

June 24, 2026

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400001.

National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, C/1, G Block,
Bandra - Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400051.

Scrip ID: BSOFT
Scrip Code: 532400

Symbol: BSOFT
Series: EQ

Kind Attn: The Manager,
Department of Corporate Services

Kind Attn: The Manager,
Listing Department

Subject: - Newspaper Publication titled “35th Annual General Meeting (through Video Conferencing/Other Audio Visual Means), Cut-off Date, Record Date and Final Dividend information”.

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed clippings of the newspaper publication titled “35th Annual General Meeting (through Video Conferencing/Other Audio Visual Means), Cut-off Date, Record Date and Final Dividend information”, published in today’s Indian Express, Loksatta and Financial Express. The same are also available on the Company’s website at www.birlasoft.com.

This is for your information and records.

Thanking you.

Yours faithfully,

For Birlasoft Limited



Sneha Padve
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No. A9678

Encl.:- As mentioned above.

Birlasoft Limited

Registered Office: 35 & 36, Rajiv Gandhi Infotech Park, Phase-1, MIDC, Hinjawadi, Pune (MH) 411057, India
Tel: +91 20 6652 5000 | secretarial@birlasoft.com | www.birlasoft.com | CIN: L72200PN1990PLC059594

CKA Birla Group

birlasoft



Navigating **Change**.
Powering **Progress**.

35th Annual General Meeting (through Video Conferencing/Other Audio Visual Means), Cut-off Date, Record Date and Final Dividend Information

- Notice is hereby given that the **35th Annual General Meeting ("AGM")** of the Company will be held on **Monday, July 27, 2026, at 2.30 pm Indian Standard Time (IST)**, through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") in compliance with General Circular No. 03/2025 dated September 22, 2025, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and other relevant circulars issued from time to time (collectively referred to as "the Circulars") and in compliance with the relevant provisions of the Companies Act, 2013 read with the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, to transact the business that will be set forth in the AGM Notice.
- In compliance with the aforesaid Circulars, the Annual Report 2025-26 including the AGM Notice, will be sent through electronic mode to those Members whose e-mail IDs are registered with the Registrar & Transfer Agent ("RTA") i.e MUFG Intime India Private Limited or respective Depository Participants ("DPs"). The AGM Notice and the Annual Report 2025-26 will also be available on the Company's website at <https://www.birlasoft.com/company/investors/policies-reports-filings>, websites of the stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at <https://www.evoting.nsdl.com>.
- A letter providing the web-link for accessing the Annual Report 2025-26, including the exact path, will be sent to those Members who have not registered their e-mail IDs with the Company or RTA or respective DPs.
- Shareholders who have not registered their e-mail ID and mobile numbers are requested to register the same in respect of shares held in dematerialized mode, with their respective DPs and in respect of shares held in physical mode, by sending an email to Company's RTA. Registration of e-mail ID and mobile number is mandatory for voting electronically and attending virtual meetings.
- The Company has engaged the services of NSDL as the authorised agency for conducting of the AGM through VC/OAVM facility and for providing electronic voting ("e-voting") facility to its Members, to exercise their votes through the remote e-voting and e-voting at the AGM. The detailed instructions for voting remotely by Members holding shares in dematerialized form and physical form will be provided in the AGM Notice.
- The **Cut-off Date** for determining the eligibility of the Members for the purpose of remote e-voting, for participation in the AGM through VC/OAVM facility and e-voting during the AGM is **Monday, July 20, 2026**. Any person who becomes a Member of the Company after the dispatch of Notice and holding shares as on the Cut-off Date may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com.
- Members may note that the Board of Directors at their meeting held on May 6, 2026, have recommended a final dividend of ₹ 4/- (i.e. 200%) per equity share of face value of ₹ 2/- each, for the financial year ended March 31, 2026. The final dividend, as recommended by the Board, if approved at the ensuing AGM, will be paid through electronic mode, to the Members holding shares of the Company in dematerialized form or in physical form as on the **Record Date** i.e. **Friday, July 10, 2026**. Payment of dividends shall be processed in electronic mode only. Payment through dividend warrants or cheques has been discontinued.
- In terms of the provisions of the Income-tax Act, 2025 (erstwhile Income-tax Act, 1961), payment of dividend will be subject to Tax at Source ("TDS") at the applicable tax rates. To enable the Company to apply correct TDS rates, the Members are requested to furnish prescribed documentation **on the portal of RTA** on or before **Friday, July 10, 2026 (6 p.m. IST)**. The details of documents to be submitted will be provided to the Members in the AGM Notice.
- Members are advised to update their PAN, KYC (Address, E-mail ID, Mobile Number, Bank Account Details, Specimen Signature, etc.) and Nomination details, as per SEBI Master Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/91 dated June 23, 2025 :
 - For Members holding shares in physical form:** to the Company's RTA, in prescribed Form ISR - 1 and other forms as per instructions mentioned in the form. The formats can be downloaded from RTA's website at <https://web.in.mpms.mufg.com/KYC-downloads.html> and such formats are also available on the Company's website at <https://www.birlasoft.com/company/investors/policies-reports-filings#Shareholders-info>.
 - For Members holding shares in dematerialized form:** to their respective DPs as per the procedure prescribed by them.
- SEBI, vide its directives, has mandated that the Members whose folio(s)/demat account(s) do not have PAN, Contact details (Postal Address with PIN and Mobile Number), Bank account details, Specimen signature for their corresponding folio numbers and other KYC details updated, shall be eligible for any payment including dividend, interest or redemption amount, in respect of such folios/demat accounts, only through electronic mode with effect from April 1, 2024, upon them furnishing all the aforesaid details in entirety. If a Member updates the above-mentioned details after April 1, 2024, then such Member would receive all the dividends, etc., declared during that period (from April 1, 2024, till the date of updation) pertaining to the shares held after the said updation automatically.

For Birlasoft Limited

Sd/-
Sneha Padve

Company Secretary & Compliance Officer
Membership Number: A9678

Place: Pune

Date: June 23, 2026

बिरलासॉफ्ट लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : ३५ व ३६, राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क, फेज-१, एमआयडीसी, हिंजवडी, पुणे (महा.) - ४११०५७, भारत
दूरध्वनी क्र.: +९१ २० ६६५२ ५००० | ई-मेल: secretarial@birlasoft.com | संकेतस्थळ : www.birlasoft.com | सीआयएन: L72200PN1990PLC059594

CKA Birla Group

birlasoft



Navigating **Change.**
Powering **Progress.**

३५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा - (व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग/अन्य दृकश्राव्य पध्दतीद्वारा), कट-ऑफ तारीख, रेकॉर्ड तारीख आणि अंतिम लाभांश यासंबंधी माहितीसाठी

- याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीची ३५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग/अन्य दृकश्राव्य पध्दतींनी ("व्हीसी/ओएव्हीएम") सोमवार, जुलै २७, २०२६ रोजी, दुपारी २.३० वा. भारतीय प्रमाणवेळ (भा.प्र.वे.) कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने ("एमसीए") यांनी सप्टेंबर २२, २०२५ रोजी जारी केलेले सामान्य परिपत्रक क्रमांक ०३/२०२५ आणि वेळोवेळी जारी झालेली इतर परिपत्रके (एकत्रितपणे ज्यांचा उल्लेख "परिपत्रके") आणि संबंधित सदर कंपनी कायदा, २०१३ आणि सिक्युरिटीज् अॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन अॅण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायर्मंट्स्) रेग्युलेशन्स, २०१५ यामधील नियम आणि तरतुदींची पूर्तता करून एजीएमच्या सूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे कामकाज पूर्ण करण्यासाठी आयोजित करण्यात आली आहे.
- परिपत्रकांना अनुसरून एजीएमच्या सूचनेसह २०२५-२६ च्या वार्षिक अहवालाच्या प्रती फक्त इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने अशा सभासदांना पाठवले जाईल ज्यांचे ई-मेल आयडी रजिस्ट्रार अॅण्ड ट्रान्सफर एजंट ("आरटीए") म्हणजेच एमयूएफजी इन्टार्ईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड किंवा संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स् ("डीपीज्") यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत. कृपया सभासदांनी याची नोंद घ्यावी की, 'एजीएमची' सूचना आणि २०२५-२६ चा वार्षिक अहवाल कंपनीचे संकेतस्थळ <https://www.birlasoft.com/company/investors/policies-reports-filings>, वर आणि स्टॉक एक्स्चेंजची म्हणजे बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडचे संकेतस्थळ अनुक्रमे www.bseindia.com आणि www.nseindia.com वर आणि नॅशनल सिक्युरिटीज् डिपॉझिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") चे संकेतस्थळ <https://www.evoting.nsdl.com> येथे उपलब्ध आहे.
- ज्या सभासदांनी त्यांचे ई-मेल आयडी कंपनी किंवा आरटीए किंवा संबंधित डीपीज् कडे नोंदणीकृत केलेले नाहीत त्यांना २०२५-२६ चा वार्षिक अहवाल पाहण्यासाठी वेब-लिनक देणारे पत्र, ज्यामध्ये अचूक मार्ग समाविष्ट आहे, पाठवले जाईल.
- ज्या भागधारकांनी त्यांचे ई-मेल आयडी आणि मोबाईल क्रमांक अद्याप नोंदवलेले नाहीत, त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी अप्रत्यक्ष स्वरूपातील समभागांसाठी संबंधित डीपीज् कडे आणि प्रत्यक्ष स्वरूपातील समभागांसाठी कंपनीच्या आरटीए यांच्याकडे ई-मेल पाठवून त्यांची नोंदणी करावी. इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदान करण्यासाठी आणि आभासी (व्हर्च्युअल) बैठकांना उपस्थित राहण्यासाठी ई-मेल आयडी आणि मोबाईल क्रमांकाची नोंदणी करणे अनिवार्य आहे.
- कंपनीने एजीएम व्हीसी/ओएव्हीएम पध्दतीने पत्र पाडण्यासाठी आणि आपल्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक मतदान ("ई-वोटिंग") सुविधा, त्यांना रिमोट ई-वोटिंग आणि ई-मतदान पध्दतीने एजीएमच्या वेळी मतदान करण्यासाठीची सुविधा देण्याकरिता अधिकृत संस्था म्हणून एनएसडीएल यांच्या सेवा प्राप्त केल्या आहेत. डीमॅट स्वरूपात आणि भौतिक स्वरूपात समभाग धारण करीत असलेल्या सभासदांना रिमोट ई-वोटिंगपध्दतीने मतदान करण्याची पध्दत एजीएम सूचनेमध्ये नमूद करण्यात येईल.
- रिमोट ई-वोटिंगच्या उद्देशाने, व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेद्वारे एजीएममध्ये भाग घेण्यासाठी आणि एजीएम दरम्यान ई-वोटिंगसाठी सदस्यांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी कट-ऑफ तारीख सोमवार, जुलै २०, २०२६ आहे. कोणतीही व्यक्ती सदर सूचना पाठवल्यानंतर कंपनीची सभासद झाली असेल आणि कट-ऑफ तारखेला समभाग धारण करीत असेल तर त्याने/तिने मतदान करण्यासाठी evoting@nsdl.com येथे विनंती पाठवून लॉग-इन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करावा.
- सभासदांनी नोंद घ्यावी की, संचालक मंडळाने त्यांच्या मे ६, २०२६ रोजीच्या बैठकीत मार्च ३१, २०२६ रोजी समाप्त झालेल्या आर्थिक वर्षासाठी प्रत्येकी २/- रु. नाममात्र मूल्य धारण करीत असलेल्या समभागासाठी ४/- रु. (२००%) अंतिम लाभांश प्रस्तावित केला आहे. जर अंतिम लाभांश संचालक मंडळाने प्रस्तावित केल्यानुसार, आयोजित करण्यात आलेल्या एजीएम मध्ये मंजूर करण्यात आला तर रेकॉर्ड तारखेला म्हणजे शुक्रवार, जुलै १०, २०२६ रोजी कंपनीचे शेअर्स डीमॅट स्वरूपात किंवा भौतिक स्वरूपात धारण करणाऱ्या सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने प्रदान करण्यात येईल. लाभांशाचे वाटप केवळ इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीनेच केले जाईल. लाभांश वॉरंट किंवा धनादेशाद्वारे होणारे वाटप बंद करण्यात आले आहे.
- आयकर कायदा, २०२५ (पूर्वीचा आयकर कायदा, १९६१) मधील तरतुदीनुसार लाभांशाद्वारे मिळणारे उत्पन्न सभासदांसाठी करपात्र असेल आणि विहित केलेल्या दरानुसार कंपनीस टॅक्स अॅट सोर्स ("टीडीएस") कापून घेणे आवश्यक असेल. टीडीएस योग्य दरानुसार कापून घेणे सोयीचे जावे यासाठी सभासदांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी संबंधित कागदपत्रे आरटीएच्या पोर्टलवर शुक्रवार, १० जुलै, २०२६ रोजी (सायं. ६ वा. भा.प्र.वे.) किंवा त्याआधी दाखल/अपडेट करावीत. सादर करावयाच्या कागदपत्रांचे तपशील सभासदांना एजीएम सूचनेमध्ये प्रदान केले जाईल.
- सभासदांना सूचना देण्यात येते की, त्यांनी त्यांचे पॅन, केवायसी कागदपत्रे (पत्ता, ई-मेल आयडी, मोबाईल नंबर, बँक खात्याचा तपशील, नमुना स्वाक्षरी इ.) आणि नामांकन तपशील सेबीचे जून २३, २०२५ रोजीचे मास्टर परिपत्रक SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/91 नुसार अद्ययावत करावेत.
 - भौतिक समभाग धारण करणाऱ्या सभासदांसाठी : कंपनीचे आरटीए - यांना विहित फॉर्म आयएसआर-१ आणि फॉर्ममध्ये नमूद केलेल्या सूचनेप्रमाणे इतर फॉर्म्स. सदर नमुना आरटीए यांचे संकेतस्थळ <https://web.in.mpms.mufg.com/KYC-downloads.html> येथून डाऊनलोड करता येईल. तसेच कंपनीचे संकेतस्थळ <https://www.birlasoft.com/company/investors/policies-reports-filings#Shareholders-info> येथेही उपलब्ध आहे.
 - डीमॅट समभाग धारण करणाऱ्या सभासदांसाठी : त्यांच्या संबंधित डीपीज्कडे त्यांनी दिलेल्या प्रक्रियेप्रमाणे.
- सेबीच्या निर्देशानुसार असे निश्चित केले आहे की, ज्या सभासदांचे फोलिओ(ज)/डीमॅट खाते/खाती ज्यांना पॅन, संपर्क तपशील (पिन कोड सह टपालाचा पत्ता आणि मोबाईल नंबर), बँक खात्याचा तपशील, फोलिओ नंबरसंबंधित सहीचा नमुना, स्वाक्षरी आणि इतर केवायसी तपशील अपडेट केले नसेल, त्यांनी वर नमूद करण्यात आलेल्या तपशीलानुसार सर्व माहिती पूर्ण स्वरूपात सादर केली तर असे सभासद दि. १ एप्रिल २०२४ पासून सदर फोलिओ (ज)/डीमॅट खाते या संदर्भात लाभांश किंवा व्याजासह सर्व प्रकारची देय रक्कम केवळ इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मिळण्यास पात्र असतील. एखाद्या सभासदाने सदरची माहिती दि. १ एप्रिल २०२४ नंतर अद्ययावत केलेली असेल तर, अशा सभासदास वरीलप्रमाणे लाभांश वगैरे रक्कम इ. जी त्या कालावधीत (१ एप्रिल २०२४ पासून अशी माहिती अद्ययावत करेपर्यंतचा कालावधी) सदर समभागांच्या संदर्भात देय असेल ती सदर माहिती अद्ययावत केल्यानंतर आपोआप प्राप्त होईल.

बिरलासॉफ्ट लिमिटेड साठी

सही/-

स्नेहा पाडवे

कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

सभासदत्व क्रमांक : ए९६७८

ठिकाण: पुणे

दिनांक: जून २३, २०२६

