

**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: 2nd September, 2025

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 Notice - Completion of dispatch of 41st Annual Report including Notice of 41st Annual General Meeting (AGM).

Ref.: Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir(s)

Please find attached herewith copy of notice published in Navshakti Newspaper on Tuesday, 2nd September, 2025 regarding completion of dispatch of 41st Annual Report including Notice of 41st AGM, to the equity shareholders of the Company, in due compliance with Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

**Thanking you,
Yours faithfully,**

For Ruchi Infrastructure Ltd.

**Ashish Mehta
Company Secretary**

Encl: As above

रुची इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

सीआयएन : एल ६५९९० एमएच १९८४ पीएलसी ०३३८७८

नोंदणी कार्यालय : ७०६, तुलसियांनी चेवर्स, नॉर्मन पॉईंट, मुंबई ४०००२१

फोन : ०२२-६६५६०६००, वेबसाईट : www.ruchiinfrastructure.com, ईमेल : ruchiinfrastructure@ruchiinfrastructure.com

सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की,

१) कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या तरतुदी आणि निगम व्यवहार मंत्रालयाद्वारा जारी प्रयोज्य सक्नुलर्सच्या अनुपालनामध्ये रुची इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (कंपनी) ची ४१वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) ४१व्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेले सर्वसाधारण कामकाज करण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/इतर ऑडिओ व्हिडिओ अल मिन्स (ओएव्हीएम) मार्फत मंगळवार, २३ सप्टेंबर, २०२५ दु. ३.४५ वा. घेण्यात येणार आहे.

कंपनीने कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे ईमेल आवडी नोंदविलेल्या भागधारकांना ईमेल मार्फत वित्तीय वर्ष २०२४-२५ करिता कंपनीचा वार्षिक अहवाल (४१ व्या एजीएमच्या सूचनेसह) पाठवला आहे. असा वार्षिक अहवाल (४१ व्या एजीएमची सूचनेसह) <http://www.ruchiinfrastructure.com/41st AnnualReportRIFL.pdf> येथे किंवा क्युआर कोड स्कॅन करून पाहता येईल. तो संबंधित स्टॉक एक्सचेंजसची वेबसाईट म्हणजेच बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ लिमिटेड www.nseindia.com आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) ची वेबसाईट म्हणजेच www.evotingindia.com वर सुद्धा उपलब्ध आहे.

२) कंपनी अधिनियम २०१३ चे कलम १०८ सहवाचता सुधारणेनुसार कंपनीज (मॅनेजमेंट अॅण्ड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रुस २०१४ चा नियम २० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्स्टिनेशन्स अॅण्ड डिस्क्लोचर रिकायमेंट्स) रेग्युलेशन, २०१५चा रेग्युलेशन ४४ आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनीज सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारे जारी जनरल मिनिटिंगवरील सेक्रेटरीयल स्टॅण्डर्ड (एसएस २) नुसार कंपनीला सदर सूचनेत नमूद केलेल्या ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने त्यांचे मतदान करणे त्यांना शक्य होण्यासाठी सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारे पुरविलेल्या "दूरस्थ ई-मतदान" सुविधा तिच्या सभासदांना पुरविल्याचा आनंद होत आहे. सभासदांनी कृपया ध्यानात 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 मंगळवार, १६ सप्टेंबर, २०२५ आहे.

बी. दूरस्थ ई-मतदान सुरु होण्याची तारीख आणि वेळ : शनिवार, २० सप्टेंबर, २०२५ रोजी स. ९.०० वा.

सी. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने दूरस्थ ई-मतदान समाप्त होण्याची तारीख आणि वेळ : सोमवार, २२ सप्टेंबर, २०२५ रोजी स. ५.०० वा., सोमवार, २२ सप्टेंबर, २०२५ सीडीएसएल कडून रिमोट ई-व्होटिंग मॉड्युल निष्क्रिय केले जाईल व अशा वेळेनंतर रिमोट ई-व्होटिंगची परवानगी नसेल.

डी. ई-मतदान सुविधा ४१ व्या एजीएमच्या दरम्यान सुद्धा 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 सुजर 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) सभासदांना ठरावावर एकदा मतदान केल्यानंतर सभासदांना बदल करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही. (iii) ज्या सभासदांनी एजीएम पूर्वी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केलेले आहे ते सुद्धा व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत एजीएमला हजर राहू शकतात परंतु पुन्हा त्यांचे मतदान करण्यासाठी हक्कदार नाहीत. (iv) ज्या व्यक्तीची नावे कट ऑफ तारखेस डिपॉझिटरीकडे असलेले लाभकारी मालकांचे रजिस्टर किंवा सभासद रजिस्ट्रारमध्ये नोंदविलेली आहेत तेच फक्त ई-मतदान सुविधा (एकतर दूरस्थ किंवा एजीएममध्ये) घेण्यासाठी हक्कदार राहतील, आणि

जी. दूरस्थ ई-मतदानाची आणि एजीएम मध्ये ई-व्होटिंगची प्रक्रिया आणि पध्दतीसाठी सभासद ४१व्या एजीएम बोलवणारे सूचनेतील माहिती पाहू शकतात आणि ई-मतदानाच्या संदर्भातील कोणतीही चौकशी किंवा माहितीकरिता सभासद क्रिकवेटली आस्वड क्वेअरन्स ("एफएनक्यू") 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 दाळवी (टोल फ्री १८०० २१ ०९९११) यांना संपर्क 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 ४१ व्या एजीएमच्या सूचनेच्या टीपामध्ये सूचनेत नमूद केलेल्या आवश्यक माहितीचा अवलंब करून रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट म्हणजेच सार्थक ग्लोबल लिमिटेड कडून लॉगईन क्रेडेंशियल ई-मेलने प्राप्त करू शकतात आणि एजीएममध्ये ई-मतदानामार्फत किंवा दूरस्थ ई-मतदाना मार्फत त्यांचे मतदार करू शकतात.

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

दिनांक : ३०.०८.२०२५

ठिकाण : मुंबई



रुची इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड करिता

सही/-

कंपनी सेक्रेटरी