MAJESCO

MAJESCO LIMITED

CIN: L72300MH2013PLC244874
Reg. Office: MNDC, MBP-P-136, Mahape, Navi Mumbai-400710
Tel: 022-61501800; Fax: 022-27781320
Website: www.majesco.com; E-mail ID: investors.grievances@majesco.com

NOTICE OF 6TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

1) **Annual General Meeting**

NOTICE is hereby given that 6th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Majesco Limited ("the Company") is scheduled to be held on Tuesday, August 6, 2019 at 11:00 A. M. (IST) at Hotel "Country Inn and Suites By Radisson", Plot No. X-4/5-B, TTC Industrial Area, MIDC, Mahape, Shilphata Road, Navi Mumbai - 400 701.

Annual Report for the financial year 2018-19 including the Notice convening the AGM has been sent to the members to their registered address by permitted modes and electronically to those members who have registered their e-mail address with the depositories/Company.

The said Annual Report including Notice is available on the Company's website https://ir.majesco.com/financial-information/annual-reports/

In accordance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with applicable rules made there under and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members facility to cast their votes on all resolutions set forth in the said Notice, by electronic means. The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ("Remote E-Voting"). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") to provide Remote E-voting facility.

The Remote E-Voting shall commence on Friday, August 2, 2019 at 9:00 a.m. (IST) and end on Monday, August 5, 2019 at 5:00 p.m. (IST). The Remote E-Voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time.

A person whose name appears in the Register of Members/Register of Beneficial Owners, as on the cut-off date i.e. Wednesday, July 31, 2019, only shall be entitled to avail the facility of Remote E-voting/voting at the AGM.

Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares on the cut-off date, may obtain the Login ID and password by sending a request to NSDL on the e-mail id: evoting@nsdl.co.in.

Contact details for the person responsible to address grievance in respect of electronic voting:

Mr. Amit Vishal, Senior Manager and/or Mrs. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, Phone: 022 24994360/4545, E-mail id: evoting@nsdl.co.in.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the Help/FAQ's section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in.

The facility for voting through ballot paper shall be made available to the members present at the AGM. A member who has exercised his/her right to vote through Remote E-voting, may attend the AGM but shall not be entitled to vote again at the AGM.

2) **Book Closure Dates**

NOTICE is hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Thursday, August 1, 2019 to Tuesday, August 6, 2019 (both days inclusive), for the purpose of AGM.

By order of the Board of Directors
For **Majesco Limited**

Sd/-
Varika Rastogi
Company Secretary

Place : Navi Mumbai
Date : July 12, 2019

MAJESCO

माजेस्को लिमिटेड

सीआयएन:एल७२३००एमएच२०१३टीएलसी२४४८७४
नोंद.कार्यालय: एमएनडीसी, एमबीपी-पी-१३६, महापे, नवी मुंबई-४००७१०.
दूर.:०२२-६१५०१८००, **फॅक्स:**०२२-२७७३१३२०,
वेबसाईट: www.majesco.com
ई-मेल: investors.grievances@majesco.com

६वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग व पुस्तक बंद करण्याची सूचना

१) वार्षिक सर्वसाधारण सभा

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, माजेस्को लिमिटेड (कंपनी) च्या सदस्यांची **६वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) मंगळवार, दि.०६ ऑगस्ट, २०१९ रोजी स.११.००वा. (भाप्रवे)**, हॉटेल कन्ट्री इन ॲण्ड स्युट्स् बाय रेडीसन, प्लॉट क्र. एक्स-४/५-बी, टीटीसी इंडस्ट्रीयल एरिया, एमआयडीसी, महापे, शिळफाटा रोड, नवी मुंबई-४००७०१ येथे होणार आहे.

वित्तीय वर्ष २०१८-२०१९ करिता वार्षिक अहवाल तसेच एजीएम घेण्याची सुचना सर्व सदस्यांना विहित पद्धतीने नोंद पत्त्यावर आणि डिपॉझिटरी/कंपनीकडे नोंद ई-मेलवर सदस्यांना विद्युत स्वरुपाने पाठविण्यात आली आहे.

सदर वार्षिक अहवाल व सूचना कंपनीच्या https://ir.majesco.com/financial-information/annual-reports/ वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता त्यातील लागु नियमासह आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५ चे नियम ४४ नुसार कंपनीने सदर सूचनेत नमुद सर्व ठरावांवर मत देण्यासाठी सदस्यांना विद्युत स्वरुपाची सुविधा दिली आहे. सदस्यांना एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून विद्युत मतदान प्रणालीने (रिमोट ई-वोटिंग) त्यांचे मत देता येईल. कंपनीने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा देण्यासाठी नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांची सेवा नियुक्त केली आहे.

रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, दि.०२ ऑगस्ट, २०१९ रोजी स.९.००वा. (भाप्रवे) प्रारंभ होईल आणि सोमवार, दि.०५ ऑगस्ट, २०१९ रोजी सायं.५.००वा. (भाप्रवे) समाप्त होईल. उपरोक्त तारीख व वेळेनंतर रिमोट ई-वोटिंग मान्य असणार नाही.

नोंद दिनांक अर्थात बुधवार, दि.३१ जुलै, २०१९ रोजी सदस्य नोंद पुस्तक/लाभार्थी मालकांचे नोंद पुस्तकात ज्या व्यक्तींची नावे नमुद आहेत त्यांना रिमोट ई-वोटिंग/एजीएममध्ये मतदानाचा अधिकार असेल.

एजीएम सूचना वितरणानंतर जर एखादी व्यक्ती कंपनीचा सदस्य झाला असल्यास आणि नोंद तारखेला भागधारणा घेतली असल्यास त्यांनी evoting@nsdl.co.in वर ई-मेलवर एनएसडीएलकडे विनंती पाठवून लॉगईन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा.

विद्युत मतदानासंदर्भात तक्रारी निवारणासाठी जबाबदार व्यक्तीचे संपर्क तपशिल: श्री. अमित विशाल, वरिष्ठ व्यवस्थापक आणि/किंवा श्रीमती पल्लवी म्हात्रे, व्यवस्थापिका, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, ४था मजला, कमला मिल्स कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परळ, मुंबई-४०००१३, दूर.:०२२-२४९९४३६०/४५४५, ई-मेल: evoting@nsdl.co.in

काही प्रश्न असल्यास तुम्ही www.evoting.nsdl.com वर हेल्प/एफएक्यु सेक्शनवर उपलब्ध भागधारकांकरिता ई-वोटिंग युजर मॅन्युअल आणि भागधारकांकरिताचे फ्रिकेन्टली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यु) चा संदर्भ घ्यावा किंवा संपर्क टोल फ्री क्र.१८००-२२२-९९० किंवा evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवावी.

एजीएममधील उपस्थित सदस्यांना बॅलेट पेपरने मतदानाची सुविधा उपलब्ध होईल. जे सदस्य रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत देतील त्यांना एजीएममध्ये उपस्थित राहता येईल परंतु एजीएममध्ये पुन्हा मत देण्याचा अधिकार असणार नाही.

२. पुस्तक बंद करण्याच्या तारखा:

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ चे नियम १० नुसार येथे सूचना देण्यात येत आहे की, एजीएमनिमित्त गुरुवार, दि.०१ ऑगस्ट, २०१९ ते मंगळवार, दि.०६ ऑगस्ट, २०१९ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भागहस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येतील.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये
माजेस्को लिमिटेडकरिता
सही/-
वारीका रस्तोगी
कंपनी सचिव

ठिकाण : नवी मुंबई
दिनांक : १२ जुलै, २०१९