



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/001/94642

April 19, 2022

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  
Scip code – 523838

The Secretary  
The Calcutta Stock Exchange Limited  
7, Lyons Range  
Kolkata – 700 001  
Scrip code - 29053

Dear Sir,

**Sub: Submission of Copies of News papers publication of Notice of an Extra- Ordinary General Meeting (EGM)**

We enclose herewith copies of newspaper advertisements published in Business Standard (English newspaper) and Ekdin (Bengali Newspaper) on 19<sup>th</sup> April, 2022 publishing Notice of an Extra- Ordinary General Meeting (EGM) of the Company schedule to be held on 12<sup>th</sup> May, 2022

The aforesaid advertisements are also available on the Website of the Company ([www. simplexinfra.com](http://www.simplexinfra.com))

Thanking you

Yours faithfully,  
For SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED

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

ADM. OFFICE : 12/1, NELLIE SENGUPTA SARANI, KOLKATA-700 087 ☎ : 2252-7596 / 8371 / 8373 / 8374 / 9372, FAX : (033) 2252-7595  
BRANCHES : TRADE WORLD, "C" WING, C.S. NO. 448, 3RD FLOOR, LOWER PAREL DIVISION, SENAPATI BAPAT MARG, LOWER PAREL, MUMBAI-400 013  
☎ : (022) 4348-1900 • "HEMKUNTH" 4TH FLOOR, 89, NEHRU PLACE, NEW DELHI-110 019 ☎ : (011) 4944-4200, FAX : (011) 2646-5869  
• HEAVITREE COMPLEX, 1ST FLOOR, UNIT-C, NEW DOOR NO. 47, SPURTANK ROAD, CHETPET, CHENNAI-600 031 ☎ : (044) 4287-6129

**SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED**

CIN-L45209WB1924PLC004969

Regd Office: 'SIMPLEX HOUSE', 27, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700017  
Phone: +91 033 25011600, FAX: 033 2289 1468

E-mail: [secretarial.legal@simplexinfra.com](mailto:secretarial.legal@simplexinfra.com) + Website: [www.simplexinfra.com](http://www.simplexinfra.com)

**NOTICE OF THE EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING OF THE COMPANY AND E-VOTING INFORMATION**

Notice is hereby given that the Extra-Ordinary General Meeting (EGM) of the Members of M/s. Simplex Infrastructures Limited (the Company) will be held on Thursday, the 12th day of May, 2022 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 EGM 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 EGM of the Company, on 18th April, 2022 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 EGM 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](http://www.simplexinfra.com) and on the websites of the Stock Exchanges viz: [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), [www.cseindia.com](http://www.cseindia.com) and NSDL at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

The Notice, Explanatory Statement along with relevant documents, will be available for inspection in electronic mode from date of circulation of this notice up to the date of EGM. Members are requested to write to the Company at [secretarial.legal@simplexinfra.com](mailto:secretarial.legal@simplexinfra.com) for inspection of the said documents.

**Instructions for remote e-voting and E-voting during the EGM**

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 EGM 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. Thursday, 05th May 2022 can cast their votes electronically through electronic voting system ("Remote e-voting") of NSDL at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

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

- The special business as set out in the Notice of the EGM will be transacted through voting by electronic means only.
- The Remote e-voting period commences on Monday, 09th May 2022 at 9.00 AM and ends on Wednesday, 11th May 2022 at 5.00 PM. 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. Thursday, 05th May 2022.
- The Members who have cast their vote(s) by Remote e-voting may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the EGM.
- 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](mailto: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 EGM for information purposes only. The login credentials used for E-Voting may be used to attend the EGM through VC/OAVM.
- The Company has appointed Mr. Atul Kumar Labh, Practising Company Secretary (FCS - 4848 / CP - 3238), 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](http://www.evoting.nsdl.com). Members who need technical assistance before/during the Meeting may send a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or use toll free no. 1800-222-990 and 1800 22 44 30 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](mailto:AmitV@nsdl.co.in)/[pallavid@nsdl.co.in](mailto: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](mailto: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 EGM Notice.

For SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED

B. L. BAJORIA,

SR. VICE PRESIDENT & COMPANY SECRETARY

Place : Kolkata

Dated : 18th April, 2022



## সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড

CIN: L45209WB1924PLC004969

বোল্ডিং: অফিস: 'সিমপ্লেক্স হাউস', ২৭, শেরশাহার সার্বী, কলকাতা-৭০০০১৭

ফোন: ০৩৩-২৩০১১৩০০, ফ্যাক্স: ০৩৩-২২২৯ ১৪৯৮

ই-মেইল: [secretarial.legal@simplexinfra.com](mailto:secretarial.legal@simplexinfra.com) • ওয়েবসাইট: [www.simplexinfra.com](http://www.simplexinfra.com)

### কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিংয়ের তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপিত করা হচ্ছে যে, মেসার্স সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেডের (যে কোম্পানি) সদস্যদের অতিরিক্ত সাধারণ সভা (ইজিএম) ১২ মে, ২০২২ তারিখে মুহূর্ত্তিত্বকার বিকাল ৩.০০টায় ডিডিও কনফারেন্স (ভিসি)/আদার অডিও ভিসুয়াল মিনস (এএভিএম) সুবিধার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে যা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের (দ্য অ্যান্ড) প্রয়োজন বিধানাবলি এবং তদবীন গঠিত কলস ও সেবি (লিটিং ওভারলেশনস, আন্ড ডিসক্লেজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৪ (সেবি লিটিং রেগুলেশনস), ৮ এপ্রিল, ২০২০ ১৩ এপ্রিল, ২০২০ এবং ৫ মে, ২০২০ তারিখ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক ইস্যু করা জেনারেল সার্কুলার নম্বরসমূহ ১৪/২০২২, ১৭/২০২০ এবং ২০/২০২০ (সংশ্লিষ্টভাবে "এমসিএ সার্কুলারস" হিসেবে উল্লিখিত) এবং লিকুইডিটিজ আন্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক ইস্যুকৃত ১২ মে, ২০২০ তারিখের সার্কুলার নং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি১/সিডিআর/পি/২০২০/৭৯ ("সেবি সার্কুলার") এর সঙ্গে পঠিত এবং এর সহিত সমঞ্জস্যপূর্ণ, কৃষ্টি সাধারণ স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়া।

এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলারের শর্তাবলী অনুসারে, কোম্পানির ইজিএম -এর নোটিশ, ১৮ এপ্রিল, ২০২২ তারিখে বৈদ্যুতিন মোডে পাঠানো হয়েছে কেবলমাত্র সেই সদস্যদের কাছে যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি কোম্পানি/রেকর্ডার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এক্ট (আরটিএ) বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট (সের) এর সাথে নিবন্ধিত রয়েছে। উপরোক্ত এমসিএ এবং এসইবিআই বিজ্ঞপ্তিগুলির মাধ্যমে ইজিএমের নোটিশের ফিজিক্যাল অনুলিপি প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে বিতরণ করা হয়েছে। পূর্বেকি ডকুমেন্টগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে [www.simplexinfra.com](http://www.simplexinfra.com) এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে অর্থাৎ [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), [www.cse-india.com](http://www.cse-india.com) এবং এনএসডিএল [www.evoting.nsd.com](http://www.evoting.nsd.com) -তে পাওয়া যাবে।

নোটিশ এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি এই নোটিশ প্রচারের তারিখ থেকে ইজিএমের তারিখ অবধি বৈদ্যুতিন মোডে নিবন্ধন করার জন্য উপলব্ধ থাকবে। সদস্যদের অনুরোধ করা হয়েছে উক্ত নথির নিবন্ধন করার জন্য কোম্পানিকে [secretarial.legal@simplexinfra.com](mailto:secretarial.legal@simplexinfra.com) -তে লিখিতভাবে অনুরোধ করতে।

#### ইজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিংয়ের নির্দেশাবলী

সময়ে সময়ে সংশোধিতমতো কোম্পানির (মানেজমেন্ট এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) কলস ২০১৪ এর বিধি ২০ এর সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ অনুসারে, সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড সাধারণ সভার বা ইলেকট্রনিক অফ কোম্পানি সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়ায় জারি করা সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড ("এসএস-২") সেবি লিটিং রেগুলেশনস রেগুলেশন ৪৪ অনুসারে, সংশ্লিষ্ট ইজিএমে লেনদেনের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক উপায়ে সদস্যদের ভোটিং প্রয়োগের সুবিধা কোম্পানি প্রদান করছে এবং এজনা সংশ্লিষ্ট বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটিং বের সুবিধার্থে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) -কে নিযুক্ত করেছেন। "কটি অফ ডেট" অর্থাৎ মুহূর্ত্তিত্বকার ০৫ মে, ২০২২ অনুযায়ী ফিজিক্যাল আকারের বা ডিপোজিটরি লিমিটেড ফর্মের শেয়ার ধারণকারী সদস্য [www.evoting.nsd.com](http://www.evoting.nsd.com) -তে এনএসডিএলের ("রিমোট ই-ভোটিং") বৈদ্যুতিন ভোটিং পদ্ধতির মাধ্যমে বৈদ্যুতিনভাবে তাদের ভোটিং দিতে পারবেন।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত নির্দেশাবলী ইজিএমের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। সদস্যদের নিম্নলিখিত তথ্যগুলো পড়তে অনুরোধ করা হচ্ছে:

- ইজিএমের নোটিশে বর্ণিত সাধারণ ও বিশেষ ব্যবসায় কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটিংয়ের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে।
- রিমোট ই-ভোটিং সমস্যাটি সোমবার, ০৯ মে, ২০২২ সকাল ৯.০০টা থেকে শুরু হবে এবং বুধবার, ১১ মে, ২০২২ বিকাল ৫.০০টা য শেষ হবে, এরপরে এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি অক্ষম করা হবে ভোটিংয়ের জন্য। ফোন ও রেগুলেশনে ভোটিং দেওয়ার পরে সদস্য পরবর্তী সময়ে এটি সংশোধন করতে পারবেন না।
- নিম্নলিখিত সময় ই-ভোটিং সিস্টেমের সুবিধাও সরবরাহ করা হবে এবং সভার অংশ নেওয়া সদস্যগণ যারা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটিং করেন তারা সভার সময় ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটিং দিতে পারবেন। সদস্যদের ভোটিংকারী কটি-অফ তারিখ হিসাবে, অর্থাৎ মুহূর্ত্তিত্বকার, ০৫ মে, ২০২২ সংস্থার পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূল্যধারের অংশের সমানুপাতিক হবে।
- রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে যে সদস্যরা তাদের ভোটিং (গুলি) দিয়েছেন তারাও ইজিএমে যোগ দিতে পারবেন তবে তারা আবার ইজিএমে ভোটিং দেওয়ার অধিকারী হবেন না।
- যে কোনও ব্যক্তি নোটিশ পাঠানোর পরে এবং কটি-অফ তারিখ অনুসারে শেয়ার রাখার পরে কোম্পানির শেয়ারগুলি অর্জন করেছেন এবং কোম্পানির সদস্য তারা ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ডটি [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) -তে একটি অনুরোধ প্রেরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত করতে পারবেন। তবে যদি কোনও ব্যক্তি ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল ইতিমধ্যে নিবন্ধিত থাকেন তবে বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ভোটিং দেওয়ার জন্য ব্যবহার করতে পারেন। কটি-অফ তারিখ হিসাবে সদস্য না থাকা কোনও ব্যক্তিকে কেবল তাদের জন্য ইজিএমের নোটিশটি প্রত্যাখ্যান করা উচিত। ই-ভোটিংয়ের জন্য ব্যবহৃত লগইন শাসনপত্রগুলি ভিসি / ওএভিএম এর মাধ্যমে ইজিএমে অংশ নিতে ব্যবহৃত হতে পারে।
- কোম্পানি শ্রী অতুল কুমার লত -কে, প্রাকটিসিং কোম্পানির সেক্রেটারি (এফসিএস - ৪৮৪৮ / সিপি - ৩২৩৮) কলকাতার কাজ করার জন্য ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সৃষ্টি ও সম্বন্ধে পরিচালনার জন্য জুটিনিউজার হিসাবে নিয়োগ করেছে।
- বিটিং চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিংয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনও প্রশ্ন / অভিযোগের ক্ষেত্রে আপনি 'ডাউনলোডস' বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য প্রায়শই বিজ্ঞপিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং 'ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল' দেখতে পারেন [www.evoting.nsd.com](http://www.evoting.nsd.com) -তে। সভার আগে/সময় যাদের প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রয়োজন হয় এমন সদস্যরা [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) -তে একটি অনুরোধ পাঠাতে বা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২২২ ৪৯০ এবং ১৮০ ২২ ৪৪ ৩০ ব্যবহার করতে পারেন অথবা যোগাযোগ করতে পারেন শ্রী অমিত বিশাল, সিনিয়র ম্যানেজার/শ্রীমতি পাল্লবী মাহাভে, ম্যানেজার এনএসডিএল থেকে, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, 'এ' উইং, কমলা মিলস কমপাউন্ড সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার প্যারেল, মুম্বাই - ৪০০ ০১৩ নিখিলিত ইমেল আইডিতে: [AmitV@nsdl.co.in](mailto:AmitV@nsdl.co.in)/[pallavid@nsdl.co.in](mailto:pallavid@nsdl.co.in) বা টেলিফোন নম্বরে ০২২-২৪২৮৪৩৬০/০২২-২৪২৮৪৪৪৫ -তে।

সদস্য যারা তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধিত করেন তাদেরকে নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট (সের) কাছে তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধন করতে এবং ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণ করা সদস্যরা কোম্পানিতে নিবন্ধিত সলসার ঠিকানার সমর্থন সদস্যের ইমেল আইডি, স্থান কার্ডের স্ক্যানকৃত অনুলিপি এবং কোনও ঠিকানার প্রমাণের (যেমন, আধার, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট ইত্যাদি) স্বীকৃত অনুলিপি সহ সাক্ষরিত অনুরোধের ডিটির নাম, ঠিকানা, ফোন নং এবং মোবাইল নং উল্লেখ করে [secretarial.legal@simplexinfra.com](mailto:secretarial.legal@simplexinfra.com) অনুরোধ পাঠিয়ে ইমেল ঠিকানা রেকর্ডার /অপডেট করতে পারেন ইজিএম নোটিশ বাওয়ার জন্য।

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে

বি.এল. বাজোরিয়া

সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং

কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা

তারিখ: ১৮ এপ্রিল, ২০২২