

**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: 12th 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.: Intimation of publication of Notice.

Dear Sir(s),

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 40th Annual General Meeting of the Company. Such notices have been published on 11th August, 2024 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

Registered Office: 706, Tulsiani Chambers, Nakhra Point, Mumbai- 400 021
 Phone: 022-49712051. Website: www.ruchiinfrastructure.com
 Email: ruchiinfrastructure@ruchiinfrastructure.com

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 40th Annual General Meeting of the members of Ruchi Infrastructure Limited will be held on Monday, 16th September, 2024 at 3.30 pm through video conferencing (VC)/other audio video means (OAVM).

The Notice of 40th AGM forms part of Annual Report of the Company for the financial year 2023-24, which will be circulated in due course through emails only to the members of the Company as on Friday, 16th August, 2024.

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, 16th August, 2024, 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 40th 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 four (4) percent of total shareholders 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.

For Ruchi Infrastructure Limited
 Sd/-
 Executive Director

Date : 9th August, 2024
 Place : Mumbai

रुची इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

सीआयएन नं. एल६५९९९/एफएच११८४/एजीएमसी०२३८७८
 नोंदणीकृत कार्यालय : ७०६, तुळशीवाणी चेंबर, मरियम पॉईंट, मुंबई - ४०००२९
 दूरध्वनी : ०२२ - ४९७९२०५९, वेबसाईट: www.ruchiinfrastructure.com
 ईमेल: ruchiinfrastructure@ruchiinfrastructure.com

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यांत येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या प्रयोज्य तरतुदी त्या अंतर्गत बनवलेले नियम आणि वेळोवेळी निगम व्यवहार मंत्रालयाने आणि सिंग्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने जारी केलेली प्रयोज्य जनरल सेक्युरिटीस सुसार रुची इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड च्या सभासदांची ४० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा सोमवार, १६ सप्टेंबर, २०२४ रोजी दु. ३.३० वा. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/अदर ऑडीओ व्हिडीओ मिनस (ओएव्हीएम) सुविधेमार्फत होईल.

४० व्या एजीएमची सूचना आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी कंपनीच्या वार्षिक अहवालाचा भाग असून तो १६ ऑगस्ट, २०२४ रोजीस कंपनीच्या सभासदांना बधावकाश ईमेलस मार्फत जितरीत केला जाईल.

कंपनीच्या ज्या सभासदांनी योग्य ईमेल अॅड्रेस अद्युत्पर्यंत नोंदवले किंवा अद्ययावत केले नसतील त्यांनी खालील प्रक्रिया अनुसरून शुक्रवार, १६ ऑगस्ट, २०२४ 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 ड्रायव्हिंग लायसन्स, इलेक्शन कमिशन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, बँक स्टेटमेंट इ.) च्या स्व-साक्षात्कृत प्रतीह एक स्वाक्षरी केलेले विनंती पत्र ईमेलने investors@earthakglobal.com येथे सादर करणे आणि त्याची एक प्रत ruchiinfrastructure@ruchiinfrastructure.com वर पाठवावी किंवा हे दस्तावेज कंपनीचे शेअर्स ट्रान्स्फर एजंट म्हणजेच सार्विक ग्लोबल लिमिटेड, ११०/१०, फिल्म कॉलनी, आरएनटी मार्ग, इंदोर - ४५२००१ (म.प्र.) येथे पाठवावेत. आणि

(ii) जर कंपनीचे शेअर्स सभासदांनी डिपॉजिटरीअलाईन्ड स्वरूपात धारण केले असतील तर अशा सभासदांनी त्याचे/तिचे/त्यांचे ईमेल अॅड्रेस डिपॉजिटरी पार्टिसिपंट कडे ठेवलेल्या डिपॉजिट अकाऊंट मध्ये नोंदवावेत. पुढे असे सभासद डीपी आयडी आणि क्लायंट आयडी (१६ अंकी डीपी आयडी आणि क्लायंट आयडी किंवा १६ अंकी लामार्थी आयडी) नाव, क्लायंट मास्टर किंवा एकत्रित अकाऊंट स्टेटमेंटची प्रत आणि परमनंट अकाऊंट नंबर (पॅन) कार्ड व पत्त्याच्या पुराव्यासाठी कोणताही दस्तावेज (जसे ड्रायव्हिंग लायसन्स, इलेक्शन कमिशन, कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, बँक स्टेटमेंट. इ.) यांची स्व-साक्षात्कृत प्रती ईमेल ने investors@earthakglobal.com कडे आणि त्याची प्रत

ruchiinfrastructure@ruchiinfrastructure.com यांच्याकडे सादर करून ४० व्या एजीएमची सूचना मिळवण्यासाठी कंपनीकडे ईमेल अॅड्रेस तात्पुरते नोंदू शकतात. कंपनीच्या एकाच सभासदांनी याच ठिकाणी व्हीसी सभासदांनी (एकूण संजोनेची सल्लो पेशा व्हीसी असलेले) अद्युत्ही 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

दिनांक: ९ ऑगस्ट, २०२४

ठिकाण: मुंबई

सही/-

कार्यकारीमंचालक