CK BIRLA GROUP

birlasoft

July 13, 2019

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400001.

Scrip ID: BSOFT
Scrip Code: 532400

Kind Attn: The Manager,
Department of Corporate Services

National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, C/1, G Block,
Bandra - Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400051.

Symbol: BSOFT
Series: EQ

Kind Attn: The Manager,
Listing Department

Subject: - Publication of Notice of Annual General Meeting, record date, cut-off date and e-voting information in newspapers.

Dear Sir / Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of newspaper advertisement giving details of Annual General Meeting, record date, cut-off date and e-voting information published in the newspapers on Saturday, July 13, 2019.

Request you to take note of the same.

Thanking you.

Yours faithfully,

For **Birlasoft Limited**
(Formerly KPIT Technologies Limited)

SPadve

Sneha Padve
Company Secretary & Compliance Officer

BIRLASOFT LIMITED

Encl.: - As mentioned above.

birlasoft

Birlasoft Limited

(Formerly KPIT Technologies Limited)

CIN: L72200PN1990PLC059594

Registered Office: 35 & 36, Rajiv Gandhi Infotech Park, Phase - I, MIDC, Hinjawadi, Pune – 411057.

Tel. No.: +91 20 6652 5000 **Fax No.:** +91 20 6652 5001

E-mail: contactus@birlasoft.com **Website:** www.birlasoft.com

Notice

NOTICE is hereby given that the 28th Annual General Meeting (AGM) of Members of the Company will be held on Wednesday, August 7, 2019, at 04:00 p.m., at Birlasoft Auditorium, SDB-II, 35 & 36, Rajiv Gandhi Infotech Park, Phase – I, MIDC, Hinjawadi, Pune – 411057. The Notice convening the AGM has been dispatched to all the Members. The Notice along with the Annual Report for the Financial Year 2018-19 is also available on the Company's website www.birlasoft.com.

It is further notified that pursuant to Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the record date is Wednesday, July 31, 2019, for the purpose of payment of dividend for the Financial Year ended March 31, 2019.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its Members the facility to cast their votes by electronic means in respect of the business set forth in the Notice, through electronic voting ("remote e-voting") facility extended by National Securities Depository Limited (NSDL). The Board of Directors of the Company has fixed **Wednesday, July 31, 2019** as the cut-off date to record the entitlement of the Members to cast their votes through remote e-voting or the polling paper at the AGM. A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Wednesday, July 31, 2019, shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting or polling paper. The details prescribed by the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder are given below:-

a. Date of commencement of sending of Notices: Friday, July 12, 2019.
b. Date and time of commencement of remote e-voting: Friday, August 2, 2019, at 09:00 a.m.
c. Date and time of end of remote e-voting: Tuesday, August 6, 2019, at 05:00 p.m.
d. Voting through electronic means shall not be allowed beyond 05:00 p.m. on Tuesday, August 6, 2019.
e. The facility for votes to be cast through polling paper will be made available at the AGM and the Members attending the AGM who have not cast their vote by means of remote e-voting shall be able to cast their vote at the AGM through polling paper.
f. The Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
g. Electronic Voting Event Number (EVEN): 110804
h. The Notice of AGM is available on the website of the Company at https://www.birlasoft.com/company/investors and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.
i. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice and holds shares as of the cut-off date i.e. Wednesday, July 31, 2019, may obtain the User ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or sandip.pawar@linkintime.co.in. However, if such person is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and Password for casting his/her vote.
j. For e-voting instructions, the Members may go through the instructions in the Notice of the AGM and in case of any queries/grievances connected thereto, the Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and remote e-voting User Manual for Members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact Mr. Amit Vishal – Senior Manager, at amitv@nsdl.co.in or evoting@nsdl.co.in or call on toll free no. 1800-222-990.
k. For any queries/grievances in relation to remote e-voting, the Members may contact Mr. Ashok Sherugar, AVP-Corporate Registry, Link Intime India Private Limited, C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli(West), Mumbai – 400083,Tel. No. +91-22-4918 6000, E-mail ID: ashok.sherugar@linkintime.co.in.

For **Birlasoft Limited**
(Formerly KPIT Technologies Limited)

Sd/-
Sneha Padve
Company Secretary

Place : Pune
Date : July 12, 2019

birlasoft
बिर्लासॉफ्ट लिमिटेड
(पूर्वीची केपीआयटी टेक्नॉलॉजीज् लिमिटेड)

सीआयएन: एल७२२००पीएन१९९०पीएलसी०५९५९४
नोंदणीकृत कार्यालय : ३५ व ३६, राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क, फेज-I, एमआयडीसी, हिंजवडी, पुणे - ४११०५७
दूरध्वनी क्र.: +९१ २० ६६५२ ५००० **दूरभाष** : +९१ २० ६६५२ ५००१
ई-मेल: contactus@birlasoft.com **संकेतस्थळ** : www.birlasoft.com

सूचना

याद्वारे असे सूचित करण्यात येते की, कंपनीच्या सदस्यांची २८ वी वार्षिक सर्वसाधारण बैठक (एजीएम) बुधवार, दिनांक ७ ऑगस्ट, २०१९ रोजी दुपारी ४.०० वाजता बिर्लासॉफ्ट ऑडिटोरियम, एसडीबी-II, ३५ आणि ३६, राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क, फेज-I, एमआयडीसी, हिंजवडी, पुणे-४११०५७ येथे आयोजित करण्यात आली आहे. एजीएम आयोजित करण्याच्या संदर्भात सर्व सदस्यांना सूचना पाठविण्यात आली आहे. सदर सूचनेसह २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाचा वार्षिक अहवाल कंपनीचे संकेतस्थळ www.birlasoft.com वरही उपलब्ध आहे.

असे सूचित करण्यात येते की, सिक्युरिटीज अँण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स् अँण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स २०१५ मधील रेग्युलेशन ४२ अनुसार ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाकरिता लाभांश प्रदान करण्यासाठी नोंद करण्याची तारीख बुधवार, ३१ जुलै, २०१९ ही आहे.

कंपनीज अॅक्ट, २०१३ चे सेक्शन १०८ आणि त्यासह वाचल्या जाणाऱ्या कंपनीज (मॅनेजमेंट अँण्ड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स, २०१४ आणि सिक्युरिटीज अँण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन्स अँण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन्स ४४ अनुसार कंपनीस आपल्या सदस्यांना सूचनेत नमूद केलेल्या कामकाजानुसार इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने, इलेक्ट्रॉनिक मतदान (''रिमोट ई-मतदान'') सुविधेने, जी सुविधा नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांनी उपलब्ध करून दिली आहे; त्यानुसार मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कंपनीच्या संचालक मंडळाने बुधवार ३१ जुलै, २०१९ ही तारीख रिमोट-ई-मतदान पद्धतीने किंवा एजीएममध्ये मतदान पत्रिकेने मतदान करण्यासाठी कट-ऑफ-डेट म्हणून निश्चित केली आहे. अशी व्यक्ती, जिचे नाव कट-ऑफ-डेटला म्हणजे बुधवार, ३१ जुलै, २०१९ रोजी रजिस्टर ऑफ मेंबर्समध्ये किंवा डिपॉझिटरीज यांनी तयार केलेल्या बेनिफिशियल ओनर्सच्या यादीत असेल अशा व्यक्तीलाच रिमोट-ई-मतदानाद्वारे किंवा एजीएमच्या ठिकाणी मतदान पत्रिकेद्वारा मतदान करता येईल. कंपनीज अॅक्ट, २०१३ मधील तरतुदी आणि त्यांतर्गत निश्चित करण्यात आलेला तपशील पुढीलप्रमाणे :

ए) सूचना पाठविण्याचा प्रारंभ होण्याची तारीख शुक्रवार, १२ जुलै, २०१९.
बी) रिमोट-ई-मतदानाचा प्रारंभ होण्याची तारीख आणि वेळ : शुक्रवार, २ ऑगस्ट, २०१९, सकाळी ९.०० वाजता.
सी) रिमोट-ई-मतदान समाप्त होण्याची तारीख आणि वेळ, मंगळवार, ६ ऑगस्ट, २०१९ सायं. ५.०० वाजता.
डी) इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्यासाठी मंगळवार, ६ ऑगस्ट, २०१९ नंतर अनुमती देण्यात येणार नाही.
ई) मतदान पत्रिकेद्वारा मतदान करण्याची सुविधा एजीएमच्या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि ज्या सदस्यांनी रिमोट-ई-मतदानाद्वारे मतदान केलेले नसेल त्यांनाच एजीएमच्या ठिकाणी मतदान पत्रिकेद्वारा मतदान करण्याची अनुमती देण्यात येईल.
एफ) ज्या सदस्यांनी रिमोट-ई-मतदान द्वारे मतदान केलेले आहे त्यांना एजीएमला उपस्थित राहता येईल पण त्यांना तेथे पुन्हा मतदान करण्याचा अधिकार असणार नाही.
जी) इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग इव्हेंट नंबर (ईव्हीईएन) : ११०८०४
एच) एजीएमची नोटीस कंपनीचे संकेतस्थळ https://www.birlasoft.com/company/investors आणि एनएसडीएलचे संकेतस्थळ www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध आहे.
आय) सभेची सूचना पाठविल्यानंतर एखादी व्यक्ती कंपनीची सदस्य बनल्यास आणि कट-ऑफ-डेटला म्हणजे बुधवार, ३१ जुलै, २०१९ रोजी समभाग धारण करीत असल्यास त्यांनी evoting@nsdl.co.in किंवा sandip.pawar@linkintime.co.in. येथे विनंती पाठवून युजर आयडी आणि पासवर्ड मिळवावा. मात्र, अशा व्यक्तीची अगोदरच एनएसडीएलकडे रिमोट-ई-मतदानासाठी नोंद झालेली असल्यास त्याला/तिला, त्याचा/तिचा, त्याचे/तिचे मतदान करण्यासाठी सध्याचाच यूजर आयडी आणि पासवर्ड वापरता येईल.
जे) ई-मतदानाबाबत, सूचनांकरिता सदस्यांनी एजीएमच्या नोटिसीतील सूचना पहाव्यात आणि त्यासंदर्भात कोणत्याही शंका/तक्रारी असल्यास, सदस्यांनी वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न (FAQs) आणि सदस्यांसाठी www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध असलेले डाऊनलोड सेक्शन या मथळ्यामधील ई-व्होटिंग यूजर मॅन्युअल पहावे किंवा श्री. अमित विशाल, वरिष्ठ व्यवस्थापक यांच्याशी amitv@nsdl.co.in किंवा evoting@nsdl.co.in वर किंवा मोफत टोल क्र. १८००-२२२-९९० वर संपर्क साधावा.
के) रिमोट ई-मतदानासंदर्भात कोणत्याही सूचना/तक्रारी या संदर्भात सदस्यांनी श्री. अशोक शेरूगर, एव्हीपी कॉर्पोरेट रजिस्ट्री, लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, सी-१०१, २४७ पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई-४०००८३, फोन नं. +९१-४९१८६०००, ईमेल आयडी - ashok.sherugar@linkintime.co.in. यांच्याशी संपर्क साधावा.

बिर्लासॉफ्ट लिमिटेड साठी
(पूर्वीची केपीआयटी टेक्नॉलॉजीज् लिमिटेड)

सही/-
स्नेहा पाडवे
कंपनी सचिव

ठिकाण : पुणे
दिनांक : जुलै १२, २०१९

लोकसत्ता Sat, 13 July 2019
https://epaper.loksatta.com/c/41350418