

CMSINFO/2407/005

July 16, 2024

To,  
**BSE Limited**  
Listing Department,  
1<sup>st</sup> Floor, PJ Towers, Dalal Street,  
Fort, Mumbai – 400 001

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

**Scrip Code: 543441**

**Symbol: CMSINFO**

Dear Sir/Madam,

**Subject: Copy of Newspaper advertisement - “17<sup>th</sup> Annual General Meeting” of the Company**

Please find the enclosed copy of the Newspaper advertisement issued by the Company pertaining to the ensuing 17<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company, which is self-explanatory. The advertisement was issued on 16<sup>th</sup> 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**  
**Company Secretary and Compliance Officer**



## CMS INFO SYSTEMS LIMITED

**Regd. Office:** T-151, 5<sup>th</sup> Floor, Tower No.10, Sector-11,  
Railway station complex, CBD Belapur, Navi Mumbai-400 614,  
**CIN:** L45200MH2008PLC180479 **Website:** [www.cms.com](http://www.cms.com)  
**Email :** [contact@cms.com](mailto:contact@cms.com) **Tel.:** +91-22-4889 7400

### NOTICE OF 17<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

- NOTICE** is hereby given that the 17<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on **Tuesday, August 6, 2024** at **03:00 PM (IST)** through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM").
- In compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder read with the applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), the Notice convening the AGM along with the Annual Report of the Company for the financial year 2023-24 has been dispatched electronically (by e-mail) to the shareholders of the Company on **Monday, July 15, 2024**. A copy of the same is also available on the website of the Company at [www.cms.com](http://www.cms.com), websites of BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively, and the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).
- The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") for providing the facility for remote e-voting, for participation in the AGM through VC/OAVM and for e-voting during the AGM.
- Details of Remote e-voting:

|   |  |
|---|--|
| a. Remote e-voting period commences from: | Saturday, August 3, 2024<br>(09:00 a.m. IST) |
| b. Remote e-voting period ends on:        | Monday, August 5, 2024<br>(05:00 p.m. IST)   |

During the aforesaid period, Members holding shares of the Company as on **July 30, 2024 ('Cut-Off date')** may cast their vote by remote e-Voting before the AGM. The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-Off date.
- The Board has appointed CS Mukesh Siroya, Proprietor, M/s. M Siroya & Company, Practicing Company Secretaries and failing him CS Bhavyata Raval Acharya, Partner, M/s. Siroya and BA Associates, Company Secretaries as the scrutinizer to scrutinize the entire e-voting process in a fair and transparent manner.
- Detailed procedure for remote e-Voting before the AGM / e-Voting during the AGM and to attending the AGM through VC/OAVM is provided in the Notes to the Notice of the AGM. Shareholder facing any technical issues while logging in, including those who have acquired the shares of the Company after the date of dispatch of the Notice but holds shares as on the Cut-Off date, can contact NSDL helpdesk by sending a request at [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) or call at +91 22 4886 7000.
- Members may participate in the AGM even after exercising his/ her right to vote through remote e-voting, but shall not be allowed to vote again in the AGM.
- Members may write an e-mail to Mr. Debashis Dey, Company Secretary at [company.secretary@cms.com](mailto:company.secretary@cms.com) and/or to NSDL at [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) or call at +91 22 4886 7000 in case of questions or grievance related to the facility for e-voting.

For **CMS Info Systems Limited**

Sd/-

**Debashis Dey**

Date: July 15, 2024

Place: Mumbai

Company Secretary and Compliance Officer.

## सीएमएस इन्फो सिस्टिम्स लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: टी-१५१, ५वा मजला, टॉवर क्र. १०, सेक्टर-११,  
रेल्वे स्टेशन कॉम्प्लेक्स, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४  
दूरध्वनी: +९१-२२-४८८९ ७४००, संकेतस्थळ: [www.cms.com](http://www.cms.com),  
ईमेल: [investors@cms.com](mailto:investors@cms.com),  
सीआयएन: एल४५२००एमएच२००८पीएलसी१८०४७९,

### १७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

- याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीची १७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) मंगळवार, ६ ऑगस्ट, २०२४ रोजी दु. ०३.०० वाजता (भाप्रवे) व्हीडीयो कॉन्फरन्स (व्हीसी) / अन्य ऑडीयो व्हीज्यूअल साधनांद्वारे (ओएव्हीएम) संपन्न होईल.
- कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय (''एमसीए'') आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाद्वारे (''सेबी'') वितरीत प्रयोज्य परीपत्रकांसह वाचित, कंपनी कायदा, २०१३ च्या प्रयोज्य तरतूदी व त्या अंतर्गत केलेल्या नियम आणि अटीच्या अनुपालनामध्ये, एजीएम निमंत्रणाची सूचना आणि वित्तीय वर्ष २०२३-२४ चा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या शेअरधारकांना सोमवार, १५ जुलै, २०२४ रोजी इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने (ई-मेलद्वारे) पाठविण्यात आले आहेत. ज्यांची प्रत कंपनीच्या संकेतस्थळ [www.cms.com](http://www.cms.com), बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या अनुक्रमे [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) आणि [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) वर आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डीपॉजिटरी लिमिटेडच्या (एनएसडीएल) संकेतस्थळ [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) वरही उपलब्ध आहेत.
- कंपनीने व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत एजीएममध्ये भाग घेण्यासाठी रिमोट ई-व्होटिंग आणि एजीएम दरम्यान ई-व्होटिंग सुविधा पुरविण्याकरिता, नॅशनल सिक्युरिटीज डीपॉजिटरी लिमिटेडच्या (एनएसडीएल) सेवांची नियुक्ती केली आहे.
- रिमोट ई-व्होटिंगचा तपशील :
  - रिमोट ई-व्होटिंग कालावधी सुरू होईल: शनिवार, ३ ऑगस्ट, २०२४ (स. ०९:०० वा. भाप्रवे)
  - रिमोट ई-व्होटिंग कालावधी समाप्त होईल: सोमवार, ५ ऑगस्ट, २०२४ (सायं. ०५:०० वा. भाप्रवे)उपरोक्त कालावधी दरम्यान, ३० जुलै, २०२४ रोजी ('कट-ऑफ दिनांक') रोजी कंपनीचे शेअर्स धारण करणारे सभासदांना, एजीएम पूर्वी त्यांचे मतदान रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे करता येईल. रिमोट ई-व्होटिंग मॉड्यूल त्यानंतर एनएसडीएलद्वारे असमर्थ करण्यात येईल. सभासदांने ठरावावर एकदा मतदान केल्यानंतर, त्याला/तीला नंतर ते बदलण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही. सभासदांचा मतदान अधिकार कट-ऑफ दिनांक रोजी कंपनीच्या संपूर्ण भरणा झालेल्या सभाभागाच्या त्यांच्या शेअर्सच्या प्रमाणामध्ये असतील.
- मंडळाने संपूर्ण ई-व्होटिंग प्रक्रियेच्या निष्पक्ष आणि पारदर्शक पध्दतीने छाननीसाठी छाननीकार म्हणून सीएस नुकेश सिराया, मालक, मेसर्स एम सिराया अँड कंपनी, प्रॅक्टिसींग कंपनी सेक्रेटरी आणि त्यांच्या गैरहजेरीमध्ये सीएस भव्यता रावल आचार्य, भागीदार, मेसर्स सिराया अँड बीए असोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- एजीएम पूर्वी रिमोट ई-व्होटिंग/एजीएम दरम्यान ई-व्होटिंग आणि व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत एजीएमला उपस्थित राहण्याची सवितस्तर प्रक्रिया एजीएमच्या सूचनेमधील सूचनांमध्ये देण्यात आली आहे. ज्यांनी सूचना पाठविल्याच्या तारखेनंतर परंतु कट-ऑफ दिनांक रोजी कंपनीचे शेअर्स संपादित केले आहेत ते समाविष्ट, लॉगइन करताना तांत्रिक समस्या उद्भवल्यास शेअरधारकांनी, [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) येथे विनंती पाठवून किंवा +९१ २२ ४८८६ ७००० येथे कॉल करून एनएसडीएलच्या हेल्पडेस्कला संपर्क करावा.
- सभासद रिमोट ई-व्होटिंग मार्फत त्यांच्या/तीच्या मतदानाचा अधिकार बजावल्यानंतरही एजीएममध्ये भाग घेऊ शकेल, परंतु त्याला एजीएममध्ये पुन्हा मतदान करण्याची अनुमती नसेल.
- ई-व्होटिंग सुविधा संदर्भामध्ये विचारणा किंवा तक्रार असल्यास, सभासदनी श्री. देवाशिष डे, कंपनी सचिव यांना [company.secretary@cms.com](mailto:company.secretary@cms.com) येथे आणि/किंवा एनएसडीएल यांना [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) ई-मेल पाठवावा किंवा +९१ २२ ४८८६ ७००० येथे संपर्क करावा.

सीएमएस इन्फो सिस्टिम्स लिमिटेड करता

हस्ता/-

दिनांक: १५ जुलै, २०२४  
स्थळ: मुंबई

देवाशिष डे  
कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी