Persistent Systems Limited

CIN: L72300PN1990PLC056696

Regd. Office : Bhageerath, 402 Senapati Bapat Road, Pune 411 016

Ph. No.: +91 (20) 6703 0000; Fax: +91 (20) 6703 0009

E-mail: investors@persistent.com; Website: www.persistent.com

NOTICE OF THE 28TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 28th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on **Friday, July 27, 2018 at 1100 Hrs. (IST)** at Persistent Systems Limited, Dewang Mehta Auditorium, Bhageerath, 402 Senapati Bapat Road, Pune 411 016. The Notice convening the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2017-18 has been dispatched to all the Members and is also available on the Company's website: **http://investors.persistent.com/**

It is further notified that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Saturday, July 21, 2018 to Friday, July 27, 2018** (both days inclusive).

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 (the 'Rules') and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to offer e-Voting facility for its Members to enable them to cast their votes electronically for the items of business mentioned in the AGM Notice, with the help of National Securities Depository Limited (NSDL). The cut-off date to record the entitlement of the Members to cast their votes through remote e-Voting or the Ballot Paper / venue e-Voting at the AGM is Friday, July 20, 2018. 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 i.e. Friday, July 20, 2018** only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting or Ballot Paper/venue e-Voting. The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules are given hereunder:

a. Date of completion of dispatch of the AGM Notice and Annual Report: Saturday, June 30, 2018
b. Date and time of commencement of remote e-Voting: Tuesday, July 24, 2018 at 12.01 a.m. (IST)
c. Date and time of end of remote e-Voting: Thursday, July 26, 2018 at 5.00 p.m. (IST)
d. Remote e-Voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. (IST) on Thursday, July 26, 2018.
e. The facility for casting the vote through Ballot Paper / venue e-Voting will be made available at the AGM and the Members attending the AGM who have not casted their vote by means of remote e-Voting may cast their vote at the AGM through Ballot Paper / venue e-Voting.
f. The Members who have casted their vote by remote e-Voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
g. Electronic Voting Event Number (EVEN): 108476
h. The Notice of AGM is available on the website of the Company at **https://www.persistent.com/investors/annual-general-meeting/** and also on the website of NSDL at **https://www.evoting.nsdl.com**
i. Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Friday, July 20, 2018, may obtain the login ID and password by sending a request at **evoting@nsdl.co.in** or **santosh.jaiswal@linkintime.co.in**

   However, if you are already registered with NSDL for remote e-Voting then you can use your existing Login ID and Password for casting your vote. If you have forgotten your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on **www.evoting.nsdl.com** or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990.
j. For electronic voting instructions, Members may go through the instructions in the Notice of AGM and in case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-Voting user manual for Members available at the downloads section of **www.evoting.nsdl.com** or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at **evoting@nsdl.co.in**
k. For any queries / grievances, in relation to remote e-Voting, Members may contact: Mr. Santosh Jaiswal, Senior Associate – Tech Group, Link Intime India Private Limited, C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083, Tel. No.: +91 (22) 4918 6270, e-mail ID: **santosh.jaiswal@linkintime.co.in** or approach NSDL at email ID : **evoting@nsdl.co.in**
l. The abovementioned details are also available on the following websites:
   - Company : **http://investors.persistent.com/**
   - NSDL: **https://www.evoting.nsdl.com**
   - BSE Limited: **www.bseindia.com**
   - National Stock Exchange of India Limited: **www.nseindia.com**

For Persistent Systems Limited

Date : July 2, 2018
Place : Pune

Amit Atre
Company Secretary

पर्सिस्टंट सिस्टिम्स लिमिटेड
सीआयएन:L72300PN1990PLC056696
नोंदणीकृत कार्यालय: भगीरथ, ४०२ सेनापती बापट रोड, पुणे ४११०१६
दूरध्वनी: +९१ (२०) ६७०३ ००००; फॅक्स: +९१ (२०) ६७०३ ०००९
इ मेल: investors@persistent.com; संकेतस्थळ: www.persistent.com

२८वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, खाते बंद आणि दुरस्थ इ-मतदानाची माहिती देणारी सूचना

असे सूचित केले जाते की कंपनीच्या सदस्यांची २८वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार, दि. २७ जुलै २०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता (भाप्रवे) पर्सिस्टंट सिस्टिम्स लिमिटेड, देवांग मेहता सभागृह, भगीरथ, ४०२ सेनापती बापट रोड, पुणे ४११ ०१६ येथे होणार आहे. एजीएमची सूचना आणि २०१७-१८ ह्या आर्थिक वर्षासाठीचा वार्षिक अहवाल सर्व सदस्यांना पाठविण्यात आला आहे आणि कंपनीच्या **http://investors.persistent.com/** या संकेतस्थळावरसुद्धा उपलब्ध आहे.

असेही पुढे सूचित करण्यात येते की कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ९१ नुसार सदस्यांची नोंदवही आणि कंपनीचे भाग हस्तांतरण पुस्तक **शनिवार, दि. २१ जुलै २०१८ ते शुक्रवार, दि. २७ जुलै २०१८ पर्यंत** (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद असेल.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ सह कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियमाच्या नियम २० आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) सुधारित नियम, २०१५ (नियम) आणि सेबी (नोंदणी कर्तव्ये आणि घोषणा आवश्यकता) नियमावली, २०१५ च्या नियम ४४ नुसार एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या कामकाजाविषयक घटकांवर नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या सहाय्याने इ-मतदान करण्याची सुविधा सर्व सदस्यांना उपलब्ध करुन देताना कंपनीला आनंद होत आहे. दुरस्थ इ-मतदान किंवा कागदी मतदान/स्थळ इ-मतदान याद्वारे मतदान करण्यासाठी **शुक्रवार, दि. २० जुलै २०१८ ही कट-ऑफ तारीख** ग्राह्य धरण्यात येईल. शुक्रवार, दि. २० जुलै २०१८ रोजी ज्या सदस्यांची नावे सदस्य नोंदवही मधे नोंदणीकृत आहेत किंवा डिपॉझिटरीज द्वारे ठेवण्यात आलेल्या लाभार्थी धारक नोंदवही मधे आहेत तेच सदस्य दुरस्थ इ-मतदान किंवा कागदी मतदान/स्थळ इ-मतदान याद्वारे मतदार करु शकतील. कंपनी कायदा, २०१३ आणि नियमातील तरतूदीनुसार विवरण खालीलप्रमाणे आहे -

१. सूचना व वार्षिक अहवाल पाठविण्याचे काम पूर्ण झाल्याची तारीख - शनिवार, दि. ३० जून २०१८
२. दूरस्थ इ-मतदान सुरू करण्याची तारीख व वेळ - मंगळवार, दि. २४ जुलै २०१८ रोजी मध्यरात्री १२.०१ वा. (भाप्रवे)
३. दूरस्थ इ-मतदानाची अंतिम तारीख व वेळ -गुरूवार, दि. २६ जुलै २०१८ रोजी सायं ५.०० वा. (भाप्रवे)
४. दूरस्थ इ-मतदान पध्दतीने गुरूवार, दि. २६ जुलै २०१८ रोजी सायं. ५.०० (भाप्रवे) नंतर मतदान करू दिले जाणार नाही.
५. एजीएमच्यावेळी कागदी मतदान/स्थळ इ-मतदान उपलब्ध करुन दिले जाईल. दूरस्थ इ-मतदानाद्वारे मतदान न केलेल्या सदस्यांनाच एजीएम येथे कागदी मतदान किंवा स्थळ इ-मतदानाद्वारे मतदान करता येईल.
६. दूरस्थ इ-मतदानाद्वारे मतदान केलेल्या सदस्यांना एजीएमसाठी उपस्थित राहता येईल परंतु पुन्हा मतदान करता येणार नाही.
७. इलेक्ट्रॉनिक मतदान इव्हेंट क्रमांक (इव्हीइएन): १०८४७६
८. एजीएमची सूचना कंपनीच्या संकेतस्थळावर **https://www.persistent.com/investors/annual-general-meeting/** उपलब्ध आहे आणि एनएसडीएलच्या **https://www.evoting.nsdl.com** ह्या संकेतस्थळावर सुद्धा उपलब्ध आहे.
९ सूचना पाठविल्यानंतर कोणीही व्यक्ती जिने कंपनीचे भाग मिळविले असतील आणि जे कंपनीचे सदस्य झाले असतील व अंतिम तारीख म्हणजे शुक्रवार, दि. २० जुलै २०१८ रोजी भागधारक असतील त्यांना वापरकर्ता ओळख आणि पासवर्ड **evoting@nsdl.co.in** किंवा **santosh.jaiswal@linkintime.co.in** येथे संदेश पाठविल्यास मिळेल.

   परंतु जर अशी व्यक्ती एनएसडीएल कडे दूरस्थ इ-मतदानासाठी पूर्वीच नोंदणीकृत असेल तर तिने वापरकर्ता ओळख व पासवर्ड वापरून मतदान करावे. जर वापरकर्ता त्याचा बदललेला पासवर्ड विसरला असेल तर आपला पासवर्ड, आपण "Forgot User Details/Password?" किंवा "Physical User Reset Password?" हा पर्याय **www.evoting.nsdl.com** उपलब्ध आहे किंवा एनएसडीएलच्या टोल फ्री नंबरवर संपर्क साधा : १८००-२२२-९९०.
१०. इलेक्ट्रॉनिक मतदान सूचनांसाठी सदस्यांनी एजीएम च्या सूचनेतील सूचना पहाव्या आणि काही शंका असल्यास वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यू) सदस्यांनी पहावे आणि इ-मतदानासाठी उपयोगकर्ता पुस्तिका डाउनलोड सेक्शन **www.evoting.nsdl.com** येथे उपलब्ध आहे अथवा टोल फ्री नंबरवर संपर्क साधा : १८००-२२२-९९० अथवा **evoting@nsdl.co.in** वर विनंती पाठवावी.
११. दूरस्थ इ-मतदानासंबंधी कोणत्याही चौकशी/ तक्रारींसाठी सदस्यांनी श्री. संतोष जैसवाल, वरीष्ठ असोसिएट - टेक ग्रूप, लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, सी १०१, २४७ पार्क, एल. बी. एस. मार्ग, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई ४०० ०८३. फोन क्रमांक : +९१ (२२) ४९१८ ६२७०, इ मेल आयडी: **santosh.jaiswal@linkintime.co.in** यांच्याशी संपर्क साधावा अथवा **evoting@nsdl.co.in** वर एनएसडीएलशी संपर्क साधावा.
१२. वरील सर्व माहिती खालील संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहे:
   - कंपनी : **http://investors.persistent.com/**
   - एनएसडीएल : **https://www.evoting.nsdl.com**
   - बीएसई लिमिटेड : **www.bseindia.com**
   - नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड : **www.nseindia.com**

पर्सिस्टंट सिस्टिम्स लिमिटेड करिता
अमित अत्रे
कंपनी सचिव

दिनांक : जुलै २, २०१८
ठिकाण : पुणे