

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, 2019

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,

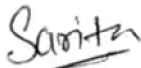
Sub.: Newspaper advertisement for Notice and Book Closure of 24th Annual General Meeting
Ref: Regulation 47 of SEBI (listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Please be informed that the Notice of 24th Annual General Meeting of CyberTech Systems and Software Limited to be held on Friday, September 27, 2019 at 04:00 P.M. (IST) at CyberTech House, Plot No. B-63/64/65, Road No. 21/34, J.B. Sawant Marg, MIDC, Wagle Estate, Thane – 400 604, has been published in Financial Express (English Newspaper) all editions and Mumbai Lakshadeep (Marathi newspaper) on September 04, 2019.

Kindly take the same on record.

Thanking You

For **CYBERTECH SYSTEMS AND SOFTWARE LIMITED**



Sarita Leelaramani

Company Secretary and Compliance Officer

Membership No.: A35587

Place: Thane



Encl. a/a



CYBERTECH SYSTEMS AND SOFTWARE LIMITED

CIN: L72100MH1995PLC084788

Regd. Off.: CYBERTECH HOUSE, B-63-64-65-MIDC, ROAD NO. 21/34,
J.B. SAWANT MARG, WAGLE ESTATE, THANE (WEST),
MAHARASHTRA – 400604

C- 022 - 2583 4643/44 | F- 022 2583 2574

E-mail ID: cssl.investors@cybertech.com | Web: www.cybertech.com

NOTICE OF 24th ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the Twenty-fourth (24th) Annual General Meeting ("AGM") of CyberTech Systems and Software Limited ("the Company") will be held on Friday, September 27, 2019 at 04:00 P.M. (IST) at CyberTech House, Plot No. B-63/64/65, Road No. 21/34, J.B. Sawant Marg, MIDC, Wagle Estate, Thane – 400 604, to transact the business as mentioned in the Notice of the AGM, which has been sent to all Members at their Registered Addresses or to the email IDs provided by them, together with the Annual Report. A copy of the same is made available on the website of the Company www.cybertech.com and on the website of Link Intime India Pvt. Limited ("Link Intime") <https://instavote.linkintime.co.in>.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members with the remote e-voting facility through InstaVote platform by Link Intime India Pvt. Ltd. which shall enable the Members to cast their votes electronically on the resolutions mentioned in the Notice of AGM. The voting rights of Members shall be in proportion to the shares held by them, as on the cut-off date i.e. Saturday, September 21, 2019.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after September 03, 2019 i.e. the date considered for dispatch of physical AGM Notice along with Annual Report and holding shares as of on the cut-off date i.e. September 21, 2019 may obtain the login ID and password by sending a request in e-mail to insta.vote@linkintime.co.in by mentioning your Folio/DP ID and Client ID No. (16 digit Demat A/c No.) or may visit link: <https://instavote.linkintime.co.in/Home/Contactus> for more details.

The members may note that:

a) The remote e-voting period shall:

Commence: On Tuesday, September 24, 2019 at 9.00 a.m.

End: On Thursday, September 26, 2019 at 05.00 p.m.

b) Once a vote is cast by the Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

c) The facility for voting through ballot shall be made available at the AGM for the members who have not cast their vote by remote e-voting; and

d) The members who have cast their vote through remote e-voting shall not be entitled to cast their vote again. If a member casts votes by both the modes, then voting done through remote e-voting shall prevail and Ballot shall be treated as invalid. In case of any queries pertaining to e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads section of <https://instavote.linkintime.co.in> or write an e-mail to insta.vote@linkintime.co.in.

Pursuant to Section 91 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 21, 2019 to Friday, September 27, 2019 (both days inclusive) for the purpose of 24th AGM and determining the entitlement of the Members to dividend for the financial year ended March 31, 2019.

Subject to the applicable provisions of Companies Act, 2013, dividend as recommended by the Board of Directors, if declared by the members at the AGM, will be paid on or before Friday, October 25, 2019 to those members whose names appear on the Register of Members as on Saturday, September 21, 2019. In respect of shares held in electronic form, the dividend will be payable on the basis of beneficial ownership as at the close of business hours of Friday, September 20, 2019 as per the details furnished by the depositories viz. National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services Limited (CDSL) for the purpose as on that date.

For CyberTech Systems and Software Limited

Sd/-

Sarita Leelaramani

Date: September 04, 2019

Company Secretary and Compliance Officer

Place: Thane

A35587





सायबरटेक सिस्टिम्स अँड सॉफ्टवेअर लिमिटेड

CIN: L72100MH1995PLC08478H

नोंदणीकृत कार्यालय: सायबरटेक हाऊस, प्लॉट क्र. सी-६३-६६-६५-एम आयटीसी, रोड क्र. २१/३६, जे.बी. सावंत मार्ग, वागळे इस्टेट, ठाणे (पश्चिम), महाराष्ट्र-४०००६४.
 मुख्यालय-२२२-२२८३६६६३, फ्लॉर-०२२-२२८३२५६६

ई-मेल: cvs.investors@cybertech.com, वेबसाईट: www.cybertech.com

२४वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि पुस्तक बंद करण्याची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, सायबरटेक सिस्टिम्स अँड सॉफ्टवेअर लिमिटेडच्या सदस्यांची २४वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवार, २७ सप्टेंबर, २०१९ रोजी दु.४.००वा. सायबरटेक हाऊस, प्लॉट क्र. सी-६३-६६-६५-एम आयटीसी, रोड क्र. २१/३६, जे.बी. सावंत मार्ग, वागळे इस्टेट, ठाणे (पश्चिम), महाराष्ट्र-४०००६४ येथे वार्षिक अहवालासह त्याच्याद्वारे देण्यात आलेल्या ई-मेलवर किंवा नोंद पत्र्यावर सर्व सदस्यांना पाठविण्यात आलेल्या एजीएमच्या सूचनेत नमुद व्यक्तापत्त्यावर विनंती करण्याकरिता होणार आहे. याची प्रत कंपनीच्या www.cybertech.com व लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (लिंक इनटाईम)च्या <https://instavote.linktime.co.in> वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम २० सुधारितप्रमाणे आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्जिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिझ्यारमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ४४ नुसार कंपनीने विद्युत स्वरुपात एजीएममध्ये मत देण्यासाठी सुविधा दिलेली आहे आणि लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे देण्यात आलेल्या रिमोट ई-वॉटिंग सेवामार्फत सूचनेत नमुद सर्व ठरावांवर विमर्श केला जाईल. नोंद दिनांक शनिवार, २५ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सदस्याद्वारे धारण होऊन अर्थाच्या सरासरीवर मतदान अधिकार असतील.

जर कोणा व्यक्तीने वार्षिक अहवालासह वार्षिक एजीएम सूचना वितरणाकरिता निश्चित तारीख ३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी नंतर कंपनीचे शंअस प्राप्त करून कंपनीचा सदस्य झाला असेल आणि नोंद दिनांक २५ सप्टेंबर, २०१९ रोजी धागधारणा घेतली असेल त्यांनी त्यांचा फोतिलो/डोपो आयडी (१६ अक्षी डिमेट खाते क्र.) व क्लॉईट आयडी क्र नमुद प्रमाणे insta.vote@linkintime.co.in वर ईमेल पाठवून लॉगइन आयडी व पासवर्ड क्रम करवा किंवा खालील लिंकला भेट द्यावी. [सदस्यांनी कृपया नोंद घ्यावी की,](https://instavote.linktime.co.in/Home>Contactus</p>
</div>
<div data-bbox=)

अ. रिमोट ई-वॉटिंग कालघडी.

प्रारंभ - मंगळवार, २४ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सा.९.००वा.

समाप्ती - गुरुवार, २६ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सायं.५.००वा.

ब. सदस्याने ठरावांवर दिलेले मत पुढे बदलता येणार नाहीत.

क. एजीएममध्ये सदस्यांकरिता बॅलेंटने मतदानाची सुविधा उपलब्ध असले परंतु त्यांनी रिमोट ई-वॉटिंगने मत दिलेले नसावे, आणि

ड. जे सदस्य रिमोट ई-वॉटिंगने त्याचे मत देतील त्यांना सभेत पुन्हा मत देण्याचा अधिकार असणार नाही. जर सदस्याने दोन्ही पद्धतीने मत दिल्यास रिमोट ई-वॉटिंगने दिलेले मत प्राबल्य धरले जाईल आणि बॅलेंट मत अर्थात समजले जाईल. ई-वॉटिंगबाबत काही प्रश्न असल्यास सदस्यांनी कृपया <https://instavote.linktime.co.in> च्या ब्रॉउजरमधून वेबसाईटवर उपलब्ध सदस्यांकरिता ई-वॉटिंग सुजर मॅन्युअल किंवा क्रिडेन्टली आरबड रोश्वन्स (एफएक्स) चा संदर्भ घ्यावा किंवा insta.vote@linkintime.co.in वर ईमेल करावा.

येथे सूचना देत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९९, इतर लागू तरतुदी आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्जिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिझ्यारमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ४२ व २४च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेनिमित्त व ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता लाभांशस सदस्यांची निश्चितीकरिता शनिवार, २५ सप्टेंबर, २०१९ ते शुक्रवार, २७ सप्टेंबर, २०१९ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व पागहलतसह पुस्तक बंद ठेवण्यात येतील.

कंपनी कायदा २०१३ च्या लागू तरतुदीनुसार एजीएममध्ये सदस्याद्वारे घोषित झाल्यास संचालक मंडळाद्वारे शिफारस केलेला लाभांश ज्या सदस्यांची नावे शुक्रवार, २५ ऑक्टोबर, २०१९ रोजी सदस्य नोंद पुस्तकात नमुद आहेत त्यांना शनिवार, २५ सप्टेंबर, २०१९ रोजी किंवा त्यापूर्वी दिले जाईल. विद्युत स्वरुपात धागधारणेसदरमन डिजिटल अर्थात नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारे या ताखेला उद्देश्यकरिता देण्यात आलेल्या तपशिलांनुसार शुक्रवार, २० सप्टेंबर, २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळ समाप्त होताना लाभांशी मालकीत्व आधारावर लाभांश दिले जाईल.

सायबरटेक सिस्टिम्स अँड सॉफ्टवेअर लिमिटेडकरिता

सही/-

सरीता लिलारामानी

ठिकाण: ठाणे

कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

दिनांक: ४ सप्टेंबर, २०१९

९३५५८७