# SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED

CIN-L45209WB1924PLC004969
Regd Office: Simplex House, 27, Shakespeare Sarani, Kolkata- 700017
Tel : 033-23011600, Fax : 033-22835964
e-mail:secretarial.legal@simplexinfra.com, website:www.simplexinfra.com

## NOTICE OF THE 99TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

1. The 99th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Friday, the 22nd day of September, 2017 at 11.30 am at Gyan Manch, 11, Pretoria Street, Kolkata – 700 071 to transact the business as set forth in the Notice of the Meeting dated August 14, 2017.
2. Electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for fiscal 2017 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company / Depository Participants(s). These documents are also available on the website of the Company at www.simplexinfra.com .The Notice of the AGM and the Annual Report for fiscal 2017 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of the Notice of the AGM has been completed on August 26, 2017.
3. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date (13th September, 2017) may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through the electronic voting system of the National Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than venue of the AGM('remote e-voting'). All the members are informed that :
   i. The business as set forth in Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means;
   ii. The remote e-voting shall commence on 18th September, 2017 from 9.00 a.m. (IST);
   iii. The remote e-voting shall end on 21st September, 2017upto 5.00 p.m. (IST);
   iv. The cut – off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 13th September, 2017;
   v. E-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. (IST) on 21st September, 2017
   vi. Any person who acquires share of the Company and become a member of the Company after the dispatch of the Notice of the AGM and holds shares as of the cut-off date i.e.13th September, 2017 may obtain the login ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting, then the existing user ID and password can be used for casting vote;
   vii. Members may note that a) The remote E-voting module will be disabled by NSDL beyond 5.00p.m.(IST) on 21st September, 2017 and once the vote on a resolution is cast by a member, he/she shall not be allowed to change it subsequently; b) The facility for voting through ballot paper will be made available at the AGM for members present at the meeting; c) The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and d) Only persons whose name are recorded in the register of members or in the register of beneficial owner maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to vote using the remote e-voting facility or at the AGM using ballot paper;
   viii. The Notice of the AGM is available on the Company's website **www.simplexinfra.com** and also on the NSDL's website **https://www.evoting.nsdl.com**;
   ix. In case of queries related to e-voting members may refer to the Frequently Asked Question (FAQs) for members and e-voting user manual for members available in the 'Downloads' Section of NSDL's website
   x. Contact details of persons responsible to address grievances connected with remote e-voting:

| | |
|---|---|
| **Mr.Rajiv Ranjan**<br>Asst.Manager<br>National Securities Depository Limited,<br>Trade World, A Wing, 4th and 5th Floor,<br>Kamala Mills Compound, Lower Parel,<br>Mumbai, Maharashtra- 400013<br>e-mail id:rajivr@nsdl.co.in<br>Phone No : (022) 2499-4738/<br>1800 222 990 | **Mr.Pankaj Kumar Mukhopadhyay,**<br>Chief Manager<br>Simplex Infrastructures Limited<br>Simplex House, 27, Shakespeare Sarani,<br>Kolkata- 700017<br>e-mail id: secretarial.legal@simplexinfra.com<br>Phone No:(033)2301-1216 |

   xi. The results of e-voting will be announced within 48 hours from the conclusion of the AGM and will be communicated to the Stock Exchanges and hosted on the Company's website.

4. The Register of Members and the Share Transfer books of the Company shall remain closed on from Thursday, 14th September, 2017 to Friday, 22nd September, 2017 ( both days inclusive) for determining the names of Members, eligible for dividend on Equity Shares, if declared at the AGM .

**For SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED**
**B. L. BAJORIA**
**SR. VICE PRESIDENT & COMPANY SECRETARY**

Kolkata
Dated : August 28, 2017

# সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড

CIN : L45209WB1924PLC004969

রেজি. অফিস : 'সিমপ্লেক্স হাউস', ২৭, শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা-৭০০০১৭

ফোন : ০৩৩ ২৩০১-১৬০০, ফ্যাক্স : ০৩৩ ২২৮৩-৫৯৬৪

e-mail : secretarial.legal@simplexinfra.com, Website : www.simplexinfra.com

## ৯৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বুক ক্লোজার এবং রিমোর্ট ই-ভোটিংয়ের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে :

১. ১৪ আগস্ট ২০১৭ তারিখের নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য জ্ঞানমঞ্চ, ১১ প্রিটোরিয়া স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১ ঠিকানায় শুক্রবার ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ বেলা ১১.৩০ টায় কোম্পানির সদস্যগণের ৯৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে।

২. কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টেস(সমুহের) নথিভুক্ত সদস্যগণের ইমেল আইডি অনুযায়ী ২০১৭ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং এজিএম নোটিশ বৈদ্যুতিন আকারে পাঠানো হয়েছে সকল সদস্যকে। সংশ্লিষ্ট সমুদয় তথ্যাদি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.simplexinfra.com থেকেও পাওয়া যাবে। ২০১৭ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং এজিএম নোটিশ সদস্যগণের নথিভুক্ত ঠিকানায় অন্যান্য পদ্ধতিতেও পাঠানো হয়েছে। এজিএম নোটিশ প্রেরণ সম্পাদিত হয়েছে ২৬ আগস্ট ২০১৭ তারিখে।

৩. যে সকল সদস্য নির্ধারিত শেষ তারিখ (১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭) অনুযায়ী নথিতথ্যের আকারে বা অন্যভাবে শেয়ার অধিকার করেছেন তারা এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) কর্তৃক ব্যবস্থিত এজিএম সভাস্থল ব্যতীত অন্য স্থান থেকে ('রিমোর্ট ই-ভোটিং') পদ্ধতিতে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। সকল সদস্যকে আরও অবগত করা হচ্ছে :

ক) এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদিত হবে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটাধিকারের দ্বারা।

খ) রিমোর্ট ই-ভোটিং ব্যবস্থা শুর হবে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ সকাল ৯টায় (আইএসটি)।

গ) রিমোর্ট ই-ভোটিং ব্যবস্থা সমাপ্ত হবে ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ বিকেল ৫টায় (আইএসটি)।

ঘ) এজিএম সভাস্থলে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের শেষ নির্ধারিত তারিখ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭।

ঙ) ই-ভোটিং ব্যবস্থা ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ বিকেল ৫টা (আইএসটি) পর গ্রাহ্য হবে না।

চ) এজিএম নোটিশ প্রেরণের পরবর্তীতে যে সকল ব্যক্তি কোম্পানির শেয়ার অধিকার করেছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং নির্ধারিত শেষ তারিখ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ অনুযায়ী শেয়ার অধিকার করেছেন তারা evoting@nsdl.co.in তে অনুরোধ পাঠিয়ে লগ ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন। এছাড়া যে সকল ব্যক্তি ইতিমধ্যেই ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল-এ নাম নথিভুক্ত করেছেন তারা ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য তাদের ইউজার এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।

ছ) সদস্যগণকে অবগত করা হচ্ছে যে, ক) ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ বিকেল ৫টার (আইএসটি) পর রিমোর্ট ই-ভোটিং মডিউল এনএসডিএল কর্তৃক অকার্যকর করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সদস্যগণ একবার ভোটাধিকার প্রয়োগ করে থাকলে পরবর্তীতে তিনি আর ভোট দিতে পারবেন না; খ) যে সকল সদস্য এজিএম সভাস্থলে উপস্থিত থাকবেন তাদের ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুবিধা প্রদান করা হবে; গ) যে সকল সদস্য এজিএম অনুষ্ঠানের পূর্বে ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন তারা এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারবেন কিন্তু আবারও ভোটাধিকার করতে পারবেন না; এবং ঘ) যে সকল সদস্যের নাম কোম্পানির সদস্যগণের রেজিস্টারে থাকবে বা নির্ধারিত শেষ তারিখ অনুযাযী ডিপোজিটরিজ কর্তৃক ব্যবস্থিত সুবিধাভোগী স্বত্বাধিকারীগণের রেজিস্টারে নথিভুক্ত থাকবে তারাই রিমোর্ট ই-ভোটিং ব্যবস্থায় বা এজিএম-এ ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবেন।

জ) কোম্পানির এজিএম আহ্বায়ক নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.simplexinfra.com এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট https://www.evoting.nsdl.com থেকে পাওয়া যাবে।

ঝ) ই-ভোটিং সম্পর্কে সদস্যদের কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে সদস্যগণের জন্য ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চনস (এফএকিউএস) এবং সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়েল যা এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইটের 'ডাউনলোড সেকশন' থেকে পাওয়া যাবে, দেখে নিতে পারেন।

ঞ) রিমোর্ট ই-ভোটিং সম্পর্কিত বিষয়ে অভিযোগের জন্য অবগতকারী ব্যক্তির যোগাযোগের ঠিকানা :

| | |
|---|---|
| **শ্রী রাজীব রঞ্জন**<br>অ্যাসি ম্যানেজার<br>ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড<br>ট্রেড ওয়ার্ল্ড, এ উইং, ৫ম এবং ৬ষ্ঠ তল,<br>কমলা মিলস কমপাউন্ড, লোয়ার পারেল,<br>মুম্বই, মহারাষ্ট্র - ৪০০০১৩<br>ই-মেল আইডি : rajivr@nsdl.co.in<br>ফোন নং : (০২২) ২৪৯৯-৪৭৩৮/<br>১৮০০ ২২২ ৯৯০ | **শ্রী পঙ্কজ কুমার মুখোপাধ্যায়**<br>চিফ ম্যানেজার<br>সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড<br>সিমপ্লেক্স হাউস, ২৭, শেক্সপীয়র সরণি<br>কলকাতা - ৭০০০১৭<br>ই-মেল আইডি : secretarial.legal@simplexinfra.com<br>ফোন নং : (০৩৩) ২৩০১-১২১৬ |

ট) রিমোর্ট ই-ভোটিংয়ের ফলাফল এজিএম সভা সমাপ্ত হওয়ার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ঘোষণা করা হবে এবং স্টক এক্সচেঞ্জসমূহ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে তা সংযুক্ত করা হবে।

৪. সংশ্লিষ্ট কোম্পানির সদস্যগণের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর বই বৃহস্পতিবার ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭ থেকে শুক্রবার ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে এজিএমে ঘোষণা সাপেক্ষে সদস্যগণের নাম ইক্যুইটি শেয়ারের ডিভিডেন্ড পাওয়ার উপযুক্ততা নির্ধারণ নিমিত্ত।

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড'এর পক্ষে
বি এল বাজোরিয়া
সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৮ আগস্ট ২০১৭