EDUCOMP SOLUTIONS LIMITED
CIN: L74999DL1994PLC061353
Regd. Off.: 1211, Padma Tower 1
5, Rajendra Place, New Delhi-110008
Tel.: 91-11-25755920. Fax: 91-11-25766775
Website: www.educomp.com
email: investor.services@educomp.com

NOTICE OF THE 21ST ANNUAL GENERAL MEETING; E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

1. The 21st Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, September 28, 2015 at 4:00 P. M. at Sri Sathya Sai International Centre, Pragati Vihar, Lodhi Road, New Delhi-110003 to transact the businesses as set out in the Notice dated August 13, 2015 convening the AGM;

2. The Notice of the Meeting setting out the Ordinary and Special businesses to be transacted thereat and the Explanatory Statement attached thereto together with the Audited Standalone and Consolidated Financial Statements, Report of the Board of Directors and the Auditor's Report for the financial year ended March 31, 2015 has been dispatched to the Members and the same has also been sent by e-mail to those Members who have registered their e-mail IDs with the Company/Depository Participant(s) for communication purposes.

3. Pursuant to the provisions of Section 101 of the Companies Act, 2013 read with applicable rules of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, electronic copies of the Notice convening the AGM and the Annual Report for the year 2014-2015 have been sent by e-mail to all those members of the Company whose email IDs are registered with the Depository Participants.

4. Physical copies of the Notice convening the AGM and the Annual Report for the year 2014-2015 have been sent to all other Members of the Company at their registered address in the permitted mode. The said documents have been uploaded on the website of the Company i.e.www.educomp.com and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") i.e https://www.evoting.nsdl.com/. The physical copies of the aforesaid documents will also be available at the Company's registered office as well as the Corporate Office for inspection during normal business hours on working days. Members who require communication in physical form in addition to e-communication, or have any other queries, may write to us at : investor.services@educomp.com or may write to Mr. Swapan Kumar Naskar, Address:- Link Intime India Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent (RTA), 44, Community Centre, Phase-I, Near PVR, Naraina Industrial Area, New Delhi-110028 or by email at delhi@linkintime.co.in duly quoting his DP ID and Client ID or Folio No., as the case may be, to enable the Company to comply with the request.

5. In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is also offering e-voting facility for all its members enabling them to cast their vote electronically, for the businesses as set out in the notice of AGM, from a place other than the venue of the meeting ("Remote e-voting"). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") as the Agency to provide e-voting facility. M/s Sanjay Grover & Associates, Practicing Company Secretary, has been appointed as Scrutinizer for conducting the e-voting process in accordance with the law and in a fair and transparent manner.

All the members are further informed that:-

(a) The Ordinary Business(es) and the Special Business(es) as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means.
(b) The dispatch/e-mailing of notice of AGM and Annual Report has been completed by the Company on 05th September, 2015.
(c) The remote e- voting period shall commences on Friday, 25th September, 2015 at 09:00 am IST.
(d) The remote e- voting period shall ends on Sunday, 27th September, 2015 at 05:00 pm IST. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and voting by electronic means shall not be allowed beyond the said date and time.
(e) Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Monday, 21st September, 2015, only shall be entitled to cast their vote electronically or at the AGM by ballot/polling paper on businesses as set out in the Notice of AGM.
(f) Any person, who acquires shares of the Company & becomes member of the Company after dispatch of the notice of AGM and is holding shares as on the cut-off date i.e. 21st September, 2015, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or delhi@linkintime.co.in. If a person is already registered with NSDL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.
(g) Once a vote on a resolution is cast by the member by using Remote e-voting facility, the member shall not be allowed to change it subsequently. 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 vote again by ballot/polling paper.
(h) Members may note that the Notice of 21st Annual General Meeting and the Annual Report, 2015 are also available on the Company's website www.educomp.com and the website of NSDL viz. www.evoting.nsdl.com and are available for inspection at registered office as well as corporate office of the Company during normal bussiness hours on any working day.
(i) Members may contact Mr. Yogesh Saluja, Company Secretary for any grievances/ concern connected with e-voting at the Corporate Office of the Company at Educomp Tower, 514, Udyog Vihar, Phase-III, Gurgaon, Haryana-122001, Tel: +91 124-4529000 and e-mail: investor.services@educomp.com.

6. Pursuant to Clause 16 of the Listing Agreements and Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable Rules thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books for equity shares of the company will remain closed from Wednesday, September 23, 2015 to Monday, September 28, 2015 (both days inclusive), for the purpose of 21st AGM of the Company to be held on September 28, 2015.

By order of the Board
For **Educomp Solutions Ltd.**
Sd/-
Yogesh Saluja
Company Secretary
Membership No:- ACS-21916

Date: 05th September 2015
Place New Delhi

Educomp™
What learning can be

एजुकॉम्प सॉल्यूशन्स लि.
नैगम पहचान संख्याः एल74999डीएल1994पीएलसी061353
पंजीकृत कार्यालयः 1211, पदमा टावन 1,
5, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
टेलीः 91–11–25755920 फैक्सः 91–11–25766775
वेबसाइटः www.educomp.com
ई–मेलः investor.services@educomp.com

21वीं वार्षिक आम बैठक सूचना, दूरस्थ ई–मतदान और बही समापन अवधि

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है किः

1. कंपनी की 21वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 28 सितम्बर, 2015 को शाम 4.00 बजे श्री सत्या साई इंटरनेशनल सेंटर, प्रगति विहार, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 में कथित वार्षिक आम बैठक में सूचना दिनांक 13 अगस्त 2015 में दिए गए कार्यों के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी।

2. बैठक में किए जाने वाले साधारण और विशेष व्यापार कार्य और इसके साथ संलग्न व्याख्यात्मक व्यक्तव्य और लेखा परीक्षित स्टैंड एलोन और समेकित वित्तीय वक्तव्य, निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षक रिपोर्ट सदस्यों को भेजी गई है और यह उन सदस्यों को ई–मेल द्वारा भी भेजी गई है जिनके ई–मेल पते संचार प्रयोजनों हेतु कंपनी/डिपोजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत हैं।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014, यथा संशोधित लागू नियमों के अनुपालन में एजीएम आयोजित करने की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रति और वर्ष 2014–15 का वार्षिक प्रतिवेदन कंपनी के उन सभी सदस्यों को ई–मेल ई–मेल द्वारा भी भेजा गया है जिनके ई–मेल पते डिपोजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत हैं।

4. एजीएम आयोजित करने की सूचना की भौतिक प्रति और वर्ष 2014–15 का वार्षिक प्रतिवेदन कंपनी के अन्य सभी सदस्यों को भेजा गया है जिनके पते अनुमत रूप में पंजीकृत हैं। कथित दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.educomp.com और नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपोजिटरी लि. (एनएसडीएल) की वेबसाइट अर्थात् https://www.evoting.nsdl.com/. पर अपलोड किए गए हैं। उपरोक्त कथित दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां कंपनी के पंजीकृत कार्यालय और कॉर्पोरेट कार्यालय में कार्य दिवसों पर सामान्य कार्य समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगी। जिन सदस्यों को ई–संचार के अलावा भौतिक रूप में संचार की आवश्यकता है या कोई अन्य पूछताछ करना चाहते हैं तो वे हमें : investor.services@educomp.com पर लिख सकते हैं या श्री स्वप्न कुमार नस्कर, पता : लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि., रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए), 44, कम्युनिटी सेंटर, फेज – 1, पीवीआर के पास, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली–110028 या ई–मेल द्वारा delhi@linkintime.co.in पर अपनी डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी या फोलियो नं. देकर, जैसा भी मामला हो, अनुरोध के साथ कंपनी को लिख सकते हैं।

5. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा, 108 के प्रावधानों और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुपालन में, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया है और सूचीकरण करार के खण्ड 35बी के अनुसार कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा सभी संकल्पों के लिए मतदान की दूरस्थ ई – मतदान सुविधा भी प्रदान करती है, ताकि वे एजीएम की सूचना में बताए गए अनुसार कार्यों के लिए अपना मत इलेक्ट्रॉनिक विधि से भी बैठक के अलावा किसी अन्यस्थान (दूरस्थ–वोटिंग) द्वारा दे सकते हैं। कंपनी ने नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने की एजेंसी के रूप में नियुक्त की हैं। मे. संजय ग्रोवर एण्ड एसोसिएट्स, कार्यरत कंपनी सचिव को कानून के अनुसार और निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीके से ई–वोटिंग प्रक्रिया आयोजित करने के लिए संवीक्षक नियुक्त किया गया है।

सभी सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि :–

(क) एजीएम की सूचना में बताए गए साधारण कार्य (कार्यों) और विशेष कार्य (कार्यों) इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के माध्यम से किए जाएं।

(ख) एजीएम की सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन का प्रेषण/ई–मेल द्वारा भेजने का कार्य कंपनी में 5 सितम्बर 2015 को पूरा कर लिया है।

(ग) दूरस्थ ई–वोटिंग शुक्रवार 25 सितम्बर 2015 को सुबह 9.00 बजे भारतीय मानक समय आरंभ होगी।

(घ) दूरस्थ ई–वोटिंग रविवार 27 सितंबर 2015 को शाम 5.00 बजे भारतीय मानक समय समाप्त होगी। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा ई–वोटिंग मॉड्यूल बंद कर दिया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा कथित समय और तिथि के बाद वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।

(ङ) शेयरधारक सदस्यों के पास ये भौतिक या डीमटीरियलाइज रूप में कट ऑफ तिथि, अर्थात् सोमवार 21 सितम्बर, 2015 को होने पर ही उन्हें इलेक्ट्रॉनिक विधि से अपना वोट देने की पात्रता होगी या वे एजीएम की सूचना में बताए गए कार्य पर बैलट/मतदान कागज द्वारा वोट दे सकेंगे।

(च) कोई व्यक्ति, जिसके पास कंपनी के शेयर आते हैं और वह एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और उसके पास कट ऑफ तिथि अर्थात् 21 सितम्बर, 2015 को इसके शेयर आते हैं तो वह अपना लॉगइन आईडी और पासवर्ड evoting@nsdl.co.in या delhi@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर प्राप्त कर सकता है। यदि व्यक्ति ई–वोटिंग के लिए पहले से पंजीकृत है तो उसके मौजूदा प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड वोट डालने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं।

(छ) जब दूरस्थ ई–वोटिंग सुविधा का उपयोग करते हुए सदस्य द्वारा एक संकल्प पर वोट दिया जाता है तो उसे आगे चलकर इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी। जो सदस्य एजीएम से पहले दूरस्थ ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट पहले देते हैं तो उन्हें एजीएम में हिस्सा लेने की अनुमति तो होगी, किन्तु वे बैलट/मतदान दस्तावेज द्वारा दोबारा वोट डालने के पात्र नहीं होंगे।

(ज) सदस्य नोट करें कि 21वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक प्रतिवेदन, 2015 भी कंपनी की वेबसाइट www.educomp.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर और किसी भी कार्य दिवस पर सामान्य कार्य समय के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय और कॉर्पोरेट कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

(झ) सदस्य ई–वोटिंग के बारे में अन्य शिकायत/चिंता के लिए श्री योगेश सलुजा, कंपनी सचिव, निगम कार्यालय एजुकैम्प टावर, 514, उद्योग विहार, फेज–3, गुड़गांव हरियाणा–122001, टेली.: +91 124–4529000 और ई–मेलः investor.services@educomp.com से संपर्क करें।

6. सूचीकरण करारों के खण्ड 16 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुपालन में कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और इक्विटी शेयर के लिए शेयर अंतरण बहियां 28 सितम्बर, 2015 को होने वाली कंपनी की 21वीं एजीएम के प्रयोजन हेतु बुधवार, 23 सितम्बर 2015 से सोमवार 28 सितम्बर 2015 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

एजुकॉम्प सॉल्यूशन्स लिमिटेड के
बोर्ड के आदेश द्वारा
हस्ता. /–
योगेश सलुजा
कंपनी सचिव
सदस्यता नंबरः एसीएस–21916

दिनांकः 05 सितम्बर 2015
स्थानः नई दिल्ली