10 AUGUST 2017

NEWS TODAY

ODYSSEY TECHNOLOGIES LIMITED

CIN: L51909TN1990PLC019007
Regd Off.: 5th Floor, Dowlath Towers, 63, Taylors Road, Kilpauk, Chennai-600 010.
Web: www.odysseytec.com, E-mail: investors@odysseytec.com.
Tel: +91 44 2645 0082/83, 4308 4070/80

NOTICE OF AGM, BOOK CLOSURE & E-VOTING

Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting of the Company ["AGM"] will be held on Thursday, 7th September 2017 at 3.00 p.m. at Beverly Hotel, 1st Floor, 17, Rajarathinam Road, Kilpauk, Chennai-600 010. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 ["Act"] read with Rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed for 3 (Three) days from 5th September 2017 (Tuesday) to 7th September, 2017 (Thursday) (both days inclusive) on account of the 27th AGM.

In terms of Section 101 and 136 of the Act read with Rule 18 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, Notice setting out the business to be transacted at the 27th AGM along with Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Act and Annual Report 2016-17 have been sent on August 9, 2017 by electronic mode to those shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company / Depositories and physical copies by the permitted mode to those shareholders who have not registered their e-mail addresses.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to its members to exercise their right to vote electronically on all resolutions set forth in the Notice convening the 27th AGM. The Notice is displayed on the website of the Company www,odysseytec.com and also on the website of CDSL https://www.evotingindia.com.

The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide e-voting facility to its members. The Company has appointed Mr. M. Damodaran, M. Damodaran & Associates, Practicing Company Secretary, to act as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The remote e-voting facility will be available during the following voting period:

Commencement of e-voting	End of e-voting
4th September 2017, Monday, at 9:00 A.M. (IST)	6th September 2017, Wednesday, at 5:00 P.M. (IST)

During this period, members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date (31st August, 2017) may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter and remote e-voting shall not be allowed beyond the above mentioned date and time.

The facility for voting through ballot paper shall also be made available for the members present at the meeting and members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the meeting. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again in the meeting.

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 [31st August, 2017] only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting through ballot form at the meeting. Any persons who have acquired shares and become members of the company after the despatch of the notice and holding shares as on cut-off date, i.e. 31st August, 2017 may follow the instructions for e-voting given in the Notice of 27th AGM available in the website of the Company www.odysseytec.com for exercising their vote through remote e-voting.

In case of queries/grievance connected with e-voting, please contact: Ms.K.V.Lakshmi, Company Secretary, Odyssey Technologies Limited, 5th Floor, Dowlath Towers, 63, Taylors Road, Kilpauk, Chennai-600010, Tel: +91 44 2645 0082/83, e-mail: investors@odysseytec.com.

For Odyssey Technologies Limited
Sd/-
K.V.Lakshmi
Company Secretary

Place: Chennai
Date: 10th August, 2017

11.8.2017

மாலைச்சுடர்

ஒடிசி டெக்னாலஜீஸ் லிமிடெட்

CIN: L51909TN1990PLC019007

பதிவு அலுவலகம்: 5வது தளம், தௌலத் டவர்ஸ்,
எண்.63, டெய்லர்ஸ் ரோடு, கீழ்ப்பாக்கம், சென்னை - 600 010.
Website: www.odysseytec.com, E-mail: investors @odysseytec.com.
போன்: +91 44 2645 0082 / 83, 4308 4070 / 80

வருடாந்திர பொதுப்பேரவைக்கூட்டம், புத்தகம் மூடுதல் மற்றும் மின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு பற்றிய அறிவிப்பு

கம்பெனியின் 27-வது வருடாந்திர பொதுப்பேரவைக்கூட்டம் ('AGM') 07.09.2017 வியாழக் கிழமையன்று பிற்பகல் 3.00 மணியளவில் பெவர்லி ஹோட்டல், 1-வது தளம், 17, ராஜரத்தினம் ரோடு, கீழ்ப்பாக்கம், சென்னை - 600 010 என்ற முகவரியில் நடைபெறும் என்பது இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது. 2013-ம் வருடத்திய கம்பெனிகள் சட்டத்தின் 91-வது பிரிவின் கீழும் ('சட்டம்'), 2014-ம் வருடத்திய கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிமுறைகளில் 10-வது விதிமுறையின் கீழும், 2015-ம் வருடத்திய SEBI (பொறுப்புகளை பட்டியலிடுதல் மற்றும் தேவைகளை வெளிப்படுத்துதல்) விதிமுறை களில் 42-வது விதிமுறையின் கீழும், 27-வது வருடாந்திர பொதுப்பேரவைக்கூட்டத்தை முன்னிட்டு கம்பெனியின் பங்குதாரர்கள் பதிவேடும், பங்குமாற்று புத்தகங்களும் 05.09.2017 (செவ்வாய்க்கிழமை) முதல் 07.09.2017 (வியாழக்கிழமை) வரை (இந்த இரு தினங்கள் உள்பட) 3 (மூன்று) தினங்களுக்கு மூடப்பட்டிருக்கும்.

2013-ம் வருடத்திய கம்பெனிகள் சட்டத்தின் 101 மற்றும் 136-வது பிரிவுகளின் கீழும், 2014-ம் வருடத்திய கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிமுறைகளில் 18-வது விதிமுறையின் கீழும், மேற்படி சட்டத்தின் 102-வது பிரிவின் கீழ் விளக்க அறிக்கை இணைக்கப்பட்ட 27-வது வருடாந்திர பொதுப்பேரவைக்கூட்டத்தில் பரிசீலிக்கப்பட உள்ள அலுவல்கள் பற்றி குறிப்பிடப்பட்ட அறிவிப்பு மற்றும் 2016-17 ஆண்டுக்கான வருடாந்திர அறிக்கை ஆகியவை கம்பெனி / டெபாசிட்டரிகளில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள இ-மெயில் முகவரிகளைக்கொண்ட பங்குதாரர்களுக்கு இ-மெயில் மூலமாகவும், இ-மெயில் முகவரிகளை பதிவு செய்யாத பங்குதாரர்களுக்கு அனுமதிக்கத்தக்க வகையில் பிசிக்கல் நகல்களை அஞ்சல் மூலமாகவும், 09.08.2017 அன்று அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

2013-ம் வருடத்திய கம்பெனிகள் சட்டத்தின் 108-வது பிரிவின் கீழும், SEBI பட்டியலிடும் விதிமுறைகளில் 44-வது விதிமுறையின் கீழும், 27-வது வருடாந்திர பொதுப்பேரவைக்கூட்டம் தொடர்பான அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்ட அனைத்து தீர்மானங்கள் மீது, மின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு மூலம் கம்பெனியின் பங்குதாரர்கள் அவர்களது வாக்குகளை பதிவு செய்வதற்கான மின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு வசதியை வழங்குவதில் கம்பெனியானது மகிழ்ச்சியடைகிறது. இந்த அறிவிப்பானது கம்பெனியின் www.odysseytec.com என்ற இணைய தளத்திலும், மேலும் CDSL நிறுவனத்தின் https://www.evotingindia.com என்ற இணைய தளத்திலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

கம்பெனியானது அதன் பங்குதாரர்களுக்கு மின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு வசதியை வழங்குவதற்கு சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் (CDSL) நிறுவனத்தின் சேவைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. மின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு பணியை நேர்மையாகவும், வெளிப்படையாகவும் நடத்துவதற்கு கம்பெனி செயலாளர் பயிற்சி பெற்ற திரு. M.தாமோதரன், M.தாமோதரன் & அசோசியேட்ஸ் அவர்களை நுண்ணாய்வாளராக கம்பெனியானது நியமித்துள்ளது.

கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வாக்குப்பதிவு காலத்தில் மின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு வசதி மேற்கொள்ளப்படும்.

மின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு துவக்கம்	மின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு முடிவு
04.09.2017, திங்கட்கிழமை காலை 9.00 மணி (IST)	06.09.2017, புதன்கிழமை மாலை 5.00 மணி (IST)

இந்த வாக்குப்பதிவு காலத்தில், கட்-ஆப் தேதி (31.08.2017) அன்றுள்ளபடி பிசிக்கல் படிவத்தில் அல்லது எலெக்ட்ரானிக் படிவத்திலும் பங்குகளை வைத்திருக்கும் கம்பெனியின் பங்குதாரர்கள் மின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவின் மூலம் அவர்களது வாக்குகளை பதிவு செய்யலாம். மேற்சொன்ன காலத்திற்குப் பிறகு CDSL கம்பெனியால் மின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு மேற்கொள்ள இயலாது. மேற்குறிப்பிடப்பட்ட தேதி மற்றும் நேரத்திற்குப் பிறகு மின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது.

கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ளும் பங்குதாரர்களுக்காக வாக்குச்சீட்டு மூலம் வாக்களிப்பதற்கான வசதியையும் கம்பெனியானது வழங்குகிறது. மின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு மூலம் தங்களது வாக்குகளை ஏற்கனவே பதிவு செய்யாத பங்குதாரர்கள் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு தங்களது வாக்குகளைப் பதிவு செய்யலாம். கூட்டத்திற்கு முன்பு மின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு மூலம் தங்களது வாக்குகளை பதிவு செய்த பங்கு தாரர்கள் கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ளலாம். ஆனால் கூட்டத்தின் போது மீண்டும் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப் படமாட்டார்கள்.

கட்-ஆப் தேதி (31.08.2017) அன்றுள்ளபடி டெபாசிட்டரிகளால் பராமரிக்கப்பட்டு வரும் பயனாளி உரிமையாளர்கள் பதிவேட்டிலோ அல்லது பங்குதாரர்கள் பதிவேட்டிலோ பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள பெயரைக்கொண்ட ஒரு பங்குதாரர் மட்டுமே மின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு மூலம் தனது வாக்கைப்பதிவு செய்யலாம் அல்லது கூட்டத்தின் போது வாக்குச்சீட்டு மூலம் தங்களது வாக்கைப்பதிவு செய்யலாம். இந்த அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்ட பிறகு கம்பெனியின் பங்குகளைப் பெற்று பங்குதாரராக பொறுப்பேற்றுள்ள நபர்களும், கட்-ஆப் தேதி அதாவது 31.08.2017 அன்றுள்ளபடி பங்குகளை வைத்திருப்பவர்களும் கம்பெனியின் www.odysseytec.com என்ற இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ள 27-வது வருடாந்திர பொதுப்பேரவைக்கூட்டம் தொடர்பான அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு தொடர்பான தகவல்களை பின்பற்றி மின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு மூலம் தங்களது வாக்குகளைப் பதிவு செய்யலாம்.

மின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு தொடர்பாக விசாரணைகள்/முறையீடுகள் இருப்பின், திருமதி.K.V.லட்சுமி, கம்பெனி செயலாளர், ஒடிசி டெக்னாலஜீஸ் லிமிடெட், 5வது தளம், தௌலத் டவர்ஸ், எண்.63, டெய்லர்ஸ் ரோடு, கீழ்ப்பாக்கம், சென்னை-600 010. போன்: +91 44 2645 0082 / 83, இ-மெயில்: investors@odysseytec.com. என்பவரை தொடர்புகொள்ளலாம்.

ஒடிசி டெக்னாலஜீஸ் லிமிடெடுக்காக
ஒ-ம்/-
K.V. லட்சுமி
கம்பெனி செயலாளர்

இடம்: சென்னை
தேதி: 10.08.2017