MAJESCO

MAJESCO LIMITED

CIN: L72300MH2013PLC244874
Regd. Office: MNDC, MBP-P-136, Mahape, Navi Mumbai - 400 710
Phone: +91-22-61501800; **Fax:** +91-22-27781320
Website: www.majesco.com; **E-mail:** investors.grievances@majesco.com

Notice of 7th Annual General Meeting, Remote E-Voting and Book Closure

1) Annual General Meeting

- NOTICE is hereby given that 7th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Majesco Limited ("the Company") is scheduled to be held on **Thursday, September 24, 2020** at 10:00 A. M. (IST) through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") facility, in compliance with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("**MCA Circulars**"), other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Members can join and participate in 7th AGM of the Company through VC/OAVM facility only.
- In compliance with the above Circulars, Annual Report for the financial year 2019-20 including the Notice convening the 7th AGM has been sent electronically to those members who have registered their e-mail address with the Company or with the Company's Registrar and Share Transfer Agent namely KFin Technologies Private Limited ("**RTA**") or with their respective Depository Participant(s) ("**DP**"), in accordance with the MCA Circulars and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by SEBI. The Notice and the Annual Report is also made available on the Company's website at https://ir.majesco.com/financial-information/annual-reports/ and on the websites of the 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 National Securities Depository Limited ("NSDL"), agency for providing remote e-voting and e-voting during AGM at https://www.evoting.nsdl.com. The dispatch of Annual Report has been completed on September 1, 2020.

2) Instructions for remote e-voting and e-voting during AGM:

- In accordance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended from time to time), the Secretarial Standard-2 on General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of India, Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations (as amended) and MCA Circulars, the Company is providing the facility of remote e-Voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, it has appointed NSDL to facilitate voting through electronic means. Accordingly, the facility of casting votes by a Member using remote e-voting system before the AGM as well as e-voting during the AGM will be provided by NSDL.
- **The remote e-voting shall commence on Monday, September 21, 2020 at 9:00 a.m. (IST) and end on Wednesday, September 23, 2020 at 5:00 p.m. (IST). The remote e-voting shall be disabled by NSDL for voting thereafter.**
- **A person whose name appears in the Register of Members/ Register of Beneficial Owners, as on the cut-off date i.e. Friday, September 18, 2020, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/e-voting at the AGM.**
- Those Members, who will be present in the AGM through VC / OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.
- The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.
- 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. However, if he / she is already registered with NSDL for remote e-voting then he / she can use his / her existing user ID and password for casting the vote.
- **Contact details for grievance in respect of e-voting:**

  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 download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in.

3) 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 Saturday, September 19, 2020 to Thursday, September 24, 2020 (both days inclusive), for the purpose of AGM.**

For **Majesco Limited**
Sd/-
Varika Rastogi
Company Secretary

Place : Navi Mumbai
Dated : September 2, 2020

MAJESCO

माजेस्को लिमिटेड

सीआयएन:एल७२३००एमएच२०१३पीएलसी२४४८७४
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

७वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, रिमोट ई-वोटिंग व पुस्तक बंद करणे

१) वार्षिक सर्वसाधारण सभा

- येथे सूचना देण्यात येत आहे की, माजेस्को लिमिटेड (कंपनी)च्या सदस्यांची ७वी **वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, २४ सप्टेंबर, २०२० रोजी स.१०.००वा. (भाप्रवे)** सहकार मंत्रालयाद्वारे वितरीत (एमसीए) परिपत्रक सर्वसाधारण परिपत्रक क्र.१४/२०२०, दिनांक ८ एप्रिल, २०२०, सर्वसाधारण परिपत्रक क्र.१७/२०२०, १३ एप्रिल, २०२० व सर्वसाधारण परिपत्रक क्र.२०/२०२०, ५ मे, २०२० (एमसीए परिपत्रके) आणि कंपनी कायदा २०१३ च्या लागु तरतूदी आणि भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळ (सुचिबद्धता अहवाल व निवारण आवश्यकता) अधिनियम, २०१५ नुसार एजीएम घेण्याच्या सूचनेत नमुद विषयावर विमर्ष करण्याकरिता व्हिडीओ कॉन्फरन्स (व्हीसी)/अन्य दृकश्राव्य माध्यमातून (ओएव्हीएम) मार्फत होणार आहे. सदस्यांना व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत कंपनीच्या ७व्या एजीएममध्ये सहभागी होता येईल.

- उपरोक्त परिपत्रकांच्या पुर्ततेनुसार ७व्या एजीएमच्या सूचनेसह वित्तीय वर्ष २०१९-२०२० करिता वार्षिक अहवाल ज्या सदस्यांचे ई-मेल कंपनी किंवा कंपनीचे निबंधक व भागहस्तांतर प्रतिनिधी अर्थात केफिन टेक्नॉलॉजिस प्रायव्हेट लिमिटेड (आरटीए), त्यांचे संबंधित डिपॉझिटरी सहभागीदार (डीपी) यांच्याकडे उपरोक्त एमसीए परिपत्रके व सेबी परिपत्रक क्र.सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ दि.१२ मे, २०२० नुसार विद्युत स्वरुपाने पाठविण्यात येतील. सूचना व वार्षिक अहवाल कंपनीच्या htpps://ir.majesco.com/financial-information/annual-reports/ आणि स्टॉक एक्सचेंजेसच्या अर्थात बीएसई लिमिटेड व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या अनुक्रमे www.bseindia.com व www.nseindia.com आणि एजीएम दरम्यान ई-वोटिंग व रिमोट ई-वोटिंग तरतुदीसाठी नियुक्त एजन्सी नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या https://www.evoting.nsdl.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत. वार्षिक अहवाल वितरणाची प्रक्रिया १ सप्टेंबर, २०२० रोजी पुर्ण करण्यात आली आहे.

२) रिमोट ई-वोटिंग व एजीएम दरम्यान ई-वोटिंगकरिता माहिती:

- कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता त्यातील लागु नियमासह आणि कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ चे नियम २० (वेळोवेळी सुधारितप्रमाणे), भारतीय कंपनी सचिव संस्थेद्वारा वितरीत सर्वसाधारण सभेवरील सचिवप्रमाण-२ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५ चे नियम ४४ नुसार (सुधारितप्रमाणे आणि एमसीए परिपत्रकानुसार) कंपनीने एजीएममध्ये विमर्षीत करावयाच्या सदर सूचनेत नमुद सर्व ठरावांवर मत देण्यासाठी सदस्यांना विद्युत स्वरुपाची सुविधा दिली आहे. या उद्देशाकरिता विद्युत स्वरुपाने मत देण्यास एनएसडीएलची सेवा नियुक्त करण्यात आलेली आहे. तसेच एजीएमपुर्वी रिमोट ई-वोटिंग प्रणालीने सदस्यांना मत देण्याची सुविधा आहे तसेच एनएसडीएलद्वारे दिल्या जाणारे एजीएम दरम्यान ई-वोटिंगची सुविधा उपलब्ध असेल.

- **रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, २१ सप्टेंबर, २०२० रोजी स.९.००वा. (भाप्रवे) प्रारंभ होईल आणि बुधवार, २३ सप्टेंबर, २०२० रोजी सायं.५.००वा. (भाप्रवे) समाप्त होईल. उपरोक्त तारीख व वेळेनंतर रिमोट ई-वोटिंग मान्य असणार नाही.**

- **नोंद दिनांक अर्थात शुक्रवार, १८ सप्टेंबर, २०२० रोजी सदस्य नोंद पुस्तक/लाभार्थी मालकांचे नोंद पुस्तकात ज्या व्यक्तींची नावे नमुद आहेत त्यांना रिमोट ई-वोटिंग/एजीएममध्ये मतदानाचा अधिकार असेल.**

- व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेमार्फत एजीएममध्ये उपस्थित सदस्य आणि ज्यांनी रिमोट ई-वोटिंगने ठरावावर मत दिलेले नाही आणि त्याना असे करण्यास रोखलेले नाही ते एजीएम दरम्यान ई-वोटिंगने मत देण्यास पात्र असतील.

- एजीएमपुर्वी रिमोट ई-वोटिंगने जे सदस्य मत देतील त्यांना व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत एजीएममध्ये सहभागी होता येईल परंतु पुन्हा मत देण्याचा अधिकार असणार नाही.

- एजीएम सूचना वितरणानंतर जर एखादी व्यक्ती कंपनीचा सदस्य झाला असल्यास आणि नोंद तारखेला भागधारणा घेतली असल्यास त्यांनी evoting@nsdl.co.in ई-मेलवर एनएसडीएलकडे विनंती पाठवून लॉगईन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. तथापि जर एखादा सदस्य रिमोट ई-वोटिंगकरिता एनएसडीएलसह यापुर्वीच नोंद असल्यास त्यांनी त्यांचे मत देण्यासाठी विद्यमान युजरआयडी व पासवर्ड वापरावा.

- **ई-वोटिंगबाबत तक्रारी निवारणासाठी जबाबदार व्यक्तींचे संपर्क तपशिल**
  काही प्रश्न असल्यास तुम्ही www.evoting.nsdl.com वर डाऊनलोड सेक्शनवर उपलब्ध भागधारकांकरिता ई-वोटिंग युजर मॅन्युअल आणि भागधारकांकरिताचे फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यु) चा संदर्भ घ्यावा किंवा संपर्क टोल फ्री क्र.१८००-२२२-९९० किंवा evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवावी.

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 **शनिवार, १९ सप्टेंबर, २०२० ते गुरुवार, २४ सप्टेंबर, २०२० (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भागहस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येतील.**

माजेस्को लिमिटेडकरिता
सही/-

ठिकाण : नवी मुंबई
दिनांक : ०२ सप्टेंबर, २०२०

वारीका रस्तोगी
कंपनी सचिव