SAKSOFT SAKSOFT LIMITED

CIN: L72200TN1999PLC054429
SP Infocity, Block- A, 2nd Floor, 40, Dr.M.G.R. Salai, Kadanchavadi, Perungudi, Chennai – 600 096;Phone: +91-44-2454 3500;
Fax: +91-44-2454 3510;
Email: complianceofficer@saksoft.co.in; Web: www.saksoft.com

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

Notice is hereby given that the 17th Annual General Meeting(AGM) of Saksoft Limited ("the Company") will be held on **Friday, the 12th August, 2016 at 10.00** A.M. at P.Obul Reddy Hall, Vani Mahal, 103, G.N. Chetty Road, T.Nagar, Chennai – 600 017.The notice setting out the business to be transacted at the AGM along with the Explanatory statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Annual report of the Company for the financial year 2015-16 has been sent through electronic mode by Cameo Corporate services Limited (RTA) on **19th July, 2016** to those shareholders who have registered their email ids with depositories and the physical copies were dispatched to the other shareholders on **19th July, 2016.**

The Annual report along with the Notice of AGM is available on the Company's website www.saksoft.com and also available on the website of the NSDL www.evoting.nsdl.com. The Shareholders, who wish to receive physical copies of the annual report, may e-mail their request to the company at complianceofficer@saksoft.co.in or to RTA of the Company at investor@cameoindia.com

The company has provided its shareholders remote e-voting facility in compliance with the Act and Rules; and Regulation 44 of SEBI (Listing obligation and disclosure requirements) Regulations, 2015 ("LODR").The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) to provide the e-voting facility. The details as required pursuant to the Act and Rules are as under:

1. The **Cut-off date** to determine eligibility to cast votes by electronic voting is **Friday, 05th August, 2016**. The e-voting shall be open for Three (3) days, Commencing at **09.00 A.M.** on **Tuesday, 09th August, 2016** and ending at **5.00 PM** on **Thursday,11th August, 2016** for all the Shareholders, whether holding shares in physical form or in dematerialized form. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

2. The Members who have not cast their votes by remote e-voting can exercise their voting rights at the AGM. The Company will make arrangements of ballot papers in this regards at the AGM venue.

3. A member may participate in the meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting, but shall not be allowed to vote again at the meeting.

4. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting through ballot papers. A person, who acquires shares and becomes shareholder of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date can do remote e-voting by obtaining the login-id and password by sending an email to helpdesk.evoting@nsdl.co.in. If the Shareholder is already registered with NSDL for e-voting, the Shareholder can use the existing User id and Password for casting their vote through remote e-voting.

5. The Company has appointed Mr. V Suresh, Practicing Company Secretary, Chennai, as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

For detailed instructions pertaining of e-voting members may please refer to the section "Notes" in notice of the Annual general meeting. In case of queries or grievances pertaining to e-voting procedure, shareholders may refer the Frequently Asked questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for shareholdersavailable at the download section of www.evoting.nsdl.com or may contact: Mr. Vivekanandan Babu, Company Secretary of the Company at SP Infocity, Block A, 2nd Floor,# 40, Dr.M.G.R. Salai,Kadanchavadi, Perungudi, Chennai – 600 096, Phone: +91-44-2454 3500, Fax: +91-44-2454 3510, Email: complianceofficer@saksoft.co.in

The Results of the voting will be declared within 48 hours from the conclusion of the 17th AGM. The declaredresults along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website www.saksoft.com and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com, for information of the Shareholders, besides being communicated to the Stock Exchanges.

Notice is Further given pursuant to Regulation 42 of LODR and Section 91 of the Companies Act, 2013 (including rules) that the Register of Members & Share transfer books will remain closed from **Friday, 05th August, 2016 to Friday,12th August, 2016 (both days inclusive)** for the said AGM of the Company and to determine the names of the members who will be entitled to receive final dividend, if approved at the AGM.

By order of the Board
For Saksoft Limited
Sd/-
VivekanandanBabu
Company Secretary

Place: Chennai
Date:19th July 2016

SAKSOFT சாக்சாப்ட் லிமிடெட்

your digital transformation partner

(CIN: L72200TN1999PLC054429)

எஸ்பி இன்போசிட்டி, பிளாக் ஏ, 2வது தளம், 40, டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். சாலை, கந்தன்சாவடி,
பெருங்குடி, சென்னை –600 096. Phone: +91-44-2454 3500 Fax: +91 44 2454 3510
Email: complianceofficer@saksoft.co.in Web: www.saksoft.com

வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம், மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் புத்தகம் மூடல் பற்றிய அறிவிப்பு

சாக்சாப்ட் லிமிடெட்டின் (''கம்பெனி'') 17வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை, 12 ஆகஸ்ட், 2016 அன்று காலை 10.00 மணிக்கு பி. ஒபுல் ரெட்டி ஹால், வாணி மஹால், 103, ஜி.என். செட்டி ரோடு, தி.நகர், சென்னை–600 017ல் நடைபெறுகிறது என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது. வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் செயல்படுத்தப்பட உள்ள அலுவல்கள் அடங்கிய அறிவிப்பு, கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 (''சட்டம்'') பிரிவு102(1)ன்படி விளக்க அறிக்கை மற்றும் 2015–16 நிதி ஆண்டுக்கான கம்பெனியின் ஆண்டறிக்கை ஆகியவை டெபாசிட்டரிகளில் இமெயில் முகவரிகளை பதிவு செய்த பங்குதாரர்களுக்கு 19 ஜூலை, 2016 அன்று கேமியோ கார்ப்பரேட் சர்வீசஸ் லிமிடெட் (ஆர்டிஏ)டினால் மின்னணு முறையின் மூலமும்; இதர பங்குதாரர்களுக்கு 19 ஜூலை, 2016 அன்று காகித நகல்களும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

வருடாந்திர அறிக்கை மற்றும் வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பு ஆகியவை கம்பெனியின் இணையதளம் www.saksoft.comலும், என்எஸ்டிஎல்–ன் இணைய தளம் www.evoting.nsdl.comலும் உள்ளது. ஆண்டறிக்கையின் காகித நகல்களை பெற விரும்பும் பங்குதாரர்கள் அவர்களது கோரிக்கைகளை complianceofficer@saksoft.co.in or to RTA of the Company at investor@cameoindia.comக்கு இமெயில் மூலம் அனுப்ப வேண்டும்.

செபி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) விதிகள் 2015 ("LODR") விதி 44 மற்றும் சட்டவிதிகளின்படி, பங்குதாரர்களுக்கு தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதிக்கு கம்பெனி ஏற்பாடு செய்துள்ளது. மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதியை அளிப்பதற்கு நேஷனல் செக்யூரிடீஸ் டெபாசிட்டரி லிமிடெட்(NSDL)டின் சேவைகளை கம்பெனி பெற்றுள்ளது. சட்டவிதிகளின்படி தேவைப்படும் விவரங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன:

1. மின்னணு வாக்குப்பதிவிற்கு தகுதியானவர்களை தீர்மானிக்க கட் ஆப் தேதி வெள்ளிக்கிழமை, 05 ஆகஸ்ட், 2016. மின்னணு வாக்குப்பதிவு செவ்வாய்க்கிழமை, 09 ஆகஸ்ட், 2016 அன்று காலை 09.00 மணிக்கு தொடங்கி மூன்று நாட்கள் (3) அதாவது வியாழக்கிழமை, 11 ஆகஸ்ட், 2016 அன்று மாலை 5.00 மணி வரை நடைபெறுகிறது. காகித வடிவில் அல்லது பத்திரமில்லாத வகையில் பங்குகளை வைத்துள்ள அனைத்து பங்குதாரர்களும் வாக்களிக்கலாம். அதன்பிறகு மின்னணு வாக்குப்பதிவினை என்எஸ்டிஎல் செயலிழக்க செய்துவிடும். மேற்சொன்ன தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு பின்னர் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது.

2. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களிக்காத உறுப்பினர்களுக்கு வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்களிக்க உரிமை உண்டு. வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் இடத்தில் வாக்குச்சீட்டு மூலம் வாக்களிப்பதற்கான வசதிகளை கம்பெனி மேற்கொள்ளும்.

3. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களித்த உறுப்பினர் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம். ஆனால் கூட்டத்தில் மீண்டும் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்.

4. கட் ஆப் தேதியன்று டெபாசிட்டரிகளால் பராமரிக்கப்படும் பயனுள்ள உரிமையாளர்கள் பட்டியல் அல்லது உறுப்பினர்கள் பதிவேட்டில் பதிவாகி உள்ள பெயரில் உள்ள நபர் மட்டுமே தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் வாக்குச்சீட்டு மூலம் வாக்களிக்கலாம். அறிவிப்பு அனுப்பிய பிறகு பங்குதாரராகி பங்குகளை பெற்றவர்கள் மற்றும் கட்ஆப் தேதியன்று பங்குகளை வைத்துள்ளவர்கள் helpdesk.evoting@nsdl.co.inக்கு இமெயில் அனுப்பி லாக்கின் ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டை பெற்று தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களிக்கலாம். மின்னணு வாக்குப்பதிவிற்காக ஏற்கனவே என்எஸ்டிஎல்–ல் பதிவு செய்துள்ள பங்குதாரர், அவரது தற்போதைய உபயோக ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டை பயன்படுத்தி தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களிக்கலாம்.

5. மின்னணு வாக்குப்பதிவு நேர்மையாகவும் வெளிப்படையான முறையிலும் நடைபெற திரு. வி. சுரேஷ், பிராக்டிசிங் கம்பெனி செயலாளர், சென்னை அவர்களை ஆய்வாளராக கம்பெனி நியமனம் செய்துள்ளது.

மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடர்பான முழுமையான விவரங்களுக்கு வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் உள்ள ''குறிப்புகள்'' என்ற பிரிவை உறுப்பினர்கள் பார்வையிடலாம். மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடர்பாக ஏதேனும் குறை அல்லது புகார் இருப்பின் அது குறித்து பங்குதாரர்களுக்கான அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் பிரிவை பார்வையிடலாம் மற்றும் www.evoting.nsdl.comல் படியிறக்க பிரிவில் உள்ள பங்குதாரர்களுக்கான மின்னணு வாக்குப்பதிவு உபயோக கையேட்டை பார்வையிடலாம் அல்லது திரு. விவேகானந்தன் பாபு, கம்பெனி செயலாளர், எஸ்பி இன்போசிட்டி, பிளாக் ஏ, 2வது தளம், 40, டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். சாலை, கந்தன்சாவடி, பெருங்குடி, சென்னை –600 096. Phone: +91-44-2454 3500 Fax: +91 44 2454 3510 Email: complianceofficer@saksoft.co.in அவர்களை அணுகலாம்.

17வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் முடிந்த 48 மணி நேரத்திற்குள் வாக்குப்பதிவு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும். அறிவிக்கப்பட்ட முடிவுகள் மற்றும் ஆய்வாளரின் அறிக்கை ஆகியவை கம்பெனியின் இணையதளம் www.saksoft.comலும், என்எஸ்டிஎல்–ன் இணையதளம் www.evoting.nsdl.comலும் பங்குதாரர்களின் தகவலுக்காக வைக்கப்படும். இவை ஸ்டாக் எக்சேஞ்சுகளுக்கும் அனுப்பப்படும்.

மேற்சொன்ன வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடைபெறுவதையொட்டியும், வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டால் இறுதி டிவிடெண்ட் பெறக்கூடிய தகுதி உள்ள உறுப்பினர்களின் பெயர்களை தீர்மானிக்கவும் கம்பெனியின் உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற புத்தகங்கள் வெள்ளிக்கிழமை 05, ஆகஸ்ட், 2016 முதல் வெள்ளிக்கிழமை, 12 ஆகஸ்ட், 2016 முடிய (இரண்டு நாட்களும் சேர்த்து) மூடப்பட்டிருக்கும் என்று கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 91 மற்றும் LODRன் விதி 42ன்படி மேலும் அறிவிக்கப்படுகிறது.

குழுவின் ஆணைப்படி
சாக்சாப்ட் லிமிடெட்டுக்காக

இடம்: சென்னை
தேதி : 19 ஜூலை 2016

ஒப்பம்/– விவேகானந்தன் பாபு
கம்பெனி செயலாளர்