



SEC/SE/048/23-24

Chennai, July 19, 2023

BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
P J Towers, Dalal Street,
Mumbai – 400 001
Scrip Code: 533121

National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051
Scrip Code: EXPLEOSOL

Sub: Submission of Newspaper Advertisement towards conducting 25th Annual General Meeting through Video Conferencing/Other Audit Visual Means (VC/OAVM) facility, Evoting information and Book Closure.

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed a copy of Newspaper Advertisements published in Financial Express (All India Edition) and Makkal Kural (Regional Newspaper), both newspapers having electronic editions, in compliance with Sections 91 and 108 of the Companies Act, 2013, (as amended), read with Rules 10 and 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, (as amended) and Regulations 42 and 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 and other applicable provisions thereof, regarding Book Closure Period and dispatch of Notice convening the 25th Annual General Meeting (including details pertaining to e-Voting) and the Annual Report for the financial year ended March 31, 2023, to the Members of Expleo Solutions Limited.

The aforesaid information is also available on the website of the Company, viz <https://investors.expleo.com/>

You are requested to take the above on record and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Expleo Solutions Limited

S. Sampath Kumar
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No. FCS 3838

Encl. As above

(expleo)**Expleo Solutions Limited**

Registered Office: 6A, Sixth Floor, Prince Infocity II, No. 283/3 & 283/4, Rajiv Gandhi Salai (OMR), Kandanchavadi, Chennai – 600 096, India, **Phone:** + 91 44 4392 3200 **Website:** <https://investors.expleo.com/>
CIN: L64202TN1998PLC066604

NOTICE OF THE 25TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

1. The 25th Annual General Meeting (25th AGM) of the members of the Company will be held on Thursday, August 10, 2023 at 3.30 P.M. IST, through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business contained in the notice dated May 25, 2023 in compliance with Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) (referred to as "MCA Circular") and Circular SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023, issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) and the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

2. As permitted under the Rule 11 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the electronic copies of the Notice convening 25th AGM together with the Annual Report for the financial year 2022-23 has been sent to all the members of the Company on July 18, 2023 whose email IDs are registered with the Company / Depository Participant(s). The Notice of the 25th AGM and the Annual Report are also available on the Company's website <https://investors.expleo.com/financial/> on the website of the Stock Exchanges, viz., BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the AGM) i.e. www.evotingindia.com. Please note that no hard copies of the AGM documents would be sent or provided. Detailed instructions to Members for registration of their email addresses, manner of participating in the 25th AGM through VC / OAVM including manner of e-voting is set out in the Notice of the AGM. The documents referred to in the Notice of the AGM are available electronically for inspection without any fee by the members from the date of circulation of this Notice and up to the date of AGM. Members seeking to inspect such documents can send an email to investor.expleosol@expleogroup.com.

3. Members holding shares either in physical form or dematerialized form as on the cut-off date (August 3, 2023) may cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system / 'remote e-voting'. The Company has engaged the services of CDSL as the Agency to provide e-voting facility. The details of instructions for e-voting are given in 25th AGM notice sent through prescribed mode.

The Members are informed that:-

- (a) the business as set out in the Notice of AGM, may be transacted through remote e-voting or e-voting system at the AGM;
- (b) the remote e-voting shall commence on Monday, August 7, 2023 @ 9.00 a.m. (IST) and ends on Wednesday, August 9, 2023 @ 5.00 p.m. (IST);
- (c) remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on August 9, 2023;
- (d) A person, whose name appears in the register of Members/Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. August 3, 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting system at the 25th AGM;
- (e) Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. August 3, 2023, may obtain the User ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com;
- (f) The remote e-voting module will be disabled after the date and time aforementioned. Once the vote on a resolution is cast by the member, he shall not be allowed to change it subsequently; and
- (g) In case of any queries, you may refer Help & FAQ section of www.evotingindia.com (CDSL Website) or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com. In case of any grievances connected with facility for voting by electronic means, please contact Mr. Rakesh Dalvi, Senior Manager, (CDSL), Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatal Mill Compound, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai 400 012, Toll Free No. 1800 225533, E-mail: helpdesk.evoting@cdslindia.com.

4. Members holding shares in physical form who have not registered their email address are requested to register the same by sending an email request mentioning their name, folio number, complete address, email address to be registered along with scanned self-attested copy of the PAN and self-attested Driving License/ Passport/ Bank Statement/ AADHAAR supporting the registered address of the Member, to investor.expleosol@expleogroup.com. Members holding shares in demat form can update their email address with respective depository participant(s).

5. Mr. V. Suresh, Practicing Company Secretary, Chennai, has been appointed as Scrutiniser for Remote E-voting process and e-voting at the meeting.

6. The facility for voting shall also be made available during the 25th AGM and Members who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to vote through e-voting system at the 25th AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the 25th AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

7. Pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable Rules thereunder, as amended, the Register of Members and Share Transfer Books for equity shares of the Company will remain closed from Friday, August 4, 2023 to Thursday, August 10, 2023 (both days inclusive), for taking record of the Members of the Company for the purpose of 25th AGM for the financial year ended March 31, 2023.

8. Corporate members intending to attend the meeting through their Authorized Representatives are requested to send a duly certified copy of the Board Resolution / Power of Attorney to the Company through e-mail to investor.expleosol@expleogroup.com authorizing their representatives to attend and vote at the meeting.

**For and behalf of Board of Directors
Expleo Solutions Limited**

**Balaji Viswanathan
Managing Director and CEO**

Place: Chennai
Date : July 18, 2023

(expleo)

எக்ஸ்பிளியோ சொல்யூஷன்ஸ் லிமிடெட்பதிவு அலுவலகம்: 6ஏ, 6-வது தளம், பிரிள்ஸ் இன்போசிடி II, எண். 283/3 மற்றும் 283/4,
ராஜீவ் காந்தி சாலை (OMR), கந்தன்சாவுடி, சென்னை-600 096. இந்தியாPhone: + 91 44 4392 3200 • Website: <https://investors.expleo.com/>

CIN: L64202TN1998PLC066604

25வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம், மின்னணு வாக்குப்பதிவு தகவல் மற்றும் புத்தகம் மூடல் பற்றிய அறிவிப்பு

இதன் மூலம் அறிவிப்பதாவது:

1. காப்பீட்டில் விவகாரங்கள் துறை அமைச்சகம் (MCA) (கூட்டாக 'MCA சுற்றறிக்கைகள்' என்று குறிப்பிடப்படும்) வெளியிட்ட டிசம்பர் 28, 2022 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண்.10/2022 மேலும் செக்யூரிடீஸ் அண்ட் எக்ச்சேஞ் போர்டு ஆப் இந்தியா (செபி) வெளியிட்ட ஜனவரி 5, 2023 தேதியிட்ட செபி சுற்றறிக்கை எண். SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 மற்றும் கம்பெனிகள் சட்டம் 2013ன் பொருந்தக்கூடிய பிரிவுகள் மற்றும் செபி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) விதிகள் 2015ன்படி, மே 25, 2023 தேதியிட்ட அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அலுவலகத்தை செயல்படுத்த கம்பெனியின் 25வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் (25th AGM) வியாழக்கிழமை, ஆகஸ்ட் 10, 2023 அன்று இந்திய நேரப்படி மாலை 3.30 மணிக்கு காணொளி காட்சி(VC)/பிற ஒலி சாதனங்கள் ("OAVM") மூலமாக நடைபெறுகிறது என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

2. கம்பெனிகள் (கணக்குகள்) விதிகள் 2014ன் விதி 11-ன் கீழ் அனுமதிக்கப்பட்டபடி, 25வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் கூட்டுவது பற்றிய அறிவிப்பு மற்றும் 2022-23 நிதி ஆண்டுகளான வருடாந்திர அறிக்கை ஆகியவை கம்பெனி/டெபாசிட்டுரி பங்கேற்பாளரிடம் மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்த அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் மின்னணு நகல்களை ஜூலை 18, 2023 அன்று கம்பெனி அனுப்பி உள்ளது. 25வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் வருடாந்திர அறிக்கை ஆகியவை கம்பெனியின் இணையதளம் <https://investors.expleo.com/financial/>, ஸ்டாக் எக்ச்சேஞ்களின் இணையதளங்கள் அதாவது, BSE Limited (www.bseindia.com) மற்றும் நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ச்சேஞ் ஆப் இந்தியா லிமிடெட் (www.nseindia.com) மற்றும் சென்ட்ரல் டெபாசிட்டுரி சர்வீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் இணையதளம் ("CDSL") (வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு சேவை வழங்கும் முகவர்) i.e. www.evotingindia.comல் கிடைக்கும். வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின் அச்சு நகல்கள் அனுப்பப்படாது அல்லது வழங்கப்படாது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். உறுப்பினர்கள் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்வதற்கான விவரமான வழிமுறைகள், மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறை உட்பட VC / OAVM மூலம் 25வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்கும் விதம் குறித்து வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆவணங்கள் இந்த அறிவிப்பை பூக்கத்தில் வைத்த தேதியிலிருந்து வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் தேதி வரை உறுப்பினர்கள் எந்த கட்டணமும் இன்றி மின்னணு முறையில் ஆய்வு செய்வதற்கு கிடைக்கின்றன. அத்தகைய ஆவணங்களை ஆய்வு செய்ய விரும்பும் உறுப்பினர்கள் investor.expleo@expleogroup.comக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம்.

3. கட்ட ஆப் தேதியன்று (ஆகஸ்ட் 3, 2023) காசித வடிவில் அல்லது பத்திரமில்லாத வகையில் பங்குகளை வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து தீர்மானங்கள் மீது மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறை/தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதியை பயன்படுத்தி அவர்களது வாக்குகளை அளிக்கலாம். மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதிக்கு முகவரான CDSL சேவைகளுக்கு கம்பெனி ஏற்பாடு செய்கின்றது. மின்னணு வாக்குப்பதிவிற்கான வழிமுறைகளின் விவரங்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட முறை மூலம் அனுப்பப்பட்ட 25வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

உறுப்பினர்களுக்கு தெரிவிப்பதாவது:-

(ஏ) தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு அல்லது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறையில் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அலுவலகம் செயல்படுத்தப்படும்.

(பி) தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு திங்கட்கிழமை, ஆகஸ்ட் 7, 2023 அன்று காலை 9.00 மணி (இந்திய நேரப்படி) துவங்கி புத்தகிழமை, ஆகஸ்ட் 9, 2023 அன்று மாலை 5.00 மணி (இந்திய நேரப்படி) வரை நடைபெறும்.

(சி) ஆகஸ்ட் 9, 2023 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு பிறகு தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது.

(டி) கட்ட ஆப் தேதியான ஆகஸ்ட் 3, 2023 அன்று உறுப்பினர்கள் பதிவேடு/பயனுள்ள உரிமையாளர்கள் பட்டியலில் கண்டுள்ள பெயர்களில் உள்ளவர்கள் மட்டுமே தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் 25வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்களிக்கும் தகுதி உடையவர்கள் ஆவர்.

(இ) கூட்ட அறிவிப்பு அனுப்பிய பிறகு கம்பெனியின் உறுப்பினர்களானவர்கள் மற்றும் கட்ட ஆப் தேதியான ஆகஸ்ட் 3, 2023 அன்று பங்குகளை வைத்துள்ளவர்கள் helpdesk.evoting@cdslindia.comக்கு கோரிக்கை விடுத்து உபயோக ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

(ஈ) மேற்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு பின்னர் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு நிறுத்தப்படும். ஒரு தீர்மானத்தின் மீது உறுப்பினர் வாக்களித்துவிட்டால் பின்னர் அதனை மாற்ற அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்; மற்றும்

(ஐ) ஏதாவது சந்தேகம் இருப்பின் அது குறித்து www.evotingindia.com-ன் (CDSL வெப்பைட்) Help & FAQ பிரிவை அணுகலாம் அல்லது helpdesk.evoting@cdslindia.comக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம். மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடர்பாக குறைகள் ஏதேனும் இருப்பின் அது குறித்து திரு. ராகேஷ் டால்வி, சீனியர் மேலாளர் (சிடிஎஸ்எஸ்), சென்ட்ரல் டெபாசிட்டுரி சர்வீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட், ஏ வீல், 25வது தளம், மாரத்தான் பியூச்சர்ஸ், மபதலால் மில் கம்பவுண்ட், என் எம் ஜோஷி மார்க், லோயர் பரேல் (இ) மும்பை-400 012, கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்.1800 225533, Email: helpdesk.evoting@cdslindia.com அவர்களை அணுகலாம்.

4. காசித வடிவத்தில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் உறுப்பினர்கள், தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்வாத பட்சத்தில், அவர்களின் பெயர் போலியோ என, முழுமையான முகவரி, பதிவு செய்ய வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும் பான் கார்டின் கயசான்றளிக்கப்பட்ட ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல், கயசான்றளிக்கப்பட்ட ஓட்டுனர் உரிமை/பாஸ்போர்ட்/வங்கி அறிக்கை/ஆதார் ஆகியவற்றை investor.expleo@expleogroup.comக்கு அனுப்புவதற்கு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். மேலும் முறையில் பங்குகளை வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை சம்பந்தப்பட்ட டெபாசிட்டுரி பங்கேற்பாளரிடம் பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.

5. கூட்டத்தில் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு நடைமுறைகளுக்காக திரு. வி. கரேஷ், பிராக்டிசிங் கம்பெனி செயலாளர், சென்னை அவர்கள் ஆராய்வாளராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

6. 25வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்களிக்க வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்கு அளிக்காதவர்கள் 25வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களிக்கலாம். வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்திற்கு முன்பாக தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களித்தவர்கள் 25வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் ஆஜராகலாம். ஆனால் மறுபடியும் அவர்களால் வாக்களிக்க முடியாது.

7. செபி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) விதிகள், 2015 மற்றும் கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 91 மற்றும் அதன் கீழான திருத்தப்பட்ட பொருந்தக்கூடிய விதிகளின்படி, மார்ச் 31, 2023ல் முடிந்த நிதி ஆண்டிற்கான 25வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தையொட்டி கம்பெனியின் உறுப்பினர் பதிவேடு மற்றும் சம்பந்தமுள்ளவர்கள் பங்கு பரிமாற்ற புத்தகங்கள் வெளியிக்கிழமை, ஆகஸ்ட் 4, 2023 முதல் வியாழக்கிழமை, ஆகஸ்ட் 10, 2023 வரை (இரண்டு நாட்களும் உட்பட) மூடப்பட்டிருக்கும்.

8. கூட்டத்தில் தங்களது பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டு வாக்களிக்க குழு தீர்மானம்/கம்பெனியின் பவர் ஆப் அட்டர்னி நகலை investor.expleo@expleogroup.comக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்புவதற்கு தங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் மூலம் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள விருப்பம் காப்பீட்டில் உறுப்பினர்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

இயக்குனர்கள் குழு சார்பாக
எக்ஸ்பிளியோ சொல்யூஷன்ஸ் லிமிடெட்

பாலாஜி விஸ்வநாதன்
நிர்வாக இயக்குனர் மற்றும் சிஇஓ

இடம்: சென்னை

தேதி : ஜூலை 18, 2023