.2024 ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ, ਮਿਤੀ 30.09.2024 ਤੱਕ (ਦੋਵੇਂ ਮਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ) ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਈਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮਿਤੀ 27.09.2024 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9.00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਮਿਤੀ 29.09.2024 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 05.00 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਕਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਜੋ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ 23.09.2024 ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਜਾਂ ਡੀਮੇਰਟਲਾਈਜ਼ਡ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸੀਡੀਐਸਐਲ ਦੁਆਰਾ ਈ ਵੋਟਿੰਗ ਮੋਡੀਓਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਸੀ/ਓਏਵੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਏਜੀਐਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਰਿਮੋਟ ਈ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰੈਜ਼ੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਏਜੀਐਮ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਮਿਤੀ 23.09.2024 (ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਪੇਡ ਅਪ ਇਕਉਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਟ ਆਫ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਏਜੀਐਮ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਸਾਰੇ ਰੈਜ਼ੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਏਜੀਐਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਮੋਟ ਈ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਏਜੀਐਮ ਵਿੱਚ ਵੀਸੀ/ਓਏਵੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਿਮੋਟ ਈ ਵੋਟਿੰਗ/ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਏਜੀਐਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵੀਸੀ/ਓਏਵੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਅਤੇ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਏਜੀਐਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ www.evotingindia.com ਦੇ ਹੈਲਪ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਉਪਲਬਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ (ਐਫਏਕਿਊ) ਅਤੇ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਮੈਨੁਅਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ helpdesk.evoting@cdslindia.com ਜਾਂ legal@megrisoft.com 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮਿਸ. ਖੁਸ਼ਬੂ ਗੋਇਲ, ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ, ਐਸਸੀਓ 80, ਸੈਕਟਰ 47ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-160047 ਜਾਂ 0172-2631550 ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਾ ਹੁਕਮ ਬੋਰਡ
ਸਹੀ/- (ਖੁਸ਼ਬੂ ਗੋਇਲ)
ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਸਥਾਨ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਮਿਤੀ : ਅਗਸਤ 28, 2024