



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 : simplexkolkata@simplexinfra.com, Website : www.simplexinfra.com
CIN No. L45209 WB 1924 PLC 004969

01/CS/NSE/001/94500

September 03, 2021

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

Dear Sir,

Sub: Submission of News paper publishing notice before dispatch of 103rd AGM Notice.

We enclose herewith copies of newspaper advertisements dated September 03, 2021 published in Financial Express (English newspaper) and Ekdin (Bengali Newspaper), on the captioned matter.

The aforesaid advertisements are also available on the Website of the Company (www.simplexinfra.com)

Thanking you

Yours faithfully,
For SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED


B.L. DATTORIA
SR. VICE PRESIDENT &
COMPANY SECRETARY

SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED

CIN-L45209WB1924PLC004969

Regd Office: 'SIMPLEX HOUSE', 27, Shekhepore Sarani, Kolkata - 700017
 Phone: +91 033 23011600, FAX: 033 2289 1468
 E-mail: secretarial.legal@simplexinfra.com • Website: www.simplexinfra.com

**INTIMATION FOR
103RD ANNUAL GENERAL MEETING**

Dear Members,

The 103rd Annual General Meeting ("AGM/Meeting") of Simplex Infrastructures Limited ("Company") will be held on Thursday, 30th September, 2021 at 1.00 PM through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Meeting ("OAVM") facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, read with General Circular dated 8th April, 2020, General Circular dated 19th April, 2020, General Circular dated 5th May, 2020, General Circular dated January 13, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular dated 12th May, 2020 and 15th July, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") without physical presence of Members at a common venue. Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only, the details of which will be provided by the Company in the Notice of the Meeting. Members attending the Meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Notice of the AGM and Annual Report of the Company, inter alia, containing the financial statements and other statutory reports for the year ended 31st March 2021 will be sent only by email to those Members whose email addresses are registered with the Company or with the respective Depository Participant in accordance with MCA Circulars and SEBI Circular. The aforesaid documents will also be available on the website of the Company at www.simplexinfra.com and on the websites of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com, www.nseindia.com and www.cse-india.com.

Manner of registering/updating email addresses:

(a) Members holding shares in physical mode who have not yet registered/updated their email addresses are requested to register/update the same by emailing the scanned copies of the below mentioned documents at secretarial.legal@simplexinfra.com to receive the Annual Report electronically and login ID and password for E-voting:

- i. Signed request letter mentioning name, address, Folio No., mobile no., and Email-Id of Member;
- ii. Scanned copy of the share certificate (front and back) and Self-attested copy of Pan card;
- iii. Self-attested copy of any address proof (i.e. Aadhar, Driving License, Passport, etc.) in support of address of the Member as registered with the Company.

(b) Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their email addresses with the relevant Depository Participants with whom they maintain their demat accounts.

Manner of casting vote through E-voting:

The Company is pleased to provide Remote e-voting facility ("Remote e-voting") of National Securities Depository Limited ("NSDL") to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company shall also provide the facility of E-voting during the meeting, to those Members who have not cast their vote on the Resolutions through Remote e-voting. Detailed procedure for casting vote through Remote e-voting before the AGM / E-voting during the AGM will be provided in the Notice. The details will also be available on the website of the Company.

The login credentials for E-voting shall be made available to the Members through email. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company/Depository Participants may generate login credential by following instructions given in the Notes to the Notice of AGM. The same credentials may be used to attend the AGM through VC/OAVM.

The above information is being issued for the information and benefit of all Members of the Company and is in compliance with the MCA and SEBI Circulars.

For SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED

B. L. BAJORIA

Place : Kolkata

SR. VICE PRESIDENT &
COMPANY SECRETARY

Dated : September 2, 2021

NICCO FINANCIAL SERVICES LIMITED

CIN: U69663WB1995PLC038746

Plot No. 1, Sector 1, Phase 1, Salt Lake, Kolkata - 700 011

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড

CIN: L45209WB1924PLC004969

রেকর্ড অফিস: সিমপ্লেক্স হাউস, ২৭, শেরশাহপুর সার্বী, কলকাতা-৭০০০১৭
 ফোন: +৯১ ০৩৩ ২০০১ ১৬০০, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২২২৭ ১৪৪৮

ই-মেইল: secretarial.legal@simplexinfra.com • ওয়েবসাইট: www.simplexinfra.com

১০তম বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পর্কিত সূচনা

প্রিয় সদস্যগণ,
 সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেডের ("কোম্পানি") এর ১০তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম/মিটিং") ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২১, বুধবার বিকাল ৩.০০টায় ডিজিটাল কনফারেন্স (ভিসি)/স্বাধীন প্রতিষ্ঠিত ডিজিটাল মিন্স ("এজিএম") মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে যত্ন সহকারে। ২০১৩-এর এর দুইটি অধিবেশন প্রস্তুত, বিধিগুলির, ৮ এমিল, ২০২০ ডায়েরি নম্বর সার্বী, ১৩ এমিল, ২০২০ ডায়েরি নম্বর সার্বী, ৫ মে, ২০২০ ডায়েরি নম্বর সার্বী এবং ১৩ জানুয়ারি, ২০২১ ডায়েরি নম্বর সার্বী সার্বী "কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয়" (সংশ্লিষ্টভাবে "এমসিএ সার্বী") দ্বারা পরিচালিত - স্থায়ী করা এবং সিডিউরিটস: এন্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া ("সিবি সার্বী") কর্তৃক স্থায়ী করা ১২ মে, ২০২০ সার্বী এবং ১৫ জানুয়ারি, ২০২১ সার্বী -এর সম্মতিতে সাধারণ স্থানে সন্যাসের শারীরিক উপস্থিতি বাতিল। সদস্যরা কেবল ভিসি/এজিএম সুরক্ষার মাধ্যমে এজিএম/মিটিংয়ে অংশ নিতে এবং যোগাধান করতে পারবেন, সভার নোটিসে কোম্পানির দ্বারা সরবরাহ করা হবে তার বিশদ বিবরণ। ভিসি/এজিএমের মাধ্যমে সভার অংশ নেওয়া সদস্যদের সংখ্যা অর্ধেকের বেশি হবে। ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে কোম্পানির গণনা করার উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।

৩১ মার্চ ২০২১ সন্যাস বছরের আর্থিক বিবৃতি এবং অন্যান্য বিধিগত তথ্যাদি সংক্রান্ত কোম্পানির এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশ, কোম্পানির "সিবি" সন্যাসের ইমেলের মাধ্যমে প্রেরণ করা হবে যাতে ইমেল ঠিকানা সংক্রান্ত তথ্যাদি সন্যাসের সেক্রেটারিাল লিগাল@simplexinfra.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com, www.nseindia.com এবং www.cse-india.com তে উপস্থাপন থাকবে।

- ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করার পদ্ধতি:
- (ক) ফিজিক্যাল মোডে অংশীদারদের দ্বারা প্রেরণিত তাদের ই-মেইল ঠিকানাগুলি নিবন্ধিত/আপডেট করেন তাদের নির্দিষ্ট বিধিগুলির অধীনস্থ অনুলিপিগুলি ইমেল মাধ্যমে প্রেরণ করে নিবন্ধিত/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে secretarial.legal@simplexinfra.com -তে আর্থিক প্রতিবেদন গ্রহণ করতে ইলেকট্রনিকভাবে এবং ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে
 - ১. নাম, ঠিকানা উল্লেখ করে প্রাপ্তিকৃত অনুরোধপত্র। ফোলিও নং, গোল্ডেন নম্বর এবং সদস্যদের ইমেল-আইডি;
 - ২. শেয়ার শংসাপত্রের স্থান কপি (সামান্য এবং পিছনে) এবং প্যানকার্ডের য-সম্মতি অনুলিপি;
 - ৩. কোম্পানির সাথে নির্দিষ্ট সন্যাসের ঠিকানার সম্মতি যে কোনও ঠিকানা প্রসারণ (বেদন ব্যাপার, ডায়েরি নং, পানপোর্ট ইত্যাদি) ক-সম্মতি অনুলিপি।

(খ) ডিজিটাল ই-ভোটিং মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের অনুরোধ করা হয় যে তারা তাদের ভোটে অ্যাকসেস ক্রেডিট করে সংশ্লিষ্ট ডিজিটাল ই-ভোটিং পোর্টালের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধিত / আপডেট করার জন্য।

ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটারদের পদ্ধতি:
 এজিএমের নোটিসে বর্ণিত সকল রেজালিটেশনে তার সকল সদস্যকে একটি দেওয়ার জন্য ন্যাশনাল সিডিউরিটস ডিপোজিট লিমিটেডের (এনএসডিএল) এর রিসোর্স ই-ভোটিং সুবিধা (রিসোর্স ই-ভোটিং) সরবরাহ করবে বলে কোম্পানি সন্তুষ্ট। অধিকন্তু, সংশ্লিষ্ট সভা চলাকালীন ই-ভোটিং লিস্টের মাধ্যমে ভোটারদের সুবিধা প্রদান করবে যে সমস্ত সদস্য রিসোর্স ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে রেকর্ডেশনগুলিতে ভোটে দেয়নি তাদের জন্য। এজিএম চলাকালীন/এজিএম এর রিসোর্স ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটারদের বিশদ পদ্ধতি নোটিসে সরবরাহ করা হবে। বিশদটি কোম্পানির ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।

ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন শংসাপত্রগুলি ইমেলের মাধ্যমে সদস্যদের কাছে সরাসরি করা হবে। যেসব সদস্য, ইমেল গ্রহণ করেন না বা তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি সংশ্লিষ্ট ডিপোজিট অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত নই তারা এজিএমের নোটিসে এর নোটি প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে লগইন শংসাপত্র তৈরি করতে পারবেন। একই পরিচয়পত্র ভিসি/এজিএম মাধ্যমে এজিএম যোগ দিতে ব্যবহৃত হতে পারে।

উপরের তথ্যটি কোম্পানির সমস্ত সদস্যদের তথ্য দেওয়া এবং উপকারের জন্য সার্বী করা হচ্ছে এবং এমসিএ এবং সিবি বিধিগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে
 বি.এল. বাবোরিয়া
 সিনিয়র ডাইরেক্টর এবং
 কোম্পানি সেক্রেটারি

কলকাতা
 তারিখ: ২ সেপ্টেম্বর, ২০২১