



AN ISO 9001 : 2015
certified company

SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED

REGD. OFFICE :

'SIMPLEX HOUSE' 27, SHAKESPEARE SARANI, KOLKATA-700 017 (INDIA)
PHONES : +91 33 2301-1600, FAX : +91 33 2289-1468
E-mail : simplexkoikata@simplexinfra.com, Website : www.simplexinfra.com
CIN No. L45209 WB 1924 PLC 004969

May 17, 2023

01/CS/NSE/001/94895

The Manager, Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex
(Bandra East), Mumbai – 400 051
Scrip code – SIMPLEXINF

The Secretary
BSE Limited
Phiroze Jeejeephoy Towers
Dalal Street, Mumbai–400001
Scrip code – 523838

The Secretary
The Calcutta Stock Exchange Limited
7, Lyons Range
Kolkata – 700 001
Scrip code - 29053

Sub: Intimation of Newspaper Publication with respect to dispatch of Postal Ballot Notice pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

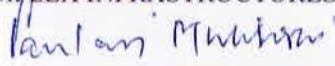
Dear Sir,

With reference to our letter dated May 16, 2023 in relation to intimation of the postal ballot notice along with the explanatory statement ("Notice"), please find enclosed herewith the copies of the newspaper publication dated May 17, 2023 as published in Financial Express (English) and Ekdin (Bengali), with regard to e-Voting information and completion of dispatch of Notice on May 16, 2023, in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The above information is also available on the website of the Company at www.simplexinfra.com.

We request you to kindly take the above information on record.

Thanking you,
Yours faithfully,
For SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED


PANKAJ KUMAR MUKHOPADHYAY
ASST. GENERAL MANAGER

Encl:o/a

SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED

CIN-L45209WB1924PLC004969

Regd Office: 'SIMPLEX HOUSE', 27, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700017

Phone: +91 033 23011603, FAX: 033 2289 1468

E-mail: secretarial.legal@simplexinfra.com • Website: www.simplexinfra.com

**NOTICE OF POSTAL BALLOT AND
REMOTE E-VOTING INFORMATION**

Notice is hereby given that Simplex Infrastructures Limited ("the Company"), pursuant to the provisions of Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 made thereunder, as amended from time to time, Secretarial Standard-2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, Applicable Regulation of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) of the Act or Rules or Listing Regulations, as the case may be, for the time being in force) and any other applicable law, rules and regulations (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), if any, is seeking approval of its Members of the Company by way of Postal Ballot including remote electronic voting ("e-voting") for the following matters:

Sl. No	Type of Resolution	Resolutions
1.	Ordinary Resolution	Appointment of Mr. Shamik Dasgupta (DIN:01127296) as a Director of the Company
2.	Ordinary Resolution	Alteration in the terms and conditions of the continuation of Mr. Rajiv Mundhra as a Non-Executive Chairman of the Company, not liable to retire by rotation
3.	Ordinary Resolution	To approve requests received from Mr. Bithal Das Mundhra, Mrs. Yamuna Mundhra, Mrs. Savita Bagri, Mr. Amitabh Das Mundhra, Mrs. Savita Devi Mundhra and Mrs. Anuja Mundhra, persons belonging to Promoters/Promoter Group for re-classification from "Promoters / Promoter Group" category to "Public" category.

The Company has sent the Postal Ballot Notice by registered post/Speed post and through electronic mode on Monday, May 15, 2023 to those Members, whose names appear in the Register of Members/Beneficial Owners as on Friday, April 28, 2023 ("Cut-off date") and whose email addresses are registered with the Company or Depositories or Depository Participant ("DP").

As per Section 108 of the Act read with rules framed thereunder and Regulation 44 of Listing Regulations, the Company has engaged the services of NSDL for providing e-voting facility to all its members to enable them cast their vote electronically on the resolutions set forth in the Notice.

The remote e-voting shall commence from Wednesday, May 17, 2023 at 9:00 AM (IST) and shall end on Thursday, June 15, 2023 at 5:00 PM (IST). The remote e-voting module will be disabled by NSDL thereafter and the Members shall not be allowed to vote beyond the said date and time. Only those members whose names appear in the register of members / list of beneficial owners as received from Depositories as on the Cut-off date i.e. Friday, April 28, 2023 shall be entitled to avail facility of e-voting. Once a vote has been casted, it cannot be changed subsequently. The voting right of the members shall be in proportion to the paid-up equity share capital as on Cut-off date, i.e. Friday, April 28, 2023. Further, receipt of notice to any person who is not a member as on Cut-off date, i.e. Friday, April 28, 2023, shall treat this Notice for information purposes only. The resolution(s), if approved, shall be deemed to have been passed on the last date of e-voting i.e. Thursday, June 15, 2023, subject to the requisite number of votes in favour of resolution(s).

The Postal Ballot Notice along with the Instructions for e-voting and physical voting are available on the website of the Company at www.simplexinfra.com, BSE Limited viz. www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com, and on the website of the e-voting agency at www.evoting.nsd.com.

The Board of Directors of the Company has appointed M/s. A. K. Labh & Co., Company Secretaries, (Membership No FCS 4848 and Certificate of Practice No 3238), Kolkata, as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner. The Scrutinizer will submit his report to the Chairman or any other person authorized by the Chairman after the completion of scrutiny of the e-voting, not later than 48 hours from the conclusion of remote e-voting. The result declared along with Scrutinizer's Report shall be displayed on the Company's website www.simplexinfra.com and on the website of NSDL www.evoting.nsd.com, and simultaneously communicated to the stock exchanges.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsd.com or call at 022 - 4886 7000 and 022 -2499 7000 no. or or send a request to Ms. Palavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at evoting@nsdl.co.in

For SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED

Sd/-

B. L. BAJORIA

SR. VICE PRESIDENT &
COMPANY SECRETARY

Place : Kolkata

Dated : May, 16, 2023

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড

CIN: L45209WB1924PLC004969
 কোম্পানির নাম: 'সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড', ১১, পোষ্টাল ব্যালট, কলকাতা-৭০০১১৭
 ফোন: +৯১ ০৩৩ ২৩১১১০০, ফ্যাক্স: +৯১ ০৩৩ ২৩১১ ১৯৯৬
 ই-মেইল: secretarial.legal@simplexinfra.com • ওয়েবসাইট: www.simplexinfra.com

পোস্টাল ব্যালট এবং রিমোট ই-ভোটিং তথ্যের বিবরণ

এতদ্বারা ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে যে, সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড ("কোম্পানি"), কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("আইন")-এর ধারা ১০৮ এবং ১১০ এর বিধান অনুসারে এবং এর অধীনে প্রণীত কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০ ও ২২-এর বিধান অনুসারে, সময়ে সময়ে সংশ্লিষ্ট হিসাবের ভারতের ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিয়ার্স কর্তৃক জারিকৃত সাধারণ সভার সেক্রেটারি স্ট্যান্ডার্ড - ২, সেবি (সিটিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্রিটারি রিকোর্ডারমেন্ট) প্রবিধান, ২০১৪ ("সিটিং রেগুলেশনস") (আইন বা বিধি বা তালিকা প্রবিধানের যে কোনও বিধিবদ্ধ সংশোধন (গুলি) বা পুনঃপ্রণয়ন(গুলি) সহ এবং অন্য কোনও প্রয়োজ্য আইন, বিধি এবং প্রবিধান (অপেক্ষাকৃত বলবৎ কোনও বিধিবদ্ধ সংশোধন (গুলি) বা এর পুনঃপ্রণয়ন (গুলি) সহ প্রযোজ্য নিয়ন্ত্রণ), যদি থাকে তবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্য রিমোট ইলেকট্রনিক ভোটিং ("ই-ভোটিং") সহ পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে কোম্পানির সদস্যদের অনুমোদন চায়:

ক্র. নং	রেজোলিউশনের ধরন	রেজোলিউশনস
১	বিশেষ রেজোলিউশন	কোম্পানির ডিরেক্টর হিসেবে শ্রী শমীক দাসগুপ্ত (DIN:0147296)-র নিয়োগ.
২	সাধারণ রেজোলিউশন	কোম্পানির নন-এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান হিসেবে শ্রী রাজীব মুখার্জীর বহাল থাকার শর্তাবলীতে পরিবর্তন, স্থপ্ন দ্বারা অবসর গ্রহণের জন্য দায়িত্ব নম
৩	সাধারণ রেজোলিউশন	মিঃ বিপ্লব দাস মুখার্জী, মিসেস যমুনা মুখার্জী, মিসেস সন্ধ্যা বাগরি, মিসেস অমিতাভ দাস মুখার্জী, মিসেস সন্ধ্যা শেখী মুখার্জী এবং মিসেস অনুজা মুখার্জী, প্রেসিডেন্ট/প্রমোটার/প্রমোটার অথবা ব্যক্তির কাছ থেকে "প্রমোটার/প্রমোটার গ্রুপ" বিভাগ থেকে "পারসনাল" বিভাগে পুনরায় বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রাপ্ত অনুরোধগুলির অনুমোদন।

এমসিএ সার্কুলারগুলির সাথে সংশ্লিষ্ট, কোম্পানি রেজিস্টার্ড পোস্ট/স্পিড পোস্ট এবং ইলেকট্রনিক মেডের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট ঘোষণা পাঠিয়েছে, ১৫ মে, ২০২৩ সোমবার সেই সকল সদস্যদের কাছে, যাদের নাম তালিকা, ২৮ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখ ("কটি-অফ তারিখ") নথিভুক্ত করা/সুবিধাপ্রাপ্ত মালিকদের রেজিস্টারে উপস্থিত রয়েছে এবং যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি বা ডিপোজিটরি বা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী ("ডিলি")-এর সাথে নিবন্ধিত।

আইনের ১০৮ ধারা অনুসারে প্রণীত নিয়মাবলী এবং সিটিং রেগুলেশন এর রেগুলেশন ৪৪ অনুসারে, কোম্পানি তার সমস্ত সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য এনএসডিএল-এর পরিসেবা নিযুক্ত করেছে যাতে তারা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত রেজোলিউশনগুলিতে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে সক্ষম হন।

রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার, ১৫ জুন, ২০২৩ সন্ধ্যা ৬.০০টা (আইএসটি) শুরু হবে এবং বৃহস্পতিবার, ১৫ জুন, ২০২৩ বিকাল ৬.০০টা (আইএসটি) শেষ হবে। এরপরে এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং সদস্যদের উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের পরে ভোট দেওয়ার অনুমতি শেষ হবে না। কটি-অফ তারিখ অর্থাৎ ২৮ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে ডিপোজিটরি থেকে প্রাপ্ত সদস্যদের রেজিস্টারে/সুবিধাজোশী মালিকদের তালিকা যাদের নাম উপস্থিত রয়েছে শুধুমাত্র তারাই ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন। একবার ভোট দেওয়ার পর তা পরিবর্তন করা যাবে না। সদস্যদের ভোট দেওয়ার অধিকার কটি-অফ তারিখ পরিশেষে ই-ভোটিং শেষের মুহূর্তের অনুপাতে হবে, অর্থাৎ ২৮ এপ্রিল, ২০২৩, অনুযায়ী সদস্য নন এমন ব্যক্তির কাছে ঘোষণা প্রাপ্তি হলে শুধুমাত্র তখনই এই ঘোষণাটি বাতিল করা যাবে। রেজোলিউশন (গুলি) অনুমোদিত হলে, ই-ভোটিংয়ের শেষ তারিখে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ১৫ জুন, ২০২৩ তারিখে, রেজোলিউশন (গুলি) এর পক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট সার্ভেশন পাস হয়েছে বলে গণ্য হবে।

ই-ভোটিং-এর নির্দেশাবলী সহ পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.simplexinfra.com, কিএমই-এর www.bseindia.com এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এর www.nseindia.com, এবং ই-ভোটিং এজেন্সির ওয়েবসাইটে www.evoting.nsdl.com পাওয়া যাবে।

কোম্পানির পরিচালন পর্বে মেসার্স এ. কে. লত এন্ড কোং, কোম্পানি সেক্রেটারি, (মেসার্স নং এমসিএস ৪৮৪৮ এবং সার্টিফিকেট অফ প্রাকটিস নং ৩২৩৮), কলকাতা -কে নিয়োগ করেছে ন্যায় এবং স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ডাক ব্যালট প্রক্রিয়ার পরিচালনার জন্য স্ট্রুটিনকার হিসাবে। রিমোট ই-ভোটিং শেষ হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ই-ভোটিং যাচাই-বাছাই শেষ হওয়ার পরে স্ট্রুটিনকার চেয়ারম্যান বা চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনও ব্যক্তির কাছে তার রিপোর্ট জমা দেবেন। স্ট্রুটিনকারের রিপোর্টের সাথে যৌক্তিক ফলাফল কোম্পানির www.simplexinfra.com এবং এনএসডিএল এর www.evoting.nsdl.com, করেবাসাইটে এ প্রদর্শিত হবে এবং একই সাথে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে ঘোষণা করা হবে।

কোনো প্রথের ক্ষেত্রে, আপনি চেয়ারম্যানের জন্য প্রায়শই বিজ্ঞপ্তিত প্রাপ্ত (এফএকিউএস) এবং চেয়ারম্যানের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারীর মানুয়ালটি www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ বা ফোন করুন ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ এবং ০২২-২৪৯৯ ৭০০০ নম্বরে অথবা অনুরোধ পঠান মিসেস পদ্মী মাহারে, সিনিয়র ম্যানেজার, এনএসডিএল-কে evoting@nsdl.co.in -তে।

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেডের জন্য
 বি এল বাজোয়রিয়া