



**MEGASOFT LIMITED**

CIN: L72200TN1999PLC042730.

Registered Office: #85, Kutchery Road, Mylapore, Chennai, TN, India - 600 004.

Phone: +91-44-24616768. Fax: +91-44-24617810.

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

**NOTICE OF 21st ANNUAL GENERAL MEETING,  
E-VOTING AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that the 21st Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Megasoft Limited ("Company") will be held on Monday, June 28th, 2021 at 10.00 a.m. IST through Video conferencing("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses to be set out in the Notice of the 21st AGM. In compliance with the guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January, 13, 2021 (MCA Circulars) and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January, 15, 2021.

Electronic copies of the Notice of the 21st AGM, procedure and instructions for e-voting and the Annual Report 2020-21 will be sent to those members whose email IDs are registered with the Company/ Depositories in accordance with the MCA & SEBI Circulars. The aforesaid documents will also be made available at [www.megasoft.com](http://www.megasoft.com), [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

The instructions for attending the meeting through VC/ OAVM and the manner of e-voting are provided in the Notice convening the AGM. The notice also contains instructions with regard to login credentials for shareholders, holding shares in physical form or in electronic form, who have not registered their email address either with the corporation on their respective DP.

The Company has engaged the services of the Central Depository Services Limited (CDSL) as the Authorized Agency to provide the facilities for remote e-voting, VC / OAVM as well as e-voting during the Meeting as per aforesaid circulars. In compliance with the provisions of Sec 108 of the Companies Act, 2013 read with the Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members the facility to exercise the right to vote through electronic voting system on the items of business set out in the Notice of the 21st AGM to be held on 28th June, 2021. The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting (remote e-voting). The remote e-voting will commence at 09.00 am IST on 24.06.2021 and will end at 5.00 pm IST on 27.06.2021. The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid time and date and the remote e-voting module after 5.00 pm on 27.06.2021 will be disabled. A person whose name appears in the Register of members/ Beneficial owners as on cut-off date i.e., 21.06.2021, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/ e-voting during the Meeting. The register of members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 22.06.2021 to 28.06.2021 (both days inclusive) for the purpose of attending AGM.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as of the cut-off date may obtain User ID and password inter alia sending a request at [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or may call CDSL toll free number 1-800-2005-533. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the Meeting which is available on Company's website. If the member is already registered with CDSL for e-voting, he can use his/her existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting.

The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but are not entitled to cast their vote again.

The facility for e-voting during the meeting shall be made available and members attending the Meeting who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to exercise their right to vote during the Meeting.

In case of queries, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members at the Downloads Section [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com). Members may also write to the Company at above mentioned E-mail ID or at the Corporate office address of the Company at Hyderabad i.e., 01st Floor, Block-3, My Home Hub, Madhapur, Hyderabad-500081 Telangana.

For MEGASOFT LIMITED

Sd/-

**Shridhar Thathachary**  
Chief Financial Officer

Date: 05.06.2021  
Place: Hyderabad



**மெகாசாப்ட் லிமிடெட்**

CIN: L72200TN1999PLC042730

பதிவு அலுவலகம்: 85, கச்சேரி சாலை, மயிலாபட்டி, சென்னை-600 004.

Tel: +91 (44) 24616768 Fax: +91 (44) 2461 7810.

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

**21வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம், மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் புத்தகம் மூடல் அறிவிப்பு**

கார்ப்பரேட் விவகாரங்கள் அமைச்சகம் ("எம்சிஏ") வெளியிட்ட ஏப்ரல் 6, 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண் 14/2020, ஏப்ரல் 13, 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண் 17/2020, மே 06, 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண் 20/2020 மற்றும் ஜனவரி 13, 2021 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண் 02/2021 (எம்சிஏ சுற்றறிக்கைகள்) வழங்கிய வழிகாட்டுதல்களுக்கு இணங்க மற்றும் செக்ஞரிசுல் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ் போர்டு ஆப் இந்தியாவின் ("செபி") மே 12, 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண் SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, டிசம்பர் 9 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண் SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/242 மற்றும் ஜனவரி 15, 2021 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண் SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11ன்படி, 21வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் ("ஏஜிஎம்") அறிவிப்பில் உள்ள அலுவல்களை செயல்படுத்த மெகாசாப்ட் லிமிடெட் உறுப்பினர்களின் 21வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் திங்கட்கிழமை, ஜூன் 28, 2021 அன்று இந்திய நேரப்படி காலை 10.00 மணிக்கு காணொலி காட்சி ("VCO")/ பிற ஆடியோ விஷுவல் வழிமுறைகள் ("OAVM") மூலம் நடைபெறுகிறது என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

எம்சிஏ மற்றும் செபி சுற்றறிக்கைகளின்படி, 21வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பின் மின்னணு நகல், மின்னணு வாக்குப்பதிவுக்கான நடைமுறை மற்றும் வழிமுறைகள், 2020-2021 ஆண்டறிக்கை ஆகியவை கம்பெனி/டெபாசிட்டரிகளில் மின்னணுச் முகவரியை பதிவு செய்துள்ள உறுப்பினர்களுக்கு அனுப்பப்படும். மேற்கண்ட ஆவணங்கள் www.megasoft.com, www.bseindia.com மற்றும் www.nseindia.com ஆகியவற்றிலும் கிடைக்கும்.

VCO/OAVM மூலம் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்கான வழிமுறைகள் மற்றும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறை ஆகியவை வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளன. பங்குதாரர்களுக்கான உள்நுழைவு நற்சான்றிதழ்கள், கார்ப்பரேஷன் அல்லது அத்தத்த டியூட்டி-யில் தங்கள் மின்னணுச் முகவரியை பதிவு செய்யாத காலதாமதம் வடிவத்தில் அல்லது மின்னணு வடிவத்தில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் பங்குதாரர்கள் பற்றி இந்த அறிவிப்பில் உள்ளது.

மேற்கண்ட சுற்றறிக்கைகளின்படி கூட்டத்தின்போது தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு, VCO/OAVM மற்றும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு ஆகியவற்றுக்கான வசதிகளை வழங்குவதற்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனமான சென்டரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் லிமிடெட் (சிட்எஸ்எல்) டிஎன் சேவையை நிறுவனம் ஈடுபடுத்துகிறது.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 105, திருத்தப்பட்ட கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014ன் விதி 20 மற்றும் செக்ஞரிசுல் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ் போர்டு ஆப் இந்தியா (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) விதிகள் 2015ன் விதி 44ன்படி, 28 ஜூன், 2021 அன்று நடைபெறவுள்ள 21வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில், அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அலுவல் அமிட்டங்கள் குறித்து மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறையின் மூலம் வாக்களிக்கும் உரிமையைப் பயன்படுத்துவதற்கான வசதியை நிறுவனம் தனது உறுப்பினர்களுக்கு வழங்குவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறது. கூட்டம் நடைபெறும் இடத்திலிருந்து வேறு இடத்தில் இருந்தாலும் உறுப்பினர்கள் மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறையைப் பயன்படுத்தி வாக்களிக்கலாம். (தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு) தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு 24.06.2021 அன்று இந்திய நேரப்படி காலை 09.00 மணிக்கு துவங்கி 27.06.2021 அன்று இந்திய நேரப்படி காலை 5.00 மணிக்கு முடிவடையும். மேற்கூறிய நேரம் மற்றும் தேதிக்கு பின்னர் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு அனுமதிக்கப்படாது மற்றும் 27.06.2021 அன்று காலை 5.00 மணிக்குப் பிறகு தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு முடக்கப்படும். கட்டாய தேதியான 21.06.2021 அன்று உறுப்பினர்கள்/பயனாளிகளின் பதிவேட்டில் கண்டுள்ள பெயரில் உள்ள ஒரு நபர், கூட்டத்தின் போது தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு/மின்னணு முறையில் வாக்களிக்கும் வசதியைப் பெற மட்டுமே உரிமை உண்டு. வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும் நோக்கத்திற்காக கம்பெனியின் உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மற்றும் புத்தகங்கள் 22.06.2021 முதல் 28.06.2021 முடிய (இரண்டு நாட்களும் சேர்த்து) மூடப்பட இருக்கும்.

கூட்ட அறிவிப்பு அடிப்படையி் பிறகு உறுப்பினர் ஆன ஒரு நபர் மற்றும் கூட்ட ஆப் தேதி அன்று பங்குகளை வைத்துள்ளவர் helpdesk.evoting@cdsindia.comக்கு ஒரு கோரிக்கை அனுப்பி பயனர் ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டை பெற்றுக் கொள்ளலாம் அல்லது சிட்எஸ்எல்-லை கூட்டாளியல்லா எண் 1-800-2005-5333 தொடர்பு கொள்ளலாம். பயனர் ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டை பெறுவதற்கான விரிவான நடைமுறை கூட்ட அறிவிப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் கம்பெனியின் இணையதளத்தில் கிடைக்கும். மின்னணு வாக்குப்பதிவுக்கான ஏற்கனவே சிட்எஸ்எல்-ல் ஒரு உறுப்பினர் பதிவு செய்திருந்தால் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களிக்க அவர் தற்போதைய பயனர் ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டை வாக்களிக்க பயன்படுத்தலாம்.

தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களித்த உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம் ஆனால் மீண்டும் வாக்களிக்க உரிமை கிடையாது.

கூட்டத்தின் போது மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதி கிடைக்கப் பெறும் மற்றும் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களிக்காமல் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும் உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தின் போது தங்கள் வாக்களிக்கும் உரிமையைப் பயன்படுத்த முடியும்.

ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருப்பின், அது குறித்து உறுப்பினர்களுக்கான அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளை பிசிஐஐ அணுகலாம் மற்றும் www.evotingindia.com படிவிற்கு பிசிஐஐ உள்ள உறுப்பினர்களுக்கான மின்னணு வாக்குப்பதிவு கையேட்டை பார்வையிடலாம் அல்லது helpdesk.evoting@cdsindia.comக்கு இமெயில் அனுப்பலாம். மேற்குறிப்பிட்டுள்ள இமெயில் முகவரியில் உள்ள கம்பெனி அல்லது ஐதர்ப்பாத்தில் உள்ள கம்பெனியின் கார்ப்பரேட் அலுவலகம் அதாவது 01வது மாடி, பிளாக்-3, எம்ஹோம் ஹப், மாதாபூர், ஐதர்பாந்த்-500081, தெலங்காணா என்ற முகவரிக்கு உறுப்பினர்கள் எழுதலாம்.

மெகாசாப்ட் லிமிடெட்டுக்காக  
ஒப்பம்/- பூதர் தத்தாச்சாரி  
தலைமை நிதி அதிகாரி

தேதி : 05.06.2021

இடம் : ஐதர்பாந்த்