

Oracle Financial Services Software Limited
Newspaper Advertisements – Notice of 28th Annual General Meeting and Book Closure
Business Standard Newspaper dated August 22, 2017; Page No. 9, Mumbai Edition

ORACLE[®]

Oracle Financial Services Software Limited

Regd. Office: Oracle Park, Off Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai 400 003
Tel: +01 22 0718 3000; Fax: +01 22 0718 3001; CIN: L72200MH1080PLC053000
Website: www.oracle.com/financialservices E-mail: investors-vp-ofss_in_grp@oracle.com

Notice of 28th Annual General Meeting and Book Closure

The 28th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held on Wednesday, September 20, 2017 at 2.30 p.m. at Shri Bhaidas Maganlal Sabhagnriha, Bhaktivedanta Swami Marg, Vile Parle (West), Mumbai 400 050, to transact the business as set forth in the notice of the Meeting ("Notice").

The Annual Report 2016-17 of the Company (including the Directors' Report together with annexures, Auditors' Report, Financial Statements, Notice, Explanatory Statement, attendance slip and proxy form), has been sent to the Members of the Company at their registered addresses by courier/post, or by email to those Members who have registered their e-mail addresses either with the Company or with their Depository Participants. The Annual Report is also available on the Company's website: www.oracle.com/financialservices. The dispatch of Annual Report and the Notice of AGM has been completed on Monday, August 21, 2017.

An e-voting facility through National Securities Depository Limited ("NSDL") has been made available to the Members and will be open from Friday, September 15, 2017 (9.00 a.m. IST) and ends on Tuesday, September 10, 2017 (5.00 p.m. IST). The details are given in a separate section below.

The Members who do not cast their votes by way of remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM.

A Member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy or proxies to attend and vote instead of the Member on a Poll, and that a proxy need not be a Member. The instrument appointing a proxy should be deposited at the registered office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the AGM. The Members/proxies are requested to bring duly completed Attendance Slip that forms part of the Annual Report of the Company for attending the meeting.

Members having demat accounts and who have not yet registered their e-mail addresses for receiving documents in electronic form are requested to register their e-mail addresses with their Depository Participants. Members having shares in physical form may register their email addresses by sending a written request at the registered office of the Company or by sending an email to mt.helpdesk@linkintime.co.in mentioning your folio number. Members are requested to keep their email id updated in their demat account or with the Company, as the case may be.

Remote e-voting Information

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rules thereto, as amended, and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing the remote e-voting facility to its Members to cast their vote by electronic means ("remote e-voting") on all the resolutions set forth in the Notice. The Company has engaged services of NSDL for providing e-voting facility. Kindly refer the Notice of the AGM regarding instructions on e-voting. The Notice will be also available on the website of NSDL, <https://www.evoting.nsdl.com>

1. The ordinary and special businesses are set out in the Notice of the AGM, and may be transacted by electronic voting means.
2. Remote e-voting shall commence on Friday, September 15, 2017 (9.00 a.m. IST).
3. Remote e-voting shall end on Tuesday, September 10, 2017 (5.00 p.m. IST).
4. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is close of business hours of Wednesday, September 13, 2017.
5. Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the dispatch of the Notice may generate the password for remote e-voting by going through the instructions in the Notice of AGM and shall be entitled for remote e-voting facility/voting at the AGM. However, the vote of a member will be considered only if such person is a Member of the Company as at the cut-off date, i.e., Wednesday, September 13, 2017.
6. Members holding shares in physical form or dematerialized form, may go through the instructions mentioned in the AGM Notice or visit NSDL's website <https://www.evoting.nsdl.com> and, in case he/she has any queries or issues regarding e-voting, he/she may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting user manual available at <https://www.evoting.nsdl.com> under "Downloads" section or call on toll free no.: 1800 222 000. Members can also contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager, NSDL, to resolve any grievances with regard to e-voting, toll free no.: 1800 222 000, Tel no.: 022 2400 4300; Email: AmitV@nsdl.co.in and/or evoting@nsdl.co.in, who will also address grievances connected with the voting by electronic means.
7. Remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. IST on Tuesday, September 10, 2017.
8. Remote e-voting module shall be disabled by NSDL after 5.00 p.m. on Tuesday, September 10, 2017. Only the persons holding shares of the Company (in physical or dematerialized form) on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM. The Members who have already casted their vote through remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote at the AGM.
9. Company has appointed Mr. Prashant Diwan, Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process and poll, if any, at the AGM.

Book Closure

Also, notice is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rules thereto, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, September 14, 2017 to Wednesday, September 20, 2017 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

Members who hold shares in electronic mode are requested to notify change in address, e-mail address, option of NECS credit facility, Bank Mandate, Bank particulars, if any, to their depository participants. Members holding shares in physical form should address such notices to the registered office of the Company or to the Registrars & Share Transfer Agents of the Company M/s. Link Intime India Pvt. Ltd., C 101, 247 Park, L B S Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, Maharashtra, India quoting their Folio Number.

For Oracle Financial Services Software Limited

Place : Mumbai
Date : August 21, 2017

Onkarnath Banerjee
Company Secretary & Compliance Officer

Oracle Financial Services Software Limited
 Newspaper Advertisements – Notice of 28th Annual General Meeting and Book Closure
 Sakal Newspaper dated August 22, 2017; Page No. 5, Mumbai Edition



ओरॅकल फायनान्शियल सर्विसेस सॉफ्टवेअर लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: ओरॅकल पार्क, पश्चिम दुसरी महामार्गावळ, गोंयक (पूर्व), मुंबई ४०० ०६३
 दुरध्वनी: +९१ २२ ६७८ ३०००; फॅक्स: +९१ २२ ६७८ ३००१; सीआयएस क्र.: एलएन२००९एच१९८१एलसी०५३६६६
 वेबसाइट: www.oracle.com/financialservices; ई-मेल: investors-gp-ofss_in_grp@oracle.com

२८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि बुक क्लोजर

कंपनीच्या सभासदांची २८वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (‘एजीएम’) ही सभेच्या नोंदणीमध्ये (‘नोंदणी’) मांडण्यात आलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी बुधवार, २० सप्टेंबर २०१७ रोजी भारतीय वेळेनुसार दुपारी २.३० वाजता श्रीभाईवास मंगलताल सभागृह, भक्तीवेदंत स्वामी मार्ग, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई ४०० ०५६ येथे घेण्यात येईल.

कंपनीचा २०१६-१७ चा वार्षिक अहवाल (ह्यामध्ये संचालकांचा अहवाल तसेच परिशिष्टे, लेखापरीक्षकांचा अहवाल, वित्तीय विवरणे, नोटीस, स्पष्टीकरणदायक विवरण, उपस्थिती प्रत आणि प्रतिपत्र समाविष्ट) सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर कुविसडॉर/ पोस्टाद्वारे, आणि कंपनीकडे किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्ट्सकडे ज्यांचे ई-मेल अड्रेसस नोंदणीकृत आहेत त्या सभासदांना ईमेलद्वारे पाठविण्यात आलेला आहे. वार्षिक अहवाल हा कंपनीच्या www.oracle.com/financialservices ह्या वेबसाइटवरदेखील उपलब्ध आहे. वार्षिक अहवाल आणि एजीएमची नोंदणी पाठविण्याची प्रक्रिया सोमवार, २१ ऑगस्ट, २०१७ रोजी पूर्ण करण्यात आलेली आहे.

नॅशनल सिक्युरिटी डिपॉझिटरी लिमिटेड (‘एफएसडीएल’) ह्यांच्या माध्यमातून सभासदांना ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे आणि ती शुक्रवार, १५ सप्टेंबर २०१७ रोजी (सकाळी ९.०० भारतीय वेळेअनुसार) सुरू होईल आणि मंगळवार, १९ सप्टेंबर २०१७ रोजी (संध्याकाळी ५.०० भारतीय वेळेअनुसार) समाप्त होईल. ह्यासंबंधीचा तपशील घालती स्वतंत्र विभागांमध्ये देण्यात आलेला आहे.

दुरुस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदान करून शकणारे सभासद हे एजीएमच्या ठिकाणी मतदानाचा हक्क बजावू शकतील. सभेला उपस्थित राहण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी हक्कदार असणारा सभासद हा त्याच्या/तेथे वी सभेला उपस्थित राहण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी प्रतिपत्रधारकाची किंवा प्रतिपत्रधारकांची नेमणूक करू शकतो, आणि प्रतिपत्रधारक हा सभासद असणे गरजेचे नाही. प्रतिपत्रधारकाची नेमणूक करणारा संश्लेष हा एजीएम सुरू होण्यापूर्वीच्या ४८ तास अगोदर कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये जमा करण्यात यायला हवा. सभासदांची/प्रतिपत्रधारकांची सभेला उपस्थित राहण्यासाठी कंपनीच्या वार्षिक अहवालाचा भाग असणारी उपस्थिती प्रत यथोचितरीत्या भरून घेऊन घेण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

ज्या सभासदांची झीमॅट खाती आहेत मात्र इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात दस्तऐवज प्राप्त करण्यासाठी त्यांनी अद्याप त्यांच्या ई-मेल अड्रेससची नोंदणी केलेली नाही, अशा सभासदांना त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्ट्सकडे त्यांच्या ई-मेल अड्रेससची नोंदणी करण्याची विनंती करण्यात येत आहे. वास्तविक स्वरूपात भागधारणा केलेले सभासद हे त्यांच्या फोडिओ क्रमांकाचा उल्लेख करून, कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये लिखित विनंती पाठवून किंवा fmt_helpdesk@linkintime.co.in येथे ईमेल पाठवून त्यांच्या ईमेल अड्रेससची नोंदणी करू शकतील. सभासदांना त्यांच्या झीमॅट खात्यामध्ये किंवा कंपनीसोबत, यथास्थितीनुसार, त्यांचा ईमेल आयडी अद्ययावत करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

दुरुस्थ ई-मतदानासंबंधित माहिती
 कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम १०८ तसेच त्यासंबंधीचे नियम, सुधारणा करण्यात आल्याप्रमाणे, आणि सिक्कुरिटीज अँड इन्स्यूरेंस बोर्ड ऑफ इंडिया (सूचीकरण आबंघने आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) नियम, २०१५ चे नियम ४४ ह्यांच्या परिभाषेमध्ये, कंपनी ही नोंदणीमध्ये मांडण्यात आलेल्या सर्व टाउनर सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे (दुरुस्थ ई-मतदानाद्वारे) त्यांचे मतदान करता येण्यासाठी दुरुस्थ ई-मतदान सुविधा प्रदान करीत आहे. कंपनीने ई-मतदान सुविधा प्रदान करण्यासाठी एफएसडीएलच्या सेवेचा वापर केलेला आहे. ई-मतदानाशी संबंधित सूचनांसाठी कृपया एजीएमच्या नोंदणीच्या संदर्भ घ्या. सर नोटीस ही एफएसडीएलच्या <https://www.evoting.nsdl.com> ह्या वेबसाइटवरही उपलब्ध आहे.

- सर्वसाधारण आणि विशेष कामकाज हे एजीएमच्या नोंदणीमध्ये मांडण्यात आलेले आहे, आणि ते इलेक्ट्रॉनिक मतदानाच्या माध्यमातून पार पाडले जाऊ शकते.
- दुरुस्थ ई-मतदान हे शुक्रवार, १५ सप्टेंबर २०१७ रोजी (सकाळी ९.०० भारतीय वेळेअनुसार) सुरू होईल.
- दुरुस्थ ई-मतदान हे मंगळवार, १९ सप्टेंबर २०१७ रोजी (संध्याकाळी ५.०० भारतीय वेळेअनुसार) समाप्त होईल.
- इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने किंवा एजीएमच्या ठिकाणी मतदान करण्यासाठीची पात्रता निश्चित करण्याची कट-ऑफ तारीख ही बुधवार, १३ सप्टेंबर २०१७ ची कार्यालयीन वेळ संपेपर्यंत असेल.
- नोंदणी पाठविण्यात आल्यानंतर कंपनीचे समभाग संपादन करणारी आणि कंपनीची सभासद होणारी कोणतीही व्यक्ती एजीएमच्या नोंदणीमध्ये देण्यात आलेल्या सूचनांचा वापर करून दुरुस्थ ई-मतदानासाठी पासवर्ड प्राप्त करू शकते आणि ती व्यक्ती दुरुस्थ ई-मतदान सुविधेसाठी/एजीएमच्या ठिकाणी मतदान करण्यासाठी हक्कदार असेल. तथापि, अशी व्यक्ती कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच बुधवार, १३ सप्टेंबर २०१७ रोजी कंपनीची सभासद असल्यावरच त्या सभासदाचे मतदान विचारत घेण्यात येईल.
- वास्तविक स्वरूपात किंवा डिपॉझिटरीच्या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात भागधारण करणारे सभासद हे एजीएम नोंदणीमध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या सूचनांची पाहणी करू शकतात किंवा एफएसडीएलच्या <https://www.evoting.nsdl.com> ह्या वेबसाइटला भेट देऊ शकतात आणि, त्याला/तिला ई-मतदानाशी संबंधित काही सवाल किंवा प्रश्न असल्यास, तो/ती वाचारा विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांचा (‘एफएक्यू’ चा) आणि <https://www.evoting.nsdl.com> येथे ‘डाऊनलोड्स’ विभागांमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या ई-मतदान सुविधेच्या संदर्भ घेऊ शकते किंवा १८००२२२९९० ह्या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधू शकेल किंवा श्री. अमित विरात, वॉरंट व्यवस्थापक, एफएसडीएल, टोल फ्री नं. १८००२२२९९०, टेलिफोन नं. ०२२ २४९ ९४३६०, ईमेल - AmitV@nsdl.co.in / evoting@nsdl.co.in ह्यांना संपर्क साधू शकेल, ते इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करण्यात येणाऱ्या मतदानाशी संबंधित तक्रारींनाही संबोधित करतील.
- मंगळवार, १९ सप्टेंबर २०१७ रोजी संध्याकाळी ५.०० नंतर दुरुस्थ ई-मतदानाला अनुमती असणार नाही.
- मंगळवार, १९ सप्टेंबर २०१७ रोजी भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ५.०० नंतर सीडीएसएलद्वारे दुरुस्थ ई-मतदान मांडवून अद्ययावत करण्यात येईल. कट-ऑफ तारखेला कंपनीचे भाग धारण करणाऱ्या व्यक्तीच (वास्तविक किंवा डिपॉझिटरीच्या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात) दुरुस्थ ई-मतदानाची किंवा एजीएमच्या ठिकाणी मतदान करण्याची सुविधा प्राप्त करण्यासाठी हक्कदार असतील. ज्या सभासदांना आपले दुरुस्थ ई-मतदान अगोदर केलेले आहे, ते एजीएमला उपस्थित राहू शकतील परंतु ते एजीएमच्या ठिकाणी मतदान करण्यासाठी हक्कदार असणार नाहीत.
- ई-मतदान प्रक्रिया आणि एजीएमच्या ठिकाणी मतदान, जर असल्यास, ह्यांचे परिनिरीक्षण करण्यासाठी कंपनीने श्री. प्रशांत किाण, प्रसिडिंटसि कमनी सेक्रेटरी, ह्यांची नियुक्ती केलेली आहे.

बुक क्लोजर

तसेच, कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम ९१ तसेच त्यासंबंधीचे नियम ह्यांच्या अनुरोधाने ह्याद्वारे सूचित करण्यात येत आहे की, कंपनीच्या सभासदांची नोंदणी आणि एजीएमच्या हेतूसाठी शुक्रवार, १४ सप्टेंबर २०१७ ते बुधवार, २० सप्टेंबर २०१७ (बोनी दिवस समाविष्ट) बंद राहतील.

इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने भागधारणा करणाऱ्या सभासदांनी त्यांच्या पत्त्यामधील, ई-मेल अड्रेसमधील बवळ, एनईसीएस पत्र सुविधा, बँक आदेश, बँकेचे तपशील, जर असल्यास, ह्यांवाकत त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्ट्सला कळविण्याची विनंती करण्यात येत आहे. वास्तविक स्वरूपात भागधारणा करणाऱ्या सभासदांनी अशा सूचना त्यांच्या फोडिओ क्रमांकाचा उल्लेख करून, कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयाला किंवा कंपनीच्या रजिस्ट्रार आणि शेअर्स ट्रान्सफर एजन्ट मेसर्स लिंक इन्ट्रास ह्यांच्या प्रा. लि. सी १०१, २४० पार्क, एल.बी.एस मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०८३, महाराष्ट्र येथे पाठवायलाय.

ओरॅकल फायनान्शियल सर्विसेस सॉफ्टवेअर लिमिटेड वॉरिटा