(expleo)

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:** www.expleosolutions.com
• **CIN**: L64202TN1998PLC066604

NOTICE OF THE 24TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

1. The 24th Annual General Meeting (24th AGM) of the members of the Company will be held on Thursday, August 11, 2022 at 3.30 P.M. IST, through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business contained in the notice dated June 17, 2022 in compliance with Ministry of Corporate Affairs General File No. Policy-17/57/2021-CL-MCA dated May 5, 2022, read with General Circular No.02/2021 dated January 13, 2021, read with General Circular No.39/2020 dated December 31, 2020, read with General Circular No.20/2020 dated May 5, 2020, General Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 and also the General Circular No.14/2020 dated April 8, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 May 13, 2022, read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) and the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

2. As permitted under the Rule 11 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the electronic copies of the Notice convening 24th AGM together with the Annual Report for the financial year 2021-22 has been sent to all the members of the Company on July 20, 2022 whose email IDs are registered with the Company / Depository Participant(s). The Notice of the 24th AGM and the Annual Report are also available on the Company's website www.https://expleogroup.com/expleo-solutions/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 24th 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 either in physical form or dematerialized form as on the cut-off date (August 4, 2022) may cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using 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 24th 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 Monday, August 8, 2022 @ 9.00 a.m. (IST) and ends on Wednesday, August 10, 2022 @ 5.00 p.m. (IST);
(c) remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on August 10, 2022;
(d) A person, whose name appears in the register of Members/Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. August 4, 2022 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting system at the 24th 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 4, 2022, 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 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, Mafatlal Mill Compound, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai 400 012, Ph: +91 022 2305 8542 / +91 022 2305 8543, E-mail: helpdesk.evoting@cdslindia.com.

4. Members holding shares in physical form who have not registered their email address are requested to register the same by sending an email request mentioning their name, folio number, complete address, email address to be registered along with scanned self-attested copy of the PAN and self-attested Driving License/ Passport/ Bank Statement/ AADHAAR supporting the registered address of the Member, to investor.expleosol@expleogroup.com. 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 voting shall also be made available during the 24th 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 24th AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the 24th 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 Friday, August 5, 2022 to Thursday, August 11, 2022 (both days inclusive), for taking record of the Members of the Company for the purpose of 24th AGM for the financial year ended March 31, 2022.

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

Place: Chennai
Date : July 20, 2022

Balaji Viswanathan
Managing Director and CEO

(expleo)

எக்ஸ்பிளியோ சொல்யூஷன்ஸ் லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம்: 6ஏ, 6–வது தளம், பிரின்ஸ் இன்போசிட்டி II, எண். 283/3 மற்றும் 283/4,
ராஜீவ் காந்தி சாலை (OMR), கந்தன்சாவடி, சென்னை–600 096. இந்தியா
Phone:+ 91 44 4392 3200 • Website: www.expleosolutions.com
• CIN: L64202TN1998PLC066604

24வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம், மின்னணு வாக்குப்பதிவு தகவல் மற்றும் புத்தகம் மூடல் பற்றிய அறிவிப்பு

இதன் மூலம் அறிவிப்பதாவது:

1. கம்பெனி விவகாரங்கள் துறை அமைச்சகத்தின் மே 5, 2022 தேதியிட்ட பொது கோப்பு எண். கொள்கை –17/57/2021–CL–MCA மற்றும் ஜனவரி 13, 2021 தேதியிட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண். 02/2021, டிசம்பர் 31, 2020 தேதியிட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண். 39/2020, மே 5, 2020 தேதியிட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண். 20/2020, ஏப்ரல் 13, 2020 தேதியிட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண். 17/2020 மற்றும் ஏப்ரல் 8, 2020 தேதியிட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண். 14/2020 (கூட்டாக 'MCA சுற்றறிக்கைகள்' என்று குறிப்பிடப்படும்), மேலும் செக்யூரிடீஸ் அண்ட் எக்சேஞ் போர்டு ஆப் இந்தியா (செபி) வெளியிட்ட மே 13, 2022 தேதியிட்ட செபி சுற்றறிக்கை எண். SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 மற்றும் ஜனவரி 15, 2021 தேதியிட்ட செபி சுற்றறிக்கை எண். SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 மற்றும் கம்பெனிகள் சட்டம் 2013ன் பொருந்தக்கூடிய பிரிவுகள் மற்றும் செபி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) விதிகள் 2015ன்படி, ஜூன் 17, 2022 தேதியிட்ட அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அலுவல்களை செயல்படுத்த கம்பெனியின் 24வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் (24th AGM) வியாழக்கிழமை, ஆகஸ்ட் 11, 2022 அன்று இந்திய நேரப்படி மாலை 3.30 மணிக்கு காணொளி காட்சி('VC')/பிற ஒலி ஒளி சாதனங்கள் ('OAVM') மூலமாக நடைபெறுகிறது என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

2. கம்பெனிகள் (கணக்குகள்) விதிகள் 2014ன் விதி 11–ன் கீழ் அனுமதிக்கப்பட்டபடி, 24வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் கூட்டுவது பற்றிய அறிவிப்பு மற்றும் 2021–22 நிதி ஆண்டுக்கான வருடாந்திர அறிக்கை ஆகியவை கம்பெனி/டெபாசிட்டரி பங்கேற்பாளரிடம் மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்த அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் மின்னணு நகல்களை ஜூலை 20, 2022 அன்று கம்பெனி அனுப்பி உள்ளது. 24வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் வருடாந்திர அறிக்கை ஆகியவை கம்பெனியின் இணையதளம் https://expleogroup.com/expleo-solutions/financial/, ஸ்டாக் எக்சேஞ்களின் இணையதளங்கள் அதாவது, BSE Limited (www.bseindia.com) மற்றும் நேஷனல் ஸ்டாக் எக்சேஞ் ஆப் இந்தியா லிமிடெட் (www.nseindia.com) மற்றும் சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் இணையதளம் ("CDSL") (வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு சேவை வழங்கும் முகவர்) i.e. www.evotingindia.comல் கிடைக்கும். வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின் அச்சு நகல்கள் அனுப்பப்படாது அல்லது வழங்கப்படாது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். உறுப்பினர்கள் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்வதற்கான விரிவான வழிமுறைகள், மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறை உட்பட VC / OAVM மூலம் 24வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்கும் விதம் குறித்து வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆவணங்கள் இந்த அறிவிப்பை புழக்கத்தில் வைத்த தேதியிலிருந்து வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் தேதி வரை உறுப்பினர்கள் எந்த கட்டணமும் இன்றி மின்னணு முறையில் ஆய்வு செய்வதற்கு கிடைக்கின்றன. அத்தகைய ஆவணங்களை ஆய்வு செய்ய விரும்பும் உறுப்பினர்கள் investor.expleosol@expleogroup.comக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம்.

3. கட் ஆப் தேதியன்று (ஆகஸ்ட் 4, 2022) காகித வடிவில் அல்லது பத்திரமில்லாத வகையில் பங்குகளை வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து தீர்மானங்கள் மீது மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறை/'தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதியை பயன்படுத்தி அவர்களது வாக்குகளை அளிக்கலாம். மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதிக்கு முகவரான CDSL சேவைகளுக்கு கம்பெனி ஏற்பாடு செய்துள்ளது. மின்னணு வாக்குப்பதிவிற்கான வழிமுறைகளின் விவரங்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட முறை மூலம் அனுப்பப்பட்ட 24வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

உறுப்பினர்களுக்கு தெரிவிப்பதாவது:–

(ஏ) தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு அல்லது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறையில் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அலுவல்கள் செயல்படுத்தப்படும்.

(பி) தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு திங்கட்கிழமை, ஆகஸ்ட் 8, 2022 அன்று காலை 9.00 மணி (இந்திய நேரப்படி) துவங்கி புதன்கிழமை, ஆகஸ்ட் 10, 2022 அன்று மாலை 5.00 மணி (இந்திய நேரப்படி) வரை நடைபெறும்.

(சி) ஆகஸ்ட் 10, 2022 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு பிறகு தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது.

(டி) கட் ஆப் தேதியான ஆகஸ்ட் 4, 2022 அன்று உறுப்பினர்கள் பதிவேடு/பயனுள்ள உரிமையாளர்கள் பட்டியலில் கண்டுள்ள பெயர்களில் உள்ளவர்கள் மட்டுமே தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் 24வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்களிக்கும் தகுதி உடையவர்கள் ஆவர்.

(இ) கூட்ட அறிவிப்பு அனுப்பிய பிறகு கம்பெனியின் உறுப்பினர்களானவர்கள் மற்றும் கட் ஆப் தேதியான ஆகஸ்ட் 4, 2022 அன்று பங்குகளை வைத்துள்ளவர்கள் helpdesk.evoting@cdslindia.comக்கு கோரிக்கை விடுத்து உபயோக ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

(எப்) மேற்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு பின்னர் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு நிறுத்தப்படும். ஒரு தீர்மானத்தின் மீது உறுப்பினர் வாக்களித்துவிட்டால் பின்னர் அதனை மாற்ற அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்; மற்றும்

(ஜி) ஏதாவது சந்தேகம் இருப்பின் அது குறித்து www.evotingindia.com–ன் (CDSL வெப்சைட்) Help & FAQ பிரிவை அணுகலாம் அல்லது helpdesk.evoting@cdslindia.comக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம். மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடர்பாக குறைகள் ஏதேனும் இருப்பின் அது குறித்து திரு. ராகேஷ் டால்வி, சீனியர் மேலாளர் (சிடிஎஸ்எல்), சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட், ஏ விங், 25வது தளம், மாரத்தான் பியூச்சரக்ஸ், மபத்லால் மில் காம்பவுண்ட், என் எம் ஜோஷி மார்க், லோயர் பரேல் (இ) மும்பை–400 012, தொலைபேசி +91 022 2305 8542 / +91 022 2305 8543, Email: helpdesk.evoting@cdslindia.com அவர்களை அணுகலாம்.

4. காகித வடிவத்தில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் உறுப்பினர்கள், தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்யாத பட்சத்தில், அவர்களின் பெயர் போலியோ எண், முழுமையான முகவரி, பதிவு செய்ய வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும் பான் கார்டின் சுயசான்றளிக்கப்பட்ட ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல், சுயசான்றளிக்கப்பட்ட ஓட்டுனர் உரிமம்/பாஸ்போர்ட்/வங்கி அறிக்கை/ஆதார் ஆகியவற்றை investor.expleosol@expleogroup.comக்கு அனுப்புமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். டீமேட் முறையில் பங்குகளை வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை சம்பந்தப்பட்ட டெபாசிட்டரி பங்கேற்பாளரிடம் பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.

5. கூட்டத்தில் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு நடைமுறைகளுக்காக திரு. வி. சுரேஷ், பிராக்டிசிங் கம்பெனி செயலாளர், சென்னை அவர்கள் ஆராய்வாளராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

6. 24வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்களிக்க வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்கு அளிக்காதவர்கள் 24வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களிக்கலாம். வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்திற்கு முன்பாக தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களித்தவர்கள் 24வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் ஆஜராகலாம், ஆனால் மறுபடியும் அவர்களால் வாக்களிக்க முடியாது.

7. செபி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) விதிகள், 2015 மற்றும் கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 91 மற்றும் அதன் கீழுள்ள திருத்தப்பட்ட பொருந்தக்கூடிய விதிகளின்படி, மார்ச் 31, 2022ல் முடிந்த நிதி ஆண்டிற்கான 24வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தையொட்டி கம்பெனியின் உறுப்பினர் பதிவேடு மற்றும் சமபங்குகளுக்கான பங்கு பரிமாற்ற புத்தகங்கள் வெள்ளிக்கிழமை, ஆகஸ்ட் 5, 2022 முதல் வியாழக்கிழமை, ஆகஸ்ட் 11, 2022 வரை (இரண்டு நாட்களும் உட்பட) மூடப்பட்டிருக்கும்.

8. கூட்டத்தில் தங்களது பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டு வாக்களிக்க குழு தீர்மானம்/கம்பெனியின் பவர் ஆப் அட்டர்னி நகலை investor.expleosol@expleogroup.comக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்புமாறு தங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் மூலம் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள விரும்பும் கார்ப்பரேட் உறுப்பினர்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

இயக்குனர்கள் குழு சார்பாக
எக்ஸ்பிளியோ சொல்யூஷன்ஸ் லிமிடெட்

இடம்: சென்னை
தேதி : ஜூலை 20, 2022

பாலாஜி விஸ்வநாதன்
நிர்வாக இயக்குனர் மற்றும் சிஇஓ