

**SQS India BFSI 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 43923200 • **Fax No.** + 91 44 43923258

• **Website:** www.sqs-bfsi.com • **CIN :** L64202TN1998PLC066604

**NOTICE OF THE 19<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that:

1. The 19<sup>th</sup> Annual General Meeting (19<sup>th</sup> AGM) of the members of the Company will be held on Thursday, July 27, 2017 at 3.30 P.M. at The Residency Towers, The Town Hall, 115, Sir Thyagaraya Road, T Nagar, Chennai 600 017 to transact the business contained in the notice dated April 27, 2017.

2. As permitted under the Rule 11 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the electronic copies of the Notice convening 19<sup>th</sup> AGM together with the Annual Report for the financial year 2016-17 has been sent to all the members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form whose email IDs are registered with the Company / Depository Participant(s). However, such members have been offered the facility of opting for a physical copy of the Annual Report. Physical copies of the same have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The Notice of the 19<sup>th</sup> AGM and the Annual Report are also available on the Company's website [www.sqs-bfsi.com](http://www.sqs-bfsi.com). These documents are also available for inspection at the Registered Office of the Company during normal business hours on working days except Saturdays, Sundays and public holidays prior to the date of 19<sup>th</sup> AGM.

3. In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM (remote e-voting). The Company has engaged the services of Karvy Computershare Private Limited ("Karvy") as the Agency to provide e-voting facility. The details of instructions for e-voting are given in 19<sup>th</sup> AGM notice sent through prescribed mode.

The Members are informed that:-

a) The Notice of the AGM has been sent to all the members whose names appear on the Register of Members/Register of Beneficial Owners maintained by Depositories as at the close of business hours on Friday, June 16, 2017.

(b) the electronic transmission / physical dispatch of Annual Report, Notice of 19<sup>th</sup> AGM and other documents were done during the period between June 24, 2017 to June 29, 2017;

(c) the remote e-voting shall commence on Monday, July 24, 2017 @ 9.00 a.m. (IST) and ends on Wednesday, July 26, 2017 @ 5.00 p.m. (IST);

(d) remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on July 26, 2017;

(e) A person, whose name appears in the register of Members/Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. July 21, 2017 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the 19<sup>th</sup> AGM.

(f) 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. July 21, 2017, may obtain the User ID and password by sending a request at [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com). The Notice of the 19<sup>th</sup> AGM is also available on the Karvy's website <https://evoting.karvy.com>; and

(g) In case of any queries, you may refer Help & FAQ section of <https://evoting.karvy.com> (Karvy Website) or call Karvy Computershare Private Limited, on 040 6716 2222 & Toll Free No.1800 3454 001, who will address the grievances connected with the electronic voting. In case of any grievances connected with facility for voting by electronic means, please contact Mr. Srinivas B, Deputy Manager, Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032, Email: [elward.ris@karvy.com](mailto:elward.ris@karvy.com), Tel: +91 040 6716 2222.

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

5. The facility for voting through electronic voting system shall also be made available at the 19<sup>th</sup> AGM and Members who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the 19<sup>th</sup> AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the 19<sup>th</sup> AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

6. Pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable Rules thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books for equity shares of the Company will remain closed from Saturday, July 22, 2017 to Thursday, July 27, 2017 (both days inclusive), to determine the names of the members who will be entitled to receive final dividend on the equity shares for the financial year ended March 31, 2017.

7. Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person or by proxy/ through authorized representative, provided that all proxies in the prescribed form/authorization duly signed by the person entitled to attend and vote at the meeting are deposited at the Registered Office of the Company, not later than 48 hours before the commencement of the meeting and proxy need not be a member of the Company.

**For and behalf of Board of Directors  
SQS India BFSI Limited**

**Aarti Arvind  
Managing Director and CEO**

Place: Chennai  
Date : June 30, 2017

**எஸ்க்யூஎஸ் இந்தியா பிஎப்எஸ்ஐ லிமிடெட்**

பதிவு அலுவலகம்: 6ஏ, 6-வது தளம், பிளின்ஸ் இன்போசிட்டி II, எண். 283/3 மற்றும் 283/4,

ராஜீவ் காந்தி சாலை (OMR), கந்தன்சாவடி, சென்னை-600 096. இந்தியா

•Phone: +91 44 43923200 • Fax No. + 91 44 43923258

• Website: www.sqs-bfsl.com • CIN : L64202TN1998PLC066804



**19வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம், மின்னணு வாக்குப்பதிவு தகவல் மற்றும் புத்தகம் மூடல் பற்றிய அறிவிப்பு**

இதன் மூலம் அறிவிப்பதாவது:

1. ஏப்ரல் 27, 2017 தேதியிட்ட அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அலுவலகளை செயல்படுத்தும் கம்பெனி உறுப்பினர்களின் 19வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் (19வது ஏஜிஎம்) வியாழக்கிழமை, ஜூலை 27, 2017 அன்று மாலை 3.30 மணிக்கு திருச்சி டவர்ஸ், தி டவுன் ஹால், 115, சர் தியாகராஜ சாலை, தி.நகர், சென்னை-600 017ல் நடைபெறுகிறது.

2. கம்பெனிகள் (கணக்குகள்) விதிகள் 2014, விதி 11ன் கீழ் அனுமதிக்கப்பட்டபடி, 19வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு பற்றிய மின்னணு நகல்கள் மற்றும் 2016-17 நிதி ஆண்டுகளை வருடாந்திர அறிக்கை ஆகியவை காசித் தகவல் அல்லது பத்திரமில்லாத வகையில் பங்குகளை வைத்துள்ள கம்பெனியின் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும், கம்பெனி/டொபாசிட்டரி பார்ஷிபேன்ஸ்-பிடம் பதிவு செய்யுள்ள இமெயில் ஐடி முகவரிகளை வைத்துள்ளவர்களுக்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. எனினும், வருடாந்திர அறிக்கையின் காசித் தகவலை பெறுவதற்கான வசதிகள் உறுப்பினர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அனுமதிக்கப்பட்ட முறையில் இதர அனைத்து உறுப்பினர்களின் பதிவு பெற்ற முகவரிக்கு காசித் தகவல் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 19வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் வருடாந்திர அறிக்கை ஆகியவை கம்பெனியின் வெப்பசைட் WWW.SQS-BFSL.COMல் உள்ளது. 19வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடைபெறுவதற்கு முன்பாக சனிக்கிழமை, ஞாயிற்றுக்கிழமை மற்றும் பொது விடுமுறை நாட்கள் நீங்கலாக மற்ற வேலை நாட்களில் அலுவல் நேரத்தில் கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகத்தில் இந்த ஆவணங்கள் பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கும்.

3. கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 பிரிவு 108 மற்றும் திருத்தப்பட்ட கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014, விதி 20-ன்படி, வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் இடம் தவிர வேறு இடத்தில் இருந்தால் (ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு) வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து தீர்மானங்கள் மீது மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறையில் வாக்குகளை பதிவு செய்யும் வசதிகள் உறுப்பினர்களுக்கு செய்யப்பட்டுள்ளது. மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதியை அளிப்பதற்காக முகவரான கார்வி கம்ப்யூட்டர்ஷேர் பிரைவேட் லிமிடெட் ("கார்வி") டிஜி சேவைகளை கம்பெனி பெற்றுள்ளது. அனுமதிக்கப்பட்ட முறையில் அனுப்பப்பட்டுள்ள 19வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் மின்னணு வாக்குப்பதிவிற்கான வழிமுறை விவரங்கள் உள்ளன.

உறுப்பினர்களுக்கு தெரிவிப்பதாவது:-

(ஏ) வெள்ளிக்கிழமை, ஜூன் 16, 2017 அன்று வேலை நேரம் முடிவதற்குள் உறுப்பினர்கள் பதிவேடு/டொபாசிட்டரிகளினால் பராமரிக்கப்படும் பயணிகள் உரிமையாளர்கள் பதிவேட்டில் கண்டுள்ள பெயர்களில் உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

(பி) மின்னணு பரிமாற்றம்/வருடாந்திர அறிக்கையின் காசித் தகவல், 19வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் இதர ஆவணங்கள் ஆகியவை ஜூன் 24, 2017 முதல் ஜூன் 29, 2017 வரை அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

(சி) ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு தீர்மானம், ஜூலை 24, 2017 அன்று காலை 9.00 மணி (இந்திய நேரப்படி) துவங்கி பதன்கிழமை, ஜூலை 28, 2017 அன்று மாலை 5.00 மணி (இந்திய நேரப்படி) வரை நடைபெறும்.

(டி) ஜூலை 26, 2017 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு பிறகு ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது.

(இ) கட்ட ஆப் தேதியான ஜூலை 21, 2017 அன்று உறுப்பினர்கள் பதிவேடு/பயணிகள் உரிமையாளர்கள் பட்டியலில் கண்டுள்ள பெயர்களில் உள்ளவர்கள் மட்டுமே ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதி மற்றும் 19வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்களிக்கும் தகுதியை உடையவர்கள் ஆவர்.

(எப்) கட்ட ஆப் அறிவிப்பு அனுப்பிய பிறகு கம்பெனியின் உறுப்பினர்களானவர்கள் மற்றும் கட்ட ஆப் தேதியான ஜூலை 21, 2017 அன்று பங்குகளை வைத்துள்ளவர்கள் evoting@kavy.comக்கு கோரிக்கை விடுத்து உபயோக ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டை பெற்று வாக்களிக்கலாம். மற்றும் 19வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு கார்வியின் வெப்பசைட்: <https://evoting.kavy.com>ல் உள்ளது.

(ஜி) ஏதாவது சந்தேகம் இருப்பின் அது குறித்து கார்வி வெப்பசைட்டின் Help & FAQ section-of <https://evoting.kavy.com>ஐ அணுகலாம் அல்லது கார்வி கம்ப்யூட்டர்ஷேர் பிரைவேட் லிமிடெட்டை 040 6716 2222 & Toll Free No.1800 3454 001ல் தொடர்பு கொள்ளலாம். இவர்கள் மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடர்பான குறைகளை களைவார்கள். மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடர்பாக குறைகள் ஏதேனும் இருப்பின் அது குறித்து திரு. ஸ்ரீனிவாஸ் பி. துணை மேலாளர், கார்வி கம்ப்யூட்டர்ஷேர் பிரைவேட் லிமிடெட், கார்வி செலினியம் டவர் B, மனை 31-32, கச்சிபோவ்லி, கைண்டர்சியல் டிஸ்ட்ரிட்க்ட், தனக்கராம்குடா, ஐதராபாத்-500 032, Email: [einward.ris@kavy.com](mailto:einward.ris@kavy.com), Tel:+91 040 6716 2222ல் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

4. கூட்டத்தில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் வாக்களிக்கும் நடைமுறைகளுக்காக திரு. வி. சுரேஷ், பிரகாஷ் கம்பெனி செயலாளர், சென்னை அவர்கள் ஆராய்வாளராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

5. 19வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களிக்க வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்கு அளிக்காதவர்கள் 19வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்களிக்க தகுதி உடையவர்கள் ஆவர். வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்திற்கு முன்பாக ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களித்தவர்கள் 19வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் ஆஜராகலாம். ஆனால் மறுபடியும் அவர்களால் வாக்களிக்க முடியாது.

6. செபி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) விதிகள், 2015 மற்றும் கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 பிரிவு 91 மற்றும் அதன் கீழுள்ள பொருத்தக்கூடிய விதிகளின்படி, மார்ச் 31, 2017ல் முடிந்த நிதி ஆண்டில் சமயங்குகள் மீது இறுதி டிவிடெண்ட் பெற தகுதி உடைய உறுப்பினர்களின் பெயர்களை தீர்மானிப்பதற்காக கம்பெனியின் உறுப்பினர் பதிவேடு மற்றும் சமயங்குகளுக்கான பங்கு பரிமாற்ற புத்தகங்கள் சனிக்கிழமை, ஜூலை 22, 2017 முதல் வியாழக்கிழமை, ஜூலை 27, 2017 வரை (இரண்டு நாட்களும் உட்பட) மூடப்பட்டிருக்கும்.

7. கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு வாக்களிக்க தகுதி உள்ளவர்கள் நேரடியாக வாக்களிக்கலாம் அல்லது பதிலி/ அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதி மூலமாக வாக்களிக்கலாம். பதிலி/அதிகாரம் அளிப்பதற்காக நிர்ணயிக்கப்பட்ட படிவங்களை கூட்டத்தில் ஆஜராகி வாக்களிக்க தகுதி உள்ள நபர் கையொப்பப்பிட்டு அதனை கூட்டம் நடைபெறுவதற்கு 48 மணி நேரம் முன்னதாக கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகத்தில் டொபாசிட் செய்ய வேண்டும். பதிலி கம்பெனியின் உறுப்பினராக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.

இயக்குனர்கள் குழு சார்பாக  
எஸ்க்யூஎஸ் இந்தியா பிஎப்எஸ்ஐ லிமிடெட்  
ஆர்த்தி அர்வித்த  
நிர்வாக இயக்குனர் மற்றும் சிஇஓ

இடம்: சென்னை  
தேதி : ஜூன் 30, 2017