



## 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: 14<sup>th</sup> August, 2023

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 39<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company. Such notices have been published on 13<sup>th</sup> August, 2023 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, Nariman Point, Mumbai- 400 021

Phone: 022 - 49712051. Website: [www.ruchiinfrastructure.com](http://www.ruchiinfrastructure.com) Email: [ruchiinfrasecretarial@ruchiinfrastructure.com](mailto:ruchiinfrasecretarial@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 39<sup>th</sup> Annual General Meeting of the members of Ruchi Infrastructure Limited will be held on Thursday, 21<sup>st</sup> September, 2023 at 3.30 pm through video conferencing (VC)/other audio video means (OAVM).

The Notice of 39<sup>th</sup> AGM forms part of Annual Report of the Company for the financial year 2022-23, which will be circulated in due course through emails only to the members of the Company as on Friday, 18<sup>th</sup> August, 2023.

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, 18<sup>th</sup> August, 2023, 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](mailto:investors@sarthakglobal.com) with copy to [ruchiinfrasecretarial@ruchiinfrastructure.com](mailto:ruchiinfrasecretarial@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 39<sup>th</sup> 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](mailto:investors@sarthakglobal.com) with copy to [ruchiinfrasecretarial@ruchiinfrastructure.com](mailto:ruchiinfrasecretarial@ruchiinfrastructure.com).

Less than five (5) 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](http://www.ruchiinfrastructure.com) and on the stock exchanges' websites at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

Date: 11<sup>th</sup> August, 2023  
Place: Indore

For Ruchi Infrastructure Limited  
Sd/-  
Executive Director

१८ नव शक्ति। मुंबई, रविवार, १३ ऑगस्ट २०२३

## रुची इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

सीआयएन : एल६५९९०एमएच१९८४पीएलसी०३३८७८

नोंदणीकृत कार्यालय : ७०६, तुलसीयानी चेंबर्स, नरिमन पॉइंट, मुंबई - ४०० ०२१.

दूरध्वनी : ०२२ - ४९७१२०५१ वेबसाइट : [www.rushiinfracture.com](http://www.rushiinfracture.com), ई-मेल : [ruchiinfrasecretarial@rushiinfracture.com](mailto:ruchiinfrasecretarial@rushiinfracture.com)

### सूचना

कंपन्या कायदा, २०१३, त्याअंतर्गत संस्थापित नियम तसेच कॉर्पोरेट कामकाज मंत्रालय व भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळ यांच्याद्वारे वेळोवेळी जारी सर्वसाधारण लागू परिपत्रके यांच्या अनुपालनांतर्गत याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, रुची इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या सभासदांची ३९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा गुरुवार, दि. २१ सप्टेंबर, २०२३ रोजी दु. ३.३० वाजता व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/ अदर ऑडिओ व्हिड्युअल मीन्स (ओएव्हीएम) च्या माध्यमातून आयोजित करण्यात येत आहे.

वित्तीय वर्ष २०२२-२३ करिताच्या कंपनीच्या वार्षिक अहवालाचा भाग असलेली ३९ वी वार्षिक एजीएमची सूचना कंपनीच्या सभासदांना ई-मेलद्वारे शुक्रवार, दि. १८ ऑगस्ट, २०२३ रोजी पाठवण्यात येत आहेत.

कंपनीच्या ज्या सभासदांनी अजूनही आपले ई-मेल पत्ते नोंदणीकृत वा अद्ययावत केलेले नसतील त्यांनी कृपया खालील प्रक्रियेचे पालन करून शुक्रवार, दि. १८ ऑगस्ट, २०२३ रोजी वा तत्पूर्वीपर्यंत नोंदणीकृत / अद्ययावत करून घ्यावेत :

ए) सभासदांद्वारे कंपनीचे शेअर्स कागदोपत्री स्वरूपात धारण केलेले असल्यास सदर सभासदांनी स्वाक्षरीत विनंती पत्र तसेच स्थायी खाते क्रमांक (पॅन) कार्डची स्व-साक्षात्कृत प्रत तसेच पत्त्याच्या पुराव्याचे अन्य दस्तावेज (जसे चालक परवाना, मतदाता ओळखपत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, बँक स्टेटमेंट आदी) दस्तावेज ई-मेलद्वारे [investors@sarthakglobal.com](mailto:investors@sarthakglobal.com) येथे पाठवावेत, ज्याची [ruchiinfrasecretarial@rushiinfracture.com](mailto:ruchiinfrasecretarial@rushiinfracture.com) येथे प्रत सादर करावी किंवा सदर दस्तावेज कंपनीचे शेअर ट्रान्सफर एजंट अर्थात सार्थक ग्लोबल लिमिटेड, १७०/१०, फिल्म कॉलनी, आरएनटी मार्ग, इंदोर - ४५२००१ (म. प्र.) येथे पाठवावेत. व

बी) सभासदांद्वारे कंपनीचे शेअर्स डीमटेरियलाइज्ड स्वरूपात असल्यास असे सभासद डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटकडे देखभालीत डीमॅट खात्यामध्ये त्यांचा ई-मेल पत्ता नोंदणीकृत करू शकतील. पुढे असे सभासद डीपी आयडी व क्लायन्ट आयडी (१६ अंकी डीपी आयडी + क्लायन्ट आयडी किंवा १६ अंकी लाभार्थी आयडी), नाव, क्लायन्ट मास्टर वा एकत्रित लेखा अहवाल यांची प्रत तसेच पत्त्याच्या पुराव्याचे अन्य दस्तावेज (जसे चालक परवाना, मतदाता ओळखपत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, बँक स्टेटमेंट आदी) दस्तावेज यांच्या स्व-साक्षात्कृत प्रती ई-मेलद्वारे [investors@sarthakglobal.com](mailto:investors@sarthakglobal.com) येथे पाठवावेत, ज्याची [ruchiinfrasecretarial@rushiinfracture.com](mailto:ruchiinfrasecretarial@rushiinfracture.com) येथे सादर करू शकतील.

कंपनीच्या एकूण भागधारकांपैकी पाच (०५) हून कमी टक्के भागधारकांना अजूनही कंपनीचे ई-मेल पत्ते नोंदणीकृत करावयाचे आहेत. सदर वार्षिक अहवाल व एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाइट [www.rushiinfracture.com](http://www.rushiinfracture.com) वर तसेच स्टॉक एक्सचेंजेसच्या वेबसाइट्स [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) व [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) वरही उपलब्ध आहेत.

रुची इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडकरिता

सही/-

कार्यकारी संचालक

दिनांक : ११ ऑगस्ट, २०२३

ठिकाण : इंदोर