Regd. Off. : Plot No. 46, Hill Road,
Gokulpeth, Nagpur-440010
Contact : 0712-222 0027/222 1127
Email : info@cianindustries.com
Website : www.cianindustries.com
CIN: L15142MH1985PLC037493

CIAN
Agro Industries &
Infrastructure Ltd.

Date: 09th December, 2020

To,
Department of Corporate Services,
BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai- 400 001

SCRIP CODE: 519477 SCRIP ID: CIANAGRO

Sub: Submission of Newspaper Publication of Notice of Annual General Meeting.

Dear Sir / Madam,

In term of Regulation 47 SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement), Regulation, 2015, please find enclosed copy of Newspaper Advertisement for Notice of 33rd Annual General Meeting scheduled to be held on 30th December, 2020, published in the following newspapers for your information and records.

- The Indian Express, Nagpur Edition, Wednesday, 09th December, 2020.
- Loksatta, Nagpur Edition, Wednesday, 09th December, 2020.

You are kindly requested to place the aforesaid information on records, and in the meantime acknowledge the receipt.

Thanking you,
Yours faithfully,

For **CIAN Agro Industries & Infrastructure Limited**

Suneet Pande
Chief Executive Officer

Encl : As above

CIAN AGRO INDUSTRIES & INFRASTRUCTURE LIMITED

CIN: L15142MH1985PLC037493
Regd. Off: Plot No. 46, Hill Road, Gokulpeth, Nagpur-440010

NOTICE OF 33RD ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTRE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE, is hereby given that, 33rd Annual General Meeting (AGM) of the Members of the CIAN Agro Industries & Infrastructure Limited, will be held on Wednesday, December 30, 2020 at 11.00 a.m. through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM') to transact the businesses as mentioned in the notice dated 04th December, 2020.

In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its circular dated 05th May, 2020 read with circulars dated 08th April 2020 and 13th April, 2020 (collectively referred to as 'MCA General Circulars") permitted the holding of AGM through VC/OAVM. In compliance with these MCA General Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015, the AGM of the members of the Company will be held accordingly.

In accordance with the aforesaid MCA General Circulars and SEBI Circular dated 12th May, 2020, electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2019-20 is being sent only through electronic mode to all the Members whose email addresses are registered with the Depository Participant(s)/Company. The Annual Report for the financial year 2019-20 is available on the Company's website at www.cianindustries.com and also on website of the Stock Exchange at www. bseindia.com.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 23rd December, 2020 to Wednesday, 30th December, 2020 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to its members, to vote from a place other than the venue of AGM. The Company has engaged the services of Central Depository Services Limited (CDSL) to provide remote e-voting facility.

All the members are informed that:

1. The business as set forth in the Notice of AGM may be transacted through electronic means.
2. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Tuesday, 22nd December, 2020. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained as on cut-off date i.e. Tuesday, 22nd December, 2020 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM.
3. Remote e-voting is optional and portal will remain open from 27th December, 2020 at 09.00 a.m. till 29th December, 2020 at 05.00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter.
4. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Tuesday, 22nd December, 2020, may obtain the login ID and password by sending a request at *helpdesk.evoting@cdslindia.com*
5. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.
6. Members who have not registered their email addresses are requested to register their email addresses with their respective Depository Participant(s) and members holding shares in physical mode are requested to update their email addresses with the Company or at Company's Registrar and Share Transfer Agent M/s. Bigshare Services Pvt. Ltd. at investors@bigshareonline.com.

For detailed instructions of remote e-voting, members may refer to the Section 'E-voting Process' in the Notice of AGM. In case of queries or grievances pertaining to e-voting procedure, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members available and e-voting manual available at *www.evotingindia.com* or write and email to *helpdesk.evoting@cdslindia.com*

For CIAN Agro Industries & Infrastructure Limited
(Shilpa Bhargava)
Company Secretary & Compliance Officer

Date: December 8, 2020
Place: Nagpur

सियान ॲग्रो इंडस्ट्रीज ॲंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

CIN: L15142MH1985PLC037493

कार्यालय: प्लॉट नं ४६, हिल रोड, गोकुळपेठ, नागपूर-४४००१०

३३ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रिमोट ई व्होटिंग ची माहिती आणि बुक क्लोजर ची सूचना

या द्वारे कळविण्यात येते की सियान ॲग्रो इंडस्ट्रीज ॲंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. ची 33 वी सभासदांची वार्षिक सर्वसाधारण सभा बुधवार दिनांक 30 डिसेंबर 2020 रोजी सकाळी 11 वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) ईतर ध्वनी चित्र (ओएव्हीम) या माध्यमातून घेण्याचे निश्चित झाले आहे. सदर सभेचे कामकाज दिनांक ४ डिसेंबर रोजी पाठविलेल्या नोटीस प्रमाणे ठरविलेल्या विषय सुचीनुसार करण्यात येईल.

कोरोना अर्थात कोविड - महामारीचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता, कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाने दिनांक ५ मे २०२० रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचने नुसार तसेच दिनंक ८ एप्रिल २०२० व १३ एप्रिल २०२० (मा. मंत्रालयाच्या संयुक्तिक पत्रानुसार) वार्षिक सर्वसाधारण सभा ही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग किंवा ओएव्हीएम द्वारे घेण्याची सूचना प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार सर्व नियमांचे पालन करून तसेच कंपनी कायदा 2013 अनुसार ही सभा पार पडणार आहे.

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे मा. कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाच्या अधिसूचनानुसार व सेबी च्या १२ मे २०२० सूचने प्रमाणे नोटीस च्या तसेच वर्ष २०१९-२०२० च्या वार्षिक अहवालाच्या प्रती इलेक्ट्रॉनिक माध्यमां द्वारे सर्व सभासदांना ई मेल द्वारे पाठविण्यात येणार आहेत. तसेच कंपनीचा सन २०१९-२०२० चा आर्थिक ताळेबंद, वार्षिक अहवाल कंपनीच्या **www.cianindustries.com** या वेबसाईटवर उपलब्ध राहणार आहे. तसेच स्टॉक एक्सचेंज च्या **www.bseindia.com** यावरही उपलब्ध असेल.

वार्षिक सर्वसाधारण सभे निमित्य कंपनी कायदा २०१३ च्या कलाम ९१ मधील तरतुदी नुसार आणि सेबी च्या अधिनियम ४२ (लिस्टिंग ऑब्लिगशन ॲंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट) अधिनियम २०१५ ला अनुसरून कंपनीच्या सभासदांचे नोंदणी रजिस्टर आणि शेअर ट्रान्सफर बुक्स हे बुधवार, २३ डिसेंबर, २०२० ते ३० डिसेंबर, २०२० (दोन्ही दिवस धरून) पर्यंत बंद राहतील.

वार्षिक सर्वसाधारण सभे निमित्यकंपनी कायदा, २०१३ चे कलम १०८ नुसार वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारांसहित कंपनीज (मॅनेजमेन्ट ॲंड ॲडमिनिस्ट्रेशन) नियम २०१४ चे नियम २० आणि सेबी अधिनियम ४४ (लिस्टिंग ऑब्लिगशन ॲंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट) अधिनियम २०१५ च्या पूर्ततेसाठी कंपनी सहर्ष ई-वोटिंग ची सुविधा सभासदांना कोठूनही म्हणजेच सभे व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही जागे वरून मतदान करण्या साठी उपलब्ध करून देत आहे. कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा नॅशनल सेंट्रल डेपोसिटोरी सर्विसेस लिमिटेड (CDSL) ची नियुक्ती केलेली आहे.

सर्व सभासदांना कळविण्यात येते कि:

१. ३३ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केलेले कामकाज इलेक्ट्रॉनिक साधना व्दारे केले जाऊ शकते.

२. इलेक्ट्रॉनिक साधना व्दारे अथवा वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मतदान करण्या साठी पात्रता निश्चिती साठी 'कट ऑफ डेट' मंगळवार दि, २२ डिसेंबर, २०२० रोजी च्या व्यक्तीचे नाव सभासदाच्या रजिस्टर मध्ये किंवा रजिस्टर ऑफ बेनिफिसशील ओनर्स मध्ये मंगळवार दि, २२ डिसेंबर, २०२० ह्या कट ऑफ डेट ला नोंदविलेले असेल, केवळ तेच सभासद रिमोट ई-वोटिंग तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मतदान साठी पात्र ठरतील.

३. रिमोट ई-वोटिंग विकल्प असून ते पोर्टल दि, २७ डिसेंबर, २०२० रोजी सकाळी ०९.00 वाजता पासून दि. २९ डिसेंबर २०२० रोजी सायंकाळी ५.०० वाजे पर्यंत उघडे राहील त्या नंतर रिमोट ई-वोटिंग मोड्युल CDSL व्दारा 'डिसेबल' बंद करण्यात येईल.

४. ज्या व्यतींनी कंपनी चे समभाग खरेदी करून सूचना पाठविल्या नंतर कंपनी चे सभासदत्व स्वीकारले असेल आणि दि, मंगळवार दि, २२ डिसेंबर, २०२० ह्या कट ऑफ डेट च्या दिवशी समभाग धारक असतील त्यांनी ***helpdesk.evoting@cdslindia.com*** ला विनंती करून लॉगिन आयडी व पासवर्ड मिळवावा.

५. ज्या सभासदांनी आपले मत दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे AGM च्या पूर्वी नोंदविले असेल ते सभासद AGM मध्ये हजर राहू शकतील, पण त्यांना AGM मध्ये मतदान करता येणार नाही.

६. ज्या सदस्यांनी त्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदणीकृत केलेले नाही त्यांनी त्यांचे ई-मेल पत्ते संबंधित डेपोसिटोरी सहभागिंकडे नोंदण्याची विनंती करावी आणि भौतिक मोड मध्ये समभाग असलेल्या सदस्यांना त्यांचे ई-मेल पत्ते **investors@bigshareonline**.कॉम वर किंवा कंपनी सोबत अदयावत करावी.

रिमोट ई-वोटिंग बाबत विस्तृत सूचना साठी सभासदांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेतील 'ई-वोटिंग प्रोसेस' हा विभाग बघावा. ई-वोटिंग प्रोसिजर बाबत काही प्रश्न किंवा तक्रारी असल्यास त्या सभासदांनी त्यांच्या साठी उपलब्ध असणाऱ्या नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न च्या (FAQ's) विभाग किंवा **www.evotingindia.com** वरील उपलब्ध असलेली नियमावली बघावी किंवा ***helpdesk.evoting@cdslindia.com*** ला ई-मेल करावे.

संचालक मंडळाच्या आदेश वरून
सियान ॲग्रो इंडस्ट्रीज ॲंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. करिता
स्वाक्षरी
शिल्पा भार्गव
कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

दिनांक:०८.१२.२०२०
ठिकण: नागपूर