

**MEGASOFT LIMITED** CIN: L72200TN1999PLC042730Regd. Office: No.85, Kutchery Road, Mylapore, Chennai - 600 004. Tel: +91-44-24616768;  
Fax: +91-44-24627810. Email: investors@megasoft.com Website : www.megasoft.com**NOTICE**

Members are hereby informed that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013, read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and the applicable SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has completed the dispatch of the Postal Ballot Notice on 19 February 2016, along with the Postal Ballot Form (a) through electronic means to the members whose email addresses are registered in the depository records as on 12 February 2016 (cut-off date) and (b) through physical mode, along with a postage-prepaid self-addressed Business Reply Envelope to other members (whose email addresses are not registered) as on 12 February 2016 (cut-off date), for seeking approval of members for the business mentioned in the Notice.

The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for the purpose of providing e-voting facility to its members. Members are requested to note that the voting, both through postal ballot and through electronic means shall commence from 20 February 2016 (9:00 AM IST) and shall end on 20 March 2016 (5:00 PM IST).

The Board of Directors has appointed Mr M Damodaran of M/s M Damodaran & Associates, Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot / e-voting process in a fair and transparent manner. Members are requested to note that the duly completed and signed postal ballot forms should reach the Scrutinizer not later than 5:00 PM IST on 20 March 2016.

Postal ballots received from members after 5:00 PM IST on 20 March 2016 will not be considered as valid.

Any member who does not receive the Postal Ballot Form may either send an e-mail to investors@megasoft.com or may apply to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company / Company and obtain a duplicate postal Ballot Form. The Postal Ballot Notice and the Postal Ballot Form can also be downloaded from the company's website www.megasoft.com

For any queries / grievances relating to voting by postal ballot or by electronic means, members are requested to contact the Company Secretary, Megasoft Limited, No 85, Kutchery Road, Mylapore, Chennai- 600004.

For **MEGASOFT LIMITED**

Sd/-

**GV Kumar**

(DIN-00059107)

Managing Director

Place: Chennai

Date: 19 February 2016

**மெகாசாப்ட் லிமிடெட்**

(CIN: L72200TN1999PLC042730)

பதிவு அலுவலகம்: எண்.85, கச்சேரி சாலை,

மயிலாப்பூர், சென்னை-600 004.

Tel: +91.44.24616768; Fax: +91.44.24617810

Email:investors@megasoft.com website: www.megasoft.com



**அறிவிப்பு**

அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அலுவலகங்களுக்கு உறுப்பினர்களின் ஒப்புதலை பெற தபால் ஓட்டு அறிவிப்பு மற்றும் தபால் ஓட்டு படிவம் (ஏ) 12 பிப்ரவரி 2016 அன்று (கட ஆப் தேதி) வைப்பு நிதி பங்கேற்பாளர்களிடம் இமெயில் முகவரிகளை பதிவு செய்துள்ள உறுப்பினர்களுக்கு மின்னணு மூலமாகவும் மற்றும் (பி) 12 பிப்ரவரி 2016 அன்று (கட ஆப் தேதி) இதர உறுப்பினர்களுக்கு இமெயில் முகவரிகளை பதிவு செய்யாதவர்களுக்கு காகித வடிவில் அஞ்சல் தலை ஓட்டப்பட்ட கயமுகவரிமிட்ட வர்த்தக பதிலுரை ஆகியவற்றை அனுப்பும் பணியை கம்பெனி 19 பிப்ரவரி 2016 அன்று கம்பெனி முடித்துள்ளது என்று கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 110 மற்றும் கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014 விதி 22 மற்றும் பொருத்தக்கூடிய செபி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) விதிகள் 2015ன்படி இதன் மூலம் உறுப்பினர்களுக்கு தெரிவிக்கப்படுகிறது.

உறுப்பினர்களுக்கு மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதியை அளிப்பதற்காக சென்டரல் டெபாசிட்டரி சர்வீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் (சிடிக்எஸ்எல்) சேவைகளை கம்பெனி பெற்றுள்ளது. தபால் ஓட்டு மற்றும் மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு 20 பிப்ரவரி 2016 அன்று (இந்திய நேரப்படி காலை 9.00 மணி) தொடங்கி 20 மார்ச் 2016 அன்று (இந்திய நேரப்படி காலை 5.00 மணி) முடிவடைகிறது என்பதை உறுப்பினர்கள் கவனத்தில் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

தபால் ஓட்டு/மின்னணு வாக்குப்பதிவு நேர்மையான முறையிலும் வெளிப்படையாகவும் நடைபெற திரு. எம். தாமோதரன், மெசர்ஸ் தாமோதரன் அன்ட் அசோசியேட்ஸ், பிராக்டிசிங் கம்பெனி செயலாளர் அவர்களை ஆராய்வாளராக இயக்குனர்கள் குழு நியமனம் செய்துள்ளது. தபால் ஓட்டு படிவங்களை முறையாக பூர்த்தி செய்து கையொப்பமிட்டு 20 மார்ச் 2016 அன்று இந்திய நேரப்படி காலை 5.00 மணிக்கு முன்னதாக ஆராய்வாளரை வந்து சேரும்படி அனுப்புமாறு உறுப்பினர்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

20 மார்ச் 2016 அன்று இந்திய நேரப்படி காலை 5.00 மணிக்கு பிறகு உறுப்பினர்களிடமிருந்து பெறப்படும் தபால் ஓட்டுகள் செல்லாதவையாகும்.

தபால் ஓட்டு படிவத்தை பெறாத உறுப்பினர் investors@megasoft.comக்கு இமெயில் அனுப்பலாம் அல்லது பதிவாளர் மற்றும் கம்பெனியின் பங்கு பரிமாற்ற முகவர், கம்பெனிக்கு விண்ணப்பித்து மாற்று தபால் ஓட்டு படிவத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம். தபால் ஓட்டு அறிவிப்பு மற்றும் தபால் ஓட்டு படிவத்தை கம்பெனியின் வெப்சைட் www.megasoft.comலிருந்து படிமறிக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

தபால் ஓட்டு அல்லது மின்னணு வாக்குப்பதிவு குறித்து ஏதாவது சந்தேகம்/ குறைகள் இருப்பின் கம்பெனி செயலாளர், மெகாசாப்ட் லிமிடெட், எண். 85, கச்சேரி சாலை, மயிலாப்பூர், சென்னை-600 004 அவர்களை அணுகுமாறு உறுப்பினர்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

**மெகாசாப்ட் லிமிடெட்டுக்காக**

ஒப்பம்/- G V குமார்

(DIN-00059107)

நிர்வாக இயக்குனர்

இடம்: சென்னை  
தேதி: 19 பிப்ரவரி 2016