1POINT1 BUSINESS PROCESS PARTNERS

To,

Date: 30th August 2019

The Manager
Listing Department,
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai 400 051

Security Code: ONEPOINT

Subject: Newspaper Publication of Notice of 11th Annual General Meeting.

Dear Sir/Madam,

Pursuant provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of newspaper publication with regards to captioned subject.

The Notice was published in the following newspapers:

1. Business Standard (In English – All India edition)
2. Mumbai Lakshadweep (In Marathi – Mumbai edition)

The said newspaper clipping will also be made available on the website of the Company www.1point1.in.

This is for your information and record please.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **One Point One Solutions Limited**

One Point One Solutions Ltd Navi Mumbai

Pritesh Sonawane
Company Secretary & Compliance Officer

Business Standard MUMBAI | FRIDAY, 30 AUGUST 2019

ONE POINT ONE SOLUTIONS LIMITED

(CIN: L74900MH2008PLC182869)

(Formerly known as ONE POINT ONE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED)

Registered Office: International Infotech Park, T-762, Tower-7, 6th Floor, Vashi, Navi Mumbai -400703. Tel No.: + 91 (22) 6687 3800, Fax No.: + 91 (22) 6687 3889, Website: www.1point1.in Email: investors@1point1.in

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Eleventh Annual General Meeting of members of One Point One Solutions Limited ("the Company") will be held on Friday, 20th September 2019 at 11:30 a.m., at Abbott Hotel, Chandragupt Hall, Second Floor, Sector - 2, Vashi, Navi Mumbai-400703, Maharashtra, India (the Meeting)

In terms of Section 101 and 136 of the Companies Act, 2013 the integrated Annual Report for the financial year 2018-19 including the Notice conveying the eleventh Annual General Meeting has been sent to Members through electronic mode by M/s Link Intime India Private Limited on 24 August 2019 to those members who have registered their email address with the Depositories/ Company. The Physical copy of the integrated Annual Report including the Notice conveying the eleventh Annual General Meeting were dispatched to the remaining shareholders on or before 26th August 2019. The integrated Annual Report for the financial year 2018-19 including the Notice conveying the eleventh Annual General Meeting is available on the website of the Company (www.1point1.in).

In terms of section 91 of the Companies Act 2013 and applicable rules made thereunder, the company has fixed Friday, 13th September 2019 as the record date for determining the entitlement of shareholders to receive the dividend for the financial year 2018-19. The said dividend will be paid within the prescribed time, if approved by the members of the Company at the Annual General meeting.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013, the Company is providing facility for voting by electronic means ("e-voting") to its members for which the Company has engaged the services of CDSL to provide e-voting facilities. The procedure to be followed by the members for e-voting is as follows:

The voting period begins on Tuesday, 17th September, 2019 at 10.00 a.m. and ends on Thursday, 19th September, 2019 at 5.00 p.m. During this period members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Friday, 13th September, 2019, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting, thereafter.

A person, whose name appears in the Register of Members / Beneficial Owners as on cut of date i.e. Friday 13th September 2019, only shall avail the facility of remote e-voting/ voting at the meeting.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Saturday, 13th September, 2019, may obtain the User ID and Password by sending a request to any of the following email ids: helpdesk.evoting@cdslindia.com or rnt.helpdesk@linkintime.co.in or pritesh.sonawane@1point1.in or bhavani.ankam@linkintime.co.in.

Members who have casted their vote through remote e-voting may also attend the Meeting but shall not be eligible to cast their vote(s) again.

For detailed instructions pertaining to e-voting, members may refer Notes to Notice of the Annual General Meeting. In case of any query or grievance pertaining to the e-voting procedure, Shareholders may get in touch with following:

Mr. Rakesh Dalvi

Central Depository Services India Ltd.

Address: A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai – 400013, **Tel:** 022-23058542, **Email Id:** helpdesk.evoting@cdslindia.com

Further details may be accessed from the website of the Company www.1point1.in or the website of National Stock Exchange of India Limited viz. www.nseindia.com.

By order of the Board of Directors
Sd/-
Pritesh Sonawane
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Mumbai
Date: 26th August 2019

1POINT1™

वन पॉईंट वन सोल्युशन्स लिमिटेड

सीआयएन:एल७४९००एमएच२००८पीएलसी१८२८६९
(पुर्वीची वन पॉईंट वन सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड)
नोंदणीकृत कार्यालय: इंटरनॅशनल इन्फोटेक पार्क, टी-७६२, टॉवर-७, ६वा मजला, वाशी, नवी मुंबई-४००७०३, महाराष्ट्र, भारत.
दूर.:+९१(२२)६६८७३८००, **फॅक्स:**+९१(२२)६६८७३८८९ **ई-मेल**: investor@1point1.in, **वेबसाईट:** www.1point1.in

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, **वन पॉईंट वन सोल्युशन्स लिमिटेड**च्या सदस्यांची ११वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवार, २० सप्टेंबर, २०१९ रोजी स.११.३० वा. ॲबोट हॉटेल, चंद्रगुप्त हॉल, २रा मजला, सेक्टर २, वाशी, नवी मुंबई-४००७०३, महाराष्ट्र, भारत येथे होणार आहे. (सभा)

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०१ व १३६ नुसार सन २०१८-१९ करिताच्या एकत्रित वार्षिक अहवालासह ११व्या सभेत विमर्शीत होणारे नियोजित व्यवसायाची सूचना सर्व सदस्यांना ज्यांचे ई-मेल डिपॉझिटरी सहभागीदार व कंपनीकडे नोंद आहे त्यांना मे.लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याद्वारे २४ ऑगस्ट, २०१९ रोजी विद्युत स्वरुपाने पाठविण्यात आली आहे. एकत्रित वार्षिक अहवाल तसेच ११व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचनेची वास्तविक प्रत इतर भागधारकांना २६ ऑगस्ट, २०१९ रोजी वितरीत करण्यात आली आहे. ११व्या एजीएमची सूचना तसेच वित्तीय वर्ष २०१८-१९ करिता वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.1point1.in वेबसाईटवर उपलब्ध होईल.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ आणि लागू इतर तरतुदीअंतर्गत वित्तीय वर्ष २०१८-१९ करिता लाभांश प्राप्त करण्यास भागधारकांच्या निश्चितीकरिता नोंद दिनांक म्हणून शुक्रवार, १३ सप्टेंबर, २०१९ निश्चित केली आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत कंपनीच्या सदस्याद्वारे मंजूरी मिळाल्यास विहित वेळेत लाभांश दिला जाईल.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ नुसार कंपनीने विद्युत स्वरूपाने अर्थात रिमोट ई-वोटिंगने ठरावावर मत देण्याकरिता कंपनीने सुविधा दिलेली आहे. कंपनीने सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस लिमिटेड (सीडीएसएल) ची सेवा मत देण्यासाठी दिलेली आहे. सदस्यांनी ई-वोटिंगकरिता खालील प्रक्रियेचे पालन करावे. रिमोट ई-वोटिंग मंगळवार, १७ सप्टेंबर, २०१९ रोजी स.९.००वा प्रारंभ होईल आणि गुरुवार, १९ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सायं.५.०० वा समाप्त होईल. या ई-वोटिंग कालावधीत शुक्रवार, १३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी वास्तविक किंवा डिमॅट स्वरूपात भागधारणा असणाऱ्या सदस्यांना त्यांचे मत देता येईल. त्या वेळेनंतर ई-वोटिंगकरिता सीडीएसएलद्वारे ई-वोटिंग पध्दत बंद केली जाईल.

नोंद दिनांक शुक्रवार, १३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सदस्य नोंद पुस्तकात/लाभार्थी मालकांच्या पुस्तकात ज्यांची नावे नमुद आहेत अशा व्यक्तींना रिमोट ई-वोटिंग/सभेत मतदानाचा अधिकार असेल.

ज्या व्यक्तीने एजीएम सूचना वितरणानंतर कंपनीचे शेअर्स घेऊन कंपनीचा सदस्य झाला असल्यास आणि निश्चित दिनांकल अर्थात शनिवार, १३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी भागधारक म्हणून पात्र ठरले असल्यास त्यांनी सीडीएसएलच्या helpdesk.evoting@cdslindia.com किंवा rnt.helpdesk@linkintime.co.in किंवा pritesh.sonawane@1point1.in किंवा bhavani.ankam@linkintime.co.in वर विनंती पाठवून युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा.

तथापी जर रिमोट ई-वोटिंगकरिता सदस्य यापूर्वीच सीडीएसएलसह नोंद असल्यास त्यांनी मत देण्यासाठी त्यांचा विद्यमान यूजर आयडी व पासवर्ड वापरावा. जर सदस्य त्यांचा पासवर्ड विसरला असल्यास www.evotingindia.com वर उपलब्ध फॉरगॉट यूजर डिटेल्स/पासवर्ड वापरून पासवर्ड रिसेट करावा किंवा टोल फ्री क्र.१८००२२५५३३ वर सीडीएसएलला संपर्क करावा.

सभेत उपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांनी जर रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत दिलेले असेल तर त्यांना एजीएममध्ये पुन्हा मत देण्याचा अधिकार नसेल.

ई-वोटिंगबाबत सविस्तर माहितीकरिता वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेतील टीपचा संदर्भ घ्यावा. ई-वोटिंग प्रक्रियाबाबत काही तक्रारी असल्यास भागधारकांनी खालील ठिकाणी संपर्क करावा.

श्री. राकेश दळवी
सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड,
पत्ता: २५वा मजला, मॅरेथॉन फ्युचरेक्स, ए विंग, ना.मा.जोशी मार्ग, लोअर परळ (पुर्व), मुंबई-४०००१३.
दूर.:०२२-२३०५८५४२, ई-मेल: helpdesk.evoting@cdslindia.com

पुढील तपशिलाकरिता कंपनीच्या www.1point1.in किंवा नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या www.nseindia.com वेबसाईटला भेट द्यावी.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये
सही/-
प्रितेश सोनावणे
कंपनी सचिव व सक्षम अधिकारी

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: २६.०८.२०१९