

Place: Mumbai
Date: 8th September, 2018

Jatin Shah
Company Secretary

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 100TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

- The 100th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Tuesday, the 25th day of September, 2018 at 11.30 am at Kaia Kunj, 48, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 017 to transact the business as set forth in the Notice of the Meeting dated August 14, 2018.
- Electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for fiscal 2018 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 2018 have been sent to all other members whose mail IDs are not available, at their registered address in the permitted mode. The dispatch of the Notice of the AGM has been completed on August 31, 2018.
- Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date (18th September, 2018) 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:
 - The business as set forth in Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means;
 - The remote e-voting shall commence on 21st September, 2018 from 9.00 a.m. (IST);
 - The remote e-voting shall end on 24th September, 2018 upto 5.00 p.m. (IST);
 - The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 18th September, 2018;
 - E-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. (IST) on 24th September, 2018
 - Any person who acquires shares of the Company and becomes 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. 18th September, 2018 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;
 - Members may note that a) The remote E-voting module will be disabled by NSDL beyond 5.00 p.m. (IST) on 24th September, 2018 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;
- 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> ;
 - 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
 - Contact details of persons responsible to address grievances connected with remote e-voting:

**Mr. Amit Vishal, Sr. Manager /
Ms. Pallavi Mahatre, Asst. Manager**
National Securities Depository Limited,
Trade World, "A" Wing, 4th Floor,
Kamala Mills Compound, Lower Parel,
Mumbai, Maharashtra-400013
E-mail ID:amitv@nsdl.co.in/
pallavid@nsdl.co.in/ evoting@nsdl.co.in
Phone No: (022) 2499-4360/
(022) 2499-4545 Toll free: 1800- 222- 990

**Mr. Pankaj Kumar Mukhopadhyay,
Chief Manager**
Simplex Infrastructures Limited
Simplex House, 27, Shakespeare Sarani,
Kolkata- 700017
E-mail ID:secretarial.legal@simplexinfra.com
Phone No: (033)2301-12-6

- 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 where the Company's shares are listed, and hosted on the Company's website.
- The Register of Members and the Share Transfer books of the Company shall remain closed from Wednesday, 19th September, 2018 to Tuesday, 25th September, 2018 (both days inclusive) for determining the names of Members, eligible for dividend on Equity Shares, if declared at the AGM.

For SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED

Kolkata
Dated : September 1, 2018

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

Ordin

1. Ap

for th

and tr

2. Dex

3. Ap

0000,

re-ap

4. Co

Charl

Bang

Gener

Speci

5. Re-

Manag

6. Con

00007,

17(1A)

Regula

7. Con

(DIN: 0

presen

Obligat

8. Ratif

(Firm R

All the

I The c

means

II The

2018 at

III Any

Compai

the cut-

ID and

Howeve

existing

IV Mem

a) The

aforesai

cast by

subsequ

b) The fa

c) The m

AGM ma

again; ar

d) A per

benefici

shall be

AGM thr

e) The C

resolution

of scruti

present a

e-voting f

f) The Sc

votes in th

the Comp

any, forth

resolution

from the c

In case o

Frequentl

<http://instenotices.com>

C-1

Link Intit

Surya, 35,

Senthil Na

Co

ccin

Coimbatore

25.8.2018

হয়। সবে হাইস্কুলে স্মরণ অনুষ্ঠানে করার জন্য বৈঠকে বসেছিল সেই সময় উপস্থিত ছিলেন অমলা মাইতি। একটি গোষ্ঠীর লোকজন তাদের উপর চড়াও হ

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড

CIN : L45209WB1924PLC004969

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

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

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

১০০তম বার্ষিক সাধারণ সভা,

বুক ক্রোজার এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপিত হচ্ছে যে :

- ১৪ আগস্ট ২০১৮ তারিখের নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য কলকাতা, ৪৮ শেখপীর সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭ ঠিকানায় মঙ্গলবার ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ বেলা ১১:৩০টায় কোম্পানির সদস্যগণের ১০০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে।
- কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টসিপেটেন্টস(সমহর) নথিভুক্ত সদস্যগণের ইমেল আইডি অনুযায়ী ২০১৮ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং এজিএম নোটিশ বৈদ্যুতিন আকারে পাঠানো হয়েছে সকল সদস্যকে। সংশ্লিষ্ট সমুদয় তথ্যাদি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.simplexinfra.com থেকেও পাওয়া যাবে। ২০১৮ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং এজিএম নোটিশ যে সকল সদস্যগণের ইমেল আইডি পাওয়া যায়নি তাদের নথিভুক্ত ঠিকানায় অন্যান্য পদ্ধতিতেও পাঠানো হয়েছে। এজিএম নোটিশ প্রেরণ সম্পাদিত হয়েছে ৩১ আগস্ট ২০১৮ তারিখে।
- যে সকল সদস্য নির্ধারিত শেষ তারিখ (১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮) অনুযায়ী নথিভুক্ত অধিকার বা অন্যভাবে শেয়ার অধিকার করেছেন তারা এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) কর্তৃক ব্যবহৃত এজিএম সভাস্থল ব্যতীত অন্য স্থান থেকে (‘রিমোট ই-ভোটিং’) পদ্ধতিতে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। সকল সদস্যকে আরও অবগত করা হচ্ছে :
 - এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদিত হবে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটাধিকারের দ্বারা।
 - রিমোট ই-ভোটিং ব্যবস্থা শুরু হবে ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ সকাল ৯টায় (আইএসটি)।
 - রিমোট ই-ভোটিং ব্যবস্থা সমাপ্ত হবে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ বিকেল ৫টায় (আইএসটি)।
 - এজিএম সভাস্থলে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের শেষ নির্ধারিত তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮।
 - ই-ভোটিং ব্যবস্থা ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ বিকেল ৫টা (আইএসটি) পর গ্রাহ্য হবে না।
- এজিএম নোটিশ প্রেরণের পরবর্তীতে যে সকল ব্যক্তি কোম্পানির শেয়ার অধিকার করেছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং নির্ধারিত শেষ তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ 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 আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।
- সদস্যগণকে অবগত করা হচ্ছে যে, ক) ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ বিকেল ৫টার (আইএসটি) পর রিমোট ই-ভোটিং মডিউল এনএসডিএল কর্তৃক অকার্যকর করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সদস্যগণ একবার ভোটাধিকার প্রয়োগ করে থাকলে পরবর্তীতে পরিবর্তন করতে 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 অনুযায়ী ডিপোজিটরিজ কর্তৃক ব্যবহৃত সুবিধাভোগী স্বাধিকারহীনগণের রেজিস্টারে নথিভুক্ত থাকবে তাহাই রিমোট ই-ভোটিং ব্যবস্থায় বা এজিএম-এ ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবেন।
- কোম্পানির এজিএম আহ্বায়ক নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.simplexinfra.com এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট <https://www.evoting.nsdl.com> থেকে পাওয়া যাবে।
- ই-ভোটিং সম্পর্কে সদস্যদের কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে সদস্যগণের জন্য গ্রিকোয়েটলি আকড কোয়েশন্স (এফএকিউএস) এবং সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল বা এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইটের ‘ডাউনলোড সেকশন’ থেকে পাওয়া যাবে, দেখে নিতে পারেন।
- রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কিত বিষয়ে অভিযোগের জন্য অবগতকারী ব্যক্তির যোগাযোগের ঠিকানা :

শ্রী অমিত বিশাল, সিনি. ম্যানেজার শ্রীমতী পল্লবী মহাশে, অ্যাসি. ম্যানেজার ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ট্রেড ওয়ার্ড, এ উইং, ৫ম তল, কমলা মিলস কমপাউন্ড, লোয়ার পারেল, মুম্বই, মহারাষ্ট্র - ৪০০০১৩ ই-মেল আইডি : amity@nsdl.co.in pallavid@nsdl.co.in/evoting@nsdl.co.in ফোন নং : (০২২) ২৪৪৯-৪৩৬০/ (০২২) ২৪৯৯-৪৪৪৫ নিঃস্বঃ : ১৮০০-২২২-৯৯০	শ্রী পঙ্কজ কুমার মুখোপাধ্যায় চিফ ম্যানেজার সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড সিমপ্লেক্স হাউস, ২৭, শেখপীর সরণি কলকাতা - ৭০০০১৭ ই-মেল আইডি : secretarial.legal@simplexinfra.com ফোন নং : (০৩৩) ২৩০১-১২১৬
--	--

- রিমোট ই-ভোটিংয়ের ফলাফল এজিএম সভা সমাপ্ত হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ঘোষণা করা হবে এবং স্টক এক্সচেঞ্জসমূহ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে তা সংশ্লিষ্ট করা হবে।
- সংশ্লিষ্ট কোম্পানির সদস্যগণের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর বই বৃহস্পতি ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ থেকে মঙ্গলবার ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে এজিএমে ঘোষণা সাপেক্ষে সদস্যগণের নাম ইফাইটি শেয়ারের ডিভিডেন্ড পাওয়ার উপযুক্ততা নির্ধারণ নিমিত্ত।

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

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১ সেপ্টেম্বর ২০১৮

চ

নিজস্ব স
ছড়াল চ
লাহার
তাকে এ
বিষয়টি
পরিবারে
অপরদি
মোমো
তাকে
হয়েটি
কোনও
যাবড়ে
পুলিশ

৩

রবি
বে
বা
আ
প্রি
দে
ন
আ
সা
আ
আ
বে
দ
প
এ
৫