



PERSISTENT

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 0008

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

NOTICE OF THE 30TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") / OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("OAVM")

NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on **Friday, July 24, 2020** at 1600 Hrs. (India Time) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business, as set out in the Notice of the AGM which is being circulated for convening the AGM.

In view of the continuing COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 and General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 (collectively referred to as 'MCA circulars') and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") permitted the holding of AGM through VC or OAVM, without physical presence of the Members at a common venue. In compliance with these MCA and SEBI Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the AGM of the Members of the Company will be held through VC/OAVM.

Attend AGM through VC / OAVM :

Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. Member will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Members may access the same at <https://www.evoting.nsdl.com> under shareholders/members login by using the remote e-Voting credentials. The link for VC will be available in shareholder/members login where the EVEN of the Company will be displayed. Further details and instructions to attend, vote and view the proceedings of the AGM to be held through VC/OAVM will be provided in the AGM Notice. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Electronic Dissemination of Notice and Annual Report :

- a. The AGM Notice along with the Annual Report for FY 2019-20 is being sent only by electronic mode to those Members whose e - mail IDs are registered with the Company/Depository Participants in compliance with the MCA and SEBI Circulars.
- b. Members holding shares in dematerialized mode, are requested to register their e-mail IDs and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants.
- c. Members holding shares in physical form, are requested to furnish their e-mail IDs and mobile numbers to the Link In time India Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent of the Company at pune@linkintime.co.in.
- d. The AGM Notice and Annual Report 2019-20 will also be available on the Company's website at www.persistent.com, 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 NSDL at <https://www.evoting.nsdl.com>.

E-Voting :

The Members will have an opportunity to cast their vote electronically on the business set out in the AGM Notice through remote e-Voting / e-Voting during AGM. If your e-mail ID is already registered with the Company / Depositories, log in details for e-voting are being sent on your registered e-mail ID. In case, you have not registered your e-mail ID with the Company / Depositories, the detailed procedure of voting by Members holding shares in dematerialized form, physical mode and Members who have not registered their e-mail ID will be provided in the AGM Notice.

Dividend :

The Members may please note that the Board has not recommended any Final Dividend for the FY 2019 - 20.

The AGM Notice along with the Annual Report 2019 - 20 will be sent to the Members on their registered e-mail IDs in compliance with the applicable MCA and SEBI Circulars.

For Persistent Systems Limited

Amil Atre

Company Secretary

ICSI Membership No.: ACS 20507

Date : June 23, 2020
Place : Pune



PERSISTENT

परिस्टंट सिस्टिम्स लिमिटेड

सीआयएन: L72300PN1990PLC056696

नोंदणीकृत कार्यालय: भगीरथ, ४०२ सेनापती बापट रोड, पुणे ४११ ०१६

दूरध्वनी: +९१ (२०) ६७०३ ००००; फॅक्स: +९१ (२०) ६७०३ ०००८

ई मेल: investors@persistent.com; संकेतस्थळ: www.persistent.com

**व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हिडीओ/इतर दृकश्राव्य पद्धती ('ओएव्हीएम'))
द्वारे भरविण्यात येणाऱ्या ३०व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना**

असे सूचित करण्यात येते की कंपनीच्या सभासदांची ३०वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार, दि. २४ जुलै २०२० रोजी १६:०० (भारतीय वेळ) वाजता व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हिडीओ/इतर दृकश्राव्य ('ओएव्हीएम')) माध्यमाद्वारे एजीएमच्या सूचनेत नमूद करण्यात आलेले कामकाज करण्यासाठी घेण्यात येईल.

सध्या जगमरात पसरलेली कोविड-१९ ची परिस्थिती पाहता कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (एमसीए) जारी केलेल्या दि. ८ एप्रिल, २०२० रोजीचे साधारण परिपत्रक क्र. १४/२०२० आणि दि. १३ एप्रिल, २०२० रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. १७/२०२० सह वाचण्यात येणाऱ्या दि. ५ मे, २०२० रोजीच्या सामान्य परिपत्रक क्र. २०/२०२० अन्वये (एकत्रितपणे एमसीए परिपत्रके) आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ('सेबी') यांनी जारी केलेल्या दि. १२ मे, २०२० रोजीच्या परिपत्रक क्र. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 सभासदांनी प्रत्यक्ष उपस्थित न राहता व्हिडीओ किंवा ओएव्हीएम च्या मार्फत एजीएम भरविण्याची परवानगी दिलेली आहे. सदर एमसीए आणि सेबी परिपत्रकांच्या तसेच कंपनी अधिनियम, २०१३ आणि सेबी (लिटिंग ऑब्लीगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियम, २०१५ चे पालन करीत कंपनीच्या सभासदांची एजीएम व्हीडीओ/ओएव्हीएम द्वारे घेण्यात येईल.

व्हीडीओ/ओएव्हीएम द्वारे एजीएममध्ये उपस्थित राहण्यासाठी :

सदर एजीएममध्ये सभासद केवळ व्हीडीओ/ओएव्हीएम द्वारेच सहभागी होऊ शकतात. एनएसडीएल ई-व्होटिंग सिस्टमच्या माध्यमातून सभासदांना व्हीडीओ/ओएव्हीएम द्वारे एजीएममध्ये सहभागी होण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. सभासद <https://www.evoting.nsdl.com> वर समभागधारक/सभासद लॉगिन अंतर्गत दूरस्थ ई-व्होटिंग पत्रांचा उपयोग करीत तेथे प्रवेश करू शकतात. समभागधारक/सभासद लॉगिन मध्ये व्हीडीओ लिक उपलब्ध असेल आणि तेथेच कंपनीचे ईव्हीईएन प्रदर्शित करण्यात येईल. एजीएमच्या सूचनेत व्हीडीओ/ओएव्हीएम च्या माध्यमातून घेण्यात येणाऱ्या एजीएममध्ये कसे हजर व्हावे, मतदान कसे करावे याबाबतचा अधिक तपशील व सूचना आणि एजीएममधील कामकाजाची पद्धत इ. ची माहिती देण्यात येईल. कंपनी अधिनियम, २०१३ मधील कलम १०३ अंतर्गत व्हीडीओ/ओएव्हीएम च्या माध्यमातून एजीएममध्ये सहभागी होणाऱ्या सभासदांची संख्या गणसंख्येसाठी ग्राह्य धरण्यात येईल.

सूचना व वार्षिक अहवाल इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठविणे :

- एमसीए आणि सेबी परिपत्रकांचे पालन करीत ज्या सभासदांनी आपले ईमेल आयडी कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस् कडे नोंदविलेले आहेत त्यांना २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचा वार्षिक अहवाल आणि एजीएमची सूचना केवळ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठविण्यात येत आहे.
- डिपॉझिटरी आलाईज्ड स्वरूपातील समभाग धारक सदस्यांना विनंती आहे की त्यांनी आपल्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस् च्या माध्यमातून आपल्या संबंधित डिपॉझिटरीज कडे आपले ई-मेल आणि मोबाईल क्रमांक नोंदवून घ्यावेत.
- छापिल स्वरूपातील समभाग धारण करणाऱ्या सदस्यांना विनंती आहे की त्यांनी कंपनीचे निबंधक आणि समभाग हस्तांतरण प्रतिनिधी लिक इनटाईम प्रायव्हेट लिमिटेड यांचेकडे pune@linkintime.co.in येथे आपला ई-मेल आणि मोबाईल क्रमांक नोंदवून घ्यावेत.
- सदर एजीएम सूचना आणि २०१९-२० चा वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट www.persistent.com येथे, स्टॉक एक्स्चेंजच्या म्हणजे बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड वेबसाईटस् वर अनुक्रमे, www.bseindia.com व www.nseindia.com येथे तसेच एनएसडीएलची वेबसाईट <https://www.evoting.nsdl.com> येथे उपलब्ध असतील.

ई-मतदान :

सभासदांना दूरस्थ ई-मतदान / एजीएम सुरु असताना ई-मतदानाच्या माध्यमातून एजीएममध्ये नमूद केलेल्या कामकाजाच्या संदर्भात इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने आपला मतदानाचा हक्क बजावण्याची संधी आहे. आपला ई-मेल कंपनी/डिपॉझिटरीज कडे नोंदणीकृत असल्यास आपल्या नोंदणीकृत ई-मेल वर ई-मतदानाचे तपशील पाठवले जातील. आपण आपला ई-मेल कंपनी / डिपॉझिटरीज कडे नोंदणीकृत केलेला नसल्यास डिपॉझिटरी आलाईज्ड स्वरूपातील, छापिल समभाग धारण करणाऱ्या आणि आपला ई-मेल आयडी न नोंदविलेल्या सभासदांसाठी मतदानाच्या प्रक्रियेचा संपूर्ण तपशील एजीएम सूचनेमध्ये नमूद करण्यात आलेला आहे.

लाभांश:

सभासदांनी लक्षात घ्यावे की कंपनीच्या संचालक मंडळाने २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या अंतिम लाभांशाची शिफारस केलेली नाही.

लागू असलेल्या एमसीए आणि सेबी परिपत्रकांचे पालन करीत २०१९-२० चा वार्षिक अहवाल तसेच एजीएमची सूचना सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत ई-मेल आयडी वर पाठविण्यात येईल.

परिस्टंट सिस्टिम्स लिमिटेड करिता

अमित अत्रे

कंपनी सचिव

ICSI सभासदत्व क्रमांक : ACS २०१०७

दिनांक : २३ जून २०२०

ठिकाण : पुणे