SHRISTI
WELCOME TO LIFE

SIDCL/Sect./2019-20/1141

September 4, 2019

BSE Limited
P. J. Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400001
BSE Scrip Code: 511411

The Calcutta Stock Exchange Limited
7, Lyons Range,
Kolkata - 700001
CSE Scrip Code: 026027

Dear Sir/Madam,

Sub: Submission of copy of Newspaper Advertisement for Notice of 29th Annual General Meeting, Book Closure, E-voting

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, please find enclosed herewith copies of Notice on the subject matter published by the Company by way of advertisement in the newspapers, 'Financial Express' (English) and 'Aajkal' (Bengali) both dated 4th September 2019.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **Shristi Infrastructure Development Corporation Limited**

Manoj Agarwal
VP (Corporate Affairs) & Company Secretary

Encl: As Above

SHRISTI
WELCOME TO LIFE

SHRISTI INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
CIN: L65922WB1990PLC049541
Regd. Office: Plot No. X-1, 2 & 3, Block-EP, Sector-V, Salt Lake City, Kolkata-700091
Telephone No.: 033 40202020; Fax No.: 033 40202099
Website: www.shristicorp.com; Email: investor.relations@shristicorp.com

NOTICE OF 29TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the Twenty-Ninth Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company is scheduled to be held on Friday, the 27th September 2019 at 11:00 a.m. at 'India Power Convergence Centre', Plot No. X-1, 2 & 3, Block-EP, Sector-V, Salt Lake City, Kolkata-700091 to transact the businesses as set out in the Notice convening the said AGM.

The Company has on 3rd September 2019, completed the despatch of the Annual Report containing Audited Financial Statements (both Standalone and Consolidated) for the Financial Year ended 31st March 2019 and the reports of the Auditors' and Directors' thereon along with the Notice of AGM to the Members whose names have appeared in the Register of Members for those holding in physical mode and as downloaded from NSDL/CDSL for those holding in dematerialized mode, as on 23rd August 2019 in permitted mode. The Annual Report has been displayed on the Company's website, www.shristicorp.com. Members who do not receive the Annual Report, may download it from the Company's website or may request for a copy of the same by writing to the Company Secretary at the Registered Office of the Company or at the above mentioned email id. The Annual Report along with relevant documents referred in the Notice are available for inspection by the Members at the Registered Office of the Company on all working days except Saturdays, Sundays and public holidays, between 2:00 p.m. to 4:00 p.m. upto the date of AGM. Members are further informed that the Audited Financial Statements of subsidiaries of the Company are also available on the Company's website.

The entry to the AGM venue will be regulated by Attendance Slip for AGM, which have been sent along with the Annual report to the Members. Members who have received Attendance Slips through email are requested to print the same and submit a duly filled in Attendance Slip at the registration counter at the AGM venue to attend the AGM. Please note that duplicate Attendance Slip will not be issued.

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, as amended from time to time, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 21st September 2019 to Friday, 27th September 2019 (both days inclusive) for the purpose of payment of dividend @ Re.0.25 (Twenty-five paisa only) per Equity Share of Rs.10/- each fully paid up of the Company, if declared at the Twenty-Ninth AGM of the Company. Dividend on Equity Shares for the year ended 31st March 2019, if declared at the AGM, will be electronically credited/dispatched between 1st October 2019 to 25th October 2019.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Members are provided with the facility to cast their vote electronically from a place other than the venue of the AGM (remote e-voting) on all resolutions set forth in the Notice for which the Company has engaged the services of Karvy Fintech Pvt. Ltd. (Karvy) as e-voting agency. The instructions for voting through electronic means are given in the Notice of the AGM.

The remote e-voting period commences on Tuesday, 24th September 2019 from 9:00 A.M. and ends on Thursday, 26th September 2019 at 5:00 P.M. During this period, Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Friday, 20th September 2019, may cast their votes electronically. The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter and shall not be allowed beyond the said date and time.

In case a person has become a Member of the Company after the despatch of the AGM Notice but on or before the cut-off date for e-voting i.e. Friday, 20th September 2019, he/she may obtain the User Id and Password in the manner as mentioned below:

- If the mobile number of the Member is registered against Folio No./ DP ID Client ID, the Member may send SMS: MYEPWD <space> E-Voting Event Number + Folio No. or DP ID Client ID to 9212993399
- If e-mail address or mobile number of the Member is registered against Folio No. / DP ID Client ID, then on the home page of https://evoting.karvy.com, the Member may click "Forgot Password" and enter Folio No. or DP ID Client ID and PAN to generate a password. Karvy shall also endeavour to send User ID and Password to those new Members whose e-mail ids are available.
- He/she may write to Karvy on the email-id: evoting@karvy.com or may call Karvy's toll free number 1800-3454-001

The Procedure of e-voting is available in the notice of the AGM. The Members, who have not cast their vote through remote e-voting, can exercise their voting rights at the AGM. The Company will make necessary arrangements in this regard at the AGM venue. The facility for voting through Ballot Paper shall be made available at the AGM and the Members attending the AGM, who have not cast their vote by remote e-voting, shall be able to vote at the AGM through Ballot Paper.

Members who have cast their vote through remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM, however they shall not be allowed to cast their vote again in the AGM.

In case of any query and/or grievance, in respect of voting by electronic means, Members may refer to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting user manual available at the download section of https://evoting.karvy.com (Karvy Website) or contact Mr. S. V. Raju, Deputy General Manager (Unit: Shristi Infrastructure Development Corporation Limited) of Karvy Fintech Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad-500032 or at evoting@karvy.com or phone no. 040-6716 1500 or call Karvy's toll free No. 1800-3454-001 for any further clarifications.

The result of voting shall be announced on or after the AGM of the Company. The results declared alongwith the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website www.shristicorp.com and on the website of Karvy http://evoting.karvy.com for information of the Members, besides being communicated to the Stock Exchanges.

A Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a Proxy to attend and vote instead of himself and the Proxy need not be a Member of the Company. The instrument appointing the Proxy, in order to be valid and effective, should be deposited at the Registered Office of the Company not less than forty-eight hours before the commencement of the AGM.

The Annual Report alongwith the Notice of the AGM is available on the website of the Company at www.shristicorp.com as well as on Karvy's website at http://evoting.karvy.com and on the website of the Stock Exchanges.

For **Shristi Infrastructure Development Corporation Limited**
Sd/-
Manoj Agarwal
VP (Corporate Affairs) & Company Secretary

Place : Kolkata
Date : 03.09.2019

আজকাল ৭
কলকাতা বুধবার ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯

SHRISTI
WELCOME TO LIFE

সৃষ্টি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড

CIN: L65922WB1990PLC049541
রেজিস্টার্ড অফিস: প্লট নং X-১, ২ ও ৩, ব্লক-ইপি, সেক্টর-V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১
টেলিফোন: 033 40202020, ফ্যাক্স: 033 40202099,
ওয়েবসাইট: www.shristicorp.com, ই-মেল: investor.relations@shristicorp.com

২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা, খাতা বন্ধ এবং ই-ভোটিংয়ের নোটিস

এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যগণের উনত্রিশতম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখ, শুক্রবার, বেলা ১১টায় 'ইন্ডিয়া পাওয়ার কনভারজেন্স সেন্টার', প্লট নং X-১, ২ ও ৩, ব্লক-ইপি, সেক্টর-V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ০৯১-তে অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় আলোচ্য বিষয়সূচি এবং নির্বহনীয় কার্যাবলি সম্পর্কে উক্ত এজিএম আহ্বায়ক নোটিসে উল্লেখ করা আছে। যে সমস্ত সদস্যের ই-মেল আইডি কোম্পানির কাছে অথবা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) গণের/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে নিবন্ধীকৃত আছে এবং ২৩ আগস্ট, ২০১৯ তারিখের ভিত্তিতে বিমূর্ত আকারে শেয়ারগ্রহণ করেছেন তাঁদের কাছে এনএসডিএল/সিডিএসএল মারফত ডাউনলোডিং প্রক্রিয়ায় বৈদ্যুতিনগতভাবে এবং যাঁদের ই-মেল আইডি নিবন্ধীকৃত নেই এবং উক্ত তারিখের ভিত্তিতে মূর্ত আকারে শেয়ার গ্রহণ করেছেন তাঁদের কাছে ডাকযোগে ব্যবহারিক পদ্ধতিতে অডিটর ও ডিরেক্টরগণের রিপোর্ট ও ৩১ মার্চ, ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছর বাবদ পরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি (একক ও একীকৃত উভয়ত) সমেত এজিএম-এর নোটিস সংবলিত বার্ষিক রিপোর্ট পাঠিয়ে দেওয়ার কাজটি কোম্পানি ৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে শেষ করেছে। বৈদ্যুতিনগতভাবে পাঠিয়ে দেওয়া বার্ষিক রিপোর্ট ও অন্যান্য সমস্ত যোগাযোগ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.shristicorp.com-তে দেখা যাবে এবং সদস্যগণ শনিবার, রবিবার ও সরকারি ছুটির দিন বাদ দিয়ে যে কোনও কাজের দিনে বেলা ২টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে কোম্পানির উপরোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে এসেও এজিএম-এর দিন পর্যন্ত সেগুলি দেখে নিতে পারেন। সদস্যগণকে আরও জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানির সহায়ক সংস্থাগুলির পরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতিও কোম্পানির উক্ত ওয়েবসাইটে দেখা যাবে।

এজিএম স্থানে প্রবেশ উপস্থিতি স্লিপ মারফত নিয়ন্ত্রিত হবে, যা সদস্যদের বার্ষিক রিপোর্টের সঙ্গে দেওয়া হয়েছে। ই-মেলে পাওয়া উপস্থিতি স্লিপ ছাপার পরে তা পূরণ করে এজিএম স্থানের রেজিস্ট্রেশন কাউন্টারে জমা দেবেন। লক্ষ্যণীয় যে, ডুপ্লিকেট উপস্থিতি স্লিপ দেওয়া হবে না।

সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪২ এবং কোম্পানি বিষয়ক (প্রশাসন ও পরিচালন সম্পর্কিত) আইনবিধি ২০১৪-এর ১০ নং বিধি সহযোগে পঠনীয় কোম্পানি বিষয়ক আইন, ২০১৩-এর ৯১ ধারার বিধানাবলি অনুযায়ী আরও জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির অনুষ্ঠেয় উনত্রিশতম বার্ষিক সাধারণ সভায় ঘোষিত হওয়া সাপেক্ষে প্রতিটি সম্পূর্ণত আদায়ীকৃত ১০ টাকা মূল্যের ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি টাঃ ০.৫০ (পঞ্চাশ পয়সা মাত্র) হারে লভ্যাংশ প্রদান উপলক্ষে ২১ সেপ্টেম্বর, শনিবার থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯, শুক্রবার অবধি (উভয় দিনকে ধরে) কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার খাতা এবং শেয়ার হস্তান্তরের খাতাগুলি বন্ধ রাখা হবে। ৩১ মার্চ,২০১৯ সমাপ্ত বছরের জন্য লভ্যাংশ, যদি এ জি এম-এ ঘোষিত হয়, তা ০১ অক্টোবর, ২০১৯ থেকে ২৫ অক্টোবর, ২০১৯-এর মধ্যে বৈদ্যুতিনভাবে পাঠানো/ জমা দেওয়া হবে। কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০-এর সঙ্গে পঠিত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৮ ধারা এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪-এর বিধানাবলি অনুযায়ী সদস্যগণের জন্য নোটিসে বর্ণিত সমস্ত প্রস্তাবে এজিএম-এর স্থান ব্যতীত অন্য স্থান থেকে বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে তাঁদের ভোট দেওয়ার (রিমোট ই-ভোটিং) ব্যবস্থা করেছে। এতদুদ্দেশ্যে ই-ভোটিং এজেন্সি হিসেবে কার্ভি কম্পিউটারশেয়ার প্রাঃ লিঃ (কার্ভি)-এর পরিষেবাকে নিযুক্ত করা হয়েছে। বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে ভোটদানের নির্দেশাবলি এজিএম-এর নোটিসে দেওয়া আছে।

রিমোট ই-ভোটিং-এর মেয়াদ শুরু ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ মঙ্গলবার সকাল ৯টা (আইএসটি) থেকে এবং শেষ ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা (আইএসটি)। এই সময়কালে নির্ণায়ক তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ শুক্রবার তারিখ মতো ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটিরিয়ালাইজড আকারে শেয়ারের অধিকারী কোম্পানির সদস্যগণ বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে তাঁদের ভোট দিতে পারেন। তারপর ভোটদানের জন্য রিমোট ই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং ওই তারিখ ও সময়ের পর কাউকে ভোটদানের অনুমতি দেওয়া হবে না। কোনও ব্যক্তি এজিএম-এর নোটিস পাঠানোর পরে, কিন্তু ই-ভোটিং-এর জন্য নির্ণায়ক তারিখ অর্থাৎ ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ শুক্রবার বা তার আগে কোম্পানির সদস্য হলে, তিনি (পুং/স্ত্রী) নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন:

i. সদস্যের মোবাইল নম্বর ফোলিও নং/ডিপি আইডি ক্লায়েন্ট আইডি মূলে রেজিস্টার্ড হলে, সদস্য এখানে এসএমএস পাঠাতে পারেন MYEPWD< >E-Voting Event Number+Folio No. অথবা ডিপি আইডি ক্লায়েন্ট আইডি পাঠান ৯২১২৯৯৩৩৯৯ নম্বরে
ii. সদস্যের ই-মেল অ্যাড্রেস বা মোবাইল নম্বর ফোলিও নং/ডিপি আইডি ক্লায়েন্ট আইডি-তে রেজিস্টার্ড হলে, সেক্ষেত্রে https://evoting.karvy.com-এর হোম পেজে সদস্য "Forgot Password" ক্লিক করতে পারেন এবং পাসওয়ার্ড জেনারেট করার জন্য ফোলিও নং ডিপি আইডি ক্লায়েন্ট আইডি ও প্যান এন্টার করতে পারেন। যে সমস্ত নতুন সদস্যের ই-মেল আইডি পাওয়া যাবে কার্ভি তাঁদেরও ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পাঠানোর চেষ্টা করবে।
iii. তিনি (পুং/স্ত্রী) কার্ভিকে লিখতে পারেন এই ই-মেল আইডি-তে: evoting@karvy.com অথবা ফোন করতে পারেন কার্ভি-এর এই টোল ফ্রি নম্বরে ১৮০০-৩৪৫৪-০০১।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট না দেওয়া সদস্যরা এজিএমে তাঁদের ভোট দিতে পারেন। কোম্পানি এজিএম স্থলে সে ব্যবস্থা রাখবেন। ব্যালট পেপারে ভোট দেওয়া যাবে এজিএমে এবং এজিএমে যোগ দেওয়া সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ে ভোট না দিয়ে থাকলে এজিএমে ব্যালট পেপার দিয়ে ভোট দিতে পারবেন।

বৈদ্যুতিনভাবে ভোটদান সংক্রান্ত জিজ্ঞাস্য ও/বা অভিযোগ থাকলে সদস্যরা হেল্প অ্যান্ড ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোশ্চেনস (এফএকিউ), ডাউনলোড সেকশন যা https://evoting.karvy.com (কার্ভি ওয়েবসাইট)-এ বা যোগাযোগ করতে পারেন মি. এস ভি রাজু, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (ইউনিট: সৃষ্টি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড) যা কার্ভি কম্পিউটার শেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড, কার্ভি সেলেনিয়াম টাওয়ার বি, প্লট ৩১-৩২, গাছিবাউলি, ফিনান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট নানাক্রমগুডা, হায়দরাবাদ ৫০০০৩২-এর সঙ্গে বা evoting@karvy.com-এ বা ফোন নং ০৪০-৬৭১৬ ১৫০০ বা কার্ভির নিঃশুল্ক নং ১-৮০০-৩৪-৫৪-০০১-এ বাড়তি ব্যাখ্যার জন্য। কোম্পানির এজিএম তারিখে বা পরে ভোটের ফলাফল ঘোষিত হবে। ঘোষিত ফল স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্টে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.shristicorp.com-এ এবং কার্ভির ওয়েবসাইট https://evoting.karvy.com-এ সদস্যদের জ্ঞাতার্থে দেওয়া হবে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিকে জানানোর পাশাপাশি।

এজিএম-এ যোগদান ও ভোটদানের যোগ্য সদস্য তাঁর নিজের বদলে কোনও প্রক্সি নিয়োগ করতে পারেন ও প্রক্সিকে কোম্পানির সদস্য হওয়ার দরকার নেই। এজিএমের শুরুর কমপক্ষে ৪৮ ঘণ্টা আগে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে বৈধতা দেওয়ার জন্য রেজিস্টার করতে হবে।

এজিএম নোটিস-সহ বার্ষিক রিপোর্ট কোম্পানির ওয়েবসাইট www.shristicorp.com এবং কার্ভির ওয়েবসাইট https://evoting.karvy.com-এ পাওয়া যাবে।

সৃষ্টি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড-এর তরফে
স্বাঃ-
মনোজ আগরওয়াল
ভিপি (কর্পোরেট অ্যাফেয়ার) ও কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯