



# INFRA INDUSTRIES LTD

4-B-1,4th flr.Court Chamber,New Marine lines, Mumbai-400 020.  
Tel:91-22-32946372, Fax: 91-22-66348601, Visit us at: www.infra.co.in, CIN L25200MH1989PLC054503

Date: 11<sup>th</sup> September, 2019

To,  
The Corporate Relations Department,  
Bombay Stock Exchange Limited,  
PJ Tower,  
Dalal Street, Fort,  
Mumbai-400 001.

Ref: Scrip Code: 530777

Infra Industries Limited

Sub: Submission of Newspaper Clipping for the Purpose of Annual General Meeting.

Dear Sir/ Madam,

We hereby inform the Exchange that the 30<sup>th</sup> Annual General Meeting of Infra Industries Limited will be held on Monday, 30<sup>th</sup> September, 2019 at 10.00 A.M at Malabar Hill Club Limited, B.G. Kher Marg, Malabar Hill, Mumbai-400006 to transact the business as listed in the Notice of Annual General Meeting.

Please find enclosed herewith Newspaper Clippings published in "Active Times" (English Edition) in English and in "Mumbai Lakshdeep "(Marathi Edition) in Marathi published on 11<sup>th</sup> September, 2019.

Kindly consider and take on records.

Thanking You.

For Infra Industries Limited

Mukesh Ambani  
Managing Director  
DIN: 00005012

Place: Mumbai  
Encl: As above





# INFRA INDUSTRIES LTD

4-B-1, 4th flr, Court Chamber, New Marine lines, Mumbai-400 020.  
Tel: 91-22-32946372, Fax: 91-22-66348601, Visit us at: www.infra.co.in, CIN L25200MH1989PLC054503

मुंबई लक्षादीप

बुधवार, दि. ११ सप्टेंबर २०१९

ACTIVE TIMES

Wednesday 11 September 2019

**इन्फ्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड**  
 सीआयएन: एल२५२००एमएच१९८९सीएलसी०५४५०३  
 नोंदणीकृत कार्यालय: ४बी१, ४वा मजला, प्लॉट-१५ए, कोर्ट चेंबर, विठ्ठलदास ठाकरसी मार्ग, न्यू मॉरीन लाईन्स, मुंबई-४०००२०. फोन: ३२९४६३७२; ई-मेल: investors@infra.co.in, वेबसाईट: www.infra.co.in

३०वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग यंत्रणा व पुस्तक बंद तारखेची सूचना येथे सूचना देण्यात येत आहे की, इन्फ्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कंपनी)ची ३०वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) सोमवार, ३० सप्टेंबर, २०१९ रोजी म.१०.०० वा. मलबार हिल क्लब लिमिटेड, बी.जी. खेर मार्ग, मलबार हिल, मुंबई-४००००६ येथे एजीएम सूचनेत नमुद विषयावर विमर्श करण्याकरिता होणार आहे.

कंपनी कायदा २०१३च्या कलम ११ (कायदा) त्यातील लागू नियमानुसार तसेच सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायर्मेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ४२ नुसार कंपनीच्या सोमवार, २३ सप्टेंबर, २०१९ ते सोमवार, ३० सप्टेंबर, २०१९ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत भागधारका पुस्तक व सदस्य नोंद पुस्तक बंद ठेवण्यात येईल.

कंपनी कायदा २०१३च्या कलम १०८ सहवाचिता आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायर्मेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ४४(१) नुसार नोंद दिनांक २३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी भागधारका असणाऱ्या कंपनीच्या सदस्यांना एजीएममध्ये विमर्श विषयावर मत देता येईल. कंपनीने एजीएम सूचने नमुदप्रमाणे व्यवसायाबाबत एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून विद्युत स्वरूपाने (रिमोट ई-वोटिंग) मत देण्याची सुविधा सदस्यांना दिली आहे. कंपनीने रिमोट ई-वोटिंग सुविधेकरिता सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) ची नियुक्ती केली आहे. कंपनी कायदा २०१३ आणि त्यातील नियमअंतर्गत तरतुद खालीलप्रमाणे:

अ) एजीएम सूचना वितरण पुर्वेता दिनांक ५ सप्टेंबर, २०१९.  
 ब) रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सुरुवात, २७ सप्टेंबर, २०१९ रोजी स.९.०० वा. प्रांथ प्रोईल आणि रविवार, २९ सप्टेंबर, २०१९ रोजी साय.०५.०० वा. समाप्त होईल.  
 क) २३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी साय.०५.०० वा. नंतर रिमोट ई-वोटिंग मन्च असणार नाही.  
 ख) कोणाच्यातही एजीएम सूचना वितरणांतर कंपनीचे सहाय्यक घेतले असेल आणि २३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी भागधारका घेतली असेल त्यांनी helpdesk.evoting@cdslindia.com किंवा www.evotingindia.com वर लेखी कळवावे.  
 ग) रिमोट ई-वोटिंगबाबत काही तक्रारी असल्यास सदस्यांनी त्यांची प्रश्न हेल्पडेस्कवर अंतर्गत [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) वेबसाईटवर उपलब्ध सदस्यांकरिता ई-वोटिंग पुस्तक सुरुवात व फ्रिक्वेंटली आस्कड हेल्पडेस्क (एफएक्यू) चा संपर्क घ्यावा किंवा संपर्क श्री. राकेश दळवी, सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, २५वा मजला, मॉरान फ्युचर्स, मकतलाल मिल कंपाऊंड्स, ना.म.जोशी मार्ग, लोअर परळ (उ.), मुंबई-४०००१३, ट.२२८००२००५४३३ येथे संपर्क करावा किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ई-मेल करावा.  
 घ) ज्यांनी रिमोट ई-मतेदान पद्धतीने मतेदान केले आहे अले सभासद एजीएमला उपस्थित राहू शकतील परंतु पुन्हा मतेदान करण्यास पात्र नसतील.  
 बॅलेट पत्राच्या वैधतेवरील तपासनिर्माणा निर्णय अंतिम असेल.  
 सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायर्मेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ४४(१) व (२) नुसार ज्या सदस्यांकडे रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध नाही त्यांनी त्यांचे मत एजीएममध्ये विद्युत स्वरुपात देण्याच्या बॅलेट पत्रिका मादर करून कंपनीच्या एजीएममध्ये मत द्यावे.

संचालक महाराष्ट्राचा आदेशानुये  
 इन्फ्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेडकरिता  
 सही / -  
 व्यवस्थापकीय संचालक  
 सीआयएन: ००००५०१२

ठिकाण: मुंबई  
 दिनांक: १०.०९.२०१९

**INFRA INDUSTRIES LIMITED**  
 REGD OFFICE: 4B1, Floor-4, Plot-15A, Court Chambers, Vithaldas Thackersey Marg, New Marine Lines, Churchgate Mumbai - 400020  
 Telefax No.022 66348601; Email: investors@infra.co.in, Website: www.infra.co.in  
 CIN: L25200MH1989PLC054503

**NOTICE OF 30<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE DATES**

NOTICE is hereby given that 30<sup>th</sup> Annual General Meeting of INFRA INDUSTRIES LIMITED will be held on Monday, the 30<sup>th</sup> Day of September, 2019 at 10.00 A.M at Malabar Hill Club Limited, B. G. Kher Marg, Malabar Hill, Mumbai-400006 to transact the business as set out in the AGM Notice.

NOTICE is further given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015, the Register of Members and share transfer books of the Company will remain closed from Monday, 23<sup>rd</sup> September, 2019 to Monday, 30<sup>th</sup> September, 2019 (both days inclusive).

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rules made thereof and Regulation 44(1) of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015, the Company is providing facility to its Members holding shares as on 23<sup>rd</sup> September, 2019, being cut-off date, to exercise their rights to vote on business to be transacted at the AGM of the Company. The Members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting (remote e-voting). The Company has engaged Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide remote e-voting facility. The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and rules thereof are as under:

1. Date of Completion of dispatch of Notice of AGM – 05<sup>th</sup> September, 2019.
2. The remote e-voting period commences on Friday, 27<sup>th</sup> September, 2019 from 9.00 a.m. and ends on Sunday, 29<sup>th</sup> September, 2019 at 5.00 p.m.
3. The voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 29<sup>th</sup> September, 2019.
4. Any person who becomes the Members of the Company after dispatch of Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 23<sup>rd</sup> September, 2019 can send request to [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) or helpdesk.evoting@cdslindia.com.
5. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Ask Questions ("FAQs") and e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) under help section or you may contact Mr Rakesh Dahi Central Depository Services India Ltd. A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Marfatel Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013. Email: [IDhelpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:IDhelpdesk.evoting@cdslindia.com) Phone Number: 18002005533.
6. A Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

Scrutinizer's decision on the validity of a ballot form shall be final.

Pursuant to Regulation 44(1) and (2) of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015, members who do not have access to remote e-voting facility, may exercise their vote at the AGM of the Company by submitting the Ballot form which will be distributed at the AGM.

By order of the Board of Directors  
 Infra Industries Limited  
 Sd/-  
 Managing Director  
 Place: Mumbai  
 Date: 10<sup>th</sup> September, 2019  
 DIN: 00005012

For INFRA INDUSTRIES LIMITED

*M. S. Subas*  
Director/ Authorised Signatory