

Ref: GIL/SE/AGM/2024-25/41

August 22, 2024

The Secretary
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
25th Floor, Dalal Street,
Fort, Mumbai 400023

The Secretary
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No. C/1, G Block,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai 400051

Scrip Code: 532775

Trading Symbol: GTLINFRA

Dear Sir/s,

**Sub: Publication of Notice to Shareholders in Newspapers – 21st Annual
General Meeting**

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we submit herewith a copy of public notice published in the newspapers viz. Free Press Journal (English) and Navshakti (Marathi) on August 22, 2024, in respect of convening of the 21st Annual General Meeting of the Company and information of e-voting facility.

Thanking you,

Yours truly,
For **GTL Infrastructure Limited**

Nitesh A. Mhatre
Company Secretary

Vikas Arora
Whole-time Director

Encl. as above

Note: This letter is submitted electronically with BSE & NSE through their respective web-portals

GTL INFRASTRUCTURE LIMITED



GTL INFRASTRUCTURE LIMITED

Registered Office: "Global Vision", Third Floor, Electronic Sadan – II,
MIDC, TTC Industrial Area, Mahape, Navi Mumbai 400710 MH.IN
Tel: +91-22-68293500 | Email: gilshares@gtlinfra.com | Website: www.gtlinfra.com
CIN: L74210MH2004PLC144367

NOTICE REGARDING 21st ANNUAL GENERAL MEETING & E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the Twenty First (21st) AGM of the Members of **GTL Infrastructure Limited** will be held on, **Thursday, September 12, 2024 11:00 A.M. (IST)** through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance of Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), Govt. of India, General Circular bearing Ref. No. 09/2023 dated September 25, 2023 and other related circulars issued by MCA; and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular bearing No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 and other related circulars issued by SEBI (collectively referred to as "the Circulars"), without physical presence of the members and the venue of the said AGM shall be deemed to be the Registered Office of the Company at "Global Vision" Third Floor, Electronic Sadan No. II, MIDC, TTC Industrial Area, Mahape, Navi Mumbai-400710, Maharashtra, India.

In accordance with the Circulars, electronic copies of the Notice dated August 13, 2024 (containing all required particulars) convening 21st AGM setting out the ordinary and special businesses to be transacted along with the audited financial statements on standalone basis for the year ended March 31, 2024 together with the Annual Report for FY 2023-24 containing Financial Statements, Directors' Report, Business Responsibility & Sustainability Report, Auditors' Report, Corporate Governance Report and Management Discussion & Analysis ("the documents") has been emailed to all those members at their e-mail addresses registered with the Company / their respective Depository Participants and the electronic transmission of the documents has been completed on August 21, 2024.

The Notice of AGM and the other sections of the Annual Report for the financial Year 2023-24 will be available on the Company's website at www.gtlinfra.com, on the website of the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Company are listed i.e. BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com.

Remote E-voting & E-voting at AGM

Pursuant to 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 SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions, if any, the Company is providing remote e-voting facility as an option to its Members, to exercise their right to vote for the 21st AGM and all the businesses may be transacted through the e-voting services provided by CDSL. The remote e-voting period commences on Monday September 09, 2024 (9.00 a.m.), and ends on Wednesday September 11, 2024 (5.00 p.m.). During this period, shareholders holding shares, either in physical form or in dematerialised form, as on the cut-off date of Thursday, September 5, 2024 may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter by CDSL.

A person who has acquired shares and become a member of the Company after the dispatch of Notice of AGM and holding shares as on cut-off-date, may follow the same procedure of e-voting as mentioned in the Notice of AGM.

The facility for voting through electronic voting system shall also be made available during the AGM for those members who have not already cast their votes by remote e-voting. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. 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 the facility of remote e-voting or e-voting in the AGM.

In terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/PI/2020/242 dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Demat account holders would now be able to cast their vote by way of a single login credential, through their respective Demat accounts / websites of Depositories / Depository Participants, without having to register again with the E-voting Service Providers (ESPs) and the procedure is explained in detail in the AGM Notice. The AGM Notice and documents are available on the website of the Company viz. www.gtlinfra.com.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013, Maharashtra or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on toll free no.1800 21 09911.

Members also have the option of contacting the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Bigshare Services Private Limited having office at Office No S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai-400093, Maharashtra, India Tel : +91-22-62638200 Extn: 221-222 Fax: + 91-22-62638299 Maharashtra, at their email-address investor@bigshareonline.com.

This notice is issued for the information and benefit of Members of the Company in compliance with the applicable circulars of MCA and SEBI.

NOTE:

1. Since the 21st AGM is being held pursuant to the MCA & SEBI Circulars through VC/OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the AGM and hence the Proxy Form, Attendance Slip and Route Map are not annexed to the Notice.
2. Members holding shares in physical form are requested to notify immediately change in their address, if any, to the Registrar and Share Transfer Agent as mentioned above. Members holding shares in electronic form may update such details with their respective Depository Participants.

For GTL Infrastructure Limited
Sd/-

Place : Navi Mumbai
Date : August 21, 2024

Nitesh A. Mhatre
Company Secretary



जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: "ग्लोबल व्हिजन", तिसरा मजला, इलेक्ट्रॉनिक सदन-11, एमआयडीसी, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, महापे, नवी मुंबई-४०० ७१०, महाराष्ट्र, भारत.
 टेली: +९१-२२-६८२९३५०० ई-मेल: gilshares@gtilinfra.com; वेबसाइट: www.gtilinfra.com
 सीआयएन: L74210MH2004PLC144367

कंपनीची २१वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) आणि ई-मतदानाच्या माहितीबाबतची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडची एकवीसावी (२१वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग ("व्हिडीओ")/अन्य दृकश्राव्य माध्यमे ("ओएव्हीएम") या माध्यमांतून गुरुवार दि. १२ सप्टेंबर, २०२४ ला दुपारी ११.०० वाजता (भा.प्र.वे.) भारत सरकारच्या कंपनी व्यवहार मंत्रालय ("एमसीए") यांनी २५ सप्टेंबर २०२३ ला जारी केलेले सर्वसाधारण परिपत्रक क्रमांक ०९/२०२३ आणि सिन्डिकेटिज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ("सेबी") यांचे ७ ऑक्टोबर २०२३ चे परिपत्रक क्रमांक सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-२/पी/सीआयआर/२०२३/१६७ तसेच सेबीने जारी केलेली अन्य परिपत्रके (चापुढे एकत्रित उल्लेख "परिपत्रके" असा) यांच्या अनुपालनानुसार आयोजित करण्यात आलेली आहे. तसेच सामायिक सभेच्या ठिकाणी सभासदांची प्रत्यक्ष उपस्थिती अनिवार्य नसून वर उल्लेखित एजीएमचे स्थळ हे कंपनीचे ग्लोबल व्हिजन, ३रा मजला, इलेक्ट्रॉनिक सदन क्रमांक 11, एम.आय.डी.सी., टी.टी.सी.ए इंडस्ट्रियल एरिया, महापे, नवी मुंबई-४००७१०, महाराष्ट्र, भारत या पत्त्यावरील नोंदणीकृत कार्यालय आहे.

परिपत्रकाच्या अनुपालनानुसार २१व्या एजीएमच्या आयोजनाबाबतची १३ ऑगस्ट २०२४ रोजीची इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील नोटीस (आवश्यक असलेल्या सर्व माहितीसह), सभेच्या दिवशी होणाऱ्या सामान्य कामकाजाच्या टिप्पणीसह ३१ मार्च २०२४ ला संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी स्वतंत्रपणे लेखापरिक्षित केलेल्या कंपनीच्या आर्थिक ताळेबंदाबरोबरच वित्तीय कामगिरी, संचालकांचा अहवाल, व्यवसाय जबाबदारी आणि स्थिरता अहवालासह, लेखापरिक्षकांचा अहवाल, कंपनी कारभार अहवाल आणि व्यवस्थापनाची चर्चा आणि विश्लेषण दस्तावेज यांच्यासह आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या वार्षिक अहवाल कंपनी तसेच संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे आपल्या ई-मेल पत्त्यांची नोंदणी केलेल्या सर्व सभासदांना त्यांच्या ई-मेल पत्त्यांवर दस्तावेज वितरित करण्यात आलेले आहे. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने कागदपत्रांच्या वितरणाचे हे काम २१ सप्टेंबर २०२४ रोजी पूर्ण झालेले आहे.

एजीएमची नोटीस आणि वित्तीय वर्ष २०२३-२४ च्या वार्षिक अहवालातील अन्य विभागांची माहिती कंपनीचे संकेतस्थळ www.gtilinfra.com तसेच कंपनीचे समभाग नोंदणीकृत असलेल्या शेअरबाजारांच्या संकेतस्थळांवर म्हणजेच बीएसई www.bseindia.com आणि एनएसई www.nseindia.com यांच्यासह सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) चे संकेतस्थळ www.evotingindia.com यावर उपलब्ध आहे.

दूरस्थ ई-मतदान आणि एजीएमच्या ठिकाणी ई-मतदान

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदीनुसार तसेच कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियमावली, २०१४ च्या नियम २० मधील दुरुस्ती तसेच सेबी (नोंदणी उत्तरदायित्व आणि माहिती प्रकटीकरणाची आवश्यकता) नियमावली, २०१४ मधील नियम ४४ तसेच अन्य इतर कोणत्याही लागू असलेल्या तरतुदींच्या वाचनासह २१व्या एजीएमसंदर्भात आपल्या मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी कंपनी सभासदांना दूरस्थ ई-मतदानाच्या पर्यायाची सुविधा देत असून हे सर्व कामकाज सीडीएसएलने पुरविलेल्या ई-मतदान सेवेद्वारे पूर्ण केले जाऊ शकते. दूरस्थ ई-मतदानाची प्रक्रिया सोमवार, ०९ सप्टेंबर, २०२४ रोजी सकाळी नऊ वाजता (भा.प्र.वे.) सुरू होऊन बुधवार, ११ सप्टेंबर, २०२४ ला सायंकाळी पाच वाजता (भा.प्र.वे.) संपणार आहे. गुरुवार, १२ सप्टेंबर २०२४ या अंतिम मुदतीपर्यंत म्हणजेच कट-ऑफ मुदतीपर्यंत भौतिक अथवा डिटेरियलाईड स्वरूपात समभाग धारण करणारे समभागधारक या कालावधीदरम्यान इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने आपले मतदान करू शकतील. मतदानाची निर्धारित वेळ संपल्यानंतर दूरस्थ ई-मतदानाची प्रक्रिया सीडीएसएलकडून खंडीत केली जाणार आहे. एजीएम नोटीसच्या वितरणानंतर समभाग धारण करणारी आणि ५ सप्टेंबर, २०२४ रोजी कंपनीची सभासद झालेली तसेच कट-ऑफ तारखेपर्यंत समभाग धारण करणारी व्यक्ती एजीएमच्या नोटीसमध्ये नमूद केलेल्या ई-मतदानाच्या पद्धतीचे अनुकरण करू शकते.

दूरस्थ ई-मतदानाच्या माध्यमातून आपल्या मतदानाचा हक्क न बजावलेल्या सभासदांसाठी एजीएम दरम्यान इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रणेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा पुरविली जाणार आहे. एजीएमच्या आयोजनापूर्वी दूरस्थ ई-मतदानाच्या माध्यमातून मतदान केलेले सभासद एजीएमला उपस्थित राहू शकतात, परंतु त्यांना पुन्हा मतदान करण्याचा अधिकार मिळणार नाही. सभासद सूचीत अथवा डिपॉझिटरीच्या लाभधारक मालकांच्या रजिस्ट्रमध्ये निर्धारित केलेल्या अंतिम तारखेपर्यंत नाव समाविष्ट असलेल्या व्यक्तीच दूरस्थ ई-मतदानाच्या सुविधेसाठी अथवा एजीएमदरम्यान ई-मतदानाचा अधिकार बजावण्यास पात्र राहतील.

नोंदणीकृत कंपन्यांकडून ई-मतदान सुविधा पुरविण्यासंदर्भात सेबीने ९ डिसेंबर २०२० ला निर्गमित केलेल्या परिपत्रक क्रमांक सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआयआर/पी/२०२०/२४२ नुसार, डिमेंट खातेधारक आपल्या लॉगिन ओळखपत्राआधारे त्यांच्या संबंधित डिमेंट खाते अथवा डिपॉझिटरीची संकेतस्थळे अथवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सच्या माध्यमातून आपले मतदान करू शकतात. त्यासाठी त्यांना ई-मतदान सेवा पुरविणाऱ्या घटकाकडे (ईएसपी) पुन्हा नोंदणीची गरज नाही आणि याबाबतची पद्धत एजीएमच्या नोटीसमध्ये सविस्तरपणे स्पष्ट करण्यात आलेली आहे. एजीएमची नोटीस आणि कागदपत्रे कंपनीच्या www.gtilinfra.com संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

एजीएममधील सहभाग आणि ई-मतदान सुविधेच्या माध्यमातून ई-मतदान करण्याच्या प्रक्रियेसंदर्भात तुम्हाला काही शंका अथवा समस्या असल्यास तुम्ही www.evotingindia.com या संकेतस्थळावरील मदत विभागात (हेल्प सेक्शन) उपलब्ध असलेले वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न ("FAQs") आणि ई-मतदान संदर्भपुस्तिकेचा आधार घेऊ शकतात किंवा www.evotingindia.com या पत्त्यावर ई-मेल पाठवू शकतात किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com किंवा टोल फ्री नं. १८०० २१ ०९९११ वर संपर्क साधू शकतात.

इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धत सुविधेसंदर्भात असलेल्या सर्व समस्यांबाबत श्री. राकेश दळवी, वरिष्ठ व्यवस्थापक, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, २५ वा मजला, मरीदान प्युचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाऊंड, एन.एम.जोशी मार्ग, लोअर परेड (पूर्व), मुंबई-४०००१३, महाराष्ट्र यांच्याशी संपर्क साधू शकता किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com या पत्त्यावर ई-मेल पाठवा किंवा १८०० २१ ०९९११ या क्रमांकावर दूरध्वनी करावा.

कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि समभाग हस्तांतर प्रतिनिधी बिगशेअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याशी संपर्क साधण्याचा पर्याय सभासदांना उपलब्ध आहे. त्यांचे कार्यालय ऑफिस नं. एस ६-२, ६वा मजला, पिर्नकल विझनेस पार्क, अहुरा सेंट्रच्या पुढे, महाकाली केव्हाज रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०००९३, महाराष्ट्र, भारत दूरध्वनी: +९१-२२-६२६३८२०० एक्स: २२१-२२२ फॅक्स: +९१-२२-६२६३८२९९ महाराष्ट्र या पत्त्यावर असून त्यांचा ई-मेल पत्ता investor@bigshareonline.com सभासद संपर्क साधू शकतात.

एमसीए आणि सेबीच्या लागू असलेल्या परिपत्रकांच्या अनुपालनानुसार कंपनीच्या सभासदांच्या माहिती तसेच लाभासाठी ही नोटीस निर्गमित करण्यात आलेली आहे.

टीप:

- एमसीए आणि सेबीच्या परिपत्रकांना अनुसरून २१वी एजीएम व्हिडीओ/ओएव्हीएम माध्यमातून आयोजित करण्यात आलेली असल्याने सभासदांची व्यक्तिः उपस्थित राहण्याची पद्धत स्थगित करण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर एजीएमसाठी सभासदांकडून त्रयस्थ प्रतिनिधी (प्रॉक्सीज) नियुक्त करण्याची सुविधा उपलब्ध राहणार नसल्याने प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिती पावती आणि सभा स्थळाचा नकाशा (रूट मॅप) नोटीसला जोडलेले नाहीत.
- भौतिक स्वरूपात समभाग धारण करणाऱ्या सभासदांना विनंती केली जाते की त्यांनी वर नमूद केल्याप्रमाणे रजिस्ट्रार आणि शेअर हस्तांतर प्रतिनिधीला त्यांच्या पत्त्यात बदल असल्यास त्वरित माहिती कळवावी. इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात समभाग धारण करणारे सभासद असे तपशील त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे अद्ययावत करू शकतात.

जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडसाठी

स्वाक्षरी

नितेश म्हात्रे

कंपनी सचिव

स्थळ : नवी मुंबई

दिनांक : २१ ऑगस्ट, २०२४