BUSINESS STANDARD – PUBLICATION DATE : 14th JULY 2017

WeP Solutions Limited

CIN NO: L72200KA1995PLC025617
Regd. Office: 40/1A, Basappa Complex, Lavelle Road,
Bangalore - 560 001. Tel: 080 6611 2000 Fax: 080 6611 2055
Email: investor@wepsol.in Website: www.wepsolutions.co.in

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE DATES AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the **Twenty Second Annual General Meeting ("AGM")** of the Members of WeP Solutions Limited will be held on **Thursday, 3rd August 2017 at 3.00 PM at Rotary Club, Lavelle Road, Bengaluru 560 001** to transact the business as set out in the Notice which has been dispatched to all the Members along with the Annual Report for the Financial Year 2016-17 through permitted mode. The said documents have also been sent in electronic mode to all the Members whose email IDs are registered with the Share Transfer Agent of the Company as per the "Green Initiative" undertaken by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

NOTICE is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 (including any statutory modification or re-enactment thereof) that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 28th July, 2017 to Thursday, 3rd August, 2017 (both days inclusive) in connection with the ensuing Annual General Meeting.

NOTICE is further given pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Company has extended to all the Members of the Company, the facility to vote at the Annual General Meeting by electronic means.

Members of the Company can transact all the items of the business through electronic voting system provided by Karvy Computershare Private Limited (KPCL) website: https://evoting.karvy.com as per the instructions given in the Notice of the Meeting.

The voting rights shall be as per the number of equity shares held by the Members as on Friday, 21st July, 2017 (cutoff date). Members holding shares either in physical or in dematerialized form, on the said cut off date, are eligible to cast their vote electronically.

E-voting period will commence from Friday, 28th July, 2017 (9.00 AM) to Wednesday, 2nd August, 2017 (5.00 PM). The e-voting module shall be disabled by Karvy Computershare Private Limited (KPCL) for voting thereafter and no voting shall be allowed beyond 5.00 PM on Wednesday, 2nd August, 2017. Once the vote on a resolution is cast by the Shareholder, the Shareholder will not be allowed to change it subsequently.

The Company has appointed Mr. Vinay B L, Practicing Company Secretary, Bengaluru as the Scrutinizer for the 22nd Annual General Meeting.

In case of any queries / grievances on e-voting, Shareholders can email at evoting@karvy.com or alternatively can call on the toll free number 1-800-34-54-001. The Notice of 22nd Annual General Meeting along with the Annual Report for 2016-17 is also available on the Company's website www.wepsolutions.co.in.

A Member entitled to attend and vote at the Meeting is also entitled to appoint a Proxy to attend and vote instead of himself and proxy need not be a Member of the Company. Proxies to be effective must be delivered at the Companies Registered Office not less than 48 hours before the Meeting.

By Order of the Board
For **WeP Solutions Limited**
Sd/-
Sujata Arvind Lele,
Company Secretary

Place: Bengaluru
Date: 13th July, 2017

HOSADIGANTA – PUBLICATION DATE: 15th JULY 2017

ವೆಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

CIN NO: L72200KA1995PLC025617

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್: 40/1ಎ, ಬಸಪ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಲ್ಯಾವೆಲ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು–560001.

ಟೆಲಿ: 080 6611 2000 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080 6611 2055

ಈಮೇಲ್: investor@wepsol.in ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: www.wepsolutions.co.in

ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ, ಪುಸ್ತಕ ಮುಚ್ಚುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಇ–ಮತದಾನದ ಮಾಹಿತಿ

ಈ ಮೂಲಕ ನೋಟೀಸು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಏನೆಂದರೆ, ವೆಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಸದಸ್ಯರ **ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯನ್ನು ("ಎಜಿಎಮ್") ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್, ಲ್ಯಾವೆಲ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560001 ಇಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ, 3ನೇ ಆಗಸ್ಟ್, 2017ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:00 ಗಂಟೆಗೆ** ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುವ ವ್ಯವಹಾರದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಟೀಸಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ 2016–17ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಿದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ "ಹಸಿರು ಉಪಕ್ರಮ"ದ ಅನುಸಾರ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಏಜೆಂಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸದಸ್ಯರ ಈಮೇಲ್ ಐಡಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸದರಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಂಪನಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 2013ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 91ರ (ಇದರ ಯಾವುದೇ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಮರು–ಜಾರೀಕರಣವೂ ಸೇರಿದಂತೆ) ಅನುಸಾರ ನೋಟೀಸು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಏನೆಂದರೆ, ಬರಲಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಶೇರು ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ 28ನೇ ಜುಲೈ 2017ರಿಂದ ಗುರುವಾರ 3ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2017ರವರೆಗೆ (ಎರಡೂ ದಿನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.

ಮತ್ತೂ, ತಿದ್ದಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಕಂಪನಿಗಳ (ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ) ನಿಯಮಗಳು, 2014 ಇದರ ನಿಯಮ 20ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 2013ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 108ರ, ಹಾಗೂ ಸೆಬಿ (ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೊಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯಗಳು) ನಿಬಂಧನೆಗಳು, 2015ರ ನಿಬಂಧನೆ 44ರ ಅನುಸಾರ ನೋಟೀಸನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಏನೆಂದರೆ ಕಂಪನಿಯು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮತಚಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

ಸಭೆಯ ನೋಟೀಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯರು ವ್ಯವಹಾರದ ಎಲ್ಲ ಐಟಂಗಳನ್ನೂ ಕಾರ್ವಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಶೇರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಕೆಪಿಸಿಎಲ್)ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ https://evoting.karvy.com ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತಚಲಾವಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಬಹುದು.

ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಸದಸ್ಯರು ಶುಕ್ರವಾರ 21ನೇ ಜುಲೈ 2017ರಂದು (ಕಟಾಫ್ ದಿನಾಂಕ) ಹೊಂದಿರುವ ಶೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಟಾಫ್ ದಿನಾಂಕದಂದು ಭೌತಿಕ ಇಲ್ಲವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇ–ಮತ ಚಲಾವಣೆಯು ಶುಕ್ರವಾರ 28ನೇ ಜುಲೈ 2017ರಂದು (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:00 ಗಂಟೆಗೆ) ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬುಧವಾರ 2ನೇ ಆಗಸ್ಟ 2017ರಂದು (ಸಂಜೆ 5:00 ಗಂಟೆಗೆ) ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಇ–ಮತಚಲಾವಣೆಯ ಮಾಡ್ಯೂಲನ್ನು ಕಾರ್ವಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಶೇರ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ. (ಕೆಪಿಸಿಎಲ್) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬುಧವಾರ 2ನೇ ಆಗಸ್ಟ್, 2017 ಸಂಜೆ 5:00 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಮತಚಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಶೇರುದಾರನು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲೆ ಮತಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಆ ಶೇರುದಾರನಿಗೆ ಅದನ್ನು ತರುವಾಯ ಬದಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯು ವಿನಯ್ ಬಿ.ಎಲ್., ಕಾರ್ಯನಿರತ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರನ್ನು 22ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗೆ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನೈಸರ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ.

ಇ–ಮತಚಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು / ದೂರುಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಶೇರುದಾರರು evoting@karvy.com ಇದಕ್ಕೆ ಈಮೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೆ ಬದಲಾಗಿ 1–800–34–54–001 ಈ ಶುಲ್ಕರಹಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು. 22ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನೋಟೀಸು ಹಾಗೂ 2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ www.wepsolutions.co.in ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.

ಸದರಿ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಮತ್ತು ಮತಚಲಾಯಿಸಲು ಅರ್ಹರಾದ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯನು ತನ್ನ ಬದಲಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಮತಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಒಬ್ಬ ಬದಲಿ (ಪ್ರಾಕ್ಸಿ)ಯನ್ನು ನಿಯಮಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಸಿಯು ಕಂಪನಿಯ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಸಿಗಳು ಸಕ್ರಮವಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಸಭೆಗೆ 48 ಗಂಟೆಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಲುಪಿರತಕ್ಕದ್ದು.

ವೆಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ಗಾಗಿ

ಸಹಿ/–

ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು

ದಿನಾಂಕ: 13ನೇ ಜುಲೈ, 2017

ಸುಜಾತ ಅರವಿಂದ್ ಲೆಲೆ

ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ