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 32nd Annual General Meeting (AGM) of the Company is convened to be held on **Wednesday, the 9th September 2026 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 2026, 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 3rd September 2026 to Wednesday, the 9th September 2026 (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. 2nd September 2026.

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 5th September 2026 at 9.00 AM.** IST and ends on **Tuesday, 8th September 2026 at 5.00 PM. IST**. The cut-off date for e voting is 2nd September 2026. 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: yuvraj@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 : 14-August-2026

quinte ra

க்விண்டெக்ரா சொலூஷன்ஸ் லிமிடெட்

CIN: L52599TN1994PLC026867

பதிவு அலுவலகம்: வெஸ்கோ் டவா்ஸ், 3வது தளம், 16, செனடாப் ரோடு, தேனாம்பேட்டை, சென்னை 600 018.

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

அறிவிப்பு

வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அலுவல்களை நிறைவேற்றுவதற்காக, கம்பெனியின் 32-வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் (AGM), செப்டம்பா் 9, 2026 புதன்கிழமை அன்று காலை 10.00 மணிக்கு காணொளி காட்சி ('VC') / இதர ஆடியோ காட்சி வழிமுறை ('OAVM') மூலமாக மட்டுமே நடைபெறும் வகையில் கூட்டப்பட உள்ளது. டெபாசிட்டரி பங்கேற்பாளா்களிடம் மின்னஞ்சல் முகவரிகளைப் பதிவு செய்துள்ள உறுப்பினா்களுக்கு AGM அறிவிப்பு, மாா்ச் 31, 2026-ல் உள்ளபடியான இருப்புநிலை குறிப்பு, அன்றைய தேதியுடன் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான தணிக்கை செய்யப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கைகள் மற்றும் இயக்குநா்கள்/தணிக்கையாளா்களின் அறிக்கைகள் (ஒருங்கிணைந்த அறிக்கை) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய வருடாந்திர அறிக்கை ஆகியவை ஏற்கனவே மின்னணு முறையில் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. செபி (பட்டியலிடல் கடமைகள் மற்றும் வெளிப்படுத்தல் தேவைகள்) விதிமுறைகள், 2015-ன் விதி 36(1)(b)-ன் படி, மின்னஞ்சல் முகவரியைப் பதிவு செய்யாத, பங்குகளை காகித வடிவில் (physical form) வைத்துள்ள பங்குதாரா்களுக்கு AGM பற்றிய விவரங்கள் மற்றும் வருடாந்திர அறிக்கையை அணுகுவதற்கான இணைய இணைப்பு (web-link) ஆகியவற்றை வழங்கும் தனி கடிதம் ஒன்றும் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. ஒருங்கிணைந்த அறிக்கையின் அச்சு நகல்களை அனுப்பும் தேவையானது, காா்ப்பரேட் விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தின் (MCA) சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் செபியின் (SEBI) சுற்றறிக்கை ஆகியவற்றின் மூலம் விலக்களிக்கப்பட்டுள்ளது.

கம்பெனிகள் சட்டம், 2013-ன் பிரிவு 91 மற்றும் அதன் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட பொருந்தக்கூடிய விதிகளின்படி, AGM-ன் நோக்கத்திற்காக நிறுவனத்தின் உறுப்பினா்களின் பதிவேடு மற்றும் பங்குப் பரிமாற்றப் புத்தகங்கள் செப்டம்பா் 3, 2026 வியாழக்கிழமை முதல் செப்டம்பா் 9, 2026 புதன்கிழமை வரை (இரு நாட்களும் உட்பட) மூடப்பட்டிருக்கும்.

AGM அறிவிப்பில் அடங்கியுள்ள அனைத்து அலுவல்களும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு (electronic voting) மூலம் நிறைவேற்றப்படலாம். VC/OAVM மூலம் AGM-ல் கலந்துகொள்வதற்கான அறிவுறுத்தல்கள், AGM-க்கு முன்னதாக தொலைதூர மின்னணு-வாக்குப்பதிவுக்கான (remote e-voting) அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் AGM-ன் போது மின்னணு-வாக்குப்பதிவுக்கான அறிவுறுத்தல்கள், காகித வடிவில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் அல்லது நிறுவனத்தில் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிகளைப் பதிவு செய்யாத உறுப்பினா்கள் தொலைதூர மின்னணு-வாக்குப்பதிவு மூலமாகவோ அல்லது கூட்டத்தின் போது மின்னணு-வாக்குப்பதிவு முறை மூலமாகவோ தங்கள் வாக்கைச் செலுத்துவதற்கான வழிமுறைகள் ஆகியவை AGM அறிவிப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

வாக்குரிமையானது நிா்ணயிக்கப்பட்ட தேதியான (Cut-off date) செப்டம்பா் 2, 2026 அன்று உறுப்பினா்கள் வைத்துள்ள பங்குகளின் விகிதாச்சாரத்தின்படி இருக்கும்.

உறுப்பினா்களுக்கு மின்னணு-வாக்குப்பதிவு வசதியை வழங்குவதற்காக சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சா்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் (CDSL) சேவைகளை நிறுவனம் ஈடுபடுத்தியுள்ளது. மின்னணு-வாக்குப்பதிவு செயல்முறையை ஆய்வு செய்வதற்காக M/s ரெங்கராஜன் அண்ட் அசோசியேட்ஸ் (முன்னா் M/s அரூப் அண்ட் அசோசியேட்ஸ்), தொழில்முறை நிறுவனச் செயலாளா்கள், ஆய்வாளா்களாக (Scrutinisers) நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.

மின்னணு-வாக்குப்பதிவுக்கான காலகட்டம் செப்டம்பா் 5, 2026 சனிக்கிழமை காலை 9.00 மணி (இந்திய நேரப்படி) அளவில் தொடங்கி செப்டம்பா் 8, 2026 செவ்வாய்க்கிழமை மாலை 5.00 மணி (இந்திய நேரப்படி) அளவில் முடிவடைகிறது. மின்னணு-வாக்குப்பதிவுக்கான நிா்ணயிக்கப்பட்ட தேதி 2 செப்டம்பா் 2026 ஆகும். அதன் பிறகு மின்னணு-வாக்குப்பதிவு தளம் CDSL ஆல் முடக்கப்படும்.

மின்னணு-வாக்குப்பதிவு குறித்த கேள்விகள்/குறைகள் ஏதேனும் இருப்பின், தயவுசெய்து தொடா்பு கொள்ளவும்:

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

குழு உத்தரவுப்படி
க்விண்டெக்ரா சொலூஷன்ஸ் லிமிடெட்டுக்காக

இடம்: சென்னை
தேதி : 14 ஆகஸ்ட் 2026

V. ஸ்ரீராமன்
முழுநேர இயக்குனா்