quintegra solutions

QUINTEGRA SOLUTIONS LIMITED

CIN: L52599TN1994PLC026867
Regd. Office: Wescare Towers, 3rd Floor, 16, Cenotaph Road, Teynampet, Chennai 600 018
Ph: +91 44 24328395 e-mail: investors @quintgrasolutions.com

NOTICE

The 31st Annual General Meeting (AGM) of the Company is convened to be held on Wednesday, the 24th September 2024 at 10.00 AM through Video Conferencing ('VC facility')/Other Audio-Visual Means ('OAVM') ONLY to transact the business set out in the AGM Notice. AGM Notice, the Annual Report comprising of the Balance Sheet as at 31st March 2025, Audited financials for the year ended on that date and the Directors/Auditors Reports (Integrated Report) have already been sent electronically to the members whose e-mail Ids are registered with Depository participants. As required under Regulation 36(1)(b) of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, a separate letter giving the details of AGM and the web-link at which the Annual Report can be accessed was also sent to the physical shareholders who have not registered their email id. The requirement of sending physical copies of the Integrated Report has been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circular.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable rules made thereunder the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, the 18th September 2025 to Wednesday, the 24th September 2025 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

All the business contained in the AGM Notice may be transacted through electronic voting. The instructions for attending the AGM through VC/ OAVM, instructions for remote e-Voting before AGM and instructions for e-Voting during AGM, the manner in which the members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the company can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system during the meeting are given in the AGM Notice.

The voting rights shall be in proportion to the shares held by the members as on Cut-off date viz. 17th September 2025.

The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for providing e-voting facility to members. M/s Rengarajan and Associates (formerly M/s Arub & Associates), Practicing Company Secretaries have been appointed as the Scrutinisers for scrutinising e-voting process.

The e-voting period commences on Saturday 20th September 2025 at 9.00 AM IST and ends on Tuesday, 23rd September 2025 at 5.00 PM. IST. The cut-off date for e voting is 17th September 2025. The e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter.

In case of queries/grievances on e-voting please contact:

Integrated Registry Management Services Private Ltd. Kences Towers, 2nd Floor, North Usman Road, T.Nagar, Chennai-600 017 Tel: +91 44 2814 0801, e-mail: yuvaraj@integratedindia.in	Central Depository Services (India) Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, 17th Floor, Dalal Street, Mumbai – 400 001 Phone : 91 – 22 – 2272 3333 – 3224 e-mail: helpdesk.evoting@cdslindia.com

By Order of the Board
For QUINTEGRA SOLUTIONS LIMITED
V SRIRAMAN
Wholetime Director

Place: Chennai
Date : 02-September-2025

மக்கள் குரல்

quinte ra

க்விண்டெக்ரா சொலூஷன்ஸ் லிமிடெட்

CIN: L52599TN1994PLC026867

பதிவு அலுவலகம்: வெஸ்கோர் டவர்ஸ், 3வது தளம், 16, செனடாப் ரோடு, தேனாம்பேட்டை, சென்னை 600 018.

Ph: +91-44 -24328395 E-mail investors@quintgrasolutions.com

அறிவிப்பு

வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அலுவல் குறித்து பரிவர்த்தனை மேற்கொள்ள கம்பெனியின் 31வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் (AGM) புதன்கிழமை, 24 செப்டம்பர் 2025 அன்று காலை 10.00 மணிக்கு காணொலி காட்சி ("VC வசதி")/இதர ஆடியோ காட்சி முறை ("OAVM") மூலம் நடத்தப்படும்.

வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு, மார்ச் 31, 2025 நிலவரப்படி இருப்புநிலை அடங்கிய ஆண்டு அறிக்கை, அந்த தேதியில் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான தணிக்கை செய்யப்பட்ட நிதி மற்றும் இயக்குநர்கள் / தணிக்கையாளர்கள் (ஒருங்கிணைந்த அறிக்கை) அறிக்கைகள் ஏற்கனவே மின்னணு முறையில் வைப்பு பங்கேற்பாளர்களிடம் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்துள்ள உறுப்பினர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன. SEBI (பட்டியல் கடமை மற்றும் வெளிப்படுத்தல் தேவை) விதிமுறைகள், 2015ன் விதி 36(1)(b)ன் கீழ் தேவைக்கேற்ப, வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின் விவரங்கள் மற்றும் வருடாந்திர அறிக்கையை அணுகக்கூடிய வலை இணைப்பு ஆகியவற்றைக் கொண்ட ஒரு தனி கடிதம் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியைப் பதிவு செய்யாத காகித வடிவிலான பங்குகளை வைத்துள்ள பங்குதாரர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டு உள்ளது. ஒருங்கிணைந்த அறிக்கையின் காகித நகல்களை அனுப்ப வேண்டிய தேவை எம்சிஏ சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் செபி சுற்றறிக்கை மூலம் கைவிடப்பட்டு உள்ளது.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 91 மற்றும் அதன் கீழுள்ள பொருந்தக்கூடிய விதிகளின்படி, வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தையொட்டி கம்பெனியின் உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்று புத்தகங்கள் வியாழக்கிழமை, 18 செப்டம்பர், 2025 முதல் புதன்கிழமை 24 செப்டம்பர் 2025 அன்று வரை (இரு நாட்களும் உள்பட) மூடப்பட்டிருக்கும்.

வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பில் உள்ள அனைத்து அலுவல்களும் மின்னணு வாக்களிப்பு மூலம் பரிவர்த்தனை செய்யப்படலாம். VC/OAVM மூலம் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்கான வழிமுறைகள், வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்துக்கு முன் தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பதற்கான வழிமுறைகள் மற்றும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின்போது மின்னணு வாக்களிப்பதற்கான வழிமுறைகள், காகித வடிவத்தில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் உறுப்பினர்கள் அல்லது கம்பெனியில் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்யாத உறுப்பினர்கள், கூட்டத்தின்போது தொலைதூர மின்–வாக்களிப்பு அல்லது மின்–வாக்களிப்பு முறை மூலம் வாக்களிப்பதற்கான முறை வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

கட்ஆப் தேதியான 17 செப்டம்பர் 2025 அன்று உறுப்பினர்கள் வைத்திருக்கும் பங்குகளின் விகிதத்தில் வாக்களிக்கும் உரிமை இருக்கும்.

உறுப்பினர்களுக்கு மின்னணு வாக்களிப்பு வசதியை வழங்குவதற்காக சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் (CDSL) சேவைகளை நிறுவனம் மேற்கொண்டுள்ளது. மின்னணு வாக்களிப்பு செயல்முறையை ஆராய்வதற்காக M/s. ரெங்கராஜன் அண்ட் அசோசியேட்ஸ் (முன்னர் அருப் & அசோசியேட்ஸ், பிராக்டிசிங் கம்பெனி செயலாளர்கள் ஆராய்வாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

மின்னணு வாக்குப்பதிவு சனிக்கிழமை 20 செப்டம்பர் 2025 அன்று இந்திய நேரப்படி காலை 9.00 மணிக்கு துவங்கி செவ்வாய்க்கிழமை, 23 செப்டம்பர் 2025 அன்று இந்திய நேரப்படி மாலை 5.00 மணிக்கு முடிவடைகிறது. அதனைத் தொடர்ந்து மின்னணு வாக்களிப்பு முறை CDSL–ஆல் நிறுத்தப்படும்.

மின்னணுவாக்குப்பதிவில் கேள்விகள்/குறைகள்இருந்தால் தொடர்பு கொள்ளவும்:

இன்டகிரேட்ட் ரெஜிஸ்ட்ரி மானேஜ்மெண்ட் சர்வீசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் கென்சஸ் டவர்ஸ், 2 வது மாடி, வடக்கு உஸ்மான் சாலை, தி. நகர், சென்னை 600 017. தொலைபேசி: +91 44 2814 0801 மின்னஞ்சல்: : yuvraj@integratedindia.in	**சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட்** பிரோஸ் ஜீஜீ பாய் டவர்ஸ், 17வது தளம், தலால் தெரு, மும்பை 400 001 தொலைபேசி : 91–22–2272 3333 – 3224 மின்னஞ்சல் helpdesk.evoting@cdslindia.com

குழு உத்தரவுப்படி
க்விண்டெக்ரா சொலூஷன்ஸ் லிமிடெட்டுக்காக
V. ஸ்ரீராமன்
முழுநேர இயக்குனர்

இடம்: சென்னை
தேதி : 02 செப்டம்பர் 2025