



**CG-VAK**<sup>TM</sup>  
SOFTWARE AND EXPORTS LIMITED



09<sup>th</sup> September, 2020

To  
The Department of Corporate Services  
The BSE Limited  
Floor 25, P.J.Towers  
Dalal Street  
Mumbai – 400 001

Dear Sirs,

**Sub: Newspaper Advertisement of Notice to Members for 25<sup>th</sup> Annual General Meeting -reg.**

We are enclosing herewith the press release issued on 08.09.2020 in Makkal Kural (Tamil daily) and Trinity Mirror (English daily) publishing the Notice of the 25<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company to be held on Wednesday 30<sup>th</sup> September, 2020.

Kindly take the same on your records.

Thanking you.

Yours faithfully,  
For **CG-VAK SOFTWARE AND EXPORTS LIMITED**

Harcharan. J  
**Company Secretary**



Encl: As above



# CG-VAK

## SOFTWARE AND EXPORTS LIMITED.

AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY  
Regd Office: 171, Mettupalayam Road, Coimbatore 641 043, India. CIN: L30009TZ1994PLC005568  
Phone: 91-422-2434491/92/93 : Web:www.cgvak.com, Email Id:investorservices@cgvak.com

### NOTICE

(A) NOTICE is hereby given that the 25th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, the 30th September, 2020 at 3.00 P.M. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the business listed in the notice dated 20th August, 2020, sent to the members of the company. In compliance with the Provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder read with Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by SEBI.

(B) The 25th Annual Report for the year 2019-20 has been sent only through email to the members whose email IDs are with the company/Registrar and Transfer Agents (RTA) M/s. SKDC Consultants Limited or with depository participant(s) (DP) on 07th September, 2020. The annual report along with notice is also available on the Company's website viz. www.cgvak.com and the website of the Stock Exchange viz BSE Limited (www.bseindia.com). Please note that no physical/hard copies of Annual Report would be sent to the members. Detailed instructions to members for registration of their email address, manner of participating in the 25th AGM through VC/OAVM including e-voting is set out in the Notice of AGM.

(C) NOTICE is also hereby given pursuant to the provisions of section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable rules thereunder and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the register of members and share transfer books of the Company will remain closed from 24.09.2020 to 30.09.2020 (both days inclusive) for the purpose of ascertaining the members entitled to receive the final dividend for the year ended 31.03.2020, if any, declared at the ensuing AGM.

(D) Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015:

- The Company is providing e-voting facility to the members holding shares as on 23.09.2020 being the cut-off date to cast their votes electronically. The e-voting procedure is available in the notice of the AGM. The e-Voting will commence at 9.00 A.M. on 26.09.2020 and ends at 5.00 P.M. on 29.09.2020 and once a vote on resolution is cast the member shall not be allowed to change it subsequently.
- Please note that the Company is providing remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) facility to all its members to cast their votes on all the resolutions set out in the of 25th AGM. Detailed instructions for attending the AGM and casting votes through remote e-voting and e-voting at AGM are provided in the Notice of 25th AGM.
- The Board of Directors of the Company has appointed Mr.D. Senthil, Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer for e-voting for AGM.

(E) In case of any queries or grievances pertaining to e-voting or attending the AGM through VC/OAVM members may please refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write to helpdesk@evotingindia.com.

For CG-VAK SOFTWARE AND EXPORTS LIMITED

Sd/-

Harcharan J

Company Secretary

Place : Coimbatore

Date : 08<sup>th</sup> September, 2020



# CG-VAK

## SOFTWARE AND EXPORTS LIMITED.

AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY  
Regd Office: 171, Mettupalayam Road, Coimbatore 641 043, India  
CIN: L30009TZ1994PLC005568 Phone: 91-422-2434491/92/93  
Web:www.cgvak.com, Email Id:investorservices@cgvak.com

### அறிவிப்பு

நிறுவன விவகாரத்துறை அமைச்சகத்தால் (MCA) அதன் சுற்றறிக்கை எண் 14/2020, 17/2020 மற்றும் 20/2020 முறையே ஏப்ரல் 8, 2020, ஏப்ரல் 13, 2020 மற்றும் மே 05, 2020 தேதியிட்ட (MCA சுற்றறிக்கைகள்) மற்றும் SEBI வழங்கிய மே 12, 2020 தேதியிட்ட SEBI/HO/CFD/CMD 1/CIR/P/2020/79 சுற்றறிக்கைகளுக்கு இணங்க நிறுவனத்தின் 25வது ஆண்டு பொதுக் கூட்டம் (AGM) 2020 செப்டம்பர் 30 புதன் கிழமை 3.00 pm மணிக்கு VC/OAVM மூலம் நடத்தப்படும்.

2019-2020ஆம் ஆண்டிற்கான 25வது ஆண்டு அறிக்கை 07, செப்டம்பர் 2020 தேதி அன்று RTA/DP/நிறுவனத்துடன் மின்னஞ்சல் பதிவு செய்துள்ள உறுப்பினர்களுக்கு மின்னஞ்சல் வாயிலாக அனுப்பப்பட்டுள்ளது. ஆகையால் வருடாந்திர அறிக்கை தபால் மூலம் உறுப்பினர்களுக்கு அனுப்பப்பட போவதில்லை. வருடாந்திர அறிக்கை நிறுவனம் (www.cgvak.com) மற்றும் பங்குசந்தை (www.bseindia.com) வலைத்தளங்களில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. உறுப்பினர்கள் தங்கள் மின்னஞ்சலைப் பதிவு செய்வதற்கான விவரமான வழிமுறைகள், 25வது AGMல் VC/OAVM மூலம் மின்னணு வாக்களிக்கும் வழிமுறைகள் மற்றும் பங்கேற்கும் வழிமுறைகள் விவரம் அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

31.03.2020 அன்று முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான இறுதி ஈவுத்தொகையைப் பெற தகுதியுள்ள உறுப்பினர்களைக் கண்டறிவதற்கான நோக்கத்திற்காக நிறுவனம் 24.09.2020 முதல் 30.09.2020 வரை (இரண்டு நாட்களும் உள்ளடக்கியது) உறுப்பினர் பதிவேடு மற்றும் பங்கு பரிமாற்றம் பதிவேடு மூடப்பட்டிருக்கும், வேறு ஏதேனும் இருந்தால் AGMல் அறிவிக்கப்படும்.

23.09.2020 அன்று பங்குகளை வைத்திருக்கும் உறுப்பினர்களுக்கு மின்னணு வாக்கு வசதியை வழங்கியுள்ளது. மின்னணு வாக்குப்பதிவு வழிமுறைகள் AGM அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மின்னணு வாக்களிப்பு 26.09.2020 அன்று காலை 09.00 மணி முதல் 29.09.2020 அன்று மாலை 05.00 மணிவரை நடைபெறும். மேலும் தீர்மானம் குறித்து வாக்களித்த உறுப்பினர்கள் அதை மாற்ற அனுமதிக்கப்படமாட்டாது.

25ஆவது AGMயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து தீர்மானங்களிலும் வாக்களிக்க நிறுவனம் அதன் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் மின்னணு வாக்களிப்பு வசதி AGMக்கு முன் மற்றும் AGMன் போதும் வழங்கப்படும். இதற்கான விவரமான வழிமுறைகள் 25ஆவது AGM அறிவிப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

நிறுவனத்தின் இயக்குனர் குழு AGMக்கு மின்னணு வாக்களிப்பு கண்காணிப்பாளராக திரு.D.செந்தில்(PCS) அவர்களை நியமித்துள்ளனர்.

உறுப்பினர்கள் மின்னணு வாக்களிப்பு அல்லது AGMல் கலந்து கொள்வது தொடர்பான (VC/OAVM), ஏதேனும் கேள்விகள் / சந்தேகங்கள் இருந்தால் www.evotingindia.comல் உள்ள FAQs மற்றும் மின்னணு வாக்களிப்பு கையேட்டை பார்சுக்கவும் அல்லது helpdesk@evotingindia.com மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பவும்.

கிழிவேக் சாஃப்ட்வேர் மற்றும் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்திற்காக

இடம் : கோவை

தேதி : 08 செப்டம்பர், 2020

Sd/

ஹர்ச்சரன். ஜெ

நிறுவனத்தின் செயலாளர்