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

RIL/2020

Date: September 3, 2020

BSE Ltd.
Floor No. 25,
Phorize 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 released for 36th Annual General Meeting of the Company
Ref.: Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir(s)

With reference to above, we would like to inform you that the Company has arranged the dispatch of Notice of 36th AGM/Annual Report 2019-20 to shareholders of the Company on August 31st, 2020 via email through Central Depository Services (India) Limited in compliance with provisions of applicable General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs. Please find attached herewith copies of notice published in Free Press Journal (English Newspaper) on 1st September, 2020 and that published in Navshakti (Regional Language Newspaper) on 3rd September, 2020 pertaining to convening of 36th AGM and remote e-voting/e-voting at AGM on the business of such Notice of 36th AGM.

Kindly do find the same in order.

Thanking you,
Yours faithfully,
For RUCHI INFRASTRUCTURE LIMITED

Ashish Mehta

Digitally signed by Ashish Mehta
DN: c=IN, o=Personal,
2.5.4.20=4f6e9c067476fbbb450346e961b9bec5ab1d34278260b4a7426f958f753e6242, postalCode=452018, st=Madhya Pradesh,
serialNumber=b3bc6ddc436c37d0baacb20b90d5813ba0dc1bcfd94e187a80812812b30642ee, cn=Ashish Mehta
Date: 2020.09.03 22:06:36 +05'30'

COMPANY SECRETARY

Encl: As above

Date: September 01, 2020
Place: Mumbai

Sd/-
Authorised Officer
ICICI Bank Limited.

RUCHI INFRASTRUCTURE LIMITED

CIN:L65990MH1984PLC033878
Regd. Office : 706, Tulsiani Chambers, Nariman Point, Mumbai - 400021
Email: ruchiinfrasecretarial@ruchiinfrastructure.com Website: www.ruchiinfrastructure.com Phone: 022-49712051

NOTICE

Notice is hereby given that:

1. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and the requirements of the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (here in after collectively referred to as 'MCA Circulars'), the 36th Annual General Meeting (AGM) of Ruchi Infrastructure Limited (the Company) will be held through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) on Saturday, the 26th September at 11.45 am without the physical presence of the Members at common venue, to transact the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice dated August 21, 2020 convening the AGM.

   With due compliance of the MCA Circulars and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by SEBI, the Company has only sent soft copy of the Annual Report 2019-20 (including Notice of AGM) to the shareholders whose email ids are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent / Depository Participant. Those shareholders whose email ids are not updated with the Company / Registrar and Share Transfer Agent / Depository Participant can avail soft copy of the AGM Notice and Annual Report of the Company for the financial year 2019-20 by raising a request to the Company at ruchiinfrasecretarial@ruchiinfrastructure.com. Alternatively, the Notice of AGM and Annual Report 2019-20 are 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.cdslindia.com / GoGreen.

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 Listing Regulations 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 all the resolutions as set out in the said Notice.

   The details pursuant to provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder are given below:

   a. the business as set out in the Notice of AGM may be transacted by electronic means;
   b. date and time of commencement of remote e-voting through electronic means: Wednesday, September 23, 2020 at 9:00 a.m.;
   c. date and time of end of remote e-voting through electronic means: Friday, September 25, 2020 at 5:00 p.m.;
   d. the cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or e-voting at the time of the AGM is Saturday, September 19, 2020;
   e. any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date may obtain the login ID and password by sending a request at investors@sarthakglobal.com. However, if any person is already registered with CDSL for e-voting then his / her existing user ID and password can be used for casting vote;
   f. Members may note that: (i) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL at 5:00 p.m. on Friday, September 25, 2020 and remote e-voting shall not be allowed beyond such time; (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) members attending the AGM may cast their vote through e-voting available at the time of AGM, members may refer detailed instructions given in the Notes to the Notice of AGM; (v) 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);
   g. For the process and manner of remote e-voting, members may go through the instructions in the Notice convening the 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@cdslindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi (022-2305 8542-43/ 022 2305 8738) of CDSL 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 to the Notice of 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 address 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 for receiving all communications, including Annual Report, Notices, Circulars etc. by email from the Company in future.

For Ruchi Infrastructure Limited
Sd/-
Company Secretary

Date : August 31, 2020
Place : Mumbai

Authorised Signatory

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

रूची इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

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

सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की,

१. कंपनी अधिनियम,, २०१३ च्या तरतुदी आणि निगम व्यवहार मंत्रालयाद्वारे जारी जनरल सर्क्युलर क्र. १४/२०२०, दिनांक ८ एप्रिल २०२०, जनरल सर्क्युलर क्र. १७/२०२० दिनांक १३ एप्रिल, २०२० आणि जनरल सर्क्युलर क्र. १७/२०२० दिनांक १३ एप्रिल, २०२० आणि जनरल सर्क्युलर क्र. २०/२०२० दिनांक ५ मे, २०२० (यानं तर एकत्रित एमसीए सर्क्युलर) असा उल्लेख च्या आवश्यकतेच्या अनुपालनामध्ये रूची इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (कंपनी) ची ३६वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) ही एजीएमला बोलाविणाऱ्या दिनांक २१ ऑगस्ट २०२० रोजीच्या सूचनेत नमुद केलेले सर्व साधारण आणि विशेष कामकाज करण्यासाठी एकाच ठिकाणी सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय शनिवार २६ सप्टेंबर २०२० रोजी स.११.४५ पर. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसा) किंवा इतर ऑडिओ व्हिज्युअल मिन्स (ओएव्हीएम) मार्फत घेण्यात येणार आहे.

एमसीए सर्क्युलर्स आणि सेबीद्वारे जारी सर्क्युलर क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी १/सीआयआर/पी/२०२०/७९, दिनांक १२ मे २०१९ चे रितसर पालन करून कंपनीने कंपनी/रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटसकडे ईमेल आयडी नोंदविलेल्या भागधारकांना वार्षिक अहवाल २०१९/२० (एजीएमच्या सूचनेसह) ची फक्त सॉफ्ट कॉपी पाठविली आहे. ज्या भागधारकांनी कंपनी/रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट/डिपॉझिटरीकडे ईमेल आयडी अपडेट केलेले नाहीत ते ruchinfrasecretarial@ruchiinfratructure.com येथे कंपनीकडे विनंती पाठवून २०१९-२० करिता कंपनीचा वार्षिक अहवाल आणि एजीएमच्या सूचनेची सॉफ्ट कॉपी मिळवू शकतात, पर्यायाने एजीएमची सूचना आणि वार्षिक २०१९-२० ही कंपनीची वेबसाई म्हणजेच www.ruchiinfrastructure.com, स्टॉक एक्स्चेंजेसची वेबसाईट अनुक्रमे बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ लिमिटेड www.nseindia.com आणि सेंन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, (सीडीएसएल) ची वेबसाईट म्हणजेच www.edslindia.com/Go Green वर सुध्दा उपलब्ध

२. कंपनी अधिनियम २०१३ चे कलम १०८ सहवाचता सुधारणेनुसार कंपनीज (मॅनेजमेंट ॲण्ड ॲडमिनिस्ट्रेशन २०१४ चा नियम २० आणि लिस्टिंग रेग्युलेशन्सच्या रेग्युऐशन ४४ आणि इन्स्टिट्युट ऑफ कंपनीज सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारे जारी जनरल मिटिंग्जवरील सेक्रेटरीयल स्टॅण्ड ५ (एसएस २) नुसार कंपनीला सदर सूचनेस नमूद केलेल्या सर्व 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.

कंपनी अधिनियम २०१३ आणि त्या अंतर्गत स्थापित नियमांच्या तरतुदीनुसार तपशिल खालील प्रमाणे :

ए. एजीएमच्या सूचने नमूद केलेले कामकाज इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने करता येईल.

बी. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने दूरस्थ ई-मतदान सुरू होण्याची तारीख आणि वेळ : बुधवार, २३ सप्टेंबर, २०२० रोजी ९.२२ वा.

सी. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने दूरस्थ ई-मतदान समाप्त घेण्याची तारीख आणि वेळ : शुक्रवार, २५, सप्टेंबर, २०२० रोजी साये. ५.०० वा.

डी. दूरस्थ ई-मतदान किंवा एजीमएच्या वेळी ई-मतदानाने, मतदान करण्यासाठी पात्रता निश्चित करण्यासाठी कट ऑफ तारीख आहे. शनिवार १९ सप्टेंबर, २०२० 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 पासर्ड प्राप्त करू शकतात तथापी त्या व्यक्तीने ई-मतदानासाठी सीडीएसएलकडे अगोदर नोंदणी केली असल्यास तो/ती मतदान करण्यासाठी विद्यमान युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकतात.

एफ. सभासदांनी नोंद घ्यावी की (i) दूरस्थ ई-मतदान मॉड्युल शुक्रवार २५ सप्टेंबर २०२० रोजी सायं. ५.०० वा. सीडीएसएल द्वारने बंद करण्यास येईल आणि अशा वेळनंतर दूरस्थ ई-मतदानाला परवानगी देण्यात येणार नाही (ii) सभासदाने ठरावावर एकदार केलेल्या मतदानात सभासदाला त्यानंतर 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) एजीएमला हजर असलेले सभासद एजीएमच्या वेळी उपलब्ध असलेल्या ई-मतदानामार्फत त्यांचे मतदान करू शकतात. सभासद एजीएमच्या सूचनेच्या टीपामध्ये दिलेल्या तपशिलवार माहितीचा संदर्भा होवु शकतात. (v) ज्या व्यक्तीची नावे कट ऑफ तारखेस डिपॉझिटरीजकडे असलेले लाभकारी मालकांचे रजिस्टर किंवा सभासद रजिस्टरमध्ये नोंदविलेली आहेत तेंच फक्त ई-मतदान सुविधा (एकतर दूरस्थ किंवा एजीएममध्ये) घेण्यासाठी हक्कदार राहतील

जी. दूरस्थ ई-मतदानाची प्रक्रिया आणि माहितीसाठी सभासद एजीएमच्या बोलविणाऱ्या सूचनेतील माहिती पाहु शकतात. आणि ई-मतदानाच्या संदर्भातील कोणतीही चौकशी किंवा माहितीकरित सभासद फ्रिक्वेटली आस्वड क्वेश्चन्स (''एफएक्युज'') च्या संदर्भ घेऊ शकतात आणि मतदान मॅन्युअल हेल्प सेक्शन अंतर्गत www.evoting@cdslindia.com येथे उपलब्ध आहे किंवा helpdesk.www.evoting@cdslindia.com येथे ईमेल पाठवावा किंवा सीएसएसएलचे श्री. राकेश दळवी (०२२-२३०५८५४२-४३/०२२-२३०५८७३८) यांना संवर्क करावा किंवा रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट, म्हणजेच सार्थक ग्लोबल लिमिटेड यांना investors@sarthakglobal.com येथे संर्क करावा.

३. ज्या सभासदांनी प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स धारण केलेले आहेत आणि ज्यांचे ई-मेल पत्ती कंपनीकडे नोंदविलेले नाहीत एजीएमच्या सूचनेत नमुद केलेल्या आवश्यक माहितीचा अवलंब करून रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट म्हणजेच सार्थक ग्लोबल लिमिटेड कडून लॉगईन क्रेडिन्शियल 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/अपडेट करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.

रूची इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड करिता
सही/-
कंपनी सेक्रेटरी

दिनांक : ३१ ऑगस्ट २०२०