

birlasoft**Birlasoft Limited**

(formerly KPIT Technologies Limited)

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**CIN:** L72200PN1990PLC059594

Notice

NOTICE is hereby given pursuant to Sections 110, 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, ("Act") and Rules made thereunder and as amended from time to time, the Company has on Tuesday, September 3, 2019, dispatched the Postal Ballot Notice ("Notice") along with the Postal Ballot Form to the Members entitled as on the cut-off date i.e. Friday, August 23, 2019. The said Notice has been dispatched:

- electronically to those members whose e-mail IDs are registered; and
- by permitted mode along with the self - addressed Business Reply Envelope to the Members whose e-mail are not registered.

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 remote electronic voting ("remote e-voting") facility extended by National Securities Depository Limited (NSDL).

The details are given below:

- Date and time of commencement of voting through postal ballot & remote e-voting: Wednesday, September 4, 2019, at 9:00 a.m. (IST)
- Date and time of end of postal ballot & remote e-voting : Thursday, October 3, 2019, at 5:00 p.m. (IST)
- Electronic Voting Event Number (EVEN): 111635
- The Notice and the Postal Ballot Form are also available on the Company's website www.birlasoft.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.
- Please note that remote e-voting will be disabled by NSDL after 5.00 p.m. (IST) on Thursday, October 3, 2019, and the Postal Ballot Forms received by the Scrutinizer after 5.00 p.m. (IST) on Thursday, October 3, 2019, will be strictly treated as no reply from concerned Member is received.
- The Board of Directors have appointed Mr. Jayavant Bhawe, Proprietor, J. B. Bhawe & Co., Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the postal ballot voting process and remote e-voting process in a fair and transparent manner.
- In case a Member who has not received Postal Ballot Form or is desirous to obtain a duplicate Postal Ballot Form, may send an e-mail to contactus@birlasoft.com or sandip.pawar@linkintime.co.in.
- The results of voting by Postal Ballot (i.e. through the Postal Ballot Forms and remote e-voting) will be declared not later than 48 hours of conclusion of the voting i.e. on or before Saturday, October 5, 2019, by the Chairman or CEO & Managing Director or any other person of the Company, authorized by them at the Registered Office at 35 & 36, Rajiv Gandhi Infotech Park, Phase - I, MIDC, Hinjawadi, Pune - 411057 and the same will be available at the Company's website www.birlasoft.com
- Please note that the any person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only.
- For remote e-voting instructions, the Members may go through the instructions in the Notice and in case of any queries/grievances connected thereto, the Members may also 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.
- 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 : September 3, 2019

birlasoft

बिर्लासॉफ्ट लिमिटेड

(पूर्वीची केपीआयटी टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड)

नोंदणीकृत कार्यालय : ३५ व ३६, राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क,
फेज-१, एमआयडीसी, हिंजवडी, पुणे - ४११०५७
दूरध्वनी क्र.: +९१ २० ६६५२ ५००० दूरभाष : +९१ २० ६६५२ ५००१
ई-मेल: contactus@birlasoft.com संकेतस्थळ : www.birlasoft.com
सीआयएन: एल७२२००पीएन१९९०पीएलसी०५९५९४

सूचना

येथे कंपनीज अॅक्ट, २०१३ ('अॅक्ट') च्या सेक्शन ११०, १०८ आणि असल्यास लागू होणाऱ्या अन्य तरतुदी आणि त्यानुसार तयार करण्यात आलेले आणि वेळोवेळी दुरुस्त करण्यात आलेले रूल्स यानुसार कंपनीने मंगळवार, ३ सप्टेंबर २०१९ रोजी, पोस्टल बॅलट सूचना ('सूचना') त्याबरोबर पोस्टल बॅलट फॉर्म जे सदस्य कट-ऑफ-डेट ला म्हणजे शुक्रवार २३ ऑगस्ट, २०१९ रोजी पात्र आहेत त्यांना पाठविली आहे. सदर सूचना पुढीलप्रमाणे रवाना करण्यात आली आहे:

- ए) ज्या सदस्यांचे ई-मेल आयडी नोंदणीकृत आहेत, त्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने; आणि
- बी) ज्या सदस्यांचे ई-मेल आयडी नोंदणीकृत नाहीत त्यांना मान्यताप्राप्त पद्धतीने स्वतःचा पत्ता असलेल्या बिझनेस रिप्लाय एन्व्हलपसह.
- कंपनीला आपल्या सदस्यांना कळविण्यास आनंद होत आहे की, सूचनेत नमूद केल्यानुसार निश्चित करण्यात आलेल्या कामकाजाअंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांचे मतदान रिमोट इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग (रिमोट-ई-मतदान) सुविधेमार्फत जी सुविधा नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांनी उपलब्ध करून दिली आहे. त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.
- ए) पोस्टल बॅलट आणि रिमोट ई-मतदान पद्धतीने मतदान सुरु होण्याची तारीख आणि वेळ बुधवार, ४ सप्टेंबर २०१९, सकाळी ९.०० वा. (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार)
- बी) पोस्टल बॅलट आणि रिमोट ई-मतदान पद्धतीने मतदान समाप्त होण्याची तारीख आणि वेळ गुरुवार ३ ऑक्टोबर, २०१९ सायं. ५.०० वा. (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार)
- सी) इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग इव्हेंट नंबर : (ईव्हीईएन) : १११६३५
- डी) सूचना आणि पोस्टल बॅलट फॉर्म कंपनीचे संकेतस्थळ www.birlasoft.com आणि एनएसडीएलचे संकेतस्थळ www.evoting.nsdl.com वरही उपलब्ध आहे.
- ई) कृपया याची नोंद घ्यावी की, एनएसडीएल कडून रिमोट ई-मतदानाची सुविधा गुरुवार, ३ ऑक्टोबर २०१९ रोजी सायं. ५.०० वा. नंतर (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार) बंद करण्यात येईल आणि निरिश्काकडे गुरुवार, ३ ऑक्टोबर, २०१९ रोजी सायं. ५.०० वा. नंतर जे बॅलट फॉर्म प्राप्त होतील ते संबंधित सदस्यांकडून प्राप्त झालेले नाहीत असे काटेकोरपणे समजण्यात येईल.
- एफ) संचालक मंडळाने श्री. जयवंत भावे, प्रोग्रायटर जे.बी. भावे अॅण्ड कं. प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज यांची, पोस्टल बॅलट मतदान प्रक्रिया खुल्या आणि पारदर्शक वातावरणात होण्यासाठी निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे.
- जी) जर कोणा सदस्यास पोस्टल बॅलट फॉर्म मिळाला नसेल किंवा त्यास डुप्लिकेट पोस्टल बॅलट फॉर्म हवा असेल तर त्यांनी contactus@birlasoft.com किंवा sandip.pawar@linkintime.co.in वर ई-मेल पाठवावे.
- एच) पोस्टल बॅलट द्वारा मतदानाचे (म्हणजे पोस्टल बॅलट फॉर्मद्वारा आणि रिमोट ई-मतदान द्वारा) निकाल मतदान पूर्ण झाल्याच्या ४८ तासांमध्ये म्हणजे शनिवार, ५ ऑक्टोबर, २०१९ रोजी किंवा त्याआधी चेअरमन किंवा सीईओ आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर किंवा कंपनीने प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीकडून नोंदणीकृत कार्यालय ३५ आणि ३६, राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क, फेज-१, एमआयडीसी, हिंजवडी, पुणे-४११०५७ येथे घोषित करण्यात येतील आणि ते कंपनीच्या www.birlasoft.com संकेतस्थळावर उपलब्ध असतील.
- आय) कृपया नोंद घ्यावी की जी व्यक्ती कट-ऑफ तारखेस सभासद नसेल त्याने सदर सूचना माहिती हेतूसाठी समजावी.
- जे) रिमोट ई मतदानासंदर्भातील सूचनांसाठी सभासदांनी नोटीसीतील निर्देश पाहावेत जर काही शंका असल्यास सदस्यांकरिता वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न (FAQs) व सदस्यांकरिताचे ई-मतदान युजर मॅन्युअल संकेतस्थळ www.evoting.nsdl.com वर डाऊनलोड सेक्शन या मधळ्यामध्ये उपलब्ध आहे ते पहावे किंवा श्री. अमित विशाल- वरिष्ठ प्रबंधक यांच्याशी amitv@nsdl.co.in किंवा evoting@nsdl.co.in किंवा १८००-२२२-९९० या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा.
- के) रिमोट ई मतदानासंदर्भात काही शंका असल्यास सभासद श्री. अशोक शेरुगर-एव्हीपी-कॉर्पोरेट रजिस्ट्री, लिंक इन टाईम इंडिया प्रा. लि., सी-२०१, २४७ पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई- ४०००८३, फोन : +९१-२२-४९१८६०००, ईमेल : ashok.sherugar@linkintime.co.in येथे संपर्क साधू शकतात.

बिर्लासॉफ्ट लिमिटेड साठी
(पूर्वीची केपीआयटी टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड)

ठिकाण : पुणे
दिनांक : सप्टेंबर ३, २०१९

सही/-
स्नेहा पाडवे
कंपनी सचिव