



AN ISO 9001 : 2008
certified company

SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED

REGD. OFFICE :

'SIMPLEX HOUSE', 27, SHAKESPEARE SARANI, KOLKATA-700 017 (INDIA)
PHONES : +91 33 2301-1600, FAX : +91 33 2283-5964 / 5965 / 5966
E-mail : simplexkolkata@simplexinfra.com, Website : www.simplexinfrastructures.com
CIN No. L45209 WB 1924 PLC 004969

01/CS/NSE/001/94337

December 08, 2020

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
Scrip code – 523838

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

Dear Sir,

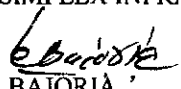
Sub: Intimation regarding publication of Notice in News papers related to Annual General Meeting (AGM)

We enclose herewith copies of newspaper advertisements published in Financial Express (English newspaper) and Ekdin (Bengali Newspaper) on 8th December, 2020 publishing Notice related to Annual General Meeting (AGM) schedule to be held on 30th December, 2020

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. VICE PRESIDENT &
COMPANY SECRETARY

SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED

CIN-L45209WB1924PLC004900

Regd Office: 'SIMPLEX HOUSE', 27, Shakespearo Street, Kolkata - 700017

Phone: +91 033 23011600, FAX: 033 2289 1468

E-mail: secretarial.legal@simplexinfra.com • Website: www.simplexinfra.com**NOTICE OF THE 102ND ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION**

Notice is hereby given that the 102nd Annual General Meeting (AGM) of the Members of M/s. Simplex Infrastructures Limited (the Company) will be held on Wednesday, the 30th day of December, 2020 at 3.00 PM through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the business as set out in the Notice of the AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rules thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015 (SEBI Listing Regulations) read with General Circular nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020 and 5th May, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CFR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circular') without physical presence of Members at a common venue.

In terms of MCA Circulars and SEBI Circular, the Company has completed dispatch of 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 2020 on 05th December, 2020 through electronic mode only to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar & Share Transfer Agent (RTA) or Depository Participant(s). The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide aforementioned MCA and SEBI Circulars. The aforesaid documents are available on the website of the Company at www.simplexinfra.com and on the websites of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com, www.nseindia.com, www.cse-india.com and NSDL at www.evoting.nedl.com.

The Notice and Explanatory Statement will be available for inspection in electronic mode from date of circulation of this notice up to the date of AGM. Members are requested to write to the Company on secretarial.legal@simplexinfra.com for inspection of the said documents.

Instructions for remote e-voting and E-voting during the AGM

In Compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings ('SS-2') issued by The Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company is providing to its Members the facility to exercise their vote by electronic means in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed National Securities Depository Limited (NSDL) to facilitate voting through electronic means. Member holding shares in physical form or dematerialized form as on the 'Cut off date' i.e. 21st December 2020, Monday can cast their votes electronically through electronic voting system ('Remote e-voting') of NSDL at www.evoting.nedl.com.

The detailed instruction for remote e-voting are given in the Notice of the AGM. Members are requested to note the following:

- The ordinary and special business as set out in the Notice of the AGM will be transacted through voting by electronic means only.
- The Remote e-voting period commences on Saturday, 26th December 2020 at 9.00 AM and ends on Tuesday, 29th December 2020 at 5.00 PM. Remote e-voting module will be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast, the Member cannot modify it subsequently.
- The facility of E-voting system shall also be made available during the Meeting and the Members attending the Meeting, who have not cast their vote by Remote e-voting shall be eligible to cast their vote through e-voting during the meeting. The voting right of Members shall be proportionate to their share of the paid up equity share capital of the Company as on the Cut-off date, i.e. Monday, 21st December 2020.
- The Members who have cast their vote(s) by Remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM.
- Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as of the Cut-off date, may obtain the user ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However if a person is already registered with NSDL for e-voting then the existing User ID and Password can be used for casting their vote. A person who is not a Member as on the Cut-off date should press the Notice of the AGM for information purposes only. The login credentials used for E-Voting may be used to attend the AGM through VC/OAVM.
- The Register of Members and Transfer books of the Company will remain closed from Tuesday, 22nd December 2020 to Wednesday, 30th December, 2020 (both days inclusive)
- The Company has appointed Mr. Atul Kumar Labh, Practising Company Secretary (FCS - 4848 / CP - 3238), Kolkata, to act as the Scrutinizer, to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.
- In case of any queries / grievances connected with Remote e-voting and e-voting during the meeting you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Members available at the 'Downloads' Section of www.evoting.nedl.com. Members who need technical assistance before/during the Meeting may send a request at evoting@nsdl.co.in or use toll free no. 1800-222-990 or contact Mr. Amit Vahat, Senior Manager/ Ms. Pallavi Mishra, Manager from NSDL, Trade World, 'A' Wing, Kamala Mills Compound, Sonapat Bopal Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 at the designated email ids: AmitV@nsdl.co.in/pallavk@nsdl.co.in or at telephone no. 022 - 24994360/ 022-24994545.

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 register/update the email address with the Company at an electronic secretarial.legal@simplexinfra.com along with signed request letter mentioning name, address, telephone no., mobile no. and email id of Member, scanned copy of PAN card and 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 to receive the Annual Report.

For SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED

B. L. BAJORIA

Kolkata
Dated : 7 December, 2020SR. VICE PRESIDENT &
COMPANY SECRETARY

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড

CIN: L45208WB1924PLC004969

রেজিঃ অফিস: 'সিমপ্লেক্স হাউস', ২৭, শেখরপুর সড়ক, কলকাতা-৭০০০১৭

ফোন: +৯১ ০৩৩ ২৩২১ ১৩০০, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২২৮৯ ১৪৯৮

ই-মেইল: secretarial@simplexinfra.com • ওয়েবসাইট: www.simplexinfra.com

কোম্পানির ১০২তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বই বন্ধ এবং ই-ভোটার তথ্য বিস্তারিত

এতদ্বারা বিজ্ঞপিত করা হচ্ছে যে, সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড লিমিটেডের সদস্যদের ১০২ তম বার্ষিক সাধারণ সভা ৩০ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে দুপুর ১২:৩০ টায় ভিডিও কনফারেন্স ("ভিডিও")/আনলাইন অডিও ভিডিও কনফারেন্স ("ওএভিএম") সুবিধার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে যা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের প্রযোজ্য বিধানাবলি এবং সুবিধার পঠিত রুলস ও রেগুলেশন (সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেডের চার্টার্ড অ্যান্ড অর্গানাইজেশন রেগুলেশন, ২০১৩) (সেমি ডিপিটিং রেগুলেশন) ক্রমাগত সার্কেল নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০ এবং ২০/২০২০ সংক্রমে ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০ এবং ৫ মে, ২০২০ তারিখ কয়েকটি বিলম্বিত মত ("এমএসডিএল") কর্তৃক ইস্যু করা এবং ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ সোর্স অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক ইস্যু করা, ২০২০ সার্কেল নং এমইবিআই/এইচও/সিএসডি/সিএবিডি১/ সিআইআর/সি/২০২০/৭৯ ("সেমি সার্কেল") এর সঙ্গে পঠিত এবং এর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এমএসডিএল এবং সেবি সার্কেলার শর্তাবলী অনুসারে, কোম্পানির এমএমএ এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশ, ৩১ মার্চ, ২০২০ তারিখে সমস্ত বার্ষিক বছরে বিদ্যুতি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনসমূহ সহ শেয়ার হোল্ডারদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। ০৭ ডিসেম্বর ২০২০ কনফারেন্স সেবি সার্কেলের কাছে যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার হোল্ডার এক্সেস (ভারটিং) বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট (সেমি) এর সাথে নিবন্ধিত রয়েছে। উপরোক্ত এমএসডিএ এবং সেবিআই বিস্তারিত বিবরণের মাধ্যমে এমএমএমএ নোটিশের বিস্তারিত অনুশীলন প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে বিস্তারিত করা হয়েছে। পূর্বেকৃত ডকুমেন্ট গুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.simplexinfra.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে যথার্থ www.bseindia.com, www.nseindia.com, www.cse-india.com এবং এনএসডিএল www.evoting.nsdl.com -তে পাওয়া যাবে। নোটিশ এবং ব্যাচাল্যান্স বিদ্যুতি এই নোটিশ প্রচারের তারিখ থেকে এমএমএমএ তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। মেম্বারদের কাছে উপস্থাপিত হবে। সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করা হয়েছে। উক্ত নথি নিরীক্ষণ করার জন্য কোম্পানিতে secretarial@simplexinfra.com -তে লিখিতভাবে অনুরোধ করতে।

এমএমএ চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিংয়ের নির্দেশাবলী সমস্ত সদস্যদের সংশ্লিষ্ট মত কোম্পানি (মানেজমেন্ট এক্সিকিউটিভস) রুলস ২০১৪ এর বিধি ২০ এর সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ অনুসারে, সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড সাধারণ সভার দ্বারা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ সোর্স অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক করা সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড ("এসএস-২") সেবি ডিপিটিং রেগুলেশন, ২০২০ এর বিধি ২০ অনুসারে, সংশ্লিষ্ট এমএমএ-এ সেন্সরের ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ সোর্স অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদানের সুবিধা কোম্পানি প্রদান করেছে এবং এজন্য সংশ্লিষ্ট বৈধতা মাধ্যমে ভোটারদের সুবিধার্থে ন্যাশনাল ইলেকট্রনিক্স ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) কে নিযুক্ত করেছেন। "স্ট অফ ডট" অর্থাৎ সেন্সর ২১ ডিসেম্বর, ২০২০ অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে চলবে যা ডিপোজিটরি অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদানের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে। কোম্পানি পক্ষের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ সোর্স অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদানের মাধ্যমে ই-ভোটিংয়ের নিশ্চিততা নিশ্চিত করা হয়েছে।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের নিশ্চিততা নিশ্চিত করে এমএমএমএ নোটিশে দেওয়া হয়েছে। সদস্যদের নিশ্চিততা গণনা ও গণনা পরেই অনুষ্ঠান করা হবে।

ক) এমএমএমএ নোটিশে বর্ণিত সাধারণ ও বিশেষ বাধ্যমান ফেল বৈধতা মাধ্যমে ভোটারদের মাধ্যমে সেন্সর করা হবে।

খ) রিমোট ই-ভোটিং সময়টি পানবার, ২৩ ডিসেম্বর ২০২০ সকাল ৯:০০ টা থেকে শুরু হবে এবং মঙ্গলবার, ২৪ ডিসেম্বর, ২০২০ বিকাল ৫:০০ টায় শেষ হবে, এরপরে এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং অডিও অডিও করা হবে। ভোটারদের জন্য সেন্সর ও সেন্সরের নোটিশ পরেই অনুষ্ঠান করা হবে।

গ) মিটিং এর সময় ই-ভোটিং সিস্টেমের সুবিধার সরবরাহ করা হবে এবং সভায় অংশ নেওয়া সদস্যগণ যারা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট বেনামি ভাড়া সভার সময় ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। সদস্যদের ভোটার কার্ডের কপি-অফ তারিখ হিসাবে, অর্থাৎ, সোমবার, ২১ ডিসেম্বর ২০২০ সংখ্যক পরিচালিত ই-ভোটিং শেয়ার হোল্ডারদের অংশের সমাপ্তি হবে।

ঘ) রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে যে সদস্যরা তাদের ভোট (গুলি) দিয়েছেন তারাও এমএমএ-এ যোগ দিতে পারবেন তবে তারা তাদের এমএমএ-এ ভোট দেওয়ার অসমর্থী হবেন না।

ঙ) যে সেন্সর ব্যক্তি নোটিশ পাঠানোর পরে এবং স্ট-অফ তারিখ অনুসারে শেয়ার রাখার পরে কোম্পানির শেয়ারগুলি অর্জন করেছেন এবং কোম্পানির সমস্ত তথ্য ইউআরএল অডিও এবং পাসওয়ার্ডটি evoting@nsdl.co.in -তে একটি অনুরোধ প্রেরণের মাধ্যমে গ্রহণ করতে পারবেন। তবে যদি সেন্সর ব্যক্তি ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল ই-ভোটিং নিষ্পত্তি করেন তবে নিয়মানুসারে ই-ভোটিং এবং পাসওয়ার্ড ভোট দেওয়ার জন্য ব্যবহার করতে পারবেন। স্ট-অফ তারিখ হিসাবে সদস্য না থাক সেন্সর ব্যক্তিও সেন্সর তথ্যের জন্য এমএমএমএ নোটিশ গ্রহণ করা উচিত। ই-ভোটিংয়ের জন্য ব্যবহার লগইন ব্যবহারগুলি ভিসি / ওএমএমএ এর মাধ্যমে এমএমএমএতে অংশ নিতে ব্যবহার করা হবে।

চ) কোম্পানির সদস্যদের নিষ্পত্তি এবং স্থানান্তর বই মঙ্গলবার, ২২ ডিসেম্বর ২০২০ থেকে দুপুর ৩:০০ ডিসেম্বর, ২০২০ (উত্তর দিন সত) বন্ধ থাকবে।

ছ) কোম্পানি শ্রী অজয় কুমার লডকে, প্রাকটিক্যাল কোম্পানির সেক্রেটারি (এফসিএসআই৮৮৮ / সিপি - ০২৩৮) কলকাতা, কাজ করার জন্য, ই-ভোটিং কার্ডের নথি ও সংক্রান্ত পরিচালনার জন্য ক্রমিকভাবে হিসাবে নিয়োগ করেছে।

জ) মিটিং চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন / অভিযোগের ক্ষেত্রে আপনি 'জিইনসিএস' বিভাগে উপস্থিত সদস্যদের জন্য প্রশ্নই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএল) এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী হ্যাণ্ডবুক দেখতে পারেন www.evoting.nsdl.com -তে। সভার আগে/সময় তাদের প্রতিক্রিয়া সহায়তার প্রয়োজন হ্যাঁ এমন সদস্যরা evoting@nsdl.co.in -তে একটি অনুরোধ করতে পারেন যা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২২২ ৯৯০ ব্যবহার করতে পারেন। যা যোগাযোগ করতে পারেন শ্রী অমিত বিশাল, সিনিয়র মানেজার/শ্রীমতি পঙ্কজী মাহাশে, মানেজার এনএসডিএল থেকে, ট্রেড ওয়াশিং। এ'উইং, মনসা বিলস কমপ্লেক্স সোনাপতি বাসভা, মার্গ, পোয়ার প্যাঙ্ক, মুম্বাই - ৪০০ ০১৩ নিরীক্ষিত ই-মেইল আইডি: AmilV@nsdl.co.in/pallavid@nsdl.co.in বা টেলিফোন নম্বর ০২২-২৪৯৯৪৩০/০২২-২৪৯৯৪৪৪০ -তে।

সদস্য যারা তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিশ্চিত করেননি তাদেরকে নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(সেমি) কাছে তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিশ্চিত করতে এবং ডিপোজিটরি সোর্সে যাদের নাম করা সভার মেমব্রিস নাথার, বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়ার জন্য কোম্পানিতে নিবন্ধিত সদস্যের ঠিকানার সম্বন্ধে সর্বশেষ ইমেল অর্থাৎ, প্যান কার্ডের ক্যালকুলেটর অংশ এবং সেন্সর ঠিকানার প্রমাণের সেন্সর, অর্থাৎ, জাইভিগ লাইসেন্স, পাসপোর্ট (ইআইডি) ব-স্বীকৃত ডিপোজিটরি সর্বাধিকৃত অনুরোধের ডিরেক্টর নাম, সিআই, সোলিও উইজ কনসেট secretarial@simplexinfra.com অনুরোধ পাঠিয়ে ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার / আনলাইন করতে পারেন বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়ার জন্য।

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে
বি.এল. বাজেরিয়া
সিনি: ভাইস চেয়ারম্যান এবং
কোম্পানি সেক্রেটারি

কলকাতা
তারিখ: ৭ ডিসেম্বর, ২০২০