CK BIRLA GROUP

birlasoft

February 21, 2024

**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: -** Newspaper Publication – Postal Ballot Notice and E-voting Information

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed clippings of the "Postal Ballot Notice and E-voting Information" published in today's Financial Express and Loksatta. The same are also available on the Company's website at www.birlasoft.com.

Kindly note that The Indian Express, Pune has inadvertently (due to technical issue) published the "Extract of unaudited consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2023" ("the Results") in today's Indian Express, Pune edition which was already published on January 25, 2024, instead of publishing the Postal Ballot Notice and E-voting Information. Further, please be informed that there have been no changes in the Results.

A corrigendum to that effect will be released in tomorrow's newspaper as confirmed by The Indian Express, Pune and will be intimated to the Stock Exchanges accordingly.

This is for your information and records.

Thanking you.

Yours faithfully,

For **Birlasoft Limited**

Sneha Prashant Padve

Digitally signed by Sneha Prashant Padve
Date: 2024.02.21 17:42:47 +05'30'

BIRLASOFT LIMITED

Sneha Padve
**Company Secretary & Compliance Officer**
**Membership No.: ACS 9678**

**Encl.:-** As mentioned above.

# Birlasoft Limited

Registered Office: 35 & 36, Rajiv Gandhi Infotech Park, Phase-I, MIDC, Hinjawadi, Pune (MH) 411057, India
Tel: +91 20 6652 5000 | Fax: +91 20 6652 5001 | contactus@birlasoft.com | www.birlasoft.com | CIN: L72200PN1990PLC059594

CK BIRLA GROUP birlasoft Challenge The Norm

## POSTAL BALLOT NOTICE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the **"Act"**), read together with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the **"Management Rules"**), (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force) and any other applicable provisions of the Act and the rules made thereunder, read with the General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021, 03/2022 dated May 5, 2022, 11/2022 dated December 28, 2022 and read with other relevant circulars, including General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**) Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 (**"SEBI Circular"**), and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, (**"SEBI LODR"**) and other applicable provisions, if any, of the SEBI LODR, for the time being in force and as amended from time to time and Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India (**"SS-2"**) for seeking the approval of the Members of Birlasoft Limited (**"Company"**) to transact the Special Business as set out below and as contained in the Postal Ballot Notice dated Wednesday, January 24, 2024 (**"Notice"**), by way of Postal Ballot by voting through electronic means only (**"e-voting"**/**"remote e-voting"**).

**Special Resolutions:**

| Sr. No. | Particulars |
|---|---|
| 1 | **Appointment of Mr. Manish Choksi (DIN:00026496) as an Independent Director of the Company for a term of 5 (five) years** |
| 2 | **Increase in the limit of managerial remuneration payable to Mr. Angan Guha, Chief Executive Officer & Managing Director ("CEO & MD"), in excess of 5% of the net profits of the Company and consequential increase in the overall maximum managerial remuneration limit from 11% to 18% of the net profits of the Company in any financial year(s) during his 3-year tenure as CEO & MD** |

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (**"NSDL"**) to provide e-voting facility. Mr. Jayavant Bhave (Proprietor of J. B. Bhave & Co; Membership No. – F4266) has been appointed as the **"Scrutinizer"**, to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

Notice of Postal Ballot dated Wednesday, January 24, 2024 (**"Notice"**), has been sent by the Company on Tuesday, February 20, 2024, only through electronic mode, to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/NSDL and Central Depository Services Limited (collectively referred to as **"Depositories"**) and whose names are recorded in the Register of Members/Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on **Friday, February 16, 2024 ("Cut-Off date")**. The communication of assent/dissent of the Members will only take place through remote e-voting system. A person who is not a Member as on the Cut-Off date should treat this Notice for information purposes only.

The Notice is also available on the website of the Company at www.birlasoft.com, on the website of stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of the NSDL at www.evoting.nsdl.com.

The remote e-voting period commences from 09.00 a.m. (IST) on Wednesday, February 21, 2024 and ends at 05.00 p.m. (IST) on Thursday, March 21, 2024. The e-voting module will be disabled by NSDL thereafter. Electronic Voting Event Number (EVEN) of the Company is 127902. Only Members whose names are recorded in the Register of Members/Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-Off date will be entitled to cast their votes. **"Instructions for electronic voting by Members"** are annexed to the Postal ballot Notice.

In case of any queries, 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 toll free no.: 022- 4886 7000 / 022 - 2499 7000 or contact Mr. Amit Vishal at evoting@nsdl.co.in.

The result of e-voting shall be intimated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited, where the Company's equity shares are listed, within a period of 2 working days (not exceeding 3 days) from the conclusion of the e-voting. The results would also be uploaded on the website of Company at www.birlasoft.com, the stock exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com, and NSDL at www.evoting.nsdl.com.

**Updation of PAN, KYC and Nomination details**

SEBI vide its Master Circular No. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2023/70 dated May 17, 2023, has mandated that, the Members, whose folio(s) / demat account(s) do not have PAN/Choice of Nomination/Contact Details/Mobile Number/Bank Account Details/Specimen Signature updated, shall be eligible for any payment including dividend, interest or redemption in respect of such folios/demat accounts, **only through electronic mode with effect from April 1, 2024,** upon their furnishing all the aforesaid details in entirety.

If a Member updates the above mentioned details after April 1, 2024, then such Member would receive all the dividends etc. declared during that period (from April 1, 2024 till date of updation) pertaining to the shares held after the said updation automatically. A detailed information in this respect is provided in the Postal Ballot Notice.

**Online Dispute Resolution Mechanism**

Members are also informed that pursuant to Circular No. SEBI/HO/OIAE/OIAE_IAD-1/P/CIR/2023/131 dated July 31, 2023, read with a Corrigendum No. SEBI/HO/OIAE/OIAE_IAD-1/P/CIR/2023/135 dated August 4, 2023, Master Circular No. SEBI/HO/OIAE/OIAE_IAD-1/P/CIR/2023/145 dated August 11, 2023 and Circular No. SEBI/HO/OIAE/OIAE_IAD-3/P/CIR/2023/191 dated December 20, 2023, SEBI has introduced a common Online Dispute Resolution ("ODR") mechanism to facilitate the online resolution of all kinds of disputes arising in the Indian securities market. Members can access the SEBI Circulars on the website of SEBI at https://www.sebi.gov.in/ and the same are also available on the website of the Company at https://www.birlasoft.com/company/investors/policies-reportsfilings#Shareholders-info.

For **Birlasoft Limited**

Sd/-
Sneha Padve
**Company Secretary**

**Place** : Pune
**Date** : February 20, 2024

# बिर्लासॉफ्ट लिमिटेड

**नोंदणीकृत कार्यालय :** ३५ व ३६, राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क, फेज-I, एमआयडीसी, हिंजवडी, पुणे (महा.) – ४११०५७, भारत । **दूरध्वनी क्र.:** +९१ २० ६६५२ ५००० ।
**फॅक्स क्र.:** +९१ २० ६६५२ ५००१ । **ई-मेल:** contactus@birlasoft.com । **संकेतस्थळ :** www.birlasoft.com । **सीआयएन:** L72200PN1990PLC059594

CK BIRLA GROUP birlasoft Challenge The Norm

## पोस्टल बॅलट सूचना आणि ई-मतदानाबाबत माहिती

सभासदांना या द्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनी कायदा, २०१३ (**''कायदा''**) चे कलम ११० आणि इतर लागू तरतुदी व कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ (**''व्यवस्थापन नियम''**) चे नियम २० आणि २२ (वैधानिक फेरफार वा सुधारणासह), आणि त्या अंतर्गत तयार करण्यात आलेले नियम आणि त्यासह वाचली जाणारी कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेली सर्वसाधारण परिपत्रके क्र.१४/२०२० रोजी दि. ८ एप्रिल २०२०, क्र.१७/२०२० रोजी दि. १३ एप्रिल २०२०, क्र. २२/२०२० रोजी दि. १५ जून २०२०, क्र. ३३/२०२० रोजी दि. २८ सप्टेंबर २०२०, क्र. ३९/२०२० रोजी दि. ३१ डिसेंबर २०२०, क्र. १०/२०२१ रोजी दि. २३ जून २०२१, क्र. २०/२०२१ रोजी दि. ८ डिसेंबर २०२१, क्र. ०३/२०२२ रोजी दि. ५ मे २०२२, क्र.११/२०२२ रोजी दि. २८ डिसेंबर २०२२ त्यासह वाचली जाणारी संबंधित परिपत्रके ज्यामध्ये २५ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. ०९/२०२३ (एकत्रित उल्लेख **''एमसीए परिपत्रके''**) चा समावेश आहे आणि सिक्युरिटीज् अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (**''सेबी''**) यांचे दि. ७ ऑक्टोबर २०२३ चे परिपत्रक क्र. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 (**''सेबी परिपत्रक''**) आणि सिक्युरिटीज् अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५, (**''सेबी एलओडीआर''**) चा नियम ४४ आणि असल्यास सेबी एलओडीआरच्या अन्य तरतुदी यानुसार तसेच इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज् ऑफ इंडियाने जारी केलेले सर्वसाधारण सभेशी संबंधित सेक्रेटरीयल स्टॅण्डर्ड (**''एसएस-२''**) तसेच बुधवार, २४ जानेवारी २०२४ रोजीच्या पोस्टल बॅलट सूचनेत (**''नोटीस''**) नमूद केल्याप्रमाणे विशेष ठरावाद्वारे बिर्लासॉफ्ट लिमिटेड (**''कंपनी''**) सभासदांची मान्यता पोस्टल बॅलटच्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीने (**''ई-मतदान''**/**''दूरस्थ ई-मतदान''**) घेऊ इच्छित आहे.

**विशेष ठराव :**

| अ. क्र. | तपशील |
|---|---|
| १ | **श्री. मनीष चोक्सी (DIN : ०००२६४९६) यांची कंपनीच्या स्वतंत्र संचालक म्हणून ५(पाच) वर्षांच्या कालावधीसाठी नियुक्ती.** |
| २ | **श्री. अंगन गुहा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक (''सीईओ आणि एमडी'') यांना देय असलेल्या व्यवस्थापकीय मोबदल्याची कमाल मर्यादा असलेल्या कंपनीच्या निव्वळ नफ्याच्या ५% या मर्यादेपेक्षा अधिक करणे आणि परिणामी एकूण कमाल व्यवस्थापकीय मोबदल्याची मर्यादा सीईओ आणि एमडी म्हणून कार्यरत असलेल्या ३ वर्षांच्या कार्यकाळातील कोणत्याही आर्थिक वर्षातील कंपनीच्या निव्वळ नफ्याच्या ११% वरून १८% पर्यंत वाढवणे.** |

कंपनीने नॅशनल सिक्युरिटीज् डिपॉझिटरी लिमिटेड (**''एनएसडीएल''**) यांची ई-मतदान सुविधा प्राप्त करण्यासाठी सेवा घेण्याचे ठरविले आहे. श्री. जयवंत भावे, (प्रोप्रायटर – जे.बी. भावे अँड कंपनी – मेंबरशीप नं. – F४२६६) यांची ई-मतदान प्रक्रिया खुल्या आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी **निरीक्षक** म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

बुधवार, २४ जानेवारी, २०२४ रोजी पोस्टल बॅलट घेण्याबाबत सूचना (**''सूचना''**) कंपनीकडून मंगळवार, २० फेब्रुवारी, २०२४ रोजी फक्त इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अशा सभासदांना पाठविण्यात आली आहे, की ज्यांचे ई-मेल पत्ते कंपनी /एनएसडीएल आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लिमिटेड (**एकत्रित उल्लेख ''डिपॉझिटरीज्''**) यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत आणि ज्यांच्या नावांची नोंद **शुक्रवार, १६ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी** (**''कट-ऑफ-डेट''**) डिपॉझिटरीज् यांच्याकडून सांभाळण्यात येणाऱ्या रजिस्टर ऑफ मेंबर्स / रजिस्टर ऑफ बेनिफिशिअल ओनर्स मध्ये आहेत. सभासदांची मान्यता / नकार फक्त दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीने स्वीकारण्यात येईल. जे सभासद सदर कट ऑफ तारखेस सभासद नाहीत त्यांनी ही सूचना फक्त माहितीसाठी आहे असे समजावे.

सदर सूचना कंपनीचे संकेतस्थळ www.birlasoft.com स्टॉक एक्स्चेंज म्हणजे बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यांच्या संकेतस्थळावर अनुक्रमे www.bseindia.com आणि www.nseindia.com आणि एनएसडीएलचे संकेतस्थळ www.evoting.nsdl.com वरही उपलब्ध आहे.

दूरस्थ ई-मतदानाचा प्रारंभ बुधवार, २१ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी सकाळी ९.०० वाजता होईल आणि समाप्ती गुरुवार, २१ मार्च, २०२४ रोजी सायं. ५.०० वाजता होईल. ई-मतदान यंत्रणा एनएसडीएल यांच्याकडून त्यानंतर बंद करण्यात येईल. कंपनीचा इलेक्ट्रॉनिक व्होटींग इव्हेंट नंबर (**ईव्हीईएन**) १२७९०२ आहे. फक्त ज्या सदस्यांची नावे डिपॉझिटरीज् यांच्याकडून सांभाळण्यात येणाऱ्या रजिस्टर ऑफ मेंबर्स / रजिस्टर ऑफ बेनिफिशिअल ओनर्स मध्ये कट-ऑफ-डेट रोजी आहेत तेच फक्त मतदान करू शकतील. **''सभासदांद्वारे इलेक्ट्रॉनिक मतदानासाठीच्या सूचना''** पोस्टल बॅलट नोटीसीमध्ये जोडलेल्या आहेत.

काही प्रश्न असल्यास आपण नेहमी भागधारकांसाठी विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यूज) आणि भागधारकांसाठी उपलब्ध असलेले ई-मतदान मॅन्युअल जे www.evoting.nsdl.com वर डाऊनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध आहे ते पहावे किंवा टोल फ्री नं. ०२२-४८८६ ७००० / ०२२ – २४९९ ७००० वर संपर्क साधावा किंवा श्री. अमित विशाल यांच्याशी evoting@nsdl.co.in वर संपर्क साधावा.

ई-मतदानाचा निकाल बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड जेथे कंपनीचे समभाग सूचीबद्ध करण्यात आले आहेत, त्यांना ई-मतदान समाप्त झाल्यापासून कामकाजाच्या २ दिवसांच्या कालावधीत (३ दिवसांपेक्षा अधिक नाही) कळविण्यात येईल. त्याचप्रमाणे हे निकाल कंपनीचे संकेतस्थळ www.birlasoft.com आणि स्टॉक्स एक्स्चेंजेसचे संकेतस्थळ www.bseindia.com आणि www.nseindia.com वर आणि एनएसडीएलचे संकेतस्थळ www.evoting.nsdl.com वर अपलोड करण्यात येतील.

**पॅन, केवायसी आणि नामांकन तपशील अद्ययावत करणे**

सेबी ने १७ मे २०२३ रोजी जारी केलेल्या मास्टर परिपत्रक क्र. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2023/70 या क्रमांकाच्या परिपत्रकाद्वारे हे अनिवार्य केले आहे की, ज्या सदस्यांचे फोलिओ/डीमॅट खाते यांच्यामध्ये पॅन/नॉमिनेशन/संपर्क तपशील/मोबाईल क्रमांक/बँक खाते तपशील/नमुना स्वाक्षरी इत्यादी तपशील अपडेट केलेला नाही, अशा फोलिओ/डीमॅट खात्यांना देय असलेला लाभांश, व्याज किंवा परतावा असे कोणतेही पेमेंट हे १ एप्रिल २०२४ नंतर वरील सर्व तपशील संपूर्णपणे अपडेट केल्या नंतरच इलेक्ट्रॉनिक मोडद्वारे मिळण्यासाठी पात्र असतील.

जर एखाद्या सदस्याने १ एप्रिल, २०२४ नंतर वर नमूद केलेले तपशील अद्ययावत केले, तर अशा सदस्याला त्या कालावधीत (१ एप्रिल २०२४ पासून अद्यायावत केल्याच्या तारखेपर्यंत) घोषित केलेले सर्व लाभांश इ. प्राप्त होईल. पोस्टल बॅलेट नोटिसमध्ये या संदर्भात तपशीलवार माहिती प्रदान केली आहे.

**ऑनलाइन डिस्प्यूट रेझोल्यूशन मेकॅनिझम**

सदस्यांना सूचित केले जाते की दिनांक ३१ जुलै, २०२३ च्या SEBI/HO/OIAE/OIAE_IAD-1/P/CIR/2023/131 परिपत्रकानुसार व त्यासह वाचले जाणाऱ्या दिनांक ४ ऑगस्ट २०२३ च्या शुद्धीपत्र क्रमांक SEBI/HO/OIAE/OIAE_IAD-1/P/CIR/2023/135, दिनांक ११ ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या मास्टर परिपत्रक क्रमांक SEBI/HO/ OIAE/ OIAE_IAD-1/P/CIR/2023/145 आणि दि. २० डिसेंबर २०२३ रोजीचे परिपत्रक क्र. SEBI/HO/OIAE/OIAE_IAD-3/P/CIR/2023/191 नुसार सेबी ने भारतीय सिक्युरिटीज् मार्केटमध्ये उद्भवणाऱ्या सर्व प्रकारच्या विवादांचे ऑनलाइन निराकरण सुलभ करण्यासाठी एक सामान्य ऑनलाइन डिस्प्यूट रेझोल्यूशन मेकॅनिझम (**''ओडीआर''**) सादर केली आहे. सदस्य सेबीच्या https://www.sebi.gov.in/ या संकेतस्थळावर आणि कंपनीच्या https://www.birlasoft.com/company/investors/policies-reports-filings#Shareholders-info. या संकेतस्थळावर सेबी परिपत्रके पाहू शकतात.

**बिर्लासॉफ्ट लिमिटेड** साठी

सही/-
स्नेहा पाडवे
**कंपनी सचिव**

**ठिकाण :** पुणे
**दिनांक :** २० फेब्रुवारी, २०२४