

SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED

CIN-L45209WB1924PLC004969

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

Phone: +91 033 23011600, FAX: 033 2289 1468

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

**INTIMATION REGARDING
102nd ANNUAL GENERAL MEETING****Dear Members,**

1. The 102nd Annual General Meeting ("AGM/Meeting") of Simplex Infrastructures Limited ("Company") will be held on Wednesday, 30th December, 2020 at 3.00 PM through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("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 13th April, 2020 and General Circular dated 5th May, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively known as 'MCA Circulars') and Circular dated 12th May, 2020 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.
2. 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 2020 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.
3. 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 Pancard;
 - 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.
4. 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****SR. VICE PRESIDENT &
COMPANY SECRETARY**

Kolkata

Dated : 1 December, 2020

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড

CIN: L45209WB1924PLC004969

রেজিঃ অফিস: 'সিমপ্লেক্স হাউস', ২৭, শেখরদিয়ার সরণী, কলকাতা-৭০০০১৭

ফোন: +৯১ ০৩৩ ২৩০১ ১৬০০, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২২৮৯ ১৪৬৮

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

১০২তম বার্ষিক সাধারণ সভা
সম্পর্কিত সূচনা

প্রিয় সদস্যগণ,

১. সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেডের ("কোম্পানি") এর ১০২ তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম/মিটিং") ৩০ ডিসেম্বর, ২০২০ বুধবার বিকাল ৩.০০ টায় ভিডিও কনফারেন্স (ভিসি)/আদার অডিও ভিজুয়াল মিনস ('ওএভিএম') মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে সংস্থা আইন, ২০১৩ এবং এর অধীন প্রণীত বিধিগুলির প্রযোজ্য বিধিগুলির, ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখে জেনারেল সার্কুলার, ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখে জেনারেল সার্কুলার এবং ৫ মে, ২০২০ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (সম্মিলিতভাবে 'এমসিএ সার্কুলারস' হিসাবে পরিচিত) - জারি করা এবং সিকিউরিটিস এন্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সেবি সার্কুলার') কর্তৃক জারি করা ১২ মে, ২০২০ সার্কুলার -এর সম্মতিতে সাধারণ স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত। সদস্যরা কেবল ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএমগুলিতে অংশ নিতে এবং যোগদান করতে পারবেন, সভার নোটিসে কোম্পানির দ্বারা সরবরাহ করা হবে তার বিশদ বিবরণ। ভিসি/ওএভিএমের মাধ্যমে সভায় অংশ নেওয়া সদস্যদের সংস্থা আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরামের গণনা করার উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।
২. ৩১ মার্চ ২০২০ সনাত্ত বছরের আর্থিক বিবৃতি এবং অন্যান্য বিধিবদ্ধ প্রতিবেদন সম্বলিত কোম্পানির এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশ, কেবলমাত্র সেই সদস্যদের ইমেলের মাধ্যমে প্রেরণ করা হবে যাদের ইমেল ঠিকানা সংস্থায় নিবন্ধিত রয়েছে বা সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের কাছে এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে। পূর্বে স্ত নথিপত্রগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.simplexinfra.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com, www.nseindia.com এবং www.cse-india.com ও উপলব্ধ থাকবে।
৩. ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করার পদ্ধতি:
- (ক) ফিজিক্যাল মোডে অংশীদারদের যারা এখনও তাদের ই-মেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধিত/আপডেট করেনি তাদের নিম্নলিখিত নথিগুলির স্ক্যানকৃত অনুলিপিগুলি ইমেল মাধ্যমে প্রেরণ করে নিবন্ধিত/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে secretarial.legal@simplexinfra.com -তে বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ করতে ইলেকট্রনিকভাবে এবং ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে
১. নাম, ঠিকানা উল্লেখ স্বাক্ষরিত অনুরোধপত্র। ফোলিও নং, মোবাইল নম্বর এবং সদস্যের ইমেল-আইডি;
 ২. শেয়ার শংসাপত্রের স্ক্যান কপি (সামনে এবং পিছনে) এবং প্যানকার্ডের স্ব-সত্যায়িত অনুলিপি;
 ৩. কোম্পানির সাথে নিবন্ধিত সদস্যের ঠিকানার সমর্থনে যে কোনও ঠিকানা প্রমাণের (যেমন আধার, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট ইত্যাদি) স্ব-সত্যায়িত অনুলিপি।
- (খ) ডিজিটালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের অনুরোধ করা হয় যে তারা তাদের ডিমেট অ্যাকাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণ করে সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধিত / আপডেট করার জন্য।
৪. ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটদানের পদ্ধতি:
- এজিএমের নোটিশে বর্ণিত সকল রেজলিউশনে তার সকল সদস্যকে ভোট দেওয়ার জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের ('এনএসডিএল') এর রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা ('রিমোট ই-ভোটিং') সরবরাহ করবে বলে কোম্পানি সম্মত। অধিকন্তু, সংস্থাটি সভা চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা প্রদান করবে, যে সমস্ত সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে রেজুলেশনগুলিতে ভোট দেয়নি তাদের জন্য। এজিএম চলাকালীন/এজিএম এর রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটদানের বিশদ পদ্ধতি নোটিসে সরবরাহ করা হবে। বিশদটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
- ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন শংসাপত্রগুলি ইমেলের মাধ্যমে সদস্যদের কাছে উপলব্ধ করা হবে। যেসব সদস্য ইমেল গ্রহণ করেন না বা যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি সংস্থা/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত নয় তারা এজিএমের নোটিসে এর নোটে প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে লগইন শংসাপত্র তৈরি করতে পারেন। একই পরিচয়পত্র ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে এজিএম যোগ দিতে ব্যবহৃত হতে পারে। উপরের তথ্যটি কোম্পানির সমস্ত সদস্যের তথ্য দেওয়া এবং উপকারের জন্য জারি করা হচ্ছে এবং এমসিএ এবং সেবিআই বিজ্ঞপ্তিগুলির সাথে সম্মতিযুক্ত।

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে

বি.এল. বাজোরিয়া

সিনিঃ ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং

কোম্পানি সেক্রেটারি

কলকাতা

তারিখ: ১ ডিসেম্বর, ২০২০