



MEGASOFT LIMITED

CIN: L72200TN1999PLC042730

85, Kutcheri Road, Mylapore
Chennai - 600 004.

Tel: +91 (44) 2461 6768

Fax: +91 (44) 2461 7810

www.megasoft.com

31 August 2015

BSE Limited

Phiroze Jeejee Bhoy Towers

Dalal Street

Fort

Mumbai 400001

**National Stock Exchange of India
Limited**

Exchange Plaza

Bandra-Kurla Complex, Bandra(E)

Mumbai 400051

Dear Sirs

Sub: Publication of Notice of 15th Annual General Meeting ("AGM") of the company

We enclose copy of the newspaper publication (including e-voting details in terms of the extant laws) of the Notice of 15th Annual General Meeting of the company scheduled to be held on Wednesday the 23rd day of September 2015 for the financial year ended 31st March 2015 in "Business Standard" and "Makkal Kural" (Tamil) on 28 August 2015, in terms of clause 16 of the Listing Agreement.

Kindly acknowledge receipt.

Thanking you

Very truly yours

MEGASOFT LIMITED

A Sathyamoorthy
Company Secretary



MEGASOFT LIMITED CIN: L72200TN1999PLC042730

Regd. Office: No.85, Kutchery Road, Mylapore, Chennai - 600 004. Tel: +91-44-2461 6763;
Fax: +91-44-2461 7810. Email: investors@megasoft.com Website: www.megasoft.com

NOTICE

Annual General Meeting :

Notice is hereby given that the 15th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, the 23rd day of September 2015 at 10.00AM (IST) at Sri Thyaga Brahma Gana Sabha (Vani Mahal), No.103, G N Chetty Road, T.Nagar, Chennai - 600 017 to transact the business as set out in the AGM Notice. The AGM Notice along with Attendance Slip and Proxy Form and the Annual Report for the financial year ended 31st March 2015 have been sent electronically to the Members (other than those who have requested for physical copy) to their email address as registered with the Company or their Depository Participant (DP). Physical copy of the afore said documents has also been dispatched to those Members who have not registered their e-mail Ids with the Company or Depository Participant (s). The aforesaid documents are also available on the Company's website: www.megasoft.com. The dispatch of Notice of AGM has been completed on 26th August 2015.

Book Closure :

Notice is hereby further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with relevant Rules there under and Clause 16 of the Listing Agreement, the Register of Members and the Share Transfer Books of the company will remain closed from 17th September 2015 to 23rd September 2015 (both days inclusive).

E-Voting :

Notice is hereby further given that pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is providing its Members, facility to exercise their right to vote by electronic means on the resolutions proposed to be considered at the 15th Annual General Meeting (AGM) scheduled to be held on Wednesday, the 23rd day of September 2015 at 10.00 AM (IST). The Members may cast their votes using an electronic e-voting system from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting"). The Company has engaged Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as the agency to provide e-voting facility.

The communication regarding User ID and password for remote e-voting and the Notice of the AGM containing the instructions for remote e-voting have been sent to the Members. This communication and the AGM Notice are also available on the Company's website: www.megasoft.com and the website of CDSL's e-voting website www.evotingindia.com.

The remote e-voting shall commence on 20th September 2015 (at 9.00 AM) and ends on 22nd September 2015 (at 5.00 PM). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. 16th September 2015 has been fixed as the cut-off date for casting vote by remote e-voting and voting at the AGM by the Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form.

A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.

The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their voting again.

In case of any query/grievance connected with the facility for e-voting, the Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for share holder and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.cdslindia.com or E-mail id: helpdesk.evoting@cdslindia.com who shall address the grievances connected with the electronic voting.

By order of the Board of Directors
for MEGASOFT LIMITED

A. Sathyamoorthy
Company Secretary

Place : Chennai
Date : 27 August 2015

மெகாசாப்ட் லிமிடெட்

CIN: L72200TN1999PLC042730

பதிவு அலுவலகம்: எண்.85, கச்சேரி சாலை,
மயிலாப்பூர், சென்னை 600 004.

Tel: +91.44.24616768; Fax: +91.44.24617810

Email: investors@megasoftware.com website: www.megasoft.com



அறிவிப்பு

வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம்

வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் உள்ள அலுவலகத்தை செயல்படுத்த கம்பெனி உறுப்பினர்களின் 15வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் புதன் கிழமை, 23 செப்டம்பர் 2015 அன்று காலை 10.00 மணிக்கு (இந்திய நேரப்படி) ஸ்ரீ தியாக பிரம்ம கான சபா (வாணி மஹால்), எண். 103, ஜி.என். செட்டி ரோடு, தி.நகர், சென்னை 600 017ல் நடைபெறுகிறது என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது. வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு, வருகை சீட்டு, பதிலி படிவம் மற்றும் 31 மார்ச் 2015ல் முடிந்த நிதி ஆண்டிற்கான ஆண்டறிக்கை ஆகியவை கம்பெனி அல்லது அவர்களின் டெபாசிட்டுரி பார்ஷிபேண்ட்ஸ்களில் பதிவு செய்துள்ள உறுப்பினர்களின் இமெயில் முகவரிக்கு மின்னணு முறையில் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. (காகித வடிவில் கோரியவர்களுக்கு தவிர). கம்பெனி அல்லது அவர்களின் டெபாசிட்டுரி பார்ஷிபேண்ட்ஸ்களில் இமெயில் முகவரிகளை பதிவு செய்யாத உறுப்பினர்களுக்கு மேற்சொன்ன ஆவணங்கள் காகித வடிவில் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. மேற்சொன்ன ஆவணங்களை கம்பெனியின் வெப்சைட் www.megasoft.comல் உள்ளது. வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் பற்றி அறிவிப்பை அனுப்பும் பணி 28 ஆகஸ்ட் 2015 அன்று முடிந்துள்ளது.

புத்தகம் மூடல்

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 91, அதன் கீழுள்ள பொருத்தமான விதிகள் மற்றும் லிஸ்ட்டு அக்ரிமெண்ட் பிரிவு 16ன்படி, கம்பெனியின் உறுப்பினர் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்று புத்தகங்கள் 17 செப்டம்பர் 2015 முதல் 23 செப்டம்பர் 2015 முடிய (இரண்டு நாட்களும் சேர்த்து) மூடப்பட்டு இருக்கும் என்று இதன் மூலம் மேலும் அறிவிக்கப்படுகிறது.

மின்னணு வாக்கு அஞ்சல்

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 108 மற்றும் கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் தீர்வாகம்) விதிகள் 2014 விதி 20 மற்றும் லிஸ்ட்டு அக்ரிமெண்ட் பிரிவு 35B-ன்படி, புதன் கிழமை, 23 செப்டம்பர் 2015 அன்று காலை 10.00 மணிக்கு (இந்திய நேரப்படி) நடைபெற உள்ள 15வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் திட்டமிட்டுள்ள தீர்மானங்கள் மீது மின்னணு முறையில் வாக்களிப்பதற்கான வசதியை கம்பெனி ஏற்படுத்தி உள்ளது. வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் இடத்தில் இல்லாமல் வேறு இடத்தில் இருக்கும் உறுப்பினர்கள் மின்னணு வாக்கு அஞ்சல் ("தொலைதூர மின்னணு வாக்கு அஞ்சல்") மூலம் வாக்களிக்கலாம். மின்னணு வாக்கு அஞ்சல் வசதியை அளிப்பதற்கு சென்ட்ரல் டெபாசிட்டுரி சர்வீஸ் லிமிடெட் (சிட்எஸ்எல்) கம்பெனி ஏற்பாடு செய்துள்ளது.

தொலைதூர மின்னணு வாக்கு அஞ்சலுக்கான வழிமுறைகள் அடங்கிய பொதுக்கூட்டம் பற்றிய அறிவிப்பு மற்றும் தொலைதூர மின்னணு வாக்கு அஞ்சலுக்கான உபயோக ஐடி மற்றும் பாஸ்வோர்ட் குறித்த தகவல் உறுப்பினர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. தகவல் மற்றும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு ஆகியவை கம்பெனியின் இணையதளம் www.megasoft.com மற்றும் CDSL-ன் மின்னணு வாக்கு அஞ்சல் இணையதளம் www.evotingindia.comல் உள்ளது.

தொலைதூர மின்னணு வாக்கு அஞ்சல் 20 செப்டம்பர் 2015 அன்று (காலை 9.00 மணி) தொடங்கி 22 செப்டம்பர் 2015 அன்று (மாலை 5.00 மணி) முடிவடைகிறது. மேற்சொன்ன தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு பின்னர் தொலைதூர மின்னணு அஞ்சல் வாக்குப்பதிவு அனுமதிக்கப்படமாட்டாது.

தொலைதூர மின்னணு வாக்கு அஞ்சல் மூலம் வாக்களிக்க மற்றும் காகித வடிவில் அல்லது பத்திரமில்லாத வகையில் பங்குகளை வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்களிக்க கட ஆப் தேதியாக 16 செப்டம்பர் 2015 திர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

கட் ஆப் தேதியன்று டெபாசிட்டுரிகளால் பராமரிக்கப்படும் பயனுள்ள உரிமையாளர் பதிவேடு அல்லது உறுப்பினர்களின் பதிவேட்டில் பதிவாகி உள்ள பெயரில் உள்ள நபர் மட்டுமே தொலைதூர மின்னணு வாக்கு அஞ்சல் அல்லது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்களிக்கலாம்.

வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்திற்கு முன்பாக தொலைதூர மின்னணு வாக்கு அஞ்சல் மூலமாக வாக்களித்த உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம் ஆனால் மீண்டும் வாக்களிக்க உரிமை கிடையாது.

மின்னணு வாக்கு அஞ்சல் தொடர்பாக ஏதேனும் சந்தேகம் அல்லது குறை இருப்பின் அது குறித்து உறுப்பினர்கள் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் பிரிவை அணுகலாம் மற்றும் www.cdslindia.comன் படியறிக்க பிரிவில் உள்ள பங்குதாரர்களுக்கான மின்னணு வாக்கு அஞ்சல் கையேட்டை பார்வைவிடலாம் அல்லது helpdesk.evoting@cdslindia.comக்கு இமெயில் அனுப்பலாம். அவர் மின்னணு வாக்கு அஞ்சல் தொடர்பான சந்தேகங்களை தீர்த்து வைப்பார்.

இயக்குனர்கள் குழுவின் ஆணைப்படி
மெகாசாப்ட் லிமிடெட்டுக்காக

இடம்: சென்னை
தேதி: 27 ஆகஸ்ட் 2015

A. சத்தியமூர்த்தி
கம்பெனி செயலாளர்