

# Xpro India Limited

Birla Building (2<sup>nd</sup> Floor)  
9/1 R.N. Mukherjee Road  
Kolkata 700 001, India.  
+91 (033) 4082 3700/2220 0600 ; xprocal@xproindia.com

---



June 29, 2024

National Stock Exchange of India Ltd.  
"Exchange Plaza",  
Bandra-Kurla Complex,  
Bandra (E),  
Mumbai 400 051

BSE Limited  
Corporate Relationship Department  
1<sup>st</sup> Floor, New Trading Ring  
Rotunda Building, P J Towers  
Dalal Street, Fort, Mumbai 400 001

Stock Symbol: XPROINDIA(EQ)

Stock Code No. 590013

Dear Sir/Madam,

**Sub: Disclosures of information under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of newspaper advertisement, published in "The Financial Express" (English) and "Aajkal" (Bengali) on June 29, 2024, issued in compliance with Sections 91 and 108 of the Companies Act, 2013 read with Rules 10 and 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, regarding **Book Closure Period and despatch of Notice convening the 27<sup>th</sup> Annual General Meeting** (including details pertaining to e-Voting) and Annual Report for the financial year ended March 31, 2024, to the Members of the Company.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For **Xpro India Limited**

Kamal Kishor Sewoda  
Company Secretary

Encl.: a/a

**XPRO INDIA LIMITED**

xproindia

CIN : L25209WB1997PLC085972

Registered Office : Barjora Mejia Road, P.O. Ghutgoria,

Tehsil : Barjora, Dist. Bankura, West Bengal 722 202

Tel.: 91-9775301701, Email : cosec@xproindia.com; Website : www.xproindia.com

**NOTICE** is hereby given that the **TWENTY SEVENTH Annual General Meeting (AGM)** of the Members of the Company will be held through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) on **Monday, July 29, 2024 at 10.30 A.M. (IST)** to transact the Business set out in the Notice of the 27th AGM dated May 28, 2024.

The Notice convening the 27th AGM and Annual Report for the year 2023-24 in electronic mode have been sent to all the members whose e-mail ids are registered with Depository Participant(s)/ Company/ Registrar and Share Transfer Agent of the Company viz. Link Intime India Private Limited ("Link Intime") in conformity with the regulatory requirements. The date of completion of dispatch of the Notices in permitted mode(s) is June 28, 2024. The Annual Report for the year 2023-24 and the Notice of 27th AGM are also available on the Company's website www.xproindia.com, on the website of the Stock Exchanges at www.nseindia.com & www.bseindia.com and the website of Link Intime at <https://instavote.linkintime.co.in/>.

The Company has provided its Members the facility to cast their vote electronically on all the Resolutions set out in the Notice through remote e-voting (facility to cast vote prior to the AGM) and also e-voting during the AGM, for which purpose services of Link Intime have been engaged by the Company. The remote e-voting period commences on Friday, July 26, 2024 from 9.00 A.M. (IST) and ends on Sunday, July 28, 2024 at 5.00 P.M. (IST) after which the voting portal will be disabled by the Link Intime and no voting shall be allowed. In case of any queries regarding login/ e-voting, you may send an email to a request at [enotices@linkintime.co.in](mailto:enotices@linkintime.co.in) or contact on: - Tel: 022 - 4918 6000

A member may participate in the AGM through VC/OAVM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

A Member who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and has not cast his/her vote on the Resolutions through remote e-voting and is otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting during the AGM.

The detailed procedure for remote e-voting, e-voting during the time of AGM and participation in the AGM through VC/OAVM is provided in the Notice of the 27th AGM.

A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by our RTA as on the cut-off date, i.e., Monday, July 22, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/e-voting during the AGM.

Members are requested to carefully read the notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or voting at the AGM.

**NOTICE of Book Closure for the purpose of Dividend & Annual General Meeting**

The Board of Directors at their Meeting held on May 28, 2024 recommended a Dividend of Rs. 2.00 per Equity Share of Rs. 10/- each for the financial year ended March 31, 2024, subject to the approval of shareholders of the Company.

In this regard, pursuant to 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 July 23, 2024 to July 29, 2024 (both days inclusive) for the purpose of the 27th AGM and also for determining the eligibility for payment of Dividend, if approved by the shareholders at the AGM.

The Dividend will be paid within 30 days from the conclusion of the AGM, to the shareholders whose names appear on the Company's Register of Members or in the records of the Depositories as Beneficial Owners, as at the end of business hours on Monday, July 22, 2024 i.e. the date prior to the commencement of book closure.

Payment of Dividend shall be made through electronic mode to the shareholders who have registered their bank account details with the Company/Depositories. Shareholders are informed that in terms of the provisions of the Finance Act 2020, dividend paid or distributed on or after April 1, 2020 shall be taxable in the hands of the Shareholder and such payment of Dividend will be subject to deduction of tax at source at applicable rates.

Place : Kolkata

Dated : June 28, 2024

By order of the Board

Kamal Kishor Sewoda

Company Secretary



# আজকাল

কলকাতা শনিবার ২৯ জুন ২০২৪

xproindia

## এক্সপ্রো ইন্ডিয়া লিমিটেড

CIN: L25209WB1997PLC085972

রেজিস্টার্ড অফিস: বড়জোড়া মেজিয়া রোড, পোঃ- মূটগড়িয়া,  
তহসিল- বড়জোড়া, জেলা- বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২২০২

ফোন: ৯১-৯৭৫৩০১৭০১; ই-মেইল: cosec@xproindia.com; ওয়েবসাইট: www.xproindia.com

এতদ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, ২৮ মে, ২০২৪ তারিখ সংবলিত ২৭ তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত কারবারগুলি নির্বাহের জন্য কোম্পানির সদস্যদের সাতাশতম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ডিডিও কনফারেন্সিং (ডিসি)/ অন্যান্য অডিও ভিসুয়াল উপায়ের (ওএভিএম) মাধ্যমে সোমবার, ২৯ জুলাই, ২০২৪ তারিখে ভারতীয় প্রমাণ সময় সকাল ১০:৩০টায় আয়োজিত হবে।

নিয়ন্ত্রক শর্তাবলি অনুসারে কোম্পানি/ডিপোজিটরি পাটসিপ্যান্ট(গণ)/রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (লিঙ্ক ইনটাইম)-এর কাছে যে সকল শেয়ারধারকের ই-মেল আইডি রেজিস্ট্রার করানো ছিল, সেই সকল শেয়ারধারকের প্রতি ২৭তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন ইলেকট্রনিক উপায়ে পাঠানো হয়েছে। ২৮ জুন ২০২৪-এ বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ২৭তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.xproindia.com সহ ই-ক এক্সচেঞ্জসমূহের ওয়েবসাইটের www.nscindia.com ও www.bseindia.com পাশাপাশি লিঙ্ক ইনটাইম-এর <https://instavote.linkintime.co.in> ওয়েবসাইটেও দেওয়া আছে।

কোম্পানির তরফে সদস্যদের জন্য এজিএম এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত বিবেচনাধীন সিদ্ধান্তগুলির ওপর রিমোট ই-ভোটিংয়ের (এজিএম-এর আগে ভোটদানের সুবিধা) মাধ্যমে এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার সুবিধা করা হয়েছে যে উদ্দেশ্যে কোম্পানির তরফে স্ট্যান্ডাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর পরিষেবা কাজে লাগানো হচ্ছে। রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে শুক্রবার, ২৬ জুলাই, ২০২৪ (সকাল ৯:০০টায়) এবং শেষ হবে রবিবার, ২৮ জুলাই, ২০২৪ (বিকেল ৫:০০টায়) যার পরে লিঙ্ক ইনটাইম-এর তরফে ভোটিংয়ের পোটালটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে এবং আর কোনও ভোটদানের অনুমতি দেওয়া হবে না। লগ ইন/ ই ভোটিং কোনও প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে আপনারা [enotices@linkintime.co.in](mailto:enotices@linkintime.co.in) বা সংযোগ করুন: ০২২ ৪৯১৮ ৬০০০।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে নিজের ভোটধিকার প্রয়োগ করে ফেলার পরেও একজন সদস্য এই এজিএমে ডিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে অংশ নিতে পারবেন, তবে সভায় তিনি পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি পাবেন না। ডিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে সভায় হাজির থাকা কোনও সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে সভার বিবেচনাধীন সিদ্ধান্তগুলির ওপর নিজের ভোট না-দিয়ে থাকলে এবং অন্য কোনওভাবে তাঁর ভোটদানে বাধা না-থাকলে তিনি এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন।

রিমোট ই-ভোটিং, এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং এবং ডিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএমে অংশগ্রহণের পদ্ধতি ২৭তম এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে বিশদে উল্লেখ করা আছে।

কেবলমাত্র নির্ধারিত কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ, সোমবার, ২২ জুলাই, ২০২৪-এর নিরিখে সদস্যদের রেজিস্ট্রার বা আমাদের আরটিএ-র কাছে রক্ষণাবেক্ষণকৃত সুবিধাজোগী স্বত্বাধিকারীদের তালিকাভুক্ত ব্যক্তিই রিমোট ই-ভোটিং/ এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।

এজিএম এর এই বিজ্ঞপ্তি এবং বিশেষত এজিএমে যোগদানের নির্দেশাবলি, রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটদান বা এজিএম চলাকালীন ভোটদানের নির্দেশাবলি ভালভাবে পড়ে নেওয়ার জন্য সদস্যদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

### লভ্যাংশ এবং বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি

২৮ মে, ২০২৪ তারিখে আয়োজিত সভা পরিচালকমণ্ডলী ৩১ মার্চ, ২০২৪ সমাপ্ত অর্থবর্ষের প্রেক্ষিতে ₹১০/- অভিহিত মূল্যের প্রতিটি শেয়ার পিছু ₹২.০০ লভ্যাংশ সুপারিশ করেছেন, যা কোম্পানির শেয়ারধারকদের অনুমোদন সাপেক্ষ।

এই কারণে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪২ অনুসারে ২৭তম এজিএম এবং উক্ত এজিএমে শেয়ারধারকদের দ্বারা অনুমোদিত হলে লভ্যাংশ প্রদানে যোগ্যতা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে সদস্যদের রেজিস্ট্রার এবং কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর বইগুলি ২৩ জুলাই, ২০২৪ থেকে ২৯ জুলাই, ২০২৪ (উভয় তারিখ অন্তর্ভুক্ত করে) বন্ধ থাকবে।

সোমবার, ২২ জুলাই, ২০২৪ অর্থাৎ, বই বন্ধ রাখার আগের তারিখে কারবার বন্ধের মেয়াদ শেষে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্ট্রার বা ডিপোজিটরিদের কাছে সুবিধাজোগী স্বত্বাধিকারী হিসেবে নাম নথিভুক্ত থাকা শেয়ারধারকদের প্রতি এজিএম সমাপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে লভ্যাংশ প্রদান করা হবে।

কোম্পানি/ডিপোজিটরিদের কাছে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রেজিস্ট্রার করানো শেয়ারধারকদের প্রতি ইলেকট্রনিক উপায়ে লভ্যাংশ প্রদান করা হবে।

শেয়ারধারকরা অনুগ্রহপূর্বক এই বিষয়টি খেয়াল রাখবেন যে, কিনালু আক্ট, ২০২০ এর সংস্থান অনুযায়ী ১ এপ্রিল, ২০২০ বা তার পরবর্তীতে প্রদত্ত বা বণ্টিত লভ্যাংশ শেয়ারধারকের হাতেই করযোগ্য এবং এরূপ লভ্যাংশ প্রদান প্রযোজ্য হারে উৎসসূলে করবিমুক্ত সাপেক্ষ হবে।

স্থান: কলকাতা  
তারিখ: ২৮ জুন, ২০২৪

বোর্ডের আদেশানুসার  
কমল কিশোর সেওয়া  
কোম্পানি সেক্রেটারি

