CyberTech
Systems and Software Limited

REGD OFFICE: `CyberTech House' Plot No. B-63/64/65, Road # 21/34, J.B Sawant Marg, MIDC, Wagle Estate, Thane 400604
● Tel: +91-22-2583 4643 / 44 / 45 ● Fax: +91-22-2583 2574
● CIN L72100MH1995PLC084788 ● Email: cssl.investors@cybertech.com ● Website: www.cybertech.com

Date: September 04, 2020

To **BSE Limited** Listing Department Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai-400 001 **Scrip Code: 532173**	To **National Stock Exchange of India Ltd**. Listing Department Plot No. C1, Exchange Plaza G Block, Bandra Kurla Complex Bandra (East), Mumbai - 400 051 **Symbol: CYBERTECH**

Dear Sir/Madam,

Sub.: Submission of Newspaper Advertisement
Ref: Regulation 30 and 47 of SEBI (listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith the Public Notice to the Members intimating about 25th Annual General Meeting ("AGM") being convened on Tuesday, September 29, 2020 at 4:30 P M. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM).

The said Public Notice has been published in the Free Press Journal (English Newspaper) and Navshakti (Marathi newspaper) both in Mumbai editions on September 04, 2020. The same is attached for your reference.

Kindly take the same on record.

Thanking You

For **CYBERTECH SYSTEMS AND SOFTWARE LIMITED**

Sarita

Sarita Leelaramani
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No.: A35587

CYBERTECH SYSTEMS AND SOFTWARE LTD. THANE

Place: Thane
Encl. a/a

CYBERTECH SYSTEMS AND SOFTWARE LIMITED

CIN: L72100MH1995PLC084788;
Regd. Office: CyberTech House, Plot No. B-63/64/65,
Road No. 21/34, J.B. Sawant Marg, Wagle Estate, Thane – 400 604;
C- 022-25834643, F- 022-25832574 Email- cssl.investors@cybertech.com

25TH ANNUAL GENERAL MEETING OF CYBERTECH SYSTEMS AND SOFTWARE LIMITED TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING

1. Notice is hereby given that the Twenty Fifth (25th) Annual General Meeting ("AGM") of the members of CyberTech Systems and Software Limited ("the Company") is scheduled to be held on Tuesday, September 29, 2020 at 4:30 P M. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) in due compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), the Rules made thereunder read with the MCA's General Circulars numbered 14/2020, 17/2020, 20/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020 respectively and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with the SEBI Circular numbered SEBI/H0/CFD/ CM01/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, to transact the Ordinary businesses as set out in the AGM Notice.
2. In compliance with the above MCA Circulars, copies of the Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2019-20 will be sent to the shareholders whose email addresses are registered / available with the Company/ Depository Participants. Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish their email addresses and mobile numbers with the Company's Registrars and Share Transfer Agent (RTA) Link Intime India Private Limited Telephone: 022-49186000: E-mail: enotices@linkintime.co.in Website: https://instavote.linkintime.co.in/Home
3. The Notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the Company's website: https://www.cybertech.com/investors/overview.aspx, websites of tie stock exchanges (BSE & NSE) and on the RTA e-voting website: instavote.linkintime.co.in
4. Shareholders will have an opportunity to cast their vote electronically on the businesses as set out in the Notice of AGM through remote e-voting/ voting during AGM. Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through INSTAMEET, the e-voting platform as provided by Link Intime India Pvt. Ltd., Registrar to the Company. The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses will be provided in the Notice to the shareholders. The details will also be made available on the website of the Company. Shareholders are requested to visit https://www.cybertech.com/investors/overview.aspx for such details.
5. The Board has recommended Re.1/- (Rupee One Only) dividend for FY 2019-20 at its Board Meeting held on June 17, 2020. The payment of dividend is subject to approval of members at the 25th AGM of the Company.
6. The Notice of 25th AGM will be sent to the shareholders it accordance with the applicable Laws on their email addresses shortly.

For CyberTech Systems and Software Limited
sd/-
Sarita Leelaramani
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No.A35587

Place: Thane
Date : September 04,2020

सायबरटेक सिस्टम्स अॅन्ड सॉफ्टवेअर लिमिटेड

सीआयएन : एल७२१००एमएच१९९५पीएलसी०८४७८८

नोंदणीकृत कार्यालय : सायबर टेक हाउस, प्लॉट क्र. बी–६३/६४/६५, रोड क्र. २१/३४, जे. बी. सावंत मार्ग, वागळे इस्टेट, ठाणे – ४०० ६०४.

दूर. : ०२२–२५८३४६४३, फॅक्स : ०२२–२५८३२५७४ ईमेल : cssl.investors@cybertech.com

व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग मार्फत आयोजित सायबरटेक सिस्टम्स अॅन्ड सॉफ्टवेअर लिमिटेडची २५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा

१. सूचना याद्वारे देण्यात येते की, सायबरटेक सिस्टम्स अॅन्ड सॉफ्टवेअर लिमिटेड (कंपनी) च्या सभासदांची २५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) मंगळवार, दि. २९ सप्टेंबर, २०२० रोजी दु. ४.३० वा. व्हिडीओ कॉन्फरेंस (व्हीसी)/ अन्य ऑडिओ व्हिज्युअल मीन्स (ओएव्हीएम) मार्फत एजीएमच्या सूचनेमध्ये ठिकाणी एजीएम सूचनेमध्ये पार पडलेल्या व्यवसायांवर विचारविनीमय करण्याकरिता कंपनी कायदा, २०१३ (अॅक्ट) च्या तरतूदीसह व एमसीएचे सामान्य सर्क्युलर क्रमांक १४/२०२०, १७/२०२०, २०/२०२० दिनांक ८ एप्रिल, २०२०, दि. १३ एप्रिल, २०२० व ५ मे, २०२० अनुक्रमे व सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) यांच्या सेबी सर्क्युलर क्रमांक सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमओ०१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ दिनांक १२ मे, २०२० सहवाचन सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीविना आयोजित केली आहे.

२. सदर एमसीए सर्क्युलर्ससह वित्तीय वर्ष २०१९–२० करिता वार्षिक अहवालासह एजीएमच्या सूचनेची प्रत सभासदांना ज्यांचे ईमेल आयडी कंपनी/डिपॉझिटरीज पार्टिसिपंट्स यांच्यासह सर्व सभासद यांचे नोंदणीकृत असलेले ईमेल आयडीवर पाठविण्यात आली आहे. ज्या सभासदांचे ईमेल आयडी नोंदणीकृत नाही आहेत व मोबाईल क्रमांक नोंदणीकृत नाहीत त्यांनी कपंनीचे रजिस्ट्रर व शेअर ट्रान्सफर एजन्ट यांच्या त्यांचे डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स यांच्या मार्फत संबंधित डिपॉझिटरीज यांच्यासह त्यांचे ईमेल आयडी व मोबाईल क्रमांक नोंदणीकरण करण्याची विनंती करत आहेत. जे भागधारक प्रत्यक्ष स्वरूपात भागधारक आहेत त्यांना ईमेल आयडी व मोबाईल क्रमांक यावर विनंती करण्याकरिता कंपनीचे रजिस्ट्रर व शेअर ट्रान्सफर एजन्ट (आरटीए) लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड येथे दूर. ०२२–४९१८६०००, ईमेल enotices@linkintime.co.in वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in/Home वर विनंती पाठवावी.

३. एजीएमची सूचना व वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाइट https://www.cybertech.com/investors/overview.aspx वर तसेच स्टॉक एक्सचेंजची वेबसाइट (बीएसई व एनएसई) व आरटीए ई–मतदान वेबसाइट instavote.linkintime.co.in वर उपलब्ध आहे.

४. भागधारक यांना एजीएमच्या दरम्यान परोक्ष ई–मतदान/मतदान मार्फत एजीएमच्या सूचनेमध्ये विहित व्यवसायांवर ईलेक्ट्रॉनिकली मतदान करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. सभासदांना कंपनीचे रजिस्ट्रर लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि. यांच्याद्वारे प्रदानित इन्स्टामीट, ई–मतदान प्लॅटफॉर्म मार्फत व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत एजीएममध्ये उपस्थित राहाता येईल. परोक्ष मतदानाच्या स्वरूपात भागधारक जे डिमटेरियलाईज्ड स्वरूपातील, प्रत्यक्ष स्वरूपातील धारक आहेत व भागधारक ज्यांचे ईमेल आयडी नोंदणीकृत नाही असे सभासद यांना सूचनेची पाठवणी पूर्ण केली आहे. सदर तपशील कंपनीची वेबसाइट वर उपलब्ध आहे. भागधारक यांनी कृपया https://www.cybertech.com/investors /overview.aspx सदर तपशिलाकरिता भेट द्यावी.

५. मंडळाने वित्तीय वर्ष २०१९–२० करिता रु. १/– (रु. एक मात्र) लाभांश वेतन व त्यांच्या मंडळाची सभा दि. १७ जून, २०२० आयोजित केली आहे. लाभांशाचे प्रदान कंपनीच्या २५ व्या एजीएम मध्ये सभासदांना मंजूर केले आहे.

६. भागधारक यांना २५ वी एजीएमची सूचना त्यांचे नोंदणीकृत ईमेल आयडीवर तात्काळ लागू कायद्यासह पाठविण्यात येईल.

सायबरटेक सिस्टम्स अॅन्ड सॉफ्टवेअर लिमिटेडकरिता
सही/–
सरिता लीलारामानी
कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी
सभासदत्व क्र. ए३५५८७

ठिकाण : ठाणे
दिनांक : ०४ सप्टेंबर, २०२०