ODYSSEY
TECHNOLOGIES LTD.

18th May, 2024

The Manager - Listing
**BSE Limited**
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400 001

Dear Sir,

**Sub: Newspaper Advertisement - dispatch of Notice for 34th AGM of the Company, Book Closure and e-voting instructions.**

**Ref: Scrip Code: 530175**

Pursuant to Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), please find enclosed copy of Newspaper Advertisement published in Trinity Mirror (in English) and Makkal Kural (in Tamil) on 18th May, 2024, regarding Notice of 34th AGM of the Company scheduled to be held on Wednesday, 12th June, 2024 through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means facility(OAVM), Book Closure and e-voting information.

The advertisements mentioned above are also available on the website of the Company at www.odysseytec.com.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,
**For Odyssey Technologies Limited**
Digitally Signed By
B. Purnima
18 MAY 2024 05:49:46 PM +0530
**B.Purnima**
**Company Secretary & Compliance Officer**

ODYSSEY TECHNOLOGIES LTD. * CHENNAI *

Encl: as above

TRINITY MIRROR

CHENNAI - 18-5-2024

# ODYSSEY TECHNOLOGIES LIMITED

CIN: L51909TN1990PLC019007

Regd Off.: 5th Floor, Dowlath Towers, 63, Taylors Road, Kilpauk, Chennai-600 010.
Website: www.odysseytec.com, E-mail: investors@odysseytec.com,
Tel: +91 44 2645 0082/83, 4308 4070/80.

## NOTICE

Notice is hereby given that the Thirty Fourth Annual General Meeting (Meeting / AGM) of the shareholders of the Company will be held on Wednesday, June 12, 2024 at 3:00 p.m. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the businesses, as set forth in the Notice of the AGM of the Company, in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI)(Listing Regulations) read with applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and circulars issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI) (collectively referred to as "relevant circulars" or "Circulars"). The Register of Members and Share Transfer books will remain closed for 3 (Three) days from Monday, 10th June, 2024 to Wednesday, 12th June, 2024 on account of the 34th AGM.

The Notice of the AGM of the Company along with the Annual Report for the financial year 2023-24, containing *inter alia* Report of the Directors, Statement of Profit and Loss, Balance Sheet and Report of the Auditors thereon, has been sent through electronic means to those shareholders, as on 15th May 2024, whose email addresses are registered with the Company / Depository Participants. The Notice of the AGM along with the Annual Report 2023-24 is also made available on the Company's website https://www.odysseytec.com/annual-reports/ and the website of the Stock Exchange, BSE Ltd., at www.bseindia.com.

Relevant circulars issued by MCA and SEBI permit holding of the AGM through VC / OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. The Circulars dispensed with the facility of permitting the members to appoint proxies to attend and vote on his / her behalf, as the AGM is being held through VC. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the members will not be available. Instructions for remote e-voting & e-voting during AGM and instructions for joining the AGM through VC are detailed in the Notice of the AGM.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and regulation 44 of SEBI (Listing Regulations), the Company will provide its members, facility of e-voting to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the said meeting. The Company has engaged National Securities Depository Limited (NSDL) to facilitate remote e-voting and e-voting during the AGM. The remote e-voting facility will commence on Sunday, June 9, 2024 from 9:00 a.m. (IST) and will end on Tuesday, June 11, 2024 at 5:00 p.m. (IST). The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Facility for e-voting shall also be made available during the meeting. Members whose name appears in the Register of Members /Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. June 5, 2024 are entitled to vote. The voting rights of members shall be in proportion to their shareholding in the Company as on the beginning of the cut-off date i.e. June 5, 2024.

Only those shareholders, who are present in the AGM through VC / OAVM facility and have not casted 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 available during the AGM. Shareholders who have voted through remote e-voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote again during the AGM.

Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holds shares as of the cut-off date i.e. June 5, 2024, may obtain the Notice of the Meeting from Company's website www.odysseytec.com or write to investors@odysseytec.com.

Members who would like to express their views/ ask questions as a Speaker at the Meeting may pre-register themselves by sending a request from their registered e-mail addresses mentioning their names, DP ID and Client ID/ folio number, PAN and mobile number to investors@odysseytec.com or cs@odysseytec.com before June 5, 2024. Only those members who have pre-registered themselves as a speaker will be allowed to express their views/ask questions during the AGM. The Company reserves the right to restrict the number of speakers depending upon the availability of time at the AGM.

For **Odyssey Technologies Limited**
Sd/-
**B. Purnima**
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Chennai
Date: 18th May, 2024

மக்கள்குரல் 18-5-2024

# ஒடிசி டெக்னாலஜீஸ் லிமிடெட்

CIN : L51909TN1990PLC019007
5வது தளம், தௌலத் டவர்ஸ், 63, டெய்லர்ஸ் ரோடு, கீழ்ப்பாக்கம்,
சென்னை-600 010. இணையதளம்: www.odysseytec.com
இ-மெயில்: investors@odysseytec.com, போன்: +91 44 2645 0082/83, 4308 4070/80.

## அறிவிப்பு

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 (சட்டம்)ன் கீழ் பொருந்தக்கூடிய விதிகள் மற்றும் அதன் கீழ் கட்டமைக்கப்பட்ட விதிகள் மற்றும் செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் எக்சேஞ்ச் போர்டு ஆப் இந்தியா (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீட்டு தேவைகள்) விதிகள், 2015 (செபி) (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள்) மற்றும் கார்பொரேட் விவகாரங்கள் துறை அமைச்சகம் (எம்சிஏ) மற்றும் செக்யூரிட்டீஸ் அண்ட் எக்சேஞ்ச் போர்டு ஆப் இந்தியா (செபி) (கூட்டாக இனி 'தொடர்புடைய சுற்றறிக்கைகள்' அல்லது 'சுற்றறிக்கைகள்' என குறிப்பிடப்படும்) ஆகியவற்றின் கீழ் கம்பெனியின் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அலுவல்கள் குறித்து பரிவர்த்தனை மேற்கொள்வதற்காக கம்பெனியின் பங்குதாரர்களுக்கான முப்பத்தி நான்காவது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் (கூட்டம் / ஏஜிஎம்) புதன் கிழமை, ஜுன் 12, 2024 அன்று மாலை 3.00 மணிக்கு காணொலி காட்சி (VC) / பிற ஆடியோ காட்சி முறையில் (OAVM) நடைபெறும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது. மேலும் கம்பெனியின் 34-வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தையொட்டி உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்று புத்தகங்கள் திங்கள்கிழமை, ஜுன் 10, 2024 முதல் புதன்கிழமை, ஜுன் 12, 2024 (மூன்று நாட்கள்) மூடப்பட்டிருக்கும்.

கம்பெனியின் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்புடன் 2023-24 ஆம் நிதி ஆண்டுக்கான வருடாந்திர அறிக்கை, இயக்குனர்கள் குழு அறிக்கை, லாபம் மற்றும் நஷ்ட கணக்கு அறிக்கை, இருப்பு நிலை அறிக்கை மற்றும் தணிக்கையாளர்கள் அறிக்கை ஆகியவை 15 மே 2024 அன்று கம்பெனி / வைப்பு பங்கேற்பாளர்களிடம் மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்துள்ள பங்குதாரர்களுக்கு மின்னணு முறையில் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. கம்பெனியின் வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்புடன் 2023-24 ஆம் ஆண்டுக்கான வருடாந்திர அறிக்கை ஆகியவை கம்பெனியின் இணையதளம் https://www.odysseytec.com/annual-reports/ மற்றும் ஸ்டாக் எக்சேஞ்ச் இணையதளமான பிஎஸ்இ லிமிடெட்டின் www.bseindia.com லும் கிடைக்கும்.

எம்சிஏ மற்றும் செபி தொடர்புடைய சுற்றறிக்கைகள் ஒரு பொதுவான இடத்தில் உறுப்பினர்கள் நேரடியாக ஆஜராகாமல் VC / OAVM மூலம் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தை நடத்த அனுமதிக்கின்றன. வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் VC மூலம் நடத்தப்படுவதால், அவரது சார்பாக வாக்களிக்க பிரதிநிதிகளை நியமிக்க உறுப்பினர்களை அனுமதிக்கும் தேவையை சுற்றறிக்கைகள் தள்ளுபடி செய்துள்ளன. அதன்படி, உறுப்பினர்களால் பிரதிநிதிகளை நியமிப்பதற்கான வசதி கிடைக்காது. வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தின்போது தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு வழிமுறைகள் மற்றும் VC மூலம் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் சேருவதற்கான வழிமுறைகள் வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 108ன் விதிகள், கம்பெனிகள் (நிர்வாகம் மற்றும் மேலாண்மை) விதிகள் 2014, விதி 20 மற்றும் செபி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள்) விதிகள் 44 ஆகியவற்றின் கீழ் மேற்கண்ட கூட்டத்தில் நிறைவேற்ற முன்மொழியப்பட்ட தீர்மானங்கள் மீது மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதி மூலம் வாக்களிக்கும் உரிமையை கம்பெனி அதன் உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கும். வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தின்போது தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதியை நேஷனல் செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டரிஸ் லிமிடெட் (NSDL) உடன் இணைந்து கம்பெனி வழங்குகிறது. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு ஞாயிற்றுக்கிழமை, ஜுன் 9, 2024 அன்று காலை 9.00 மணிக்கு (இந்திய நேரப்படி) துவங்கி, செவ்வாய்க்கிழமை, ஜுன் 11, 2024 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு (இந்திய நேரப்படி) நிறைவடையும். கூட்டம் நடைபெறும்போது மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதியும் வழங்கப்படும். கட் ஆப் தேதியான ஜுன் 5, 2024 அன்று உறுப்பினர்கள் பதிவேடு / பலன்பெறும் உரிமையாளர்கள் பதிவேட்டில் பெயர் இடம் பெற்றுள்ள உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமே வாக்களிக்க உரிமை உண்டு. கட் ஆப் தேதியான ஜுன் 5, 2024 அன்று துவக்கத்தில் கம்பெனியின் பங்குகளை வைத்துள்ள உறுப்பினர்களின் பங்குகளின் விகிதத்திற்கு ஏற்ப உறுப்பினர்களுக்கான வாக்களிக்கும் உரிமை இருக்கும்.

VC / OAVM வசதி மூலம் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு, தொலைதூர மின்னணு வாக்குப் பதிவு மூலம் தீர்மானங்களில் வாக்களிக்காத பங்குதாரர்கள் மட்டுமே வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் நடைபெறும்போது மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறையில் வாக்களிக்க தகுதி உடையவர்கள் ஆவார்கள். தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களித்த பங்குதாரர்கள் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள தகுதியுடையவர்கள் ஆவர். இருப்பினும், அவர்களுக்கு வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தின்போது மீண்டும் வாக்களிக்க தகுதி இல்லை.

கூட்டத்தின் அறிவிப்பை அனுப்பிய பின்னர் கம்பெனியின் உறுப்பினராகும் எந்தவொரு நபரும் கட் ஆப் தேதி அன்று அதாவது ஜுன் 5, 2024 வரை பங்குகளை வைத்திருக்கும் பட்சத்தில், கூட்டத்தின் அறிவிப்பை நிறுவனத்தின் இணையதளமான www.odysseytec.com லிருந்து பெறலாம் அல்லது investors@odysseytec.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு எழுதலாம்.

பேரவைக் கூட்டத்தில் உறுப்பினர்கள் ஒரு பேச்சாளராக தங்கள் கருத்துக்களை / கேள்விகளை கேட்க விரும்புபவர்கள், முன்பதிவு செய்து கொள்வதற்கு உறுப்பினர்களின் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரியிலிருந்து தங்கள் பெயர், DP ID மற்றும் Client ID/ folio எண், PAN மற்றும் மொபைல் எண் ஆகியவற்றைக் குறிப்பிட்டு ஜுன் 5, 2024 அன்றோ அல்லது அதற்கு முன்பாகவோ investors@odysseytec.com அல்லது cs@odysseytec.com க்கு தங்களுடைய கோரிக்கையை அனுப்பி முன் பதிவு செய்யலாம். பேச்சாளர்களாக தங்களை முன்பதிவு செய்த உறுப்பினர்கள் மட்டுமே வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் தங்கள் கருத்துக்களை / கேள்விகளை கேட்க அனுமதிக்கப்படுவார்கள். வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் நேரம் கிடைப்பதைப் பொறுத்து பேச்சாளர்களின் எண்ணிக்கையை கட்டுப்படுத்தும் உரிமையை கம்பெனி கொண்டுள்ளது.

**ஒடிசி டெக்னாலஜீஸ் லிமிடெட்டிற்காக**
ஒப்பம்/-
**B. பூர்ணிமா,**
கம்பெனி செயலாளர் & ஒப்புதல் அதிகாரி

இடம் : சென்னை
தேதி : 18-05-2024