Birlasoft Limited

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

CKA Birla Group

birlasoft

POSTAL BALLOT NOTICE AND E-VOTING INFORMATION

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Sections 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the "Act"), read together with Rules 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, relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India 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"), notice is hereby given for seeking the approval of the Members of Birlasoft Limited (the "Company") by way of an Ordinary Resolution for the re-appointment of Angan Guha (DIN: 09791436) as the Chief Executive Officer and Managing Director of the Company for a further period of 2 (two) years with effect from December 1, 2025 and the remuneration payable to him, as approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on Saturday, September 27, 2025 and as contained in the Postal Ballot Notice ("Notice"), by way of Postal Ballot by voting through electronic means only ("e-voting"/"remote e-voting").

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") to provide e-voting facility. 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 Saturday, September 27, 2025, has been sent by the Company on Tuesday, October 28, 2025, 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")/Depository Participants/Company's Registrar & Transfer Agent - MUFG Intime India Private Limited and whose names are recorded in the Register of Members/Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on **Wednesday, October 22, 2025 ("Cut-Off date")**. The communication of assent/dissent of the Members will only take place through remote e-voting system. Physical copies of the Notice, postal ballot forms and pre-paid business envelope are not being sent to the Members for this Postal Ballot. 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 **9 am IST on Wednesday, October 29, 2025**, and ends at **5 pm IST on Thursday, November 27, 2025**. The e-voting module will be disabled by NSDL immediately after 5 pm IST on Thursday, November 27, 2025. Electronic Voting Event Number ("EVEN") of the Company is 137467. 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 Notice.

In case of any queries or grievances pertaining to 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.: 022-48867000 or send a request to Sagar S. Gudhate, Senior Manager, NSDL at evoting@nsdl.com.

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; and 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.

Process for those shareholders whose e-mail IDs are not registered with the Depositories for procuring User ID and Password and registration of e-mail IDs for e-voting for the resolution set out in the Notice:

- In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of Member, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by e-mail to Investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com.
- In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account Statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to evoting@nsdl.com.

For **Birlasoft Limited**

Sd/-
Sneha Padve
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No.: A9678

Place : Pune
Date : October 28, 2025

Birlasoft Limited

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

CKA Birla Group

birlasoft

POSTAL BALLOT NOTICE AND E-VOTING INFORMATION

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Sections 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the "Act"), read together with Rules 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, relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India 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"), notice is hereby given for seeking the approval of the Members of Birlasoft Limited (the "Company") by way of an Ordinary Resolution for the re-appointment of Angan Guha (DIN: 09791436) as the Chief Executive Officer and Managing Director of the Company for a further period of 2 (two) years with effect from December 1, 2025 and the remuneration payable to him, as approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on Saturday, September 27, 2025 and as contained in the Postal Ballot Notice ("Notice"), by way of Postal Ballot by voting through electronic means only ("e-voting"/"remote e-voting").

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") to provide e-voting facility. 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 Saturday, September 27, 2025, has been sent by the Company on Tuesday, October 28, 2025, 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")/Depository Participants/Company's Registrar & Transfer Agent - MUFG Intime India Private Limited and whose names are recorded in the Register of Members/Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on **Wednesday, October 22, 2025 ("Cut-Off date")**. The communication of assent/dissent of the Members will only take place through remote e-voting system. Physical copies of the Notice, postal ballot forms and pre-paid business envelope are not being sent to the Members for this Postal Ballot. 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 **9 am IST on Wednesday, October 29, 2025**, and ends at **5 pm IST on Thursday, November 27, 2025**. The e-voting module will be disabled by NSDL immediately after 5 pm IST on Thursday, November 27, 2025. Electronic Voting Event Number ("EVEN") of the Company is 137467. 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 Notice.

In case of any queries or grievances pertaining to 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.: 022-48867000 or send a request to Sagar S. Gudhate, Senior Manager, NSDL at evoting@nsdl.com.

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; and 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.

Process for those shareholders whose e-mail IDs are not registered with the Depositories for procuring User ID and Password and registration of e-mail IDs for e-voting for the resolution set out in the Notice:

- In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of Member, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by e-mail to Investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com.
- In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account Statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to evoting@nsdl.com.

For **Birlasoft Limited**

Sd/-
Sneha Padve
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No.: A9678

Place : Pune
Date : October 28, 2025

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 । **ई-मेल:** secretarial@birlasoft.com । **संकेतस्थळ :** www.birlasoft.com । **सीआयएन:** L72200PN1990PLC059594

CKA Birla Group

birlasoft

पोस्टल बॅलट सूचना आणि ई-मतदानाबाबत माहिती

कंपनीच्या सभासदांना कळविण्यात येते की, कंपनीज ॲक्ट , २०१३ (''कायदा'') मधील सेक्शन १०८, ११० आणि लागू असणाऱ्या अन्य तरतुदी जर असतील तर, आणि त्यासह वाचले जाणारे कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ (''व्यवस्थापन नियम''), (वैधानिक फेरफार वा सुधारणासह) नियम २० आणि २२ आणि सदर कायद्याच्या अन्य कोणत्याही लागू असलेल्या तरतुदी आणि त्यानुसार तयार करण्यात आलेले नियम आणि त्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या, कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यांनी जारी केलेली परिपत्रके आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ (''सेबी एलओडीआर'') मधील रेग्युलेशन ४४ आणि इतर लागू तरतुदी, असल्यास, सेबी एलओडीआर मधील अस्तित्वात असलेल्या आणि वेळोवेळी सुधारित केलेल्या अन्य तरतुदी आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने जारी केलेले सेक्रेटरिअल स्टँडर्ड ऑन जनरल मीटिंग्ज (''एसएस-२'') मधील तरतुदींनुसार श्री. अंगन गुहा (डीआयएन : ०९७९१४३६) यांची कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक या पदावर पुढील २ (दोन) वर्षांच्या कालावधीसाठी १ डिसेंबर २०२५ पासून फेर-नियुक्ती करणे आणि त्यांना देण्यात यावयाचे मानधन, जे कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या शनिवार, २७ सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत मंजूर करण्यात आले आहे, आणि ज्याचा समावेश पोस्टल बॅलट सूचनेत ('नोटीस') करण्यात आला आहे त्यानुसार फक्त इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे पोस्टल बॅलट पद्धतीने मतदान (''ई-मतदान''/''दूरस्थ ई-मतदान'') बिर्लासॉफ्ट लिमिटेड (''कंपनी'') च्या सभासदांची सर्वसाधारण ठरावाद्वारे मान्यता मागण्याच्या हेतूने सूचना देण्यात येत आहे.

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

शनिवार, २७ सप्टेंबर, २०२५ रोजी पोस्टल बॅलट घेण्याबाबत पोस्टल बॅलेटची सूचना कंपनीकडून मंगळवार, २८ ऑक्टोबर, २०२५ रोजी फक्त इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अशा सभासदांना पाठविण्यात आली आहे, की ज्यांचे ई-मेल पत्ते कंपनी /एनएसडीएल आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लिमिटेड (एकत्रितपणे ज्याचा उल्लेख ''डिपॉझिटरीज्'')/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स/कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट - एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड असा यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत आणि ज्यांच्या नावांची नोंद **बुधवार, २२ ऑक्टोबर, २०२५ रोजी (''कट-ऑफ डेट'')** डिपॉझिटरीज् यांच्याकडून सांभाळण्यात येणाऱ्या रजिस्टर ऑफ मेंबर्स / रजिस्टर ऑफ बेनिफिशिअल ओनर्स मध्ये आहेत. सभासदांची संमती / असंमती फक्त दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीने स्वीकारण्यात येईल. या पोस्टल बॅलटसाठी सदस्यांना नोटीसच्या प्रत्यक्ष प्रती, पोस्टल बॅलट फॉर्म आणि प्री-पेड बिझनेस एन्व्हलप पाठवले जात नाहीयेत. जे सदर सभासद कट-ऑफ डेटला 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, २९ ऑक्टोबर, २०२५ रोजी सकाळी ९ वाजता होईल आणि समाप्ती गुरुवार, २७ नोव्हेंबर, २०२५ रोजी सायंकाळी ५ वाजता होईल. ई-मतदान यंत्रणा एनएसडीएल यांच्याकडून गुरुवार, २७ नोव्हेंबर, २०२५ रोजी सायंकाळी ५ (भा.प्र.वे.) नंतर बंद करण्यात येईल. कंपनीचा इलेक्ट्रॉनिक व्होटींग इव्हेंट नंबर (''ईव्हीईएन'') १३७४६७ 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'' नोटीसीमध्ये जोडलेल्या आहेत.

ई-मतदानासंदर्भात काही प्रश्न असल्यास, आपण भागधारकांसाठी नेहमी 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 वर संपर्क साधावा किंवा श्री. सागर एस. गुधाटे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल यांच्याशी evoting@nsdl.com 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.

ज्या भागधारकांचे ई-मेल आयडी यूजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्यासाठी प्रक्रिया पार पाडण्याकरिता आणि नोटीसीत नमूद केल्याप्रमाणे ठरावावर मतदान ई-मेल आयडी नोदविण्यासाठी डिपॉझिटरीज यांच्याकडे नोंदविण्यात आलेले नाहीत त्यांच्यासाठी प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे:

- जर शेअर्स फिजिकल मोडमध्ये धारण करण्यात आलेले असतील तर कृपया फोलिओ नंबर, सभासदाचे नाव, शेअर सर्टिफिकेट ची स्कॅन्ड कॉपी (पुढील आणि मागील बाजू), पॅन (पॅन कार्ड स्वयंसाक्षांकित प्रत) आधार (आधार कार्डची स्वयंसाक्षांकित प्रत) ई-मेल द्वारे Investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com वर पाठवावी.
- जर शेअर डीमॅट पद्धतीत धारण केलेले असतील तर, कृपया डीपीआयडी-सीएलआयडी (१६ डिजिट डीपीआयडी + सीएलआयडी किंवा १६ डिजिट बेनिफिशियरी आयडी) नाव, क्लाएंट मस्टर किंवा अकाऊंट स्टेटमेंटची कन्सॉलिडेटेड कॉपी, पॅन (पॅन कार्डची स्वयंसाक्षांकित प्रत) आधार (आधार कार्डची स्वयंसाक्षांकित प्रत) evoting@nsdl.com ला ईमेल द्वारे पाठवावी.

बिर्लासॉफ्ट लिमिटेड साठी

सही/-
स्नेहा पाडवे
कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी
सदस्यत्व क्र. : A९६७८

ठिकाण : पुणे
दिनांक : २८ ऑक्टोबर, २०२५