



AN ISO 9001 : 2015
certified company

SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED

REGD. OFFICE :

'SIMPLEX HOUSE' 27, SHAKESPEARE SARANI, KOLKATA-700 017 (INDIA)
PHONES : +91 33 2301-1600, FAX : +91 33 2289-1468
E-mail : simplexkolkata@simplexinfra.com, Website : www.simplexinfra.com
CIN No. L45209 WB 1924 PLC 004969

01/CS/NSE/001/94963

August , 29, 2023

The Manager, Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex
(Bandra East), Mumbai – 400 051
Scrip code – SIMPLEXINF

The Secretary
BSE Limited
Phiroze Jeejeephoy Towers
Dalal Street, Mumbai-400001
Scip code – 523838

The Secretary
The Calcutta Stock Exchange Limited
7, Lyons Range
Kolkata – 700 001
Scrip code - 29053

Dear Sir,

Sub: Submission of News Paper publishing notice before dispatch of 105th AGM Notice.

We enclose herewith copies of newspaper advertisements dated August 29, 2023 published in Financial Express (English newspaper) and Ekdin (Bengali Newspaper), on the captioned matter.

The aforesaid advertisements are also available on the Website of the Company (www.simplexinfra.com)

Thanking you

Yours faithfully,
For SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED


B.L. BAJORIA
SR.VP & COMPANY SECRETARY

Encl: As above

SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED

CIN: L45209WB1924PLC004989

Regd. Office: SIMPLEX HOUSE, 27, Shakespeare Sarani Kolkata-700017

Phone: +91 033 23011600, FAX: 033 2289 1488

E-mail: secretarial.legal@simplexinfra.comWebsite: www.simplexinfra.com**INTIMATION FOR 105TH ANNUAL GENERAL MEETING****Dear Members,**

1. The 105th Annual General Meeting ("AGM/Meeting") of Simplex Infrastructures Limited ("Company") will be held on **Thursday, 28th September, 2023 at 3.00 PM** through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, read with General Circulars dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020, 13th January, 2021, 14th December, 2021, 5th May, 2022 and 28th December, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCACirculars") and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with SEBI Circular dated 13th May, 2022 and 5th January, 2023 without physical presence of Members at a common venue. Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only; the details of which will be provided by the Company in the Notice of the Meeting. Members attending the Meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section-103 of the Companies Act, 2013.
2. The Notice of the AGM and Annual Report of the Company, inter alia, containing the financial statements and other statutory reports for the year ended 31st March 2023 will be sent only by email to those Members whose email addresses are registered with the Company or with the respective Depository Participant in accordance with MCA Circulars and SEBI Circular. The aforesaid documents will also be available on the website of the Company at www.simplexinfra.com and on the websites of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of NSDL www.evotingnse.com.
3. Members holding shares in physical mode who have not yet registered/ updated their email addresses are requested to register/update the same, by emailing the scanned copies of the below mentioned documents at secretarial.legal@simplexinfra.com to receive the Annual Report electronically and login ID and password for E-voting:
 - i. Signed request letter mentioning name, address, Folio No., mobile no., and Email-id of Member;
 - ii. Scanned copy of the share certificate (front and back) and Self-attested copy of Pancard;
 - iii. Self-attested copy of any address proof (i.e. Aadhar, Driving License, Passport, etc.) in support of address of the Member as registered with the Company.
4. Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their email addresses with the relevant Depository Participants with whom they maintain their demat accounts.
5. **Manner of casting vote through E-voting:**
The Company is pleased to provide Remote e-voting facility ("Remote e-voting") of National Securities Depository Limited ("NSDL") to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company shall also provide the facility of E-voting during the meeting, to those Members who have not cast their vote on the Resolutions through Remote e-voting. Detailed procedure for casting vote through Remote e-voting before the AGM/ E-voting during the AGM will be provided in the Notice. The details will also be available on the website of the Company.
The login credentials for E-voting shall be made available to the Members through email. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company/Depository Participants may generate login credential by following instructions given in the Notes to the Notice of AGM. The same credentials may be used to attend the AGM through VC/OAVM.
The above information is being issued for the information and benefit of all Members of the Company and is in compliance with the aforesaid MCA and SEBI Circulars.

For Simplex Infrastructures Limited

B.L. Bajoria

Place : Kolkata

Sr. Vice President &

Dated : August 28, 2023

Company Secretary

Kolkata

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড

CIN: L45209WB1924PLC004989

ক্রাফ্ট: অফিস: 'সিমপ্লেক্স হাউস', ২/৭, শেখারপুর রাস্তা, কলকাতা-৭০০০১৭

ফোন: +৯১ ০৩৩ ২৫০১ ১৫০০, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২২৮৯ ১৪৫৮

ই-মেইল: secretarial.legal@simplexinfra.com

ওয়েবসাইট: www.simplexinfra.com

১০৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য অধিবেশনসূচী

প্রিয় সদস্যগণ,

১. সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেডের ("কোম্পানি") এর ১০৫তম বার্ষিক সাধ সভা ("এক্সিএম/মিটিং") ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বৃহস্পতিবার বিকাল ৩.০০ ডিভিও কনফারেন্স ("ডিসি")/অন্যর অডিও ভিডিও কনফারেন্স ("ওএভিএম"), মাঝ অনুষ্ঠিত হবে সংস্থা আইন, ২০১৩ এবং এর অধীন প্রণীত বিধিগুলির প্রযোজ্য বিধিগুলির, সহ পরিত্ত জেনারেল সার্কুলারস তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২৩, ১৩ এপ্রি ২০২৩, ৫ মে, ২০২৩, ১৩ জানুয়ারি, ২০২১, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, ৫ মে, ২০ এবং ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২-কর্পোরেট বিষয়ক সনদসমূহ (সংশ্লিষ্টভাবে 'এমআই সার্কুলারস' হিসাবে পরিচিত)-জারি করা এবং সেবি (সিটিং ওবলিগেশনস অ ডিসক্রিমিনারি প্রক্লোজারস) প্রক্লোজেশনস, ২০১৫ ("সিটিং প্রক্লোজেশনস") পরিত্ত সেবি সার্কুলারস তারিখ ১৩ মে, ২০২২ এবং ৫ জানুয়ারি, ২০২৩ -সম্বন্ধিত সাধারণ স্থানে সদস্যদের পরিত্ত উপস্থিতি বাধ্যত। সদস্যরা কে ডিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এক্সিএমগুলিতে অংশ নিতে এবং যোগদান করা পারবেন, সভার নোটিসে কোম্পানির ব্যয় সর্বস্বত্ব করা হবে তার বিপরীত বিপর ডিসি/ওএভিএমের মাধ্যমে সভার অংশ নেওয়া সদস্যদের সংস্থা আইন, ২০১৩-এর ১০৩ এর অধীনে কোম্পানির ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।
২. ৩১ মার্চ ২০২৩ সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবৃতি এবং অন্যান্য বিবিধ প্রক্রিয়ারে সম্পর্কিত কোম্পানির এক্সিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশ, কোম্পানির ০ সদস্যদের ইমেইলের মাধ্যমে প্রেরণ করা হবে যাদের ইমেইল ঠিকানা সংস্থার নিবন্ধিত রয়েছে বা সক্রিয় ডিপোজিটরি পোর্টফোলিওর কাছে এমসিএ সার্কুলারস এ সেবি সার্কুলারস অনুযায়ী। পূর্বেক নথি পরিশোধিত কোম্পানির ওয়েবসাইট www.simplexinfra.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com, www.nseindia.com এবং এনএসডিএলের ওয়েবসাইট www.evotingnsl.com কেও উপলব্ধ থাকবে।
৩. ডিজিটাল মাতে অধীকারদের ব্যয় এখনও তাদের ই-মেইল ঠিকানাও নিবন্ধিত/আপডেট করেনি তাদের নিবন্ধিত নথিগুলির আনকৃত অনুলিপিও ইমেইল মাধ্যমে প্রেরণ করে নিবন্ধিত/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হবে secretarial.legal@simplexinfra.com -তে বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ করা ইলেকট্রনিকভাবে এবং ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে
১. নাম, ঠিকানা উত্তর স্বাক্ষরিত অনুরোধপত্র। কোলিও নং, মোবাইল নং এবং সদস্যের ইমেইল-আইডি;
 ২. পেমার শংসপত্রের স্ক্যান কপি (স্বাক্ষর এবং সিল) এবং স্থানীয়করে স্ব-সত্যায়িত অনুলিপি;
 ৩. কোম্পানির সাথে নিবন্ধিত সদস্যের ঠিকানার সমন্বয়ে যে কোনও ঠিক প্রমাণের (যেমন আধার, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট ইত্যাদি)-স্ব-সত্যায়িত অনুলিপি।
৪. ডিজিটাল মাতে পেমার ধারণকারী সদস্যদের অনুরোধ করা হবে যে তা তাদের ডিমেট ব্যালান্সে রক্ষণাবেক্ষণ করে সক্রিয় ডিপোজিটরি পোর্টফোলিও মাতে তাদের ইমেইল ঠিকানাগুলি নিবন্ধিত / আপডেট করার জন্য।
৫. ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটসমূহের পদ্ধতি:
- এক্সিএমের নোটিসে বর্ণিত সকল প্রক্লোজেশনসে তার সকল সদস্যকে ভোট দেওয়ার জন্য মাসনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের ("এনএসডিএল")-এর ট্রিবে ই-ভোটিং সুবিধা (রিমেট ই-ভোটিং) সরবরাহ করা হবে বলে কোম্পানি সবার অধিকার, সংস্থা সভা চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোটসমূহের সুরক্ষিত প্রদান করবে, যে সমস্ত সদস্য-রিমেট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে প্রক্লোজেশনসে ভোট দেয়নি তাদের জন্য। এক্সিএম চলাকালীন/এক্সিএম-এর রিমেট ই-ভোটিংয়ে মাধ্যমে ভোটসমূহের বিপরীত নোটিসে সরবরাহ করা হবে। বিপরীত কোম্পানি ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।
- ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন শংসপত্রগুলি ইমেইলের মাধ্যমে সদস্যদের কাছে উপলব্ধ করা হবে। পেমার সদস্য ইমেইল গ্রহণ করেন না বা যাদের ইমেইল ঠিকানাগুলি সংস্থা/ডিপোজিটরি অংশগ্রহনকারীদের সাথে নিবন্ধিত নর তার এক্সিএমে নোটিসে এর ব্যটে প্রাপ্ত নির্দেশকারী অনুসরণ করে লগইন শংসপত্র জেরি করতে পারেন। একই পরিচয়পত্র ডিসি/ওএভিএম মাধ্যমে এক্সিএম যোগ নিতে ব্যবহৃত হতে পারে।
- উপরের তথ্যটি কোম্পানির সমস্ত সদস্যের তথ্য নেওয়া এবং উপকারের জন্য জারি করা হচ্ছে এবং এমসিএ এবং সেবি বিধিগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে

বি.এল. বসুজাণি

স্থান: কলকাতা

তারিখ: ২৮ আগস্ট, ২০২৩

সিনিয়র ডাইরেক্টর এবং

কোম্পানি সেক্রেটারী