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 09, 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.: Newspaper advertisement for Notice and Book Closure of 25th Annual General Meeting
Ref: Regulation 47 of SEBI (listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Please be informed that the Notice of 25th Annual General Meeting of CyberTech Systems and Software Limited to be held on Friday, September 29, 2020 at 04:30 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), the same has been published in Financial Express (English Newspaper) all editions and Mumbai Lakshadeep (Marathi newspaper) on September 08, 2020.

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

NOTICE OF 25th ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE

The 25th Annual General Meeting (AGM) of the members of CyberTech Systems & Software Limited (the 'Company') will be held on Tuesday, September 29, 2020 at 4:30 p.m. through Video Conferencing (VC) /Other Audio Visual Means (OAVM). In compliance with General Circular numbers 20/2020, 14/2020, 17/2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular number SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as 'Circulars'), Companies are allowed to hold AGMs through VC/OAVM, without the physical presence of members at a common venue. Hence, the AGM of the Company is being held through VC/OAVM to transact the business as set forth in the Notice of the AGM dated August 12, 2020.

In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (as amended from time to time) and Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report 2019-20 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s).These documents are also available on the website of the Company at, https://www.cybertech.com/investors/annualReports.aspx, stock exchange websites and on the website of Link Intime India Private Limited (Link Intime) at, https://instavote.linkintime.co.in. The dispatch of Notice of the AGM and Annual Report through emails has been completed on September 07, 2020.

The Members shall join the meeting 15 (fifteen) minutes before the time scheduled to start the 25th AGM and the Company may close the window for joining the VC/OAVM Facility 15 (fifteen) minutes after the scheduled time to start the 25th AGM. Members may note that the VC/ OAVM Facility, allows participation of at least 1,000 Members on a 'first come first served' basis in the given link https://instameet.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 the of remote e-voting and e-voting during the AGM through InstaVote platform by Link Intime India Private Limited 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., Tuesday, September 22, 2020. The Board has severally appointed Designate Partner(s) of M/s. S. Anantha & Ved LLP (LLPIN: AAH 8229), Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer(s) for conducting the voting process in a fair and transparent manner.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member post-dispatch of the Notice of the AGM i.e., September 07, 2020, and holding shares as of on the cut-off date i.e. Tuesday, September 22, 2020 may obtain the login ID and password by sending a request at enotices@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. However, if a person is already registered with Link Intime for e-voting then the existing user ID and password can be used for casting their vote.

The members may note that:
a) The remote e-voting period shall:
Commence: On Saturday, September 26, 2020 at 09.00 a.m.
End: On Monday, September 28, 2020 at 05.00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled by Link Intime thereafter;
b) The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time;
c) The member who have cast their vote through remote e-voting prior to the meeting may also attend the AGM through VC/OAVM, but shall not be entitled to cast their vote again during the AGM;
d) Any person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting during the AGM;
b) Once a vote is cast by the Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently;
c) The facility for e-voting shall be made available during the AGM through VC/OAVM facility 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 voting done during the AGM shall be disregarded. 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 enotices@linkintime.co.in.

Members may note that in terms of the provisions of the Income-Tax Act, 1961, ("the Act") as amended by the Finance Act, 2020, dividend paid or distributed by the Company on or after 01st April, 2020 shall be taxable in the hands of the Members. The Company shall therefore be required to deduct tax at source (TDS) at the time of making the payment of dividend. In order to enable us to determine the appropriate TDS rate as applicable. Members are requested to submit the documents in accordance with the provisions of the Act. The detailed tax rates, documents required for availing the applicable tax rates are provided in the Notice of the AGM.

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 Wednesday, September 23, 2020 to Tuesday, September 29, 2020 (both days inclusive) for the purpose of 25th AGM and determining the entitlement of the Members to dividend for the financial year ended March 31, 2020.

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 Monday, October 26, 2020 to those members holding physical shares and whose names appear on the Register of Members as on Wednesday, September 23, 2020. 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 Tuesday, September 22, 2020 as per the details furnished by the depositories viz. National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for the purpose as on that date.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through Remote e-voting or through e-voting during the AGM.

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

Date: September 07, 2020
Place: Thane

सायबरटेक सिस्टिम्स ॲण्ड सॉफ्टवेअर लिमिटेड

CIN: L72100MH1995PLC084788
नोंदणीकृत कार्यालय : सायबरटेक हाऊस, प्लॉट क्र. बी-६३-६४-६५-एमआयडीसी, रोड क्र. २१/३४, जे.बी. सावंत मार्ग, वागळे इस्टेट, ठाणे (पश्चिम), महाराष्ट्र-४००६०४.
दूरध्वनी-०२२-२५८३४६४३, फॅक्स-०२२-२५८३२५७४
ई-मेल: cssl.investors@cybertech.com, वेबसाईट: www.cybertech.com

२५वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि पुस्तक बंद करण्याची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, सायबरटेक सिस्टिम्स ॲण्ड सॉफ्टवेअर लिमिटेड (कंपनी)च्या सदस्यांची २५वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) मंगळवार, २८ सप्टेंबर, २०२० रोजी दु.४.३०वा. (भाप्रवे) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/इतर ऑडिओ व्हिज्युअल माध्यमामार्फत होणार आहे. कंपनी कायदा २०१३ च्या लागू तरतुदी आणि भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळ (सेबी) (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ सहवाचिता सहकार मंत्रालयाद्वारे वितरीत सर्वसाधारण परिपत्रक क्र.१४/२०२०, १७/२०२० व २०/२०२० अनुक्रमे दिनांक ८ एप्रिल, २०२०, १३ एप्रिल, २०२० व ५ मे, २०२० आणि सेबीद्वारे वितरीत परिपत्रक क्र.सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ दि.१२ मे, २०२० (आवश्यक परिपत्रके) कंपनीला सदस्यांच्या वास्तविक उपस्थितीशिवाय व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत सभाग घेण्याची अनुमती आहे. म्हणून दिनांक १२ ऑगस्ट, २०२० रोजीच्या सूचनेत नमुदप्रमाणे विषया विमर्ष करण्याकरिता व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत कंपनीची एजीएम होईल.

कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालयाने (एमसीए) जारी केलेल्या कंपनी अधिनियम २०१३ च्या लागू तरतुदींचे (वेळोवेळी सुधारित) आणि परिपत्रकांचे अनुपालन करण्यासाठी, एजीएमच्या नोटिसच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती आणि वार्षिक अहवाला २०१९-२० पाठविली आहेत सर्व सदस्यांसाठी ज्यांचे ईमेल आयडी कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्टवर नोंदणीकृत आहेत. ही कागदपत्रे कंपनीच्या https://www.cvbertech.com/investors/annualReports.aspx संकेतस्थळावर, स्टॉक एक्सचेंजच्या आणि लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (लिंक इनटाइम) च्या https://instavote.linkintime.co.in संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. एजीएम आणि वार्षिक अहवाल ईमेलने पाठविण्याची प्रक्रिया ०७ सप्टेंबर २०२० रोजी पूर्ण झाले आहे.

सदस्यांनी २५व्या एजीएम सुरू होण्याच्या वेळेच्या १५ (पंधरा) मिनिटांच्या आधी बैठकीत सामील व्हावे आणि २५ एजीएम सुरू करण्यासाठी नियोजित वेळेनंतर १५ (पंधरा) मिनिटांत कंपनी व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेत सामील होण्यासाठी विंडो बंद करू शकेल. सदस्य नोंदवू शकतात की व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधा, दिलेल्या लिंकवर https://instameet.linkintime.co.in वर प्रथम येतील प्रथम सेवा द्या च्या आधारावर किमान १००० सदस्यांचा सहभाग घेण्यास परवानगी देते.

कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १०८ नुसार सहवाचिता कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम २०१४ च्या नियम २० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ (लिस्टिंग रेग्युलेशन्स) च्या नियम ४४ नुसार कंपनी आपल्या सदस्यांना प्रदान करण्यास आनंदित आहे एजीएम दरम्यान रिमोट ई-वोटिंग आणि ई-व्होटिंगची व्यवस्था इंस्टाव्होट प्लॅटफॉर्मद्वारे लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडने केली आहे जे एजीएमच्या नोटिसमध्ये नमूद केलेल्या ठरावांवर सदस्यांना आपले मत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने देऊ शकतील. सदस्यांचे मतदानाचे हक्क कट ऑफ-ऑफ तारखेनुसार म्हणजेच, मंगळवार, २२ सप्टेंबर, २०२० रोजी प्रमाणे असतील. संचालक मंडळाने मतदान निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने मतदान प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी स्क्रुटिनिझर म्हणून प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, मे. एस. अनंता ॲण्ड वेद एलएलपी (एलएलपीआयएन: एच८२२९) चे पदसिद्ध भागीदारांची नियुक्ती केली आहे.

कोणाही व्यक्तीने कंपनी, ज्याने कंपनीचे समभाग ताब्यात घेतले आहेत आणि एजीएमच्या नोटीस पाठविल्या नंतर म्हणजे ०७ सप्टेंबर, २०२० च्या सदस्याप्रमाणे बनले असतील आणि कट ऑफ तारखेवर म्हणजे मंगळवार, २२ सप्टेंबर २०२० रोजी समभाग असतील तर त्यांनी आपला फोलिओ/डीपी आयडी व क्लायंट आयडी क्रमांक (१६ अंकी डिमॅट खाते क्रमांक) नमूद करून enotices@linkintime.co.in वर विनंती पाठवून लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा किंवा अधिक माहितीसाठी लिंकला भेट द्याः https://instavote.linkintime---- तथापि, जर एखाद्या व्यक्तीने ई-वोटिंगसाठी आधीपासूनच लिंक इनटाइमवर नोंदणी केली असेल तर विद्यमान वापरकर्ता आयडी आणि संकेतशब्द मतदानासाठी वापरता येऊ शकेल.

सदस्यांनी लक्षात घ्यावे:

अ) रिमोट ई-मतदान कालावधी खालीलप्रमाणे असेलः

प्रारंभः शनिवार, २६ सप्टेंबर २०२० रोजी सकाळी ९.०० वाजता.

समाप्तः सोमवार, २८ सप्टेंबर २०२० रोजी सकाळी ०५.०० वाजता. त्यानंतर लिंक इनटाईम द्वारे रिमोट ई-मतदान मॉड्यूल अक्षम केले जाईल;

ब) रिमोट ई-मतदानास उपरोक्त तारखेला आणि वेळेला परवानगी दिली जाणार नाही;

सी) सभेपूर्वी ज्या सदस्याने रिमोट ई-वोटिंगद्वारे मतदान केले असेल ते व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतात, परंतु एजीएम दरम्यान पुन्हा मतदान करण्यास पात्र राहणार नाहीत;

ड) ज्या व्यक्तीचे नाव सदस्यांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा ठेव तारखेस ठेवीदारांनी राखून ठेवलेल्या फायदेशीर मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नोंदवले गेले असेल त्याला फक्त रिमोट ई-मतदान किंवा एजीएम ई-मतदान सुविधा मिळण्याचा अधिकार असेल.

ब) सदस्याकडून एकदा मतदान झाल्यावर त्याला/त्यानंतर तिला ते बदलण्याची परवानगी दिली जाणार नाही;

क) दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदान न करणाऱ्या सदस्यांसाठी एजीएम दरम्यान ईसी मतदानाची सुविधा व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

ड) ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-वोटिंगद्वारे मतदान केले आहे त्यांना पुन्हा मतदान करण्याचा अधिकार राहणार नाही. जर सदस्याने दोन्ही पद्धतीने मतदान केले तर रिमोट ई-मतदानाद्वारे केले जाणारे मत ग्राह्य होईल आणि एजीएम दरम्यान झालेल्या मतदानाचा दुर्लक्ष केला जाईल. ई-मतदानासंदर्भात काही शंका असल्यास सदस्यांसाठी नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यू) आणि https://instavote.linkintime.co.in च्या डाऊनलोड विभागात उपलब्ध असलेल्या सदस्यांसाठी ई-मतदान वापरकर्त्यांच्या मार्गदर्शकाचा संदर्भ घेऊ शकता किंवा enotices@linkintime.co.in वर ईमेल लिहा.

सदस्य नोंदवू शकतात की आयकर कायदा १९६१ च्या तरतुदीनुसार (कायदा) वित्त अधिनियम, २०२० ने सुधारित केल्यानुसार, ०१ एप्रिल २०२० रोजी किंवा त्यानंतर कंपनीने दिलेला किंवा वितरित लाभांश असेल. सदस्यांच्या हाती करपात्र लाभांश देय देताना कंपनीला स्त्रोत कर (टीडीएस) वजा करावा लागेल. आम्हाला लागू करण्यासाठी योग्य टीडीएस दर निश्चित करण्यास सक्षम करण्यासाठी सदस्यांना कायद्यातील तरतुदीनुसार कागदपत्रे सादर करण्याची विनंती केली जाते. लागू करांच्या दरांसाठी तपशीलवार कर दर, आवश्यक कागदपत्रे एजीएमच्या सूचनेत देण्यात आली आहेत.

कंपनी अधिनियम २०१३ मधील कलम ९१ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ (लिस्टिंग रेग्युलेशन्स) च्या नियम ४४ नुसार एजीएमच्या उद्देशाने आणि ३१ मार्च, २०२० रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षातील लाभांशाच्या सदस्यांचा हक्क निश्चित करण्यासाठी सदस्यांची नोंदणी आणि कंपनीच्या सामायिक हस्तांतरण पुस्तके बुधवार, २३ सप्टेंबर, २०२० ते मंगळवार, २९ सप्टेंबर, २०२० (दोन्ही दिवसांचा समावेश) पर्यंत बंद राहतील.

एजीएमच्या सदस्यांनी घोषित केल्यास संचालक मंडळाने शिफारस केल्यानुसार कंपनी अधिनियम २०१३ च्या लागू तरतुदींच्या अधीन राहून, सोमवार, २६ ऑक्टोबर, २०२० रोजी किंवा त्यापूर्वी वास्तविक समभाग असलेल्या सभासदांना किंवा ज्यांची नावे दिली जातील बुधवार, २३ सप्टेंबर, २०२० रोजी सदस्यांच्या नोंदणीवर नमुद असतील. विद्युत स्वरुपात असलेल्या समभागांच्या बाबतीत, लाभांश मालमत्तेच्या आधारावर, मंगळवार, २२ सप्टेंबर, २०२० रोजी बंद झाल्यावर देय असेल. डिपॉझिटरीजद्वारे सादर केलेल्या तपशीलानुसार उदा. त्या तारखेला नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारे दिलेल्या प्रमाणे असेल.

एजीएमच्या नोटिसमध्ये नमूद केलेल्या सर्व नोट्स आणि विशेषतः एजीएममध्ये सामील होण्याच्या सूचना, रिमोट ई-वोटिंगद्वारे किंवा एजीएम दरम्यान ई-व्होटिंगद्वारे मतदान करण्याच्या सूचना काळजीपूर्वक वाचण्याची सदस्यांना विनंती आहे

सायबरटेक सिस्टिम्स ॲण्ड सॉफ्टवेअर लिमिटेडकरिता
सही/-
सरीता लिलारामानी
कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी
सदस्यत्व क्र.:ए३५५८७

ठिकाण: ठाणे
दिनांक: ०७.०९.२०२०