RUCHI INFRASTRUCTURE LTD.
101, The Horizon, 1st Floor, Nath Mandir Road,
11/5, South Tukoganj, Indore - 452 001 (M.P.)
Tel.: 91-731-4755209, 4755227
CIN - L65990MH1984PLC033878

Date: 26th August, 2024

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

Sub: Public Notices - Completion of dispatch of 40th Annual Report including Notice of 40th AGM.
Ref.: Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir(s)

Please find attached herewith copies of notices published in Free Press Journal (English Newspaper) and Navshakti (Regional Language Newspaper) on Saturday, 24th August, 2024 pursuant to provisions of Rule 20(4)(v) of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, regarding completion of dispatch of 40th Annual Report including Notice of 40th AGM.

Kindly take the same on your record.

Thanking you,
Yours faithfully,

For Ruchi Infrastructure Ltd.

Ashish Mehta Digitally signed by Ashish Mehta Date: 2024.08.26 17:34:07 +05'30'

Ashish Mehta
Company Secretary

Encl: As above

RUCHI INFRASTRUCTURE LIMITED

CIN: L65990MH1984PLC033878
Registered Office: 706, Tulsiani Chambers, Nariman Point, Mumbai - 400 021
Phone: 022-49712051. **Website:** www.ruchiinfrastructure.com **Email:** ruchiinfrasecretarial@ruchiinfrastructure.com

NOTICE

Notice is hereby given that:

1) In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, the 40th Annual General Meeting (AGM) of Ruchi Infrastructure Limited (the Company) will be held on Monday, 16th September, 2024 at 3.30 pm, through video conferencing (VC)/other audio video means (OAVM), to transact the business as set out in the Notice of 40th AGM dated 7th August, 2024.

The Company has completed the dispatch of Annual Report of the Company for the financial year 2023-24 (including Notice of 40th AGM) through e-mail to the shareholders whose email ids are registered with the Registrar and Share Transfer Agent of the Company/Depository Participant. Those shareholders whose email ids are not updated with the Company's/ Registrar and Share Transfer Agent/ Depository Participant may seek soft copy of such Annual Report by making a request to the Company at ruchiinfrasecretarial@ruchiinfrastructure.com. Such Annual Report (including the Notice of 40th AGM) is also available on the Company's website i.e. www.ruchiinfrastructure.com, website of the respective Stock Exchanges viz. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) i.e. www.evotingindia.com.

2) In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meetings (SS2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to offer to its members the facility of "remote e-voting" provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to enable them to cast their vote by electronic means on the resolutions as set out in the said Notice. The members may please note that:

a. the business as set out in the said Notice may be transacted through voting by electronic means only (remote e-voting or e-voting at the AGM) and the cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-voting or e-voting at the AGM is **Monday, 9th September, 2024;**

b. the date and time of commencement of remote e-voting : **Friday, 13th September, 2024 at 9.00 am;**

c. the date and time of end of remote e-voting : **Sunday, 15th September, 2024 at 5.00 pm.** The remote e-voting module shall be disabled by CDSL at 5.00 pm on Sunday, 15th September, 2024 and the remote e-voting shall not be allowed beyond such time;

d. E-voting facility shall also be available during the course of 40th AGM;

e. any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the Notice and holds shares as on the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request with details at investors@sarthakglobal.com. However, if any person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used to cast vote;

f. Members may also note that : (i) members attending the AGM through VC/OAVM may cast their vote through e-voting available at the time of AGM; (ii) once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; (iii) the members who cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM through VC/OAVM but shall not be eligible to cast their vote again; (iv) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail facility of e-voting (either remote or at the AGM) and

g. For the process and manner of remote e-voting and e-voting at AGM, members may go through the instructions in the Notice convening the 40th AGM and in case of any queries or issues regarding e-voting, members may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or send an email to helpdesk.evoting@cdsl.com or contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, CDSL (at toll free no. 1800 22 5533) or contact the Registrar and Share Transfer Agent, viz. Sarthak Global Limited at investors@sarthakglobal.com.

3) Members who are holding shares in physical form whose email addresses are not registered with the Company may obtain the login credential from Registrar and Share Transfer Agent, viz. Sarthak Global Limited by following the necessary instructions as mentioned in the Notes section of the Notice of 40th AGM and can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting at the AGM.

Members are advised to register/update their e-mail addresses with their DPs in case of shares held in electronic form and to the Company and/or its RTA in case of shares held in physical form to receive all communications, including Annual Report, Notices, Circulars etc. by email from the Company in future.

For Ruchi Infrastructure Limited
Sd/-
Company Secretary

Date: 22.08.2024
Place: Mumbai

रूची इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

सीआयएन : एल ६५९९० एमएच १९८४ पीएलसी ०३३८७८
नोंदणी कार्यालय : ७०६, तुलसियानी चेंबर्स, नरिमन पॉईंट, मुंबई ४०००२१
फोन : ०२२-४९७१२०५१, **वेबसाईट :** www.ruchiinfrastructure.com, **ईमेल :** ruchiinfrasecretarial@ruchiinfratructure.com

सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की,

१) कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या तरतुदी आणि निगम व्यवहार मंत्रालयाद्वारा जारी प्रयोज्य सर्क्युलर्सच्या अनुपालनामध्ये रूची इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (कंपनी) ची ४०वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) ही ७ ऑगस्ट, २०२४ दिनांकित ४०व्या एजीएमच्या सूचनेत नमुद केलेले सर्वसाधारण कामकाज करण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/इतर ऑडिओ व्हिज्युअल मिन्स (ओएव्हीएम) मार्फत **सोमवार, १६ सप्टेंबर, २०२४ दु. ३.३० वा.** घेण्यात येणार आहे. कंपनीने कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस्‌कडे ईमेल आयडी नोंदविलेल्या भागधारकांना ईमेल मार्फत वित्तीय वर्ष २०२३-२४ करिता कंपनीचा वार्षिक अहवाल (४० व्या एजीएमच्या सूचनेसह) पाठवला आहे. ज्या भागधारकांनी कंपनी/रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस्‌कडे ईमेल आयडी अपडेट केलेले नाहीत ते ruchiinfrasecretarial@ruchiinfratructure.com येथे कंपनीकडे विनंती पाठवून वार्षिक अहवालची सॉफ्ट कॉपी मिळवू शकतात. असा वार्षिक अहवाल (४० व्या एजीएमच्या सूचनेसह) कंपनीची वेबसाईट म्हणजेच www.ruchiinfrastructure.com, संबंधित स्टॉक एक्स्चेंजेसची वेबसाईट म्हणजेच बीएसई लिमिटेड *www.bseindia.com* आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ लिमिटेड *www.nseindia.com* आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) ची वेबसाईट म्हणजेच www.evotingindia.com वर सुध्दा उपलब्ध आहे.

२) कंपनी अधिनियम २०१३ चे कलम १०८ सहवाचता सुधारणेनुसार कंपनीज (मॅनेजमेंट अ‍ॅण्ड अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स २०१४ चा नियम २० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अ‍ॅण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युऐशन, २०१५चा रेग्युलेशन ४४ आणि इन्स्टिट्युट ऑफ कंपनीज सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारे जारी जनरल मिटिंग्जवरील सेक्रेटरीयल स्टॅण्डर्ड (एसएस २) नुसार कंपनीला सदर सूचनेत नमूद केलेल्या ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने त्यांचे मतदान करणे त्यांना शक्य होण्यासाठी सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारे पुरविलेल्या ''दूरस्थ ई-मतदान'' सुविधा तिच्या सभासदांना पुरविल्याचा आनंद होत आहे. सभासदांनी कृपया ध्यानांत ठेवावे :

ए. सदर सूचनेत नमूद केलेले कामकाज फक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने (रिमोट ई-व्होटिंग किंवा एजीएम मध्ये ई-व्होटिंग) करता येईल आणि दूरस्थ ई-मतदान किंवा एजीएममध्ये ई-मतदानामार्फत मतदानासाठी कट-ऑफ तारीख **सोमवार, ०९ सप्टेंबर, २०२४** आहे.

बी. दूरस्थ ई-मतदान सुरू होण्याची तारीख आणि वेळ : **शुक्रवार, १३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी स. ९.०० वा.**

सी. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने दूरस्थ ई-मतदान समाप्त घेण्याची तारीख आणि वेळ : **रविवार, १५ सप्टेंबर, २०२४ रोजी सं. ५.०० वा.**, रविवार, १५ सप्टेंबर, २०२४ रोजी सीडीएसएल कडून रिमोट ई-व्होटिंग मॉड्युल निष्क्रिय केले जाईल व अशा वेळेनंतर रिमोट ई-व्होटिंगची परवानगी नसेल.

डी. ई-मतदान सुविधा ४० व्या एजीएमच्या दरम्यान सुध्दा उपलब्ध होईल.

ई. कोणीही व्यक्ती ज्यांनी एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स संपादित केले आहेत आणि कंपनीचे सभासद बनले आहेत आणि कट ऑफ तारखेस शेअर्स धारण केलेले आहेत ते investors@sarthakglobal.com येथे विनंती पाठवून लॉगईन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात. तथापी त्या व्यक्तीने ई-मतदानासाठी सीडीएसएलकडे अगोदर नोंदणी केली असल्यास मतदान करण्यासाठी विद्यमान युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकतात.

एफ. सभासदांनी ही देखील नोंद घ्यावी की (i) व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत एजीएमला हजर राहणारे सभासद एजीएमच्या वेळी उपलब्ध ई-व्होटिंग मार्फत त्यांचे मत देऊ शकतील. (ii) सभासदाने ठरावावर एकदा मतदान केल्यानंतर सभासदाला बदल करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही. (iii) ज्या सभासदांनी एजीएम पूर्वी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केलेले आहे ते सुध्दा व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत एजीएमला हजर राहू शकतात परंतु पुन्हा त्यांचे मतदान करण्यासाठी हक्कदार नाहीत. (iv) ज्या व्यक्तीची नावे कट ऑफ तारखेस डिपॉझिटरीजकडे असलेले लाभकारी मालकांचे रजिस्टर किंवा सभासद रजिस्टरमध्ये नोंदविलेली आहेत तेच फक्त ई-मतदान सुविधा (एकतर दूरस्थ किंवा एजीएममध्ये) घेण्यासाठी हक्कदार राहतील

जी. दूरस्थ ई-मतदानाची आणि एजीएम मध्ये ई-व्होटिंगची प्रक्रिया आणि पध्दतीसाठी सभासद ४०व्या एजीएम बोलवणारे सूचनेतील माहिती पाहु शकतात आणि ई-मतदानाच्या संदर्भातील कोणतीही चौकशी किंवा माहितीकरिता सभासद फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (''एफएक्युज'') आणि ई मतदान मॅन्युअल पाहू शकतात, जे हेल्प सेक्शन अंतर्गत www.evotingindia.com येथे उपलब्ध आहे किंवा helpdesk.evoting@cdsl.com येथे ईमेल पाठवावा किंवा सीडीएसएलचे सि. मॅनेजर श्री. राकेश दळवी (टोल फ्री १८०० २२ ५५३३) यांना संवर्क करावा किंवा रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट, म्हणजेच सार्थक ग्लोबल लिमिटेड यांना investors@sarthakglobal.com येथे संपर्क करावा.

३. ज्या सभासदांनी प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स धारण केलेले आहेत आणि ज्यांचे ई-मेल पत्ते कंपनीकडे नोंदविलेले नाहीत ते ४० व्या एजीएमच्या सूचनेच्या टीपामध्ये सूचनेत नमुद केलेल्या आवश्यक माहितीचा अवलंब करून रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट म्हणजेच सार्थक ग्लोबल लिमिटेड कडून लॉगईन क्रेडिन्शियल ई-मेलने प्राप्त करू शकतात आणि एजीएममध्ये ई-मतदानामार्फत किंवा दूरस्थ ई-मतदाना मार्फत त्यांचे मतदार करू शकतात.

सभासदांना भविष्यात कंपनीकडून वार्षिक अहवाल, सूचना, सर्क्युलर इ. सह सर्व पत्रव्यवहार प्राप्त करण्यासाठी प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स धारण केलेल्यांच्या बाबतीत कंपनी आणि/किंवा आरटीएकडे आणि इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात शेअर्स धारण केलेल्याच्या बाबतीत त्यांच्या डीपीकडे त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदविण्याची/अपटेड करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.

रूची इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड करिता
सही/-
कंपनी सेक्रेटरी

दिनांक : २२.०८.२०२४
ठिकाण : मुंबई