

(expleo)**Expleo Solutions Limited**

(formerly known as 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 4392 3200 • **Fax No.** + 91 44 4392 3258
Website: www.sqs-bfsi.com • **CIN:** L64202TN1998PLC066604

NOTICE OF THE 21ST ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

1. The 21st Annual General Meeting (21st AGM) of the members of the Company will be held on Wednesday, July 31, 2019 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 May 6, 2019.

2. As permitted under the Rule 11 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the electronic copies of the Notice convening 21st AGM together with the Annual Report for the financial year 2018-19 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 21st AGM and the Annual Report are also available on the Company's website 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 21st 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 Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") as the Agency to provide e-voting facility. The details of instructions for e-voting are given in 21st AGM notice sent through prescribed mode.

The Members are informed that:-

(a) The Notice of the 21st 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 28, 2019.

(b) the electronic transmission / physical dispatch of Annual Report, Notice of 21st AGM and other documents were done during the period between July 4, 2019 and July 5, 2019;

(c) the remote e-voting shall commence on Saturday, July 27, 2019 @ 9.00 a.m. (IST) and ends on Tuesday, July 30, 2019 @ 5.00 p.m. (IST);

(d) remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on July 30, 2019;

(e) A person, whose name appears in the register of Members/Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. July 26, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the 21st 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 26, 2019, may obtain the User ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. The Notice of the 21st AGM is also available on the CDSL's website <https://www.evotingindia.com/>; 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, Manager – E-voting, Central Depository Services (India) Limited, Unit no.A-2501, A Wing, Marathon Futurex, 25th Floor, Mafatlal Mill Compound, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai 400 012, Ph: +91 022 2305 8542, Toll Free No. 1800-22-5533, E-mail: helpdesk.evoting@cdslindia.com.

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

5. The facility for voting through electronic voting system shall also be made available at the 21st AGM and Members who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the 21st AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the 21st 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, as amended, the Register of Members and Share Transfer Books for equity shares of the Company will remain closed from Saturday, July 27, 2019 to Wednesday, July 31, 2019 (both days inclusive), for taking record of the Members of the Company for the purpose of 21st AGM for the financial year ended March 31, 2019.

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
Expleo Solutions Limited
(formerly known as SQS India BFSI Limited)**

**Balaji Viswanathan
Managing Director and CEO**

Place: Chennai
Date : July 06, 2019

(expleo)

எக்ஸ்பிளியோ சொல்யூஷன்ஸ் லிமிடெட்

(முன்னர் எஸ்க்யூஎஸ் இந்தியா பிஎப்எஸ்ஐ 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 43923200 • Fax No. + 91 44 43923258

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

21வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம், மின்னணு வாக்குப்பதிவு தகவல் மற்றும் புத்தகம் மூடல் பற்றிய அறிவிப்பு

இதன் மூலம் அறிவிப்பதாவது:

1. மே 6, 2019 தேதியிட்ட அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அலுவலகளை செயல்படுத்த கம்பெனி உறுப்பினர்களின் 21வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் (21வது ஏழிஎம்) பூதன்சிழமை, ஜூலை 31, 2019 அன்று மாலை 3.30 மணிக்கு தி ரெசிடென்சி டவர்ஸ், தி டவுன் ஹால், 115, சர் தியாகராஜா சாலை, தி தகர், சென்னை-600 017ல் நடைபெறுகிறது.

2. கம்பெனிகள் (கணக்குகள்) விதிகள் 2014, விதி 11ன் கீழ் அனுமதிக்கப்பட்டபடி, 21வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு பற்றிய மின்னணு தகவல் மற்றும் 2018-19 நிதி ஆண்டுகளை வருடாந்திர அறிக்கை ஆசியனைவ கமிட்டி வடிவில் அல்லது பத்திரமில்லாத வகையில் பங்குகளை வைத்துள்ள கம்பெனியின் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும், கம்பெனி/டொரிட்டரி பங்குதாரர்கள்-பிடம் பதிவு செய்துள்ள இமெயில் ஐடி முகவரிகளை வைத்துள்ளவர்களுக்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. எனினும், வருடாந்திர அறிக்கையின் கமிட்டி தகவலை பெறுவதற்கான வசதிகள் உறுப்பினர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அனுமதிக்கப்பட்ட முறையில் இந் அனைத்து உறுப்பினர்களின் பதிவு பெற்ற முகவரிக்கு கமிட்டி தகவல் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 21வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் வருடாந்திர அறிக்கை ஆசியனைவ கம்பெனியின் வெப்சைட் www.sqs-bfsi.comல் உள்ளது. 21வது 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 ('சிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு') வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து தீர்மானங்கள் மீது மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறையில் வாக்குகளை பதிவு செய்யும் வசதிகள் உறுப்பினர்களுக்கு செய்யப்பட்டுள்ளது. மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதியை அளிப்பதற்காக முகவரான சென்ட்ரல் டொரிட்டரி சர்வீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் ('சிடிஎஸ்எல்')யின் சேவைகளை கம்பெனி பெற்றுள்ளது. பரிந்துரைக்கப்பட்ட முறையில் அனுப்பப்பட்டுள்ள 21வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் மின்னணு வாக்குப்பதிவிதிகள் வழிமுறை விவரங்கள் உள்ளன.

உறுப்பினர்களுக்கு தெரிவிப்பதாவது:-

(ஏ) வெளிச்சிழமை, ஜூன் 28, 2019 அன்று வேலை நேரம் முடிவதற்குள் உறுப்பினர்கள் பதிவேடு/டொரிட்டரி களினால் பராமரிக்கப்படும் பயனுள்ள உரிமையாளர்கள் பதிவேட்டில் கண்டுள்ள பெயர்களில் உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் 21வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

(பி) மின்னணு பரிமாற்றம்/வருடாந்திர அறிக்கையின் கமிட்டி தகவல், 21வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் இந் ஆவணங்கள் ஆசியனைவ ஜூலை 4, 2019 முதல் ஜூலை 5, 2019 வரை அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

(சி) சிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு சனிக்கிழமை, ஜூலை 27, 2019 அன்று காலை 9.00 மணி (இந்திய நேரப்படி) துவங்கி செயல்பாட்டில் இடம், ஜூலை 30, 2019 அன்று மாலை 5.00 மணி (இந்திய நேரப்படி) வரை நடைபெறும்.

(டி) ஜூலை 30, 2019 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு பிறகு சிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது.

(இ) கட் ஆப் தேதியான ஜூலை 26, 2019 அன்று உறுப்பினர்கள் பதிவேடு/பயனுள்ள உரிமையாளர்கள் பட்டியலில் கண்டுள்ள பெயர்களில் உள்ளவர்கள் மட்டுமே சிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதி மற்றும் 21வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்களிக்கும் தகுதியை உடையவர்கள் ஆவர்.

(எப்) கூட்ட அறிவிப்பு அனுப்பிய பிறகு கம்பெனியின் உறுப்பினர்களானவர்கள் மற்றும் கட் ஆப் தேதியான ஜூலை 26, 2019 அன்று பங்குகளை வைத்துள்ளவர்கள் helpdesk.evoting@odsiindia.comக்கு கோரிக்கை விடுத்து உபயோக ஐடி மற்றும் பார்வேண்டை பெற்று வாக்களிக்கலாம். மற்றும் 21வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு சிடிஎஸ்எல் வெப்சைட் <https://www.evotingindia.com/> ல் உள்ளது மற்றும்

(ஜி) ஏதாவது சந்தேகம் இருப்பின் அது குறித்து Help & FAQ section of www.evotingindia.com (சிடிஎஸ்எல் வெப்சைட்) அணுகலாம் அல்லது helpdesk.evoting@odsiindia.comக்கு இமெயில் அனுப்பலாம். மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடர்பாக குறைகள் ஏதேனும் இருப்பின் அது குறித்து திரு ராஜேஷ் தால்வி, மேலாண்-மின்னணு வாக்குப்பதிவு, சென்ட்ரல் டொரிட்டரி சர்வீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் பூனிட் எண். ஏ-2501, ஏ வீடு, மாரத்தான் பியூச் சாக்கர், 25வது தளம், மாத்ரால் மில் கம்பவுண்ட், என் எம் ஜோஷி மன்க்லோவர் பரேல் (இ) முன்பை-400 012, தொலைபேசி +91 022 2305 8542, Toll Free No. 1800-22-5533, Email: helpdesk.evoting@odsiindia.com அவர்களை அணுகலாம்.

4. கூட்டத்தில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் வாக்களிக்கும் நடைமுறைகளுக்காக திரு. வி. கரேஷ், பிரகாஷ் கம்பெனி செயலாளர், சென்னை அவர்கள் ஆராய்வானாக தியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

5. 21வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களிக்க வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. சிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்கு அளிக்காதவர்கள் 21வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்களிக்க தகுதி உடையவர்கள் ஆவர் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்திற்கு முன்பாக சிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களித்தவர்கள் 21வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் ஆராய்வானாக ஆனால் மறுபடியும் அவர்களால் வாக்களிக்க முடியாது.

6. செபி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) விதிகள், 2015 மற்றும் கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 பிரிவு 91 மற்றும் அதன் கீழுள்ள திருத்தப்பட்ட பொருத்தக்கடிய விதிகளின்படி, மார்ச் 31, 2019ல் முடிந்த நிதி ஆண்டுகளை 21வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தையொட்டி கம்பெனியின் உறுப்பினர் பதிவேடு மற்றும் சம்பங்குகளுக்கான பங்கு பரிமாற்ற புத்தகங்கள் சனிக்கிழமை, ஜூலை 27, 2019 முதல் பூதன்சிழமை, ஜூலை 31, 2019 வரை (இரண்டு நாட்களும் உட்பட) மூடப்பட்டிருக்கும்.

7. கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு வாக்களிக்க தகுதி உள்ளவர்கள் நேரடியாக வாக்களிக்கலாம் அல்லது பதிவி/அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதி மூலமாக வாக்களிக்கலாம். பதிவி/அறிக்கை அளிப்பதற்காக நிர்ணயிக்கப்பட்ட படிவங்களை கூட்டத்தில் ஆரோமி வாக்களிக்க தகுதி உள்ள நபர் கையொப்பமிட்டு அதனை கூட்டம் நடைபெறுவதற்கு 48 மணி நேரம் முன்னதாக கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகத்தில் டொரிட்டரி செய்ய வேண்டும். பதிவி கம்பெனியின் உறுப்பினர்களுக்கு இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.

இயக்குனர்கள் குழு அர்ப்பாக
எக்ஸ்பிளியோ சொல்யூஷன்ஸ் லிமிடெட்
(முன்னர் எஸ்க்யூஎஸ் இந்தியா பிஎப்எஸ்ஐ லிமிடெட்)

இடம்: சென்னை
தேதி: ஜூலை 06, 2019

பாலாஜி விஸ்வநாதன்
நிர்வாக இயக்குனர் மற்றும் சிஇஓ