DYNACONS

SOLUTIONS THAT EMPOWER

September 1, 2017

The Manager(Listing) BSE Ltd. 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001 Symbol: DSSL	The Manager(Listing) National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza,5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai-400051 Security code: 532365

Dear Sir,

Submission of copy of newspaper advertisement
about the Notice of Annual General Meeting

In terms of Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, we forward herewith a copy of the Notice regarding 22nd Annual General Meeting of the company published in the newspapers.

Kindly acknowledge receipt and take the above on record.

Thanking You,

Yours Truly,

For **Dynacons Systems & Solutions Limited**

Singh

Ravishankar Singh
Company Secretary

Encl.: Copy of e-paper of the advertisement

Dynacons Systems & Solutions Limited
CIN NO : L72200MH1995PLC093130
Certified ISO 9001:2008, ISO 20000-1:2011, ISO 27001:2013
Registered Office : 78, Ratnajyot Industrial Estate, Irla Lane, Vile Parle West, Mumbai - 400 056.
Corporate Office : 3rd Floor, A Wing, Sunteck Centre, Subhash Road, Near Garware Chowk, Vile Parle East, Mumbai - 400 057.
+91-22-66889900 | +91-22-26716641 | www.dynacons.com | sales@dynacons.com | 1860-123-4444

DYNACONS
SOLUTIONS THAT EMPOWER

CIN : L72200MH1995PLC093130
Regd. Office: 78, Ratnajyot Industrial Estate, Irla Lane, Vile Parle (West), Mumbai - 400056
Tel: 022-66889900, **E-mail:** investor@dynacons.com., **Website:** www.dynacons.com

NOTICE OF THE 22nd ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E VOTING

1. Notice is hereby given that the 22nd Annual General Meeting ("the AGM) of Dynacons Systems & Solutions Limited ("the Company") will be held on Friday, 29th September, 2017 at 4.30 P.M. at Karl Residency, 36, Lallubhai Park Road, Andheri (West), Mumbai 400058 to transact the Ordinary and Special business set out in the notice dated September1,2017 of AGM.
2. The Notice of the AGM and Annual Report along with the Proxy Form and Attendance Slip have been sent in electronic mode to members whose e-mail ids are already registered with the Company or the Depository Participant(s), unless the members have registered their request for a hard copy of the same. Physical copy of the same has been sent to all members, who have not registered their e-mail IDs with the Company or Depository Participant(s). The Notice of the AGM, Annual Report and Public Notice are also available on the Company's website viz. www.dynacons.com and on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') viz. www.evoting.nsdl.com.
3. In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014[including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015] and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and as per Secretarial Standards-2, the Company is pleased to provide its members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date being 22nd September, 2017 with facility of e-voting from a place other than venue of the AGM ("e-voting"), through electronic services provided by National Securities Depository Limited (NSDL) to enable them to cast their vote on all the Ordinary and Special Resolution as set out in the said Notice. All the members are inform that:

I. All the Ordinary and Special Resolution as set in the Notice dated September 1, 2017 may be transacted through electronic means by e-voting.
II. The date of completion of dispatch of notice of 22nd AGM: September 4, 2017.
III. The date and time of commencement of e-voting: September 24, 2017& 9:00 A.M. IST
IV. The date and time of end of e-voting:September 28, 2017 and 5:00 P.M. IST
V. The cut-off date for determining the eligibility to vote by e-voting or at the AGM: September 22, 2017.
VI. Those persons who have acquired shares and have become the members of the Company after the dispatch of the Notice of AGM and holding of shares as of cut - off date i.e.22nd September, 2017, may obtain login id and password by sending a request www.evoting@nsdl.co.in.However, if you are already registered with NSDL for e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.
VII. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting after 5.00 pm IST on September 28, 2017.Once the vote on resolution is cast by member, shall not be allowed to change it subsequently.
VIII. The facility for voting through poll paper shall also be made available at the venue of AGM. A member may participate in the AGM even after excising his right to vote through e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.
IX. Member whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owner maintained by the depositories as on the cut- off date only shall be entitled to avail the facility of e-voting as well as voting through polling paper.
X. The voting rights of the members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on September 22, 2017, being cut-off date.
XI. Website address of the Company where notice is displayed- www.dynacons.com
XII. In case of any queries, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) - for members and e-voting user manual for members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com.
XIII. Contact details of the person responsible to address the grievances connected with e-voting : National Securities Depository Limited (NSDL),Mr. Amit Vishal, Assistant Manager, Trade World, A wing, 4th & 5th Floors,Kamala Mills Compound,Lower Parel,Mumbai-400013,Tel No.:+ 91 22 24994262,Email id: amitv@nsdl.co.in;evoting@nsdl.co.in
XIV. Pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Registrar of members and share transfer books of the Company will remain closed from 23rd September, 2017 to 29th September, 2017 (both days inclusive) for the purpose of ensuing Annual General Meeting.

By order of the Board of Directors
For Dynacons Systems & Solutions Limited
Sd/-
Shirish M. Anjaria
Chairman cum Managing Director
DIN: 00444104

Place : Mumbai
Date : 04/09/2017

मुंबई मुंबई, मंगळवार, दि. ५ सप्टेंबर २०१७

दै. मुंबई लक्षदीप ९

DYNACONS

SOLUTIONS THAT EMPOWER

कॉर्पोरेट ओळख क्रमांक: एल७२२००एमएच१९९५पीएलसी०९३१३०

नोंद कार्यालय: ७८, रत्नज्योत इंडस्ट्रीयल इस्टेट, इर्ला लेन, विलेपार्ले (प.), मुंबई-४०००५६.

दुरध्वनी:०२२-६६८८९९००, ई-मेल:investor@dynacons.com

वेबसाईट:www.dynacons.com

२२वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-वोटिंग व पुस्तक बंद करण्याची सूचना

१. येथे सूचना देण्यात येत आहे की, डायनाकॉन्स सिस्टिम्स ॲण्ड सोल्युशन्स लिमिटेड (कंपनी)च्या सदस्यांची २२वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवार दि. २९ सप्टेंबर, २०१७ रोजी दु.४.३०वा. कार्ल रेसिडेन्सी, ३६ लक्ष्मुभाई पार्क रोड, अंधेरी (प.), मुंबई-४०००५८ या ठिकाणी एजीएमच्या १ सप्टेंबर, २०१७ रोजीच्या सूचनेत नमूद व्यवसायावर विमर्श करण्याकरिता होणार आहे.

२. एजीएमची सूचना, वार्षिक अहवाल तसेच प्रॉक्सी नमुना व उपस्थिती पावती ज्या सदस्यांचे ई-मेल कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागीदारकडे नोंद आहेत त्यांना विद्युत स्वरूपात पाठविण्यात आली आहे. तसेच एजीएमची सूचना ज्यांचे ई-मेल कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागीदारकडे नोंद नाहीत त्यांना वास्तविक स्वरूपात पाठविण्यात आली आहे. एजीएमची सूचना, वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.dynacons.com व नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या www.evoting.nsdl.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

३. कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम २०(अंमलातील असलेल्या काळाकरिता कोणतेही वैधानिक फेरबदल किंवा फेरजोडणीसह) सुधारित प्रमाणे, कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१५ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ४४ आणि सचिव प्रमाण-२ च्या नुसार सूचित करण्यात येत आहे की, विद्युत स्वरूपाने अर्थात रिमोट ई-वोटिंगने ठरावावर मत देण्याकरिता कंपनीने सुविधा दिलेली आहे. कंपनीने एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारे तरतूद करण्यात आलेल्या ई-वोटिंग सुविधेने (रिमोट ई-वोटिंग) त्यांचे मत विद्युत स्वरूपात (ई-वोटिंग) देण्याची सुविधा दिलेली आहे. तसेच २२ सप्टेंबर, २०१७ रोजी वास्तविक किंवा डिमॅट स्वरूपात भागधारणा असणाऱ्या सदस्यांना एजीएम मध्ये पोलिंग पेपरने किंवा रिमोट ई-वोटिंगने मतदानाची सुविधा दिलेली आहे. ज्या सदस्यांना ई-वोटिंग सुविधा नसेल त्यांनी एजीएमच्या सूचनेत नमूद प्रमाणे साधारण व विशेष ठरावासंदर्भात लेखी स्वरूपात त्यांची अनुमती किंवा विरोध कंपनीकडे पाठवावा.

सर्व सदस्यांना सूचित करण्यात येत आहे की,

१). १ सप्टेंबर, २०१७ रोजीच्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद सर्वसाधारण व विशेष व्यवसायावर विद्युत पध्दतीने मतदानाने विमर्श केला जाईल.

२) २२व्या एजीएमची सूचना वितरण पूर्ततेची तारीख ४ सप्टेंबर, २०१७.

३) ई-वोटिंग २४ सप्टेंबर, २०१७ रोजी स.९.००वा प्रारंभ होईल.

४) ई-वोटिंग २८ सप्टेंबर, २०१७ रोजी सायं.५.००वा समाप्त होईल.

५) २२ सप्टेंबर, २०१७ ही एजीएम मध्ये पोलिंग पेपरने मतदान किंवा रिमोट ई-वोटिंगने मतदान पात्रतेची निश्चित तारीख आहे.

६) कोणा व्यक्तिने निश्चित तारखेला अर्थात २२ सप्टेंबर, २०१७ रोजी सदस्यत्व घेतले असेल व भागधारणा घेतली असेल त्यांनी www.evoting@nsdl.co.in या एनएसडीएलच्या वेबसाईटवर कळवून लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. तथापी सदस्य हा रिमोट ई-वोटिंगकरिता सीडीएसएलसह यापूर्वीच नोंद असेल तर त्यांनी रिमोट ई-वोटिंगने मत देण्याकरिता त्यांचा विद्यमान यूजर आयडी व पासवर्ड वापरावा.

७) २८ सप्टेंबर, २०१७ रोजी सायं.५.००वा. नंतर मतदानाकरिता एनएसडीएलद्वारे ई-वोटिंग पध्दत बंद केली जाईल. सदस्याने ठरावावर दिलेले मत पुढे कोणत्याही कारणास्तव बदलता येणार नाही.

८) एजीएमच्या ठिकाणी पोलिंग पेपरने मतदानाची सुविधा दिली जाईल. ज्यांनी रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत दिलेले नाही त्यांना सभेत तरतूद करण्यात येणाऱ्या टपाल/मतदान पत्रिकेने त्यांचे मत देता येईल.

९) ज्या सदस्यांची नावे निश्चित तारखेला सदस्य नोंद पुस्तकात किंवा लाभार्थी मालकांच्या यादीत नमूद आहे त्या सदस्यांना ई-वोटिंग सुविधा तसेच पोलिंग पेपरने मतदानाचा अधिकार असेल.

१०) २२ सप्टेंबर, २०१७ रोजी कंपनीचे भरणा केलेले भाग भांडवलाच्या हिस्स्याच्या स्तरावर सदस्यांचे मतदान अधिकार असतील.

११) सूचना कंपनीच्या www.dynacons.com वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात आली आहे.

१२) काही प्रश्न किंवा तक्रारी असल्यास तुम्ही फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) आणि www.evoting.nsdl.com वर हेल्प सेक्शन अंतर्गत उपलब्ध ई-वोटिंग मॅन्युअलचा संदर्भ घ्यावा.

१३) सदस्यांनी त्यांचे प्रश्न/तक्रारी विद्युत स्वरूपाद्वारे मतदानाकरिता सुविधेबाबत असल्यास खालील ठिकाणी कळवावे. नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), श्री.अमित विशाल, सहाय्यक व्यवस्थापक, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, ४ व ५ वा मजला, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परळ, मुंबई-४०००१३. दूर.: ९१ २२ २४९९४२६२. ई-मेल: amitv@nsdl.co.in, evoting@nsdl.co.in.

१४) येथे सूचना देत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम १० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ४२ नुसार. वार्षिक सर्वसाधारण सभेनिमित्त २३ सप्टेंबर, २०१७ ते २९ सप्टेंबर, २०१७ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भाग हस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येतील.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये
डायनाकॉन्स सिस्टिम्स ॲण्ड सोल्युशन्स लिमिटेडकरिता
सही/-
शिरीष एम. अंजारीया
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक
(डीआयएन: ००४४४१०४)

दिनांक: ०४.०९.२०१७
ठिकाण: मुंबई