

**SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED**

CIN: L45209WB1924PLC004969  
Registered Office : "SIMPLEX HOUSE", 27,  
Shakespeare Sarani, Kolkata- 700017  
Phone: 033 2301-1600,  
033 2283-5964/5965/5966  
Email id: secretarial.legal@simplexinfra.com  
Website: www.simplexinfra.com

**NOTICE**

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Regulation 29 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, (Listing Regulations) that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, May 30, 2017, inter-alia, to:

- a. consider and approve audited standalone and consolidated financial statements for the financial year ended March 31, 2017;
- b. consider and approve audited standalone and consolidated financial results for the fourth quarter and financial year ended March 31, 2017 (prepared pursuant to SEBI (LODR) Regulations, 2015);
- c. consider and recommendation of dividend, if any, on equity shares of the Company.

Notice is also available on the website of the Company [www.simplexinfra.com](http://www.simplexinfra.com) and on the website of Stock Exchanges where the shares of the Company are listed i.e. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.cseindia.com](http://www.cseindia.com)

For Simplex Infrastructures Limited  
Sd/-  
B. L. Bajoria  
Sr. Vice President &  
Company Secretary

Place : Kolkata  
Dated : 20th May, 2017

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড  
CIN : L45209WB1924PLC004969  
রেজিস্টার্ড অফিস : "সিমপ্লেক্স হাউস"  
২৭, শেখরপায়ের সরণি,  
কলকাতা - ৭০০০১৭  
ফোন : ০৩৩ ২৩০১-১৬০০  
ফ্যাক্স : + ৯১ ৩৩ ২২৮৩-৫৯৬৪/  
৫৯৬৫/ ৫৯৬৬

ইমেল আইডি : [secretarial.legal@simplexinfra.com](mailto:secretarial.legal@simplexinfra.com)  
ওয়েবসাইট : [www.simplexinfra.com](http://www.simplexinfra.com)

**বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং  
অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার  
রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনের  
রেগুলেশন ৪৭ এবং ২৯ (লিস্টিং  
রেগুলেশনস) অধীনে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে  
যে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে নিম্নোক্ত  
বিষয়গুলি সম্পাদনের জন্য মঙ্গলবার  
৩০ মে, ২০১৭ তারিখে ডিরেক্টর  
বোর্ডের এক সভা অনুষ্ঠিত হবে।  
ক. ৩১ মার্চ, ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত  
বর্ষের নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডালোন এবং সংবদ্ধ  
আর্থিক ফলাফল বিবেচনা এবং  
অনুমোদন সাপেক্ষ।  
খ. ৩১ মার্চ, ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত  
চতুর্থ ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত  
স্ট্যান্ডালোন এবং সংবদ্ধ আর্থিক  
ফলাফল (২০১৫ সালের সেবি  
(এলওডিআর) রেগুলেশনস); বিবেচনা  
এবং অনুমোদন সাপেক্ষ।  
গ. উল্লিখিত আর্থিক বর্ষে ডিভিডেন্ড,  
যদি কিছু থাকে অনুমোদন এবং সুপারিশ  
করা।  
নোটিশ, কোম্পানির ওয়েবসাইট  
[www.simplexinfra.com](http://www.simplexinfra.com) এবং যে  
সকল স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির  
তালিকাভুক্ত অর্থাৎ [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com),  
[www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) এবং  
[www.cseindia.com](http://www.cseindia.com) থেকে পাওয়া  
যাবে।

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড এর পক্ষে  
স্বা/

বি. এল. বাজোরিয়া  
সিনি. ডাইরেক্টর এবং  
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা  
তারিখ : ২০ মে, ২০১৭