



Expleo Solutions Limited

Registered Office: 6A, Sixth Floor, Prince Infocity II, No. 283/3 & 283/4, Rajiv Gandhi Salai (OMR), Kandanchavadi, Chennai – 600 096, India, **Phone:** + 91 44 4392 3200 **Website:** <https://investors.expleo.com/>
CIN: L64202TN1998PLC066604

NOTICE OF THE 28TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

1. The 28th Annual General Meeting (28th AGM) of the members of the Company will be held on Wednesday, August 26, 2026 at 3.30 P.M. IST, through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business contained in the notice dated July 28, 2026, in compliance with Circular No. 03/2025 dated September 22, 2025 Issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) (referred to as "MCA Circular") and the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

2. As permitted under Rule 11 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the electronic copies of the Notice convening 28th AGM together with the Annual Report for the financial year 2025-26 has been sent to all the members of the Company on July 30, 2026, whose email IDs are registered with the Company / Depository Participant(s). The Notice of the 28th AGM and the Annual Report are also available on the Company's website <https://investors.expleo.com/financial/> on the website of the Stock Exchanges, viz., BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the AGM) i.e. www.evotingindia.com. Please note that no hard copies of the AGM documents would be sent or provided. Detailed Instructions to Members for registration of their email addresses, manner of participating in the 28th AGM through VC / OAVM including manner of e-voting is set out in the Notice of the AGM. The documents referred to in the Notice of the AGM are available electronically for inspection without any fee by the members from the date of circulation of this Notice and up to the date of AGM. Members seeking to inspect such documents can send an email to investor.expleosol@expleogroup.com.

3. Members holding shares in dematerialized form as on the cut-off date (August 19, 2026) may cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using an electronic voting system / remote e-voting. The Company has engaged the services of CDSL as the Agency to provide e-voting facility. The details of instructions for e-voting are given in 28th AGM notice sent through prescribed mode.

The Members are informed that:-

(a) the business as set out in the Notice of AGM, may be transacted through remote e-voting or e-voting system at the AGM;

(b) the remote e-voting shall commence on Saturday, August 22, 2026 (9.00 a.m. IST) and ends on Tuesday, August 25, 2026 (5.00 p.m. IST);

(c) the remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on August 25, 2026;

(d) A person whose name appears in the register of Members/Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. August 19, 2026, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting system at the 28th AGM;

(e) Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. August 19, 2026, may obtain the User ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com;

(f) The remote e-voting module will be disabled after the date and time aforementioned. Once the vote on a resolution is cast by the member, he shall not be allowed to change it subsequently; and

(g) In case of any queries, you may refer Help & FAQ section of <https://www.evotingindia.com/> (CDSL Website) or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com. In case of any grievances connected with facility for voting by electronic means, please contact Mr. Rakesh Dalvi, Senior Manager, (CDSL), Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatal Mill Compound, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai 400 012, Toll Free No. 1800 225533, E-mail: helpdesk.evoting@cdslindia.com.

4. Members holding shares in demat form can update their email address with respective depository participant(s).

5. Mr. V. Suresh, Practicing Company Secretary, Chennai, has been appointed as Scrutiniser for Remote E-voting process and e-voting at the meeting.

6. The facility for e-voting shall also be made available during the 28th AGM and Members who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to vote through e-voting system at the 28th AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the 28th AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

7. Pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and Section 91 of the Companies Act, 2013, and the applicable Rules thereunder, as amended, the Register of Members and Share Transfer Books for equity shares of the Company will remain closed from Wednesday, August 19, 2026, to Wednesday, August 26, 2026, (both days inclusive), for taking record of the Members of the Company for the purpose of 28th AGM for the financial year ended March 31, 2026.

8. Corporate members intending to attend the meeting through their Authorized Representatives are requested to send a duly certified copy of the Board Resolution / Power of Attorney to the Company through e-mail to investor.expleosol@expleogroup.com authorizing their representatives to attend and vote at the meeting.

For and behalf of Board of Directors
Expleo Solutions Limited

Phani Tangirala
Managing Director and CEO

Place: Bengaluru
Date : July 31, 2026

(expleo)

எக்ஸ்பிளியோ சொல்யூஷன்ஸ் லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம்: ௧௪, ௧-வது தளம், மிரின்ஸ் இன்போசிட்டி II, எண். 283/3 மற்றும் 283/4, ராஜீவ் காந்தி சாலை (OMR), சுத்தன்சாவடி, சென்னை-600 096, இந்தியா
Phone: + 91 44 4392 3200 Website: <https://investors.expleo.com/> CIN: L64202TN1938PLCO66604

28வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம், மின்னணு வாக்குப்பதிவு தகவல்

மற்றும் புத்தகம் மூடல் பற்றிய அறிவிப்பு

இதன் மூலம் அறிவிப்பதாவது:

1. கார்ப்பரேட் விவகாரங்கள் துறை அமைச்சகம் (MCA) வெளியிட்ட செட்டம்ப்ர் 22, 2025 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண். 03/2025 ("MCA சுற்றறிக்கை") னை குறிப்பிடப்படும் மற்றும் கம்பெனிகள் எட்டம் 2013ல் அனைத்து பொருத்தக்கூடிய விதிகள் மற்றும் செட்டி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீட்டு தேவைகள்) விதிகள் 2015 ஆகியவற்றின் கீழ் ஜூலை 26, 2026 தேதியிட்ட அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அலுவலகத்தை செயல்படுத்த கம்பெனியின் உறுப்பினர்களுக்கான 28வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டமானது ("28th AGM") கனெனாவி கட்டி ("VC") / பிற ஆய்வேசு கட்டி வழிமுறைகள் ("OAVM") மூலம் ஆகஸ்ட் 26, 2026, புதன் கிழமை அன்று இந்திய தேர்ப்படி மானை 3.30 மணிக்கு தடைபெறும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.
2. கம்பெனிகள் (கனெனாவி) விதிகள் 2014ல் விதி 11-ல் கீழ் அனுமதிக்கப்பட்டபடி, 28வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் கூட்டுவது பற்றிய அறிவிப்பு மற்றும் 2025-26 நிதி ஆண்டுகளை வருடாந்திர அறிக்கை ஆகியவை கம்பெனியிடமிருந்து பங்குதாரர்களிடம் மின்னணு முகவரி மூலம் பதிவு செய்து அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் மின்னணு தகவலை ஜூலை 30, 2026 அன்று கம்பெனி அலுவலகம் வழங்கும். 28வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் வருடாந்திர அறிக்கை ஆகியவை கம்பெனியின் இணையதளம் <https://investors.expleo.com/investor/>, கட்டக் எக்ஸ்சேஞ்சின் இணையதளங்கள் அடாவது, BSE Limited (www.bseindia.com) மற்றும் தேவனம் கட்டக் எக்ஸ்சேஞ்சு ஆப் இந்தியா லிமிடெட் (www.nseindia.com) மற்றும் சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் இணையதளம் ("CDSC") (வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் தொலைநகல் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு சேவை வழங்கும் முகவர்) i.e. www.evotingindia.com மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் கம்பெனி ஓபிஸ் தகவல் அனுப்பப்படும் அல்லது வழங்கப்படும் என்பதை கவனத்திடுக. கம்பெனி வேண்டும். உறுப்பினர்கள் தங்கள் மின்னணு முகவரி மூலம் பதிவு செய்துக்கொள்ள வேண்டும். மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறை கட்டிட VC / OAVM மூலம் 28வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்கும் விதம் குறித்து வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆவணங்கள் இந்த அறிவிப்பை பூர்த்திக்கும் வகைத் தேதிவிலக்கு வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் தடைபெறும் தேதி வரை உறுப்பினர்கள் கட்டிடமானும் இந்த மின்னணு முறையில் ஆய்வு செய்வதற்கு கிடைக்கின்றன. அத்தகைய ஆவணங்களை ஆய்வு செய்வதற்கும் உறுப்பினர்கள் investor.helpdesk@evotingindia.comக்கு மின்னணு அனுப்பலாம்.
3. கட்ட ஆப் தேதியானது (ஆகஸ்ட் 19, 2026) மின்னணு வாக்கில் பங்குதாரை வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து தீர்மானங்கள் மீது மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறை/தொலைநகல் மின்னணு வாக்குப்பதிவு வாதிடும் பங்குதாரை அவர்களது வாக்குகளை அளிக்கலாம். மின்னணு வாக்குப்பதிவு வாதிடும் முகவரான CDSC சேவைகளுக்கு கம்பெனி ஓபிஸ் செல்லுமாறு. மின்னணு வாக்குப்பதிவிற்கான வழிமுறைகளின் விவரங்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட முறை மூலம் அனுப்பப்பட்ட 28வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. உறுப்பினர்களுக்கு தேரிவிப்பதாவது:
 - a) தொலைநகல் மின்னணு வாக்குப்பதிவு அல்லது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறையில் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அலுவலகம் செயல்படுத்தப்படும்.
 - b) தொலைநகல் மின்னணு வாக்குப்பதிவு சலுகிமுறை, ஆகஸ்ட் 22, 2026 அன்று மாலை 5.00 மணி (இந்திய தேர்ப்படி) துவங்கி செயல்படுத்தப்படும், ஆகஸ்ட் 26, 2026 அன்று மாலை 5.00 மணி (இந்திய தேர்ப்படி) வரை தடைபெறும்.
 - c) ஆகஸ்ட் 25, 2026 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு பிறகு தொலைநகல் மின்னணு வாக்குப்பதிவு அனுமதிக்கப்பட்ட கட்டிடபடி.
 - d) கட்ட ஆப் தேதியானது ஆகஸ்ட் 19, 2026 அன்று உறுப்பினர்கள் பதிவேடு/பயனுள்ள உரிமையாளர்கள் பட்டியலில் உள்ளவர்கள் கட்டுகிற தொலைநகல் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் 28வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்களிக்கும் தகுதி உடையவர்கள் ஆவர்.
 - e) கட்ட ஆப் தேதியானது அனுப்பிய பிறகு கம்பெனியின் உறுப்பினர்களுக்கான மற்றும் கட்ட ஆப் தேதியானது ஆகஸ்ட் 19, 2026 அன்று பங்குதாரை வைத்துள்ளவர்கள் helpdesk.evoting@evotingindia.comக்கு கோரிக்கை விடுத்து உபயோக ஜூ மற்றும் பங்குதாரை வைத்துக்கொள்ளலாம்.
 - f) நெருங்கியபட்டிப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் தேர்த்திக்கு மின்னணு தொலைநகல் மின்னணு வாக்குப்பதிவு திறத்தப்படும். ஒரு தீர்மானத்தின் மீது உறுப்பினர் வாக்களித்துவிட்டால் மின்னணு அனைத்து மூன்று அனுமதிக்கப்பட மாட்டா; மற்றம்
 - g) ஏதாவது சந்தேகம் இருப்பின் அது குறித்து www.evotingindia.com-ல் (CDSC வெப்சைட்) Help & FAQ பிரிவை அணுகலாம் அல்லது helpdesk.evoting@evotingindia.comக்கு மின்னணு அனுப்பலாம். மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடர்பாக குறைகள் ஏதேனும் இருப்பின் அது குறித்து திரு. ராஜேசு டாக்ஷி, சிபிஐ எம்புலாய் (சிகுஸ்கோ), சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட், ௪ வீக், 28வது தளம், மாத்தூர் பிழ்ச்சாக்கல், மயிலாலை மிக் கம்பவுண்ட், என் எம் ரோஷி மார்ச், லேவர் பரே (இ) மும்பை-400 012, கட்டிடமாவிலை தொலைபேசி எண்.1500 225533, E-mail: helpdesk.evoting@evotingindia.com அவர்களை அணுகலாம்.
4. கட்டிட முறையில் பங்குதாரை வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள் தங்கள் மின்னணு முகவரி மூலம் கம்பெனியிடமிருந்து கட்டிட பங்குதாரை வைத்து பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
5. கட்டிடத்தில் தொலைநகல் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு தடைமுறைகளுக்கான திரு. வி. சரேஷ், பிரேக்வுயர் கம்பெனி செயலாளர், சென்னை அவர்கள் ஆய்வுவாராக தியமனை செயல்பட்டுள்ளனர்.
6. 28வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களிக்கும் வாதி செயல்பட்டுள்ளது. தொலைநகல் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களிக்கும் 28வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களிக்கும். வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்திற்கு முன்பாக தொலைநகல் மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களித்தவர்கள் 28வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் ஆதரவுகொள். ஆனால் மறுபடியும் அவர்களை வாக்களிக்கும் முடியாது.
7. செட்டி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) விதிகள், 2015 மற்றும் கம்பெனிகள் எட்டம் 2013, பிறவு 92 மற்றும் அதன் கீழ்க்கண்ட திருத்தக்கூடிய விதிகளின்படி, மார்ச் 31, 2026ல் முடிந்த நிதி ஆண்டுகளை 28வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தையொட்டி கம்பெனியின் உறுப்பினர் பதிவேடு மற்றும் சமயங்களுக்கான பங்கு பரிமாற்ற புத்தகங்கள் புதன் கிழமை, ஆகஸ்ட் 19, 2026 முதல் புதன் கிழமை, ஆகஸ்ட் 26, 2026 வரை (இரண்டு நாட்களும் கட்டிட) மூடப்பட்டிருக்கும்.
8. கட்டிடத்தில் தங்களுக்கு பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டு வாக்களிக்கும் தீர்மானம்/கம்பெனியின் பவர் ஆப் அட்டர்னி தகவல் investor.helpdesk@evotingindia.comக்கு மின்னணு மூலம் அனுப்பலாம் தங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் மூலம் கட்டிடத்தில் கலந்து கொள்ள விருப்பம் கார்ப்பரேட் உறுப்பினர்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகின்றனர்.

இடம்: பெங்களூரு
தேதி: ஜூலை 31, 2026

இவ்வுத்தரங்கள் குறு உத்தரவுப்படி
எக்ஸ்பிளியோ சொல்யூஷன்ஸ் லிமிடெட்டிற்கான
பாணி தங்கிராசா
நிர்வாக இயக்குனர் மற்றும் தலைமை செயல் அதிகாரி