Majesco Limited
Regd. Off.: MNDC, MBP-P-136,
Mahape,
Navi Mumbai – 400 710, India
+91-22-61501800
+91-22-27781320
www.majesco.com

Date: August 12, 2020

Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001

Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Bandra Kurla Complex,
Bandra East,
Mumbai – 400 051

BSE Scrip Code: 539289

NSE Symbol: MAJESCO

Dear Sir/ Madam,

Sub: <u>Newspaper Advertisement of Postal Ballot Notice</u>

In continuation of our intimation dated August 11, 2020 with regard to Postal Ballot Notice, we are enclosing herewith copy of newspaper advertisement in relation to completion of dispatch of Postal Ballot Notice to the members of the Company (in electronic form), published in Financial Express (English) and Mumbai Lakshadeep (Marathi).

You are requested to take the above on your record.

Thanking you.

Yours faithfully,
For **Majesco Limited**

VARIKA RASTOGI
Digitally signed by VARIKA RASTOGI
Date: 2020.08.12 12:31:10 +05'30'

Varika Rastogi
Company Secretary

Encl: As above

MAJESCO

MAJESCO LIMITED

Regd. Office: MNDC, MBP-P-136, Mahape, Navi Mumbai – 400 710, Maharashtra, India
Corporate Identification Number (CIN): L72300MH2013PLC244874
Phone: +91-22-61501800; Fax: +91-22-27781320
Website: www.majesco.com; **E-mail:** investors.grievances@majesco.com

NOTICE

Members of Majesco Limited (the "**Company**") are hereby informed that pursuant to Section 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("**CA 2013**), read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with the General Circular No. 14/ 2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/ 2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, in relation to "*Clarification on passing of ordinary and special resolutions by companies under the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder on account of the threat posed by COVID - 19*" issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India (the "**MCA Circulars**") and all other applicable rules framed under CA 2013 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("**Listing Regulations**"), the Company seeks approval of the members for the below mentioned resolutions as set out in the postal ballot notice dated August 08, 2020 ("**Notice**"), by electronic means (remote e-voting):

Item No.	Description of the Special Resolutions
1.	Approval for Divestment of the Company's entire stake/ investment in Majesco, a material subsidiary of the Company
2.	Amendment to Employee Stock Option Scheme of Majesco Limited Plan I

Any capitalized term used herein but not defined shall have the same meaning assigned to it in the Notice.

In accordance with the MCA Circulars, the Company has completed dispatch of the Notice along with explanatory statement (in electronic form) on August 11, 2020, to all the members whose e-mail addresses are registered with the Company or with the depositories or with the Company's Registrar and Share Transfer Agent i.e., KFin Technologies Private Limited ("**KFin**"), and whose names appear in the Register of Members/ List of Beneficial Owners received from the National Securities Depository Limited ("**NSDL**") and Central Depository Services (India) Limited as on Friday, August 7, 2020, being the cut-off date ("**Cut-off Date**").

The Notice is available on the Company's website: https://ir.majesco.com/ and NSDL's e-voting website: https://www.evoting.nsdl.com/ and is also available on the website of stock exchanges i.e., www.bseindia.com and www.nseindia.com.The hard copy of the Notice along with postal ballot form and postage prepaid self-addressed business reply envelope to the members will not be sent to the members in accordance with the requirements specified under the MCA Circulars. The members can vote on resolutions through remote e-voting facility only.

To facilitate the members whose email addresses are not registered, to receive this Notice electronically and cast their vote electronically, the Company has made special arrangement with KFin for registration of email addresses in terms of the MCA Circulars. Such members may temporarily get their email addresses registered with KFin by clicking the link: https://ris.kfintech.com/email_registration/ and follow the registration process as guided thereafter. In case of any queries, members may write to *einward.ris@kfintech.com*.

It is clarified that for permanent registration of email address, members are requested to register their email addresses, in respect of electronic holdings with their concerned depository participants and in respect of physical holdings with KFin by following due procedure.

Those members who have already registered their email addresses are requested to keep their email addresses validated with their depository participants/ KFin to enable servicing of notices and documents electronically to their email addresses.

In compliance with Regulation 44 of the Listing Regulations and pursuant to the provisions of Sections 108 and 110 of the Companies Act read with the rules framed thereunder and the MCA Circulars, the Company has extended only the remote e-voting facility for its members, to enable them to cast their votes electronically instead of submitting the postal ballot form. The instructions for remote e-voting are appended to the Notice. The members can vote on resolutions through remote e-voting facility only. Assent or dissent of the members on the resolution mentioned in the Notice would only be taken through the remote e-voting system as per the MCA Circulars.

The Company has engaged the services of NSDL for the purpose of providing remote e-voting facility to all its members. **The voting through remote e-voting will commence from Wednesday, August 12, 2020 (at 9:00 A.M. IST) and end on Thursday, September 10, 2020 (at 5:00 P.M. IST). The e-voting facility shall be disabled thereafter.** During this period, members may cast their vote electronically by accessing the website https://www.evoting.nsdl.com/ and logging-in by using their user ID and password.

The voting rights of members shall be in proportion of their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-off Date. A person who is not a member as on the aforesaid date should treat this Notice for information purposes only

After the lockdown is lifted by the Central/ State Government(s)/ relevant authorities, the Support Agreement and the Letter Agreement which has been referred to in the explanatory statement annexed to the Notice would be made available for inspection at the registered and corporate offices of the Company on all working days during business hours until the last date for receipt of votes by remote e-voting i.e. September 10, 2020, 2020. During the lockdown, a member may write to the Company Secretary of the Company at investors.grievances@majesco.com requesting supply of relevant documents referred in the explanatory statement and which are to be considered for approval in the meeting.

The Board of Directors has appointed Mr. Abhishek Bhate, Company Secretary in Practice (ICSI Membership No. ACS 27747; Certificate of Practice No.: 10230) as the scrutinizer to conduct the process of the postal ballot in a fair and transparent manner.

The Chairman or Company Secretary shall declare the results of the postal ballot as per the statutory timelines. The results along with the Scrutinizer's report will also be posted on the websites of the Company i.e., https://ir.majesco.com/, NSDL i.e., https://www.evoting.nsdl.com/ and stock exchanges i.e., www.bseindia.com and www.nseindia.com. In the event that the lockdown on account of COVID-19 pandemic is eased off and the Company's offices are open for business, the Company will also display the results at its registered and corporate office. The resolution, if passed by the requisite majority, shall be deemed to have been passed on the last date specified for remote e-voting i.e., September 10, 2020.

In case of any queries in relation to remote e-voting, members 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.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in.

Any query in relation to the resolution proposed to be passed by postal ballot including e-voting may be addressed to Ms. Varika Rastogi, Company Secretary of the Company at investors.grievances@majesco.com/ Phone: +91 22 6150 1800.

For **Majesco Limited**
Sd/-
Varika Rastogi
Company Secretary

Place : Navi Mumbai
Dated : August 11, 2020

MAJESCO

माजेस्को लिमिटेड

सीआयएन:एल७२३००एमएच२०१३पीएलसी२४४८७४
नोंद.कार्यालय: एमएनडीसी, एमबीपी-पी-१३६, महापे, नवी मुंबई-४००७१०.
दूर.:०२२-६१५०१८००, **फॅक्स:**०२२-२७७८१३२०,
वेबसाईट:www.majesco.com, **ई-मेल:**investors.grievances@majesco.com

सूचना

माजेस्को लिमिटेड **(कंपनी)** च्या सदस्यांना येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ **(सीए २०१३)** च्या कलम ११० व अन्य लागू तरतूदी सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ सहवाचिता सहकार मंत्रालय, भारत सरकारद्वारे वितरीत कोविड-१९ मुळे झालेल्या स्थितीअंतर्गत कंपनी कायदा २०१३ आणि त्यातील नियमाअंतर्गत कंपनीद्वारे सर्वसाधारण व विशेष ठराव मंजुरीवर स्पष्टीकरणबाबत सर्वसाधारण परिपत्रक क्र.१४/२०२० दि.८ एप्रिल, २०२०, सर्वसाधारण परिपत्रक क्र.१७/२०२० दि.१३ एप्रिल, २०२० आणि सर्वसाधारण परिपत्रक क्र.२२/२०२० दि.१५ जून, २०२० **(एमसीए परिपत्रके)** आणि सीए २०१३ अंतर्गत अन्य इतर लागू अधिनियम आणि सेबी (लिस्टींग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ चे नियम ४४ **(लिस्टींग रेग्युलेशन्स)** नुसार विद्युत स्वरुपाने (रिमोट ई-वोटिंग) २० जुलै, २०२० रोजीच्या टपाल मतदान सूचनेत **(सूचना)** नमुद खाली दिलेल्या ठरावांकरिता सदस्यांची अनुमती घेण्याचे कंपनीने नियोजिले आहे.

बाब क्र.	विशेष ठरावाचे वर्णन
१	कंपनीची साहित्य उपकंपनी माजेस्को मधील कंपनीचा संपुर्ण साठा/गुंतवणूकीचे निर्गमीकरणाकरिता मान्यता.
२	माजेस्को लिमिटेड प्लान १ चे कर्मचारी साठा पर्याय योजनेचे सुधारणा.

जर कोणतीही भांडवली नियम येथे वापरले असेल परंतु व्याख्या दिलेली नसेल तर सूचनेत तत्सम अर्थ म्हणून घेण्यात यावे.

एमसीए परिपत्रकानुसार कंपनीने ज्या सदस्यांचे ई-मेल कंपनी किंवा डिपॉझिटरी किंवा कंपनीचे निबंधक व भागहस्तांतरण प्रतिनिधी अर्थात केफिन टेक्नोलॉजिस प्रायव्हेट लिमिटेड **(केफिन)** यांच्याकडे नोंद आहेत त्यांना ११ ऑगस्ट, २०२० रोजी आणि ज्या सदस्यांची नावे नोंद दिनांक शुक्रवार, ७ ऑगस्ट, २०२० **(नोंद दिनांक)** रोजी नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड **(एनएसडीएल)** आणि सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेडकडून प्राप्त लाभार्थी मालकांची यादी/सदस्य नोंद पुस्तकात नमुद आहेत त्यांना पाठविलेले आहेत.

कंपनीच्या https://ir.majesco.com आणि एनएसडीएलच्या ई-वोटिंग https://www.evoting.nsdl.com आणि स्टॉक एक्सचेंजेसच्या www.bseindia.com व www.nseindia.com या वेबसाईटवरही सूचना उपलब्ध आहेत. टपाल मतदानपत्रिका व मुद्रांक शुल्क भरलेले व स्वपत: लिहिलेले व्यवसाय प्रतिसाद लिफाफे यासह सूचनेची प्रत एमसीए परिपत्रकानुसार विहित आवश्यकतांसह सदस्यांना पाठविण्यात आलेली नाही.

ज्या सदस्यांचे ई-मेल नोंद नाहीत त्यांना विद्युत स्वरुपाने सूचना प्राप्त करण्यासाठी व विद्युत स्वरुपाने मत देण्यासाठी कंपनीने विशेष विद्युत स्वरुपात व्यवस्था केलेली आहे आणि त्यांना विद्युत स्वरुपाने मत देता येईल. कंपनीने एमसीए परिपत्रकानुसार ई-मेल नोंद करण्यासाठी केफिनसह विशेष व्यवस्था केलेली आहे. https://ris.kfintech.com/email registration च्या लिंकवर क्लिक करून केफिनसह नोंदणीकृत त्यांच्या ई-मेलवर सदस्यांना तत्पुरते मेल प्राप्त करता येतील आणि तद्नंतर नोंदणी प्रक्रियाचे पालन करावे. जर काही प्रश्न असल्यास सदस्यांनी einward.ris@kfintech.com वर कळवावे.

येथे स्पष्ट करण्यात येत आहे की, ई-मेलचे स्थायी नोंदणीसाठी सदस्यांना विनंती आहे की, त्यांनी विद्युत स्वरुपात धारणेबाबत केफिनसह डिपॉझिटरी सहभागीदारकडे त्यांचे मेल नोंदवावेत आणि वास्तविक धारणेबाबत खालील प्रक्रियेचे पालन करावे.

जर सदस्यांचे ई-मेल यापुर्वीच नोंद असल्यास त्यांनी त्यांचे ई-मेलवर विद्युत स्वरुपाने सूचना व दस्तावेजांची सेवा मिळविण्यास पात्र म्हणून डिपॉझिटरी सहभागीदार/केफिनसह वैध ई-मेल नोंद करावा.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ व ११० आणि त्यातील नियमाअंतर्गत आणि लिस्टींग रेग्युलेशन्सच्या नियम ४४ नुसार एमसीए परिपत्रकांच्या पुर्ततेनुसार कंपनीने टपाल मतदानपत्रिका सादर करण्याऐवजी त्यांच्या सदस्यांना रिमोट ई-वोटिंग सुविधा देण्याची तयारी दर्शविली आहे, रिमोट ई-वोटिंगकरिता माहिती सूचनेत नमुद आहे. सदस्यांना रिमोट ई-वोटिंग सुविधेनेच ठरावावर त्यांचे मत देता येईल. एमसीए परिपत्रकानुसार असलेल्या रिमोट ई-वोटिंगने सूचनेत नमुद ठरावांवर सदस्यांची अनुमती व विरोध नमुद करावयाचा आहे.

पुढे कंपनीने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सदस्यांना देण्यासाठी एनएसडीएलची सेवा नियुक्त केली आहे. **रिमोट ई-वोटिंगचे मतदान बुधवार, १२ ऑगस्ट, २०२० स.९.००वा. (भाप्रवे) प्रारंभ होईल आणि गुरुवार, १० सप्टेंबर, २०२० रोजी सायं.५.००वा. (भाप्रवे)** समाप्त होईल. या कालावधी दरम्यान https://www.evoting.nsdl.com या वेबसाईटने प्रारंभाकरिता विद्युत स्वरुपाने सदस्यांना त्यांचे मत देता येईल आणि त्यांचा युजरआयडी व पासवर्ड वापरून लॉगइन करता येईल.

सदस्यांचे मतदान अधिकार हे नोंद तारखेला कंपनीचे भरणा केलेले समभाग भांडवलातील त्यांच्या शेअर्सच्या सरासरीवर असेल. जर एखादा सदस्य उपरोक्त तारखेला सदस्य नसल्यास त्यांनी सदर सूचना माहिती उद्देशाकरिता म्हणून घ्यावी.

केंद्र/राज्य सरकार/आवश्यक प्राधिकरणाकडून लॉकडाऊन उठविल्यानंतर सूचनेसह जोडलेले स्पष्टीकरण अहवालात संदर्भीत पृष्ठ्यर्थ करारनामा व पत्र करारनामा हे कंपनीच्या नोंदणीकृत व कॉर्पोरेट कार्यालयात रिमोट ई-वोटिंगमार्फत मत प्राप्तीकरिता अंतिम तारखेपर्यंत अर्थात १० सप्टेंबर, २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेदरम्यान सर्व कामकाजाच्या दिवशी निरीक्षणासाठी उपलब्ध होतील. लॉकडाऊन दरम्यान स्पष्टीकरण अहवालात संदर्भीत आवश्यक दस्तावेजांचा पुरवठा करण्याची विनंती investors.grievances@majesco.com वर कंपनीच्या कंपनी सचिवांना करू शकता आणि सभेत मान्यतेकरिता ते विचारात घेतले जाईल.

संचालक मंडळाने टपाल मतदान प्रक्रिया योग्य व पारदर्शकरित्या संचालनाकरिता तपासनीस म्हणून कार्यरत कंपनी सचिव श्री. अभिषेक भाटे (आयसीएसआय, सदस्यत्व क्र.एसीए२७७४७, सरावाचे प्रमाणपत्र क्र.१०२३०) यांची नियुक्ती केली आहे.

अध्यक्ष किंवा कंपनी सचियाद्वारे वैधानिक कालमर्यादानुसार टपाल मतदानपत्रिकेचा निकाल घोषित केला जाईल. तपासनीसांच्या अहवालासह निकाल कंपनीच्या https://ir.majesco.com, एनएसडीएलच्या https://www.evoting.nsdl.com आणि स्टॉक एक्सचेंजच्या www.bseindia.com व www.nseindia.com वेबसाईटवर प्रसिद्ध केले जाईल. कोविड-१९ प्रादुर्भावामुळे लॉकडाऊन उघडला असल्याने कंपनीचे कार्यालय व्यवसायाकरिता खुले झाले असून कंपनीकडून त्यांच्या नोंदणीकृत व कॉर्पोरेट कार्यालयात ते प्रसिद्ध केले जाईल. आवश्यक बहुसंख्येने जर ठराव मंजूर केला गेल्यास रिमोट ई-वोटिंगकरिता विहित अंतिम तारखेला अर्थात १० सप्टेंबर, २०२० रोजी मंजूर केले म्हणून समजले जाईल.

रिमोट ई-वोटिंगबाबत काही प्रश्न असल्यास www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शनवर उपलब्ध भागधारकांकरिताचे ई-वोटिंग युजर मॅन्युअल व फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यु)चा संदर्भ घ्यावा किंवा संपर्क टोल फ्री क्र.१८००-२२२-९९० किंवा evoting@nsdl.co.in ई-मेल करावा.

ई-वोटिंगसह टपाल मतदानाने मंजूर करावयाचे नियोजित ठरावाबाबत काही प्रश्न असल्यास कंपनीच्या कंपनी सचिव श्रीमती वारीका रस्तोगी यांना investors.grievances@majesco.com/दूर.:९१-२२-६१५०१८०० वर संपर्क करावा.

माजेस्को लिमिटेडकरिता
सही/-
वारीका रस्तोगी
कंपनी सचिव

ठिकाण : नवी मुंबई
दिनांक : ११ ऑगस्ट, २०२०