Newspaper: Business Standard (English)
Edition: Mumbai
Day of Publication: Saturday
Date of Publication: August 13, 2016
Page No.: 3

ORACLE

Oracle Financial Services Software Limited

Regd. Office: Oracle Park, Off Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai 400 063
Tel: +91 22 6718 3000 **Fax:** +91 22 6718 3001 CIN: L72200MH1989PLC053666
Website: www.oracle.com/financialservices **E-mail:** investors-vp-ofss_in_grp@oracle.com

Notice of 27th Annual General Meeting and Book Closure

The 27th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held on Wednesday, September 7, 2016 at 2.30 p.m. IST at The Westin Mumbai Garden City, International Business Park, Oberoi Garden City, Goregaon (East), Mumbai 400063, to transact the business as set forth in the notice of the Meeting ("Notice").

The Annual Report 2015-16 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 at their registered addresses by courier/post, and by e-mail 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 Friday, August 12, 2016.

An e-voting facility through Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') has been made available to the Members and will be open from Friday, September 2, 2016 (9.00 a.m. IST) and ends on Tuesday, September 6, 2016 (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 bankers. Members having shares in physical form may register their e-mail addresses by sending a written request at the registered office of the Company or by sending an e-mail to rnt.helpdesk@linkintime.co.in mentioning your folio number. Members are requested to keep their e-mail 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 Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') 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 CDSL, www.cdslindia.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. The remote e-voting shall commence on Friday, September 2, 2016 (9.00 a.m. IST).
3. The remote e-voting shall end on Tuesday, September 6, 2016 (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, August 31, 2016.
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, August 31, 2016.
6. Members holding shares in physical form or dematerialized form, may go through the instructions mentioned in the AGM Notice or visit CDSL's website https://www.evotingindia.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 manual available at https://www.evotingindia.com under "help" section or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on toll free no. 18002005533 or contact Mr. Wenceslaus Furtado, Deputy Manager, Central Depository Services (India) Limited ('CDSL'), 17th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400021, 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 6, 2016.
8. The Remote e-voting module shall be disabled by CDSL after 5.00 p.m. IST on Tuesday, September 6, 2016. 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 cast their vote through Remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote at the AGM.
9. The 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 1, 2016 to Wednesday, September 7, 2016 (both days inclusive) for the purpose of the payment of final dividend on equity shares for the financial year ended March 31, 2016 and the AGM. The dividend of ₹ 100/- per equity share of ₹ 5/- each as recommended by the Board, if approved at the AGM, would be paid to those Members whose name appears on the Register of Members at the close of business hours of Wednesday, August 31, 2016.

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-13, Pannalal Silk Mills Compound, L.B.S Marg, Bhandup (West), Mumbai - 400078, quoting their Folio Numbers.

For **Oracle Financial Services Software Limited**

Mumbai
August 12, 2016

Onkarnath Banerjee
Company Secretary & Compliance Officer

Newspaper: Sakal (Marathi)
Edition: Mumbai
Day of Publication: Saturday
Date of Publication: August 13, 2016
Page No.: 2

ORACLE®

ओरॅकल फायनान्शिअल सर्व्हिसेस सॉफ्टवेअर लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: ओरॅकल पार्क, पश्चिम दुतगती महामार्गाजवळ, गोरेगाव (पूर्व), मुंबई-४०० ०६३
दूरध्वनी: +९१ २२ ६७१८ ३०००; **फॅक्स:** +९१ २२ ६७१८ ३००१; **सीआयएन क्र.:** एल७२२००एमएच१९८९पीएलसी०५३६६६
वेबसाइट: www.oracle.com/financialservices; **ई-मेल:** investors-vp-ofss_in_grp@oracle.com

२७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि बुक समाप्ती

कंपनीच्या सभासदांची २७वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') ही सभेच्या नोटिशीमध्ये ('नोटीस') मांडण्यात आलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी बुधवार, ७ सप्टेंबर २०१६ रोजी भारतीय वेळेनुसार दुपारी २.३० वाजता दी वेस्ट इन मुंबई गार्डन सिटी, इंटरनॅशनल बिझनेस पार्क, ओबेरॉय गार्डन सिटी, गोरेगाव (पूर्व), मुंबई - ४०० ०६३ येथे घेण्यात येईल.

कंपनीचा २०१५-१६ चा वार्षिक अहवाल (ह्यामध्ये संचालकांचा अहवाल तसेच परिशिष्टे, लेखापरीक्षकांचा अहवाल, वित्तीय विवरणे, नोटीस, स्पष्टीकरणात्मक विवरण, उपस्थिती प्रत आणि प्रतिपत्र समाविष्ट) सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर कुरियरद्वारे/पोस्टाद्वारे, आणि कंपनीकडे किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्ट्सकडे ज्यांचे ई-मेल अॅड्रेसेस नोंदणीकृत आहेत त्या सभासदांना ईमेलद्वारे पाठविण्यात आलेला आहे. वार्षिक अहवाल हा कंपनीच्या www.oracle.com/financialservices ह्या वेबसाइटवरदेखील उपलब्ध आहे. वार्षिक अहवाल आणि एजीएमची नोटीस पाठविण्याची प्रक्रिया शुक्रवार, १२ ऑगस्ट, २०१६ रोजी पूर्ण करण्यात आलेली आहे.

सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') ह्यांच्या माध्यमातून सभासदांना ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे आणि ती शुक्रवार, २ सप्टेंबर २०१६ रोजी (सकाळी ९.०० आयएसटीला) सुरू होईल आणि मंगळवार, ६ सप्टेंबर २०१६ रोजी (संध्याकाळी ५.०० आयएसटीला) समाप्त होईल. ह्यासंबंधीचा तपशील खाली स्वतंत्र विभागामध्ये देण्यात आलेला आहे.

दुरस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदान करू न शकणारे सभासद हे एजीएमच्या ठिकाणी मतदानाचा हक्क बजावू शकतील.

सभेला उपस्थित राहण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी हक्कदार असणारा सभासद हा त्याच्याऐवजी सभेला उपस्थित राहण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी प्रतिपत्रधारकाची किंवा प्रतिपत्रधारकांची नेमणूक करू शकतो, आणि प्रतिपत्रधारक का सभासद असणे गरजेचे नाही. प्रतिपत्रधारकाची नेमणूक करणारा संलेख हा एजीएम सुरू होण्यापूर्वीच्या ४८ तासांनंतर नाही अशा प्रकारे कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये जमा करण्यात यायला हवा. सभासदांची/प्रतिपत्रधारकांची सभेला उपस्थित राहण्यासाठी कंपनीच्या वार्षिक अहवालाचा भाग असणारी उपस्थिती प्रत यथोचितरीत्या भरून घेऊन येण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

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

दुरस्थ ई-मतदानासंबंधित माहिती

कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम १०८ तसेच त्यासंबंधीचे नियम, सुधारणा करण्यात आल्याप्रमाणे, आणि सिक्युरिटीज अॅन्ड इक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सूचीकरण आबंधने आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमन, २०१५ चे नियमन ४४ ह्यांच्या परिभाषेमध्ये, कंपनी ही नोटिशीमध्ये मांडण्यात आलेल्या सर्व ठरावांवर सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतींद्वारे (दुरस्थ ई-मतदानाद्वारे) त्यांचे मतदान करता येण्यासाठी दुरस्थ ई-मतदान सुविधा प्रदान करीत आहे. कंपनीने ई-मतदान सुविधा प्रदान करण्यासाठी सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेडच्या सेवेचा वापर केलेला आहे. ई-मतदानाशी संबंधित सूचनांसाठी कृपया एजीएमच्या नोटिशीचा संदर्भ घ्या. सदर नोटीस ही सीडीएसएलच्या www.cdslindia.com ह्या वेबसाइटवरही उपलब्ध आहे.

१. सर्वसाधारण आणि विशेष कामकाज हे एजीएमच्या नोटिशीमध्ये मांडण्यात आलेले आहे, आणि ते इलेक्ट्रॉनिक मतदानाच्या माध्यमातून पार पाडले जाऊ शकते.
२. दुरस्थ ई-मतदान हे शुक्रवार, २ सप्टेंबर २०१६ रोजी (सकाळी ९.०० आयएसटीला) सुरू होईल.
३. दुरस्थ ई-मतदान हे मंगळवार, ६ सप्टेंबर २०१६ रोजी (संध्याकाळी ५.०० आयएसटीला) समाप्त होईल.
४. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने किंवा एजीएमच्या ठिकाणी मतदान करण्यासाठीची पात्रता निश्चित करण्याची कट-ऑफ तारीख ही बुधवार, ३१ ऑगस्ट २०१६ ची कार्यालयीन वेळ संपेपर्यंत असेल.
५. नोटीस पाठविण्यात आल्यानंतर कंपनीचे समभाग संपादन करणारी आणि कंपनीची सभासद होणारी कोणतीही व्यक्ती एजीएमच्या नोटिशीमध्ये देण्यात आलेल्या सूचनांचा वापर करून दुरस्थ ई-मतदानासाठी पासवर्ड प्राप्त करू शकते आणि ती व्यक्ती दुरस्थ ई-मतदान सुविधेसाठी/एजीएमच्या ठिकाणी मतदान करण्यासाठी हक्कदार असेल. तथापि, अशी व्यक्ती कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच ३१ ऑगस्ट २०१६ रोजी कंपनीची सभासद असल्यावरच त्या सभासदाचे मतदान विचारात घेण्यात येईल.
६. वास्तविक स्वरूपात किंवा डिमटेरियलाइज्ड स्वरूपात भागधारण करणारे सभासद हे एजीएम नोटिशीमध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या सूचनांची पाहणी करू शकतात किंवा सीडीएसएलच्या https://www.evotingindia.com ह्या वेबसाइटला भेट देऊ शकतात आणि, त्याला/तिला ई-मतदानाशी संबंधित काही शंका किंवा प्रश्न असल्यास, तो/ती वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांचा ('एफएक्यूज' चा) आणि https://www.evotingindia.com येथे 'हेल्प' विभागामध्ये उपलब्ध असणाऱ्या ई-मतदान पुस्तिकेचा संदर्भ घेऊ शकेल किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com यावर ईमेल करू शकेल किंवा १८००२००५५३३ ह्या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधू शकेल किंवा श्री. वेन्सेस्लाउस फुर्ताडो, उपव्यवसथापक, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') १७वा मजला, फिरोझ जीजीभॉय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - ४०० ०२१ ह्यांना संपर्क साधू शकेल, ते इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करण्यात येणाऱ्या मतदानाशी संबंधित तक्रारींनाही संबोधित करतील.
७. मंगळवार, ६ सप्टेंबर २०१६ रोजी संध्याकाळी ५.०० नंतर दुरस्थ ई-मतदानाला अनुमती असणार नाही.
८. मंगळवार, ६ सप्टेंबर २०१६ रोजी भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ५.०० नंतर सीडीएसएलद्वारे दुरस्थ ई-मतदान मॉड्यूल अकार्यान्वित करण्यात येईल. कट-ऑफ तारखेला कंपनीचे भाग धारण करणाऱ्या व्यक्तीच (वास्तविक किंवा डिमटेरियलाइज्ड स्वरूपात) दुरस्थ ई-मतदानाची किंवा एजीएमच्या ठिकाणी मतदान करण्याची सुविधा प्राप्त करण्यासाठी हक्कदार असतील. ज्या सभासदांनी दुरस्थ ई-मतदानासाठी अगोदरच आपले मतदान केलेले आहे, ते एजीएमला उपस्थित राहू शकतील परंतु ते एजीएमच्या ठिकाणी मतदान करण्यासाठी हक्कदार असणार नाहीत.
९. ई-मतदान प्रक्रिया आणि एजीएमच्या ठिकाणी मतदान, जर असल्यास, ह्यांचे परिनिरीक्षण करण्यासाठी कंपनीने श्री. प्रशांत दिवाण, प्रक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, ह्यांची नियुक्ती केलेली आहे.

बुक समाप्ती

तसेच, कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम ९१ तसेच त्यासंबंधीचे नियम ह्यांच्या अनुरोधाने ह्याद्वारे सूचित करण्यात येत आहे की, कंपनीच्या सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तिका हे ३१ मार्च २०१६ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षासाठी समभागावर अंतिम लाभांश प्रदान करण्याच्या हेतूच्या आणि एजीएमच्या हेतूसाठी गुरूवार, १ सप्टेंबर २०१६ ते बुधवार, ७ सप्टेंबर २०१६ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद राहतील. बुधवार, ३१ ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेच्या समाप्तीला ज्यांची नावे सभासदांच्या नोंदवहीमध्ये असतील, त्या सभासदांना मंडळाद्वारे शिफारस करण्यात आल्याप्रमाणे, एजीएममध्ये मान्यता देण्यात आल्यास, प्रत्येकी रु. ५/- च्या प्रत्येक समभागावर रु. १००/- चा लाभांश प्रदान करण्यात येईल.

इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने भागधारणा करणाऱ्या सभासदांनी त्यांच्या पत्त्यामधील, ई-मेल अॅड्रेसमधील बदल, एनईसीएस पत सुविधा, बँक आदेश, बँकेचे तपशील, जर असल्यास, ह्यांबाबत त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्ट्सना कळविण्याची विनंती करण्यात येत आहे. वास्तविक स्वरूपात भागधारणा करणाऱ्या सभासदांनी अशा सूचना त्यांच्या फोलिओ क्रमांकाचा उल्लेख करून, कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयाला किंवा कंपनीच्या रजिस्ट्रॉर्स आणि शेअर्स ट्रॉन्सफर एजन्ट् मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. सी-१३, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड, एल.बी.एस मार्ग, भांडूप (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०७८ येथे पाठवाव्यात.

ओरॅकल फायनान्शिअल सर्व्हिसेस सॉफ्टवेअर लिमिटेड करिता

मुंबई
१२ ऑगस्ट, २०१६

ओंकारनाथ बॅनर्जी
कंपनी सेक्रेटरी आणि अनुपालन अधिकारी