



MEGRI SOFT LIMITED
SCO 80 Sector 47-D Chandigarh 160047
Ph. : +91-172- 2631550
Cell : +91-9501168822, 9501168855
Email: legal@megrisoft.com
Website: www.megrisoft.com
CIN: L72200CH1992PLC011996

To

BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai-400 001 Email ID: corp.compliance@bseindia.com Scrip Code: 539012	Head- Listing & Compliance Metropolitan Stock Exchange of India Ltd. 205(A), 2nd floor, Piramal Agastya Corporate Park, Kamani Junction, LBS Road, Kurla(West), Mumbai – 400070 Email ID: listingcompliance@msei.in Symbol: MEGRISOFT
---	---

**Subject: Newspaper Advertisement – 35th Annual General Meeting through Video Conferencing/
Other Audio-Visual Means, Remote E-voting and Book Closure**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisements published on Wednesday, August 5, 2026, regarding the Notice of the 35th Annual General Meeting (“AGM”) of the Company scheduled to be held on Wednesday, September 2, 2026, at 02:30 P.M. (IST) through Video Conferencing (“VC”)/Other Audio-Visual Means (“OAVM”), along with information relating to remote e-voting and book closure.

The newspaper advertisements were published in the following newspapers:

1. Business Standard – English edition
2. Desh Sevak (Punjabi Edition – Regional Language)

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Megri Soft Limited

(Saloni Garg)

Company Secretary & Compliance Officer
M. No.: A33867

Date: August 5, 2026

Place: Chandigarh

MEGRI SOFT LIMITED

CIN: L72200CH1992PLC011996

Regd. Off.: S.C.O. 80, Sector 47-D, Chandigarh-160047, Phone No.: 0172-2631550,
Fax No.: 0172-2631561, Email id: legal@megrisoft.com, Website: www.megrisoft.com

NOTICE OF 35TH AGM, REMOTE E-VOTING INFORMATION & BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting ('AGM') is scheduled to be held on Wednesday, September 02, 2026, at 02:30 P.M. (IST) through Video Conferencing ('VC') / Other Audio-Visual Means ('OAVM'), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('CA') and with the CSRs, made thereunder, the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI (LODR) Regulations, 2015) and in compliance with relevant Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA'), and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (hereinafter collectively referred to as "Circulars"). The Notice of the AGM and Annual Report for FY 2025-26 are available and can be downloaded from the Company's website www.megrisoft.com and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at the website address www.evotingindia.com.

The forthcoming AGM will thus be held through video conferencing ("VC") or other audio-visual means ("OAVM"). Hence, physical attendance of the members at the AGM is not required, and the Members can attend, participate, and vote in the ensuing AGM through VC/OAVM. The deemed venue for the AGM shall be the Registered Office of the Company. The Company has sent the Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2025-26 through electronic mode to Members whose e-mail addresses are registered with the Company/RTA/Depository Participants, in accordance with the applicable Circulars. Shareholders holding shares in dematerialized form and physical form, who have not registered/updated their email address and mobile numbers, are requested to register/update the same with Depository Participant in case of shares held in electronic form and with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd., Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangari, New Delhi-110062, Phone No.: 011-29961281-83, E-mail: beetalra@gmail.com in case the shares are held in physical form.

Further, pursuant to Regulation 36(1)(b) of the SEBI Listing Regulations, a letter providing the web-link, including the exact path where the complete Annual Report is available, is being sent to Members whose e-mail addresses are not registered.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using an electronic voting system (remote e-voting) provided by CDSL.

The Register of Members and Share Transfer Books shall remain closed from Thursday, August 27, 2026 to Wednesday, September 2, 2026 (both days inclusive).

The e-voting period commences on Saturday, August 29, 2026, at 09:00 A.M. (IST) and will end on Tuesday, September 1, 2026, at 05:00 P.M. (IST). During this period, Shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date, i.e., Wednesday, August 26, 2026, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Those Members who will be present in the AGM through VC / OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on **Wednesday, August 28, 2026** (cut-off date). Any person who is a Member of the Company as on the cut-off date is eligible to cast a vote electronically on all the resolutions set forth in the Notice of AGM.

Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member after dispatch of the Notice of the AGM and holds shares as on the cut-off date, i.e., Wednesday, August 26, 2026, may obtain the login ID and password by following the procedure specified in the Notice of the AGM or by writing to helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if such person is already registered with CDSL for remote e-voting, the existing login credentials may be used for casting the vote.

Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

For detailed e-voting instructions and participation through VC/OAVM, Members may refer to the Notice of the AGM. In case you have any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under the help section, or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or write to legal@megrisoft.com or contact Ms. Saloni Garg, Company Secretary at S.C. 80, Sector 47-D, Chandigarh-160047 or call at 0172-2631550.

By Order of the Board

Place: Chandigarh

Date: August 04, 2026 Company Secretary & Compliance Officer

ਮੈਗਰੀ ਸੌਫਟ ਲਿਮਿਟਡ

ਸੀਆਈਐਨ: L72200CH1992PLC011996

ਰਜਿ. ਦਫਤਰ : ਐਸਐਚ 80, ਸੈਕਟਰ 47-ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 160047, ਫੋਨ ਨੰ. 0172-2631550

ਫੋਨ ਨੰ: 0172-2631561, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ: legal@megirlsoft.com

ਵੈਬਸਾਈਟ: www.megrisoft.com

35ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ, ਰਿਮੋਟ ਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁੱਕ ਕਲੋਜਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋਸ਼ਨੀਜੀ ਐਕਟ 2013, (ਐਕਟ) ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਤਰਜਮੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸ਼ਾਮਲਿਤੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਵਿਭਾਗ (ਜਿਸਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ) ਸਤੰਬਰ 2015 (ਜੋ ਐਕਟਿਵਿਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2015) ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਂ (ਐਮੀਟੀ) ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਿਤੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਵਿਭਾਗ (ਜਿਸਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 35ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ (ਏਜੰਸੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਗੈਨਰਲਿਸਟ (ਜੀਸੀ) ਹਿੱਸੇ ਆਈਡੀ-ਬੀਐਲਐਲ ਪਾਸਿਓ (ਏਜੰਸੀਆਂ) ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ 02 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2.30 ਘੰਟੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਰੀ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਖਰੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.megrisoft.com ਅਤੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸ (ਏਜੰਸੀਆਂ) ਲਿਮਿਟਡ (ਸੀਐਲਐਲਐਲ) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.evotingindia.com 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

[illegible]

ਸਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਬੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 36 (1) (ਬੀ) ਤਹਿਤ ਵੇਬ ਲਿੰਕ, ਮਿਥਰਨ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧੇ ਚਿਪਲੇਬਾਊਟ ਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਤਿੰਨ ਮੋਬਾ ਨੂੰ ਦਿੰਨਾਂ ਦੇ ਈਐਸ ਪਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 25 ਮਾਰਚ (ਪ੍ਰੈਸ ਟਰੱਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 108 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 108 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 108 ਲੱਖ ਹੈ।

ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਬੇਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਬੁਕ ਵੀਰਵਾਰ ਮਿਤੀ 27 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਮਿਤੀ 02 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ (ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਅਲ) ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਜੇ-ਵੇਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਨ ਨਾਲੋਂ 29 ਅਪਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9.00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 1 ਜੂਨ 1, ਸਤਵੰਗ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 05.00 ਵਜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਚਰਚਿਤਾਨੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਹਿਲ ਜਿਨਾਂ ਕੰਡ ਬੰਦ-ਆਫ ਜਿਨੀ ਜੋ ਕਿ ਧੁੰਪਾਵਰ 26, ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਛੱਡਿ ਜਾਂ ਆਮਿਰਤਾਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਹਨ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮਾਮਿਅਨ ਆਈ ਡੇਟ ਪਾ ਸਕਣ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜੀਓਮੈਟਰੀਕਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵੈਟਿੰਗ ਮੈਡਿਟਿਨ ਕੰਡ ਫਿਰ ਤਰਜਾ ਵਾਂਗੋ। ਉਹ ਮੈਡਿਟਿਨ ਚੀਨੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਈ ਏਨੀਮਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਬਸ ਹਾਬਸ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿਟਾ ਡੀ ਵੇਟਿੰਗ ਉਹ ਗ੍ਰੇਨੁਲੇਸ਼ਨ ਚ ਵੇਟ ਨੀਜਾਂ ਪਾਇਆ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਡੀ-ਵੇਟਿੰਗ ਆਈ ਏਨੀਮਲੀ ਦੇਰਾਨ ਵੇਟ ਪਾ ਸਕਣ ਹਨ।

ਮੋਢਰ ਚਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਬੁਧਵਾਰ 26, ਅਗਸਤ 2026 (ਚੰਦਰ ਆਫ ਮਿਡੀ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੇਅਰਾਂ ਦੇ ਪੱਥ ਅਪ ਇਕਉਣੀ ਬੇਅਰ ਪੁੱਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰੁੰਗਾ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਆਫ ਮਿਡੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਤਾ ਮੋਢਰ ਹੋ ਉਹ ਏਨੀਅਮ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੈਜ਼ਲੇਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇਗਾ।

[illegible]

ਪੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੋਨੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਗਟ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੋਨੀਸ਼ਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟੈਗਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਨੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟੈਗਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਨੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟੈਗਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਮਾਨ: ਏਡੀਗਰਾਫ਼
ਮਿਤੀ: ਅਗਸਤ 04, 2026

ਥਾ ਹੁਕਮ ਬਿਰਭ
ਸਹੀ/- (ਸਲੋਨੀ ਗਰਗ)
ਕੰਪਨੀ ਸਲੋਨਰ ਅਤੇ ਪਾਸਟਾ ਅਧਿਕਾਰੀ