

RIL/2022

10th August, 2022

BSE Ltd.
Floor No.25,
Phiroze Jeejeebhoy Tower
Dalal Street,
Mumbai – 400 001

National Stock Exchange of India Ltd.
“Exchange Plaza”
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400 051

Dear Sir(s),

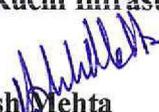
Sub.: Intimation of publication of Notice.

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith notices published in compliance with applicable circulars of Ministry of Corporate Affairs, pertaining to convening of 38th Annual General Meeting of the Company. Such notices have been published on 10th August, 2022 in Free Press Journal (English Newspaper) and in Navshakti (Regional Language Newspaper).

This is for your information and records please.

Thanking you,
Yours faithfully,

For Ruchi Infrastructure Ltd.


Ashish Mehta
Company Secretary



Encl.: As Above

RUCHI INFRASTRUCTURE LIMITED

CIN:L65990MH1984PLC033878

Regd. Office: 706, Tulsiani Chambers, Nariman Point, Mumbai - 400021

Email: ruchiinfrastructure@ruchiinfrastructure.com,

Website: www.ruchiinfrastructure.com Phone: 022-49712051

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013, Rules made thereunder and applicable General Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India from time to time, the 38th Annual General Meeting of the members of Ruchi Infrastructure Limited will be held on Monday, 26th September, 2022 through video conferencing (VC)/other audio video means (OAVM).

The Notice of 38th AGM forms part of Annual Report of the Company for the financial year 2021-2022, which will be circulated in due course only through emails to the members of the Company as on 19th August, 2022.

The members of the Company who have not yet registered or updated correct email addresses, are requested to register/update the email addresses on or before Friday, 19th August, 2022, by following the procedure mentioned below:

(i) in case the shares of the Company are held by a member in physical form, such member shall submit a signed request letter along with self-attested copies of Permanent Account Number ("PAN") Card and any document for proof of address (such as Driving License, Election Commission Card, Passport, Aadhar Card, Bank statement, etc.) by email to investors@sarthakglobal.com with copy to ruchiinfrastructure@ruchiinfrastructure.com or send these documents to the Share Transfer Agent of the Company, i.e. Sarthak Global Limited, 170/10, Film Colony, RNT Marg, Indore - 452001 (M.P.); and

(ii) in case the shares of the Company are held by a member in dematerialized form, such member shall register his/her/its email address in the demat account maintained with the depository participant. Further such member can temporarily get the email address registered with the Company for obtaining notice of 38th AGM by submitting DP ID and Client ID (16 digit DP ID+ Client ID or 16 digit beneficiary ID), Name, copy of Client Master or consolidated account statement and self-attested copies of Permanent Account Number ("PAN") Card and any document for proof of address (such as Driving License, Election Commission Card, Passport, Aadhar Card, Bank statement, etc.) through email to investors@sarthakglobal.com with copy to ruchiinfrastructure@ruchiinfrastructure.com.

Less than five percent of total shareholders (being less than seventeen hundred in absolute number) of the Company are yet to register their email addresses with the Company. The said Annual Report and notice of the AGM will also be available on the website of the Company at www.ruchiinfrastructure.com and on the stock exchanges websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Date : 8th August, 2022

Place: Mumbai

For Ruchi Infrastructure Limited

Sd/-

Executive Director

रुची इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

सीआयएन नं. एएन६५११०एमएच१९८४पीएलसी०३३८७८
नोंदणीकृत कार्यालय : ७०६, तुलसिबानी चॅम्बर्स, नरियन पॉईंट, मुंबई - ४०००२१
ईमेल : ruchiinfrasecretarial@ruchiinfrastructure.com
वेबसाईट : www.ruchiinfrastructure.com दूरध्वनी : ०२२ - ४९७९२०५१

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यांत येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या प्रयोज्य तरतुदी त्या अंतर्गत बनवलेले नियम आणि वेळोवेळी निगम व्यवहार मंत्रालयाने आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने जारी केलेली प्रयोज्य जनरल सर्क्युलर्स नुसार रुची इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड च्या सभासदांची ३८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/अदर ऑडीओ व्हिडीओ मिन्स (ओएव्हीएम) सुविधेमाफत होईल.

३८ व्या एजीएमची सूचना आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी कंपनीच्या वार्षिक अहवालाचा भाग असून तो १९ ऑगस्ट, २०२२ रोजीस कंपनीच्या सभासदांना यथावकाश ईमेलस माफत वितरित केला जाईल.

कंपनीच्या ज्या सभासदांनी योग्य ईमेल अॅड्रेस अजूनपर्यंत नोंदवले किंवा अद्ययावत केले नसतील त्यांनी खालील प्रक्रिया अनुसरून शुक्रवार, १९ ऑगस्ट, २०२२ रोजी किंवा त्यापूर्वी ईमेल अॅड्रेस नोंदवणे/अद्ययावत करणे आवश्यक आहे.

(i) प्रत्यक्ष स्वरूपात सभासदाने कंपनीचे शेअर्स धारण केले असल्यास, अशा सभासदांनी परमनंट अकाऊंट नंबर (पॅन) कार्ड आणि पत्त्याच्या पुराव्यासाठी कोणत्याही दस्तावेजाची (जसे ड्रायव्हींग लायसन्स, इलेक्शन कमिशन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, बँक स्टेटमेंट इ.) च्या स्व-साक्षांकित प्रतीह एक स्वाक्षरी केलेले विनंती पत्र ईमेलने investors@sarthakglobal.com येथे सादर करावे आणि त्याची एक प्रत ruchiinfrasecretarial@ruchiinfrastructure.com वर पाठवावी किंवा हे दस्तावेज कंपनीचे शेअर्स ट्रान्स्फर एजंट म्हणजेच सार्थक ग्लोबल लिमिटेड, १७०/१०, फिल्म कॉलनी, आरएनटी मार्ग, इंदोर - ४५२००१ (म.प्र.) येथे पाठवावेत. आणि

(ii) जर कंपनीचे शेअर्स सभासदांनी डिमटेरिअलाईज्ड स्वरूपांत धारण केले असतील तर अशा सभासदांनी त्याचे/तिचे/त्यांचे ईमेल अॅड्रेस डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट कडे ठेवलेल्या डिमंट अकाऊंट मध्ये नोंदवावेत. पुढे असे सभासद डीपी आयडी आणि क्लायंट आयडी (१६ अंकी डीपी आयडी आणि क्लायंट आयडी किंवा १६ अंकी लाभार्थी आयडी) नाव, क्लायंट मास्टर किंवा एकत्रित अकाऊंट स्टेटमेंटची प्रत आणि परमनंट अकाऊंट नंबर (पॅन) कार्ड व पत्त्याच्या पुराव्यासाठी कोणताही दस्तावेज (जसे ड्रायव्हींग लायसन्स, इलेक्शन कमिशन, कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, बँक स्टेटमेंट इ.) यांची स्व-साक्षांकित प्रती ईमेल ने investors@sarthakglobal.com कडे आणि त्याची प्रत ruchiinfrasecretarial@ruchiinfrastructure.com यांच्याकडे सादर करून ३८ व्या एजीएमची सूचना मिळवण्यासाठी कंपनीकडे ईमेल अॅड्रेस तात्पुरते नोंदवू शकतात. कंपनीच्या एकूण सभासदांपैकी पाच टक्यांपेक्षा कमी सभासदांनी (एकूण संख्येपैकी सतराशे पेक्षा कमी असलेले) अजूनही त्यांचे ईमेल अॅड्रेस कंपनी कडे नोंदवले नाहीत. सदर वार्षिक अहवाल आणि एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाईट www.ruchiinfrastructure.com वर आणि स्टॉक एक्स्चेंजेसच्या वेबसाईटस www.bseindia.com आणि www.nseindia.com वर सुध्दा उपलब्ध असेल.

रुची इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड साठी

सही/-

कार्यकारी संचालक

दिनांक : ८ ऑगस्ट, २०२२

ठिकाण : मुंबई