

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**NOTICE OF THE 102ND ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION**

Notice is hereby given that the 102nd Annual General Meeting (AGM) of the Members of M/s. Simplex Infrastructures Limited (the Company) will be held on Wednesday, the 30th day of December, 2020 at 3.00 PM through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the business as set out in the Notice of the AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rules thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015 (SEBI Listing Regulations) read with General Circular nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020 and 5th May, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") without physical presence of Members at a common venue.

In terms of MCA Circulars and SEBI Circular, the Company has completed dispatch of 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 on 05th December, 2020 through electronic mode only to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar & Share Transfer Agent (RTA) or Depository Participant(s). The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide aforementioned MCA and SEBI Circulars. The aforesaid documents are 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, www.cse-india.com and NSDL at www.evoting.nsdl.com.

The Notice and Explanatory Statement will be available for inspection in electronic mode from date of circulation of this notice up to the date of AGM. Members are requested to write to the Company on secretarial.legal@simplexinfra.com for inspection of the said documents.

Instructions for remote e-voting and E-voting during the AGM

In Compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by The Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company is providing to its Members the facility to exercise their vote by electronic means in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed National Securities Depository Limited (NSDL) to facilitate voting through electronic means. Member holding shares in physical form or dematerialized form as on the "Cut off date" i.e 21st December 2020, Monday can cast their votes electronically through electronic voting system ("Remote e-voting") of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

The detailed instruction for remote e-voting are given in the Notice of the AGM. Members are requested to note the following:

- The ordinary and special business as set out in the Notice of the AGM will be transacted through voting by electronic means only.
- The Remote e-voting period commences on Saturday, 26th December 2020 at 9.00 AM and ends on Tuesday, 29th December 2020 at 5.00 P.M. Remote e-voting module will be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast, the Member cannot modify it subsequently.
- The facility of E-voting system shall also be made available during the Meeting and the Members attending the Meeting, who have not cast their vote by Remote e-voting shall be eligible to cast their vote through e-voting during the meeting. The voting right of Members shall be proportionate to their share of the paid up equity share capital of the Company as on the Cut-off date, i.e Monday, 21st December 2020.
- The Members who have cast their vote(s) by Remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM.
- Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as of the Cut-off date, may obtain the user 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 their vote. A person who is not a Member as on the Cut-off date should treat the Notice of the AGM for information purposes only. The login credentials used for E-Voting may be used to attend the AGM through VC/OAVM.
- The Register of Members and Transfer books of the Company will remain closed from Tuesday, 22nd December 2020 to Wednesday, 30th December, 2020 (both days inclusive)
- The Company has appointed Mr. Atul Kumar Labh, Practising Company Secretary (FCS - 4848 / CP - 3236), Kolkata, to act as the Scrutinizer, to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.
- In case of any queries / grievances connected with Remote e-voting and e-voting during the meeting you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQS) and 'e-voting user manual' for Members available at the 'Downloads' Section of www.evoting.nsdl.com. Members who need technical assistance before/during the Meeting may send a request at evoting@nsdl.co.in or use toll free no. 1800-222-990 or contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager/ Ms. Pallavi Mahatre, Manager from NSDL, Trade World, 'A' Wing, Kamala Mills Compound Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 at the designated email ids : AmitV@nsdl.co.in/pallavid@nsdl.co.in or at telephone no. 022 - 24994360/ 022-24994545.

Members who have not registered their email addresses are requested to register their email addresses with their respective Depository Participant(s) and Members holding shares in physical mode are requested to register/update the email address with the Company at secretarial.legal@simplexinfra.com along with signed request letter mentioning name, address, folio no. mobile no. and email id of Member, scanned copy of PAN card and 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 to receive the Annual Report.

For SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED**B. L. BAJORIA****SR. VICE PRESIDENT &
COMPANY SECRETARY**Kolkata
Dated : 7 December, 2020

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড

CIN: L45209WB1924PLC004969

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

ফোন: ৯৯১ ৩৩৩ ২৩০১ ১৬০০, ফ্যাক্স: ৩৩৩ ২২৮৯ ১৪৬৮

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

কোম্পানির ১০২তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বই বন্ধ এবং ই-ভোটের তথ্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপিত করা হচ্ছে যে, সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড লিমিটেডের সদস্যদের ১০২ তম বার্ষিক সাধারণ সভা ৩০ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে বুধবার বিকাল ৩.০০টায় ভিডিও কনফারেন্স ("ভিসি"/আদার অডিও ভিসুয়াল মিনস ("ওএভিএম")) সুবিধার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে যা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের প্রযোজ্য বিধানাবলি এবং তদনুযায়ী গঠিত রুলস ও দ্য সেবি (লিস্টিং রেগুলেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস) জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০ এবং ২০/২০২০ যথাক্রমে ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০ এবং ৫ মে, ২০২০ তারিখ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ("এমসিএ সার্কুলারস") কর্তৃক ইস্যু করা এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক ইস্যুকৃত ১২ মে, ২০২০ সার্কুলার নং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি/১/ সিআইআর/পি/২০২০/৭৯ ("সেবি সার্কুলার") -এর সঙ্গে পঠিত এবং এর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলারের শর্তাবলী অনুসারে, কোম্পানির এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশ, ৩১ মার্চ, ২০২০ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বর্ষের বিবৃতি এবং অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ প্রতিবেদনসমূহ সহ প্রেরণ বৈদ্যুতিন মোডে পাঠানো হয়েছে ০৫ ডিসেম্বর ২০২০ কেবলমাত্র সেই সদস্যদের কাছে যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট (দের) এর সাথে নিবন্ধিত রয়েছে। উপরোক্ত এমসিএ এবং সেবিআই বিজ্ঞপ্তিগুলির মাধ্যমে এজিএমের নোটিশের ফিজিক্যাল অনুলিপি প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে বিতরণ করা হয়েছে। পূর্বে উক্ত ডকুমেন্ট গুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.simplexinfra.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে অর্থাৎ www.bseindia.com, www.nseindia.com, www.cse-india.com এবং এনএসডিএল www.evoting.nsdl.com -তে পাওয়া যাবে। নোটিশ এবং বাধ্যতামূলক বিবৃতি এই নোটিশ প্রচারের তারিখ থেকে এজিএমের তারিখ অবধি বৈদ্যুতিন মোডে নিরীক্ষণ করার জন্য উপলব্ধ থাকবে। সদস্যদের অনুরোধ করা হয়েছে উক্ত নথির নিরীক্ষণ করার জন্য কোম্পানিকে secretarial.legal@simplexinfra.com -তে লিখিতভাবে অনুরোধ করতে। এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটদান এবং ই-ভোটিংয়ের নির্দেশাবলী সময়ে সময়ে সংশোধিত মত কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪ এর বিধি ২০ এর সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ অনুসারে, সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড সাধারণ সভায় দ্যা ইলেক্টিভিউ অফ কোম্পানি সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়াস জারি করা সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড ("এসএস-২") সেবী লিস্টিং রেগুলেশন রেগুলেশন ৪৪ অনুসারে, সংস্থাটি এজিএম-এ লেনদেনের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক উপায়ে সদস্যদের ভোট প্রয়োগের সুবিধা কোম্পানি প্রদান করেছে এবং এজন্য সংস্থাটি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধার্থে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) কে নিযুক্ত করেছেন। "কট অফ ডেট" অর্থাৎ সোমবার ২১ ডিসেম্বর, ২০২০ অনুযায়ী ফিজিক্যাল আকারে বা ডিপোজিটরি/ইজিএফ ফর্মের শেয়ার ধারণকারী সদস্য www.evoting.nsdl.com -তে এনএসডিএলের ("রিমোট ই-ভোটিং") বৈদ্যুতিন ভোটদান পদ্ধতির মাধ্যমে বৈদ্যুতিনভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত নির্দেশাবলী এজিএমের নোটিশে দেওয়া হয়েছে। সদস্যদের নিম্নলিখিত তথ্য গুলো পরতে অনুরোধ করা হচ্ছে

- ক) এজিএমের নোটিশে বর্ণিত সাধারণ ও বিশেষ ব্যবসায় কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটদানের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে।
- খ) রিমোট ই-ভোটিং সময়টি শনিবার, ২৬ ডিসেম্বর ২০২০ সকাল ৯.০০ টা থেকে শুরু হবে এবং মঙ্গলবার, ২৯ ডিসেম্বর, ২০২০ বিকাল ৫.০০ টায় শেষ হবে, এরপরে এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি অক্ষম করা হবে ভোটদানের জন্য। কোনও রেজুলেশনে ভোট দেওয়ার পরে সদস্য পরবর্তী সময়ে এটি সংশোধন করতে পারবেন না।
- গ) মিটিং এর সময় ই-ভোটিং সিস্টেমের সুবিধাও সরবরাহ করা হবে এবং সভায় অংশ নেওয়া সদস্যগণ যারা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেননি তারা সভার সময় ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। সদস্যদের ভোটাধিকারটি কট-অফ তারিখ হিসাবে, অর্থাৎ সোমবার, ২১ ডিসেম্বর ২০২০ সংস্থার পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধনের অংশের সমানপাতিক হবে।
- ঘ) রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে যে সদস্যরা তাদের ভোট (গুলি) দিয়েছেন তারাও এজিএম -এ যোগ দিতে পারবেন তবে তারা আবার এজিএম -এ ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।
- ঙ) যে কোনও ব্যক্তি নোটিশ পাঠানোর পরে এবং কট-অফ তারিখ অনুসারে শেয়ার রাখার পরে কোম্পানির শেয়ারগুলি অর্জন করেছেন এবং কোম্পানির সদস্য তারা ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড evoting@nsdl.co.in -তে একটি অনুরোধ প্রেরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত করতে পারবেন। তবে যদি কোনও ব্যক্তি ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএলে ইতিমধ্যে নিবন্ধিত থাকেন তবে বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ভোট দেওয়ার জন্য ব্যবহার করতে পারেন। কট-অফ তারিখ হিসাবে সদস্য না থাকা কোনও ব্যক্তিকে কেবল তথ্যের জন্য এজিএমের নোটিশটি গ্রহণ করা উচিত। ই-ভোটিংয়ের জন্য ব্যবহৃত লগইন শংসাপত্রগুলি ভিসি / ওএভিএম এর মাধ্যমে এজিএমগুলিতে অংশ নিতে ব্যবহৃত হতে পারে।
- চ) কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধকরণ এবং স্থানান্তর বই মঙ্গলবার, ২২ ডিসেম্বর ২০২০ থেকে বুধবার, ৩০ ডিসেম্বর, ২০২০ (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে
- ছ) কোম্পানি শ্রী অতুল কুমার লডকে, প্রাকটিসিং কোম্পানির সেক্রেটারি (এফসিএসসি৪৮৪৮ / সিপি - ৩২৩৮) কলকাতার, কাজ করার জন্য, ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সৃষ্টি ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার জন্য ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিয়োগ করেছে।
- জ) মিটিং চলাকালীন রিমোট ই-ভোটদান এবং ই-ভোটিংয়ের সাথে সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন / অভিযোগের ক্ষেত্রে আপনি "ডাউনলোডস" বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল" দেখতে পারেন www.evoting.nsdl.com -তে। সভার আগে/সময় যাদের প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রয়োজন হয় এমন সদস্যরা evoting@nsdl.co.in -তে একটি অনুরোধ পাঠাতে বা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২২২ ৯৯০ ব্যবহার করতে পারেন। বা যোগাযোগ করতে পারেন শ্রী অমিত বিশাল, সিনিয়র ম্যানেজার/শ্রীমতি পল্লবী মাহাএ, ম্যানেজার এনএসডিএল থেকে, ট্রেড ওয়ার্ল্ড। 'এ' উইং, কমলা মিলস কমপাউন্ড সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার প্যারেল, মুম্বাই - ৪০০ ০১৩ নির্ধারিত ইমেল আইডি: AmitV@nsdl.co.in বা pallavid@nsdl.co.in বা টেলিফোন নম্বরে ০২২ -২৪৯৯৪৩০/০২২ -২৪৯৯৪৪৫৫ -তে।

সদস্য যারা তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধিত করেননি তাদেরকে নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট (দের) কাছে তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধন করতে এবং ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণ করা সদস্যরা মোবাইল নাম্বার, বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়ার জন্য কোম্পানিতে নিবন্ধিত সদস্যের ঠিকানার সমর্থনে সদস্যের ইমেল আইডি, প্যান কার্ডের স্ক্যানকৃত অনুলিপি এবং কোনও ঠিকানার প্রমাণের (যেমন, আধার, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট ইত্যাদি) স্ব-স্বীকৃত অনুলিপি সহ স্বাক্ষরিত অনুরোধের চিঠির নাম, ঠিকানা, ফোন ও উল্লেখ করে secretarial.legal@simplexinfra.com অনুরোধ পাঠিয়ে ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার / আপডেট করতে পারেন বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়ার জন্য।

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে
বি.এল. বাজোরিয়া
কলকাতা
তারিখ: ৭ ডিসেম্বর, ২০২০
সিনিয়র সিনিয়র প্রেসিডেন্ট এবং
কোম্পানি সেক্রেটারি