CMSINFO/2407/001

July 04, 2024

To,

BSE Limited
Listing Department,
1st Floor, PJ Towers, Dalal Street,
Fort, Mumbai – 400 001

Scrip Code: 543441

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block-G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai – 400 051

Symbol: CMSINFO

Dear Sir/Madam,

Subject: Copy of Newspaper advertisement - "17th Annual General Meeting" of the Company

Please find the enclosed copy of the Newspaper advertisement issued by the Company pertaining to the ensuing 17th Annual General Meeting of the Company, which is self-explanatory. The advertisement was issued on 4th July 2024 in Financial Express (All India Edition) in English and Loksatta (Mumbai edition) in Marathi.

This is for your information and dissemination.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **CMS Info Systems Limited**

Debashis Dey Digitally signed by Debashis Dey Date: 2024.07.04 17:24:17 +05'30'

Debashis Dey
Company Secretary and Compliance Officer

CMS Connecting Commerce

CMS INFO SYSTEMS LIMITED

Regd. Office: T-151, 5th Floor, Tower No.10, Sector-11,
Belapur Railway Station Complex, CBD Belapur, Navi Mumbai - 400 614
CIN: L45200MH2008PLC180479, **Website:** www.cms.com
Email : contact@cms.com, **Tel.:** +91-22-4889 7400

INFORMATION REGARDING 17th ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the Seventeenth Annual General Meeting ("AGM") of CMS Info Systems Ltd. ("the Company") will be held on Tuesday, August 6, 2024 at 03:00 PM (IST) through Video Conferencing ("VC") /other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of the AGM.

In compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules made thereunder, read with Ministry of Corporate Affairs General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 02/2022 dated May 5, 2022, 10/2022 dated December 28, 2022 and 09/2023 dated September 25, 2023 and other applicable circulars issued by the MCA (collectively referred to as "MCA Circulars"), the AGM of the Company will be held through VC/OAVM facility, without physical presence of the Members of the Company at a common venue.

Further, pursuant to the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being Circular No. SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2023/0164, dated October 06, 2023 (collectively referred to as "SEBI Circulars"), the Annual Report of the Company for the Financial Year 2023-24 ("Annual Report") along with the Notice of AGM will be sent only through electronic mode to those Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s).

The Annual Report along with the Notice of AGM will also be made available on the Company's website at www.cms.com, websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and website of the NSDL at https://www.evoting.nsdl.com.

Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only and their attendance shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Company will also be providing to its Members the remote e-voting facility ("remote e-voting") to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company will provide the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting").

Detailed instructions for joining the AGM and the detailed procedures for voting will be provided in the Notice of the AGM. Members who have not registered their email addresses with the Company/their Depository Participant are requested to refer to the Notice of the AGM for the process to be followed for obtaining the User ID and password for casting the vote through remote e-voting.

In order to receive the Notice of AGM and the Annual Report, Members are requested to register/update their email addresses by contacting their respective Depository Participant (DP) with whom such member is holding their demat account.

Dividend and Record date:

Members may note that the Board of Directors, at its meeting held on May 15, 2024, has recommended a final dividend of ₹ 3.25 per equity share of ₹ 10 each. The dividend, if declared at the AGM, will be paid, subject to deduction of tax at source ('TDS'), in electronic form to the registered Bank Account of the Member, on or after Tuesday, 6th August 2024. The Company has fixed **28th May 2024** as the Record date for determining entitlement of Members for final dividend tor the financial year ended March 31, 2024.

Members who have not updated their bank account details for receiving the dividends directly in their bank accounts through Electronic Clearing Service are requested to update their Electronic Bank Mandate with their respective DPs at the earliest.

For CMS INFO SYSTEMS LIMITED
Sd/-
Debashis Dey
Company Secretary and Compliance Officer

Date: July 3, 2024
Place: Mumbai

CMS Connecting Commerce

CMS Connecting Commerce

सीएमएस इन्फो सिस्टिम्स लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: टी–१५१, ५वा मजला, टॉवर क्र. १०, सेक्टर–११, बेलापूर रेल्वे स्टेशन कॉम्प्लेक्स, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई – ४०० ६१४
सीआयएन: एल४५२००एमएच२००८पीएलसी१८०४७९, **संकेतस्थळ:** www.cms.com,
ईमेल: contact@cms.com, **दूरध्वनी:** +९१–२२–४८८९ ७४००

१७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा संबंधीत माहिती

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, सीएमएस इन्फो सिस्टिम्स लि. (''द कंपनी'') ची सतरावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (''एजीएम'') मंगळवार, ६ ऑगस्ट, २०२४ रोजी दु. ०३:०० वा. (भाप्रवे) एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद कामकाज निष्पादनासाठी व्हीडीयो कॉन्फरन्सींग (''व्हीसी'') / अन्य ऑडीयो व्हीज्यूअल साधनांद्वारे (''ओएव्हीएम'') मार्फत संपन्न होईल.

कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय परिपत्रक क्र. १४/२०२० दिनांकित ८ एप्रिल, २०२०, १७/२०२० दिनांकित १३ एप्रिल, २०२०, २०/२०२० दिनांकित ५ मे, २०२०, ०२/२०२२ दिनांकित ५ मे, २०२२, १०/२०२२ दिनांकित २८ डिसेंबर, २०२२ आणि ०९/२०२३ दिनांकित २५ सप्टेंबर, २०२३ आणि एमसीएद्वारे वितरीत अन्य प्रयोज्य परिपत्रकांसह वाचित (एकत्रीतरित्या ''एमसीए परिपत्रक'' संबोधण्यात येईल) कंपनी कायदा, २०१३ च्या सर्व प्रयोज्य तरतूदी (''द ॲक्ट'') आणि त्या अंतर्गत निर्मित नियमांच्या अनुपालनामध्ये, कंपनीची एजीएम सामईक स्थळावर कंपनीच्या सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीविना, व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधे मार्फत संपन्न होईल.

तसेच उपरोक्त नमूद एमसीए परिपत्रक आणि सेबी परिपत्रक क्र. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May १२, २०२० आणि त्यानंतर या संदर्भात वितरीत परिपत्रक, म्हणजे हल्लीचे असेले परिपत्रक क्र. SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2023/0164, dated October ०६, २०२३ (येथून पुढे ''सेबी परिपत्रक'' म्हणून संबोधीत) च्या अनुरोधाने, एजीएम सूचनेसोबत कंपनीचा वित्तीय वर्ष २०२३–२४ चा वार्षिक अहवाल, कंपनीच्या त्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक साधनाद्वारे पाठविण्यात येतील, ज्यांचे ईमेल पत्ते कंपनी/डिपॉजीटरी पार्टीसीपंटसकडे नोंदणीकृत आहेत.

एजीएम सूचनेसोबत वार्षिक अहवाल कंपनीच्या संकेतस्थळ www.cms.com, स्टॉक एक्सचेंजेसची संकेतस्थळ अर्थात बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या अनुक्रमे www.bseindia.com आणि www.nseindia.com वर आणि एनएसडीएलच्या संकेतस्थ https://www.evoting.nsdl.com वरही उपलब्ध करण्यात येतील.

सभासदर केवह व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत एजीएममध्ये उपस्थित आणि सहभागी होऊ शकतील आणि कंपनी कायदा, २०१३ च्या सेक्शन १०३ अंतर्गत गणसंखेच्या पूर्ततेच्या कारणासाठी त्यांच्या उपस्थितीची गणना करण्यात येईल. एजीएम सूचनेमध्ये मध्ये नमूद सर्व ठरावांवर सभासदांना त्यांचे मतदान करण्यासाठी कंपनी त्यांना रिमोट ई–व्होटींग सुविधा (''रिमोट ई–व्होटींग'') सुध्दा देणार आहे. या अतिरिक्त, कंपनी एजीएम दरम्यान ई–व्होटींग प्रणालीद्वारे (''ई–व्होटींग'') मतदानाची सुविधाही देईल.

एजीएममध्ये जोडले जाण्यासाठी सविस्तर सूचना आणि मतदानासाठी विस्तृत प्रक्रिया एजीएम सूचनेमध्ये देण्यात येईल. ज्या सभासदांनी त्यांचे ईमेल पत्ते कंपनी / त्यांच्या डिपॉजीटरी पार्टीसीपंटसकडे नोंदणी केलेले नाहीत त्याना रिमोट ई–व्होटींगद्वारे मतदान करण्यासाठी युजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्यासाठी अनुसरण करण्याच्या प्रक्रियेसाठी एजीएमची सूचना पाहण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल प्राप्त करण्यासाठी, त्यांचे डीमॅट खाते आहे अशा त्यांच्या संबंधीत डिपॉजीटरी पार्टीसीपंटना (डीपी) संपर्क करून त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदणी / अद्ययावत करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

लाभांश आणि अभिलेखन दिनांक :

संचालक मंडळाने, त्यांच्या १५ मे, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये, प्रत्येकी रु. १०/– च्या प्रती समभागावर रु. ३.२५ च्या लाभांशाची शिफारस केली आहे यांची नोंद घ्या. एजीएममध्ये लाभांश घोषित करण्यात आल्यास, स्त्रोतावर कर कपातीला (''टीडीएस'') अधीन राहून मंगळवार ६ ऑगस्ट २०२४ रोजी किंवा त्यानंतर सभासदांच्या नोंदणीकृत बँक खात्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक प्रारूपामधून अदा करण्यात येईल. कंपनीने ३१ मार्च, २०२४ रोजी समाप्त होणाऱ्या वित्तीय वर्षासाठी अंतिम लाभांशाकरिता सभासदांची अधिकार पात्रता निश्चित करण्यासाठी अभिलेखन दिनांक **२८ मे, २०२४** निश्चित केली आहे.

ज्या सभासदांनी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरींग सर्विसद्वारे त्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट लाभांश प्राप्त करण्यासाठी त्यांच्या बँक खात्याचा तपशील अद्ययावत केलेला नाही त्यांना त्यांच्या संबंधीत डीपींकडे लवकरात लवकर त्यांचा इलेक्ट्रॉनिक बँक तपशील अद्ययावत करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

सीएमएस इन्फो सिस्टिम्स लिमिटेड करिता
हस्ता/–
देबाशिष दे
कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी

दिनांक: ३ जुलै, २०२४
स्थळ: मुंबई