SHRISTI
WELCOME TO LIFE

SIDCL/Sect./ 2019-20/2032

March 2, 2020

BSE Limited
P. J. Towers,
Dalal Street, Mumbai-400001
BSE Scrip Code: 511411

The Calcutta Stock Exchange Limited
7, Lyons Range,
Kolkata - 700001
CSE Scrip Code: 026027

Dear Sir/Madam,

Sub: Postal Ballot Notice published in the newspapers

In continuation to our letter dated 29th February 2020, with regard to the Postal Ballot Notice, please find enclosed the copy of the advertisement published in newspapers, Financial Express and Aajkal (Bengali) on Sunday, 1st March 2020.

The same has also been made available on the Company's website.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Shristi Infrastructure Development Corporation Limited

Manoj Agarwal
VP (Corporate Affairs) & Company Secretary

Enclo: As Above

SHRISTI

Shristi Infrastructure Development Corporation Limited
Regd. Office: Plot No. X-1, 2 & 3, Block-EP, Sector-V, Salt Lake City, Kolkata- 700091
CIN: L65922WB1990PLC049541 | Tel : +91 33 4020 2020, Fax : +91 33 4020 2099
Website: www.shristicorp.com, Email: investor.relations@shristicorp.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Members of the Company are hereby informed that pursuant to Section 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) ('the Act') and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a Postal Ballot Notice together with Postal Ballot Form ('Postal Ballot Notice'), seeking Members' consent for the resolutions (a) Approval of Related Party Transactions and (b) Re-appointment of Managing Director of the Company, has been despatched.

The Company has on Saturday, 29th February 2020 completed the despatch of the Postal Ballot Notice to all Members whose names appear on the Register of Members/List of Beneficial Owners as on Friday, 21st February 2020. The Postal Ballot Notice has been sent (i) through electronic mode to the Members whose e-mail IDs are registered with the Depository Participants and/or the Registrar and Share Transfer Agents; and (ii) through physical mode, along with postage prepaid self-addressed business reply envelope to those Members whose email IDs are not so registered. The voting rights of the Members shall be reckoned on the basis of equity shares of the Company held by them as on Friday, 21st February 2020 ('Cut-off date'). Any person who is not a Member on the Cut-off date shall treat this Postal Ballot Notice for Informational purposes only.

The Company is pleased to provide e-voting facility to all its Members, to enable them to cast their votes electronically (e-voting) on the resolutions set out in the Postal Ballot Notice and has engaged the services of KFin Technologies Private Limited ('KFintech') as the Agency to provide e-voting facility. Detailed instructions and information relating to voting including e-voting, are set out in the Postal Ballot Notice despatched to the Members.

Members are requested to note that the voting, both through Postal Ballot and through e-voting, shall commence from **Sunday, 1st March 2020 from 9:00 A.M. (IST) and end on Monday, 30th March 2020 at 5:00 P.M. (IST).**

The Board of Directors has appointed CS Deepak Kumar Khaitan, Practicing Company Secretary, Deepak Khaitan & Co. (FCS No. 5615, CP No. 5207) and/or CS Shruti Singhania (FCS 49632, CP No. 18028) as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot (including e-voting process) in a fair and transparent manner. Members are requested to note that the duly completed and signed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than 5:00 p.m. (IST) on Monday, 30th March 2020.

The e-voting module shall be disabled by KFintech after 5:00 P.M. (IST) on Monday, 30th March 2020. Postal Ballot Forms received after 5:00 P.M. (IST) on Monday, 30th March 2020 will be considered as invalid. In case of receipt of vote by both the modes, voting through e-voting shall prevail and voting by Postal Ballot Form shall be treated as invalid.

Members who have not received the Postal Ballot Notice or wish to vote through physical Postal Ballot, may download the Postal Ballot Form from **https://evoting.karvy.com** or from the Company's website **www.shristicorp.com** where the Postal Ballot Notice is displayed or they may request for a duplicate Postal Ballot Form from KFintech. The Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot Form is also available on the website of the Stock Exchanges.

In case of any queries/grievances, in relation to voting through post or electronic means, you may contact to Registrar and Transfer Agent (RTA) i.e. KFin Technologies Private Limited, Selenium Tower-B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500032 or write an email to einward.ris@kfintech.com or to the Company at investor.relations@shristicorp.com.

The result of Postal Ballot shall be declared by the Chairman or any other authorized person of the Company on or before Wednesday, 1st April 2020 at the Registered Office of the Company and shall be uploaded on the website of the Company www.shristicorp.com and KFintech https://evoting.karvy.com. The results so announced shall also be communicated to the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed.

By order of the Board of Directors
For **Shristi Infrastructure Development Corporation Limited**
Sd/-
Manoj Agarwal
VP (Corporate Affairs) & Company Secretary

Place: Kolkata
Date : 29th February, 2020

SHRISTI

সৃষ্টি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: প্লট নং X-1, ২ ও ৩, ব্লক- ই পি, সেক্টর-V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা- ৭০০০৯১
CIN: L65922WB1990PLC049541, টেলি: ৯১ ৩৩-৪০২০ ২০২০, ফ্যাক্স: ৯১ ৩৩-৪০২০ ২০৯৯
ওয়েবসাইট: www.shristicorp.com, ই-মেল: investor.relations@shristicorp.com

পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানির সভ্যগণকে বিজ্ঞাপিত করা যাচ্ছে যে, কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ ধারা ১০৮, ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য ধারা অনুযায়ী সঙ্গে পঠিতব্য কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪ ধারা ২২ (সহ সময়ে সময়ে বিধিবদ্ধ সংশোধিত বা পুনর্বলবৎ হওয়া আইনসমূহ) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন ২০১৫ ধারা ৪৪ অনুযায়ী একটি পোস্টাল ব্যালট নোটিস সহ পোস্টাল ব্যালট ফর্ম (পোস্টাল ব্যালট নোটিস) প্রেরণ করা হয়েছে, যেখানে সভ্যগণের অনুমতি চাওয়া হয়েছে (ক) পার্টিগণের ব্যবসায়িক লেনদেনের অনুমতির জন্য এবং (খ) কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পুনর্নিয়োগের জন্য কোম্পানি ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০, শনিবার পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি সভ্যদের কাছে প্রেরণ করেছে, যাঁদের নাম কোম্পানির খাতায় অথবা সুবিধাভোগী মালিকদের তালিকায় শুক্রবার ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখের ভিত্তিতে নথিভুক্ত রয়েছে। পোস্টাল ব্যালট প্রেরিত হয়েছে (i) বৈদ্যুতিন মাধ্যমে যাঁদের নাম ডিপোজিটরি পার্টিসিপান্টস এবং/অথবা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট-এর কাছে নথিভুক্ত রয়েছে। (ii) ব্যবহারিক মাধ্যমে, স্বঠিকানা-লিখিত খাম সহ সেই সকল সভ্যগণের কাছে পাঠানো হয়েছে যাঁদের ই-মেল আইডি নথিভুক্ত নেই। শুক্রবার ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ (কাট অফ ডেট) তারিখে সভ্যগণের ইকুইটি শেয়ার সংখ্যার ওপর ভোটাধিকার নির্ভর করবে। যে সভ্যগণের নাম কাট অফ তারিখে নথিভুক্ত নেই, তাঁরা এই বিজ্ঞপ্তি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য রাখুন।

পোস্টাল ব্যালট নোটিসে উল্লেখিত প্রস্তাবগুলির ওপর ইলেকট্রনিকভাবে (ই-ভোটিং) ভোটাধিকার করার সুবিধার্থে সকল সদস্যের জন্য কোম্পানি ই-ভোটিংয়ের ব্যবস্থা করেছে এবং এর জন্য কেফিন টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড ('কে ফিনটেক')-কে পরিষেবক এজেন্সি হিসেবে নিযুক্ত করেছে। ই-ভোটিং সহ ভোট সংক্রান্ত যাবতীয় বিস্তারিত নির্দেশিকা ও তথ্যাদি সদস্যদের কাছে ইতিপূর্বে পাঠিয়ে দেওয়া পোস্টাল ব্যালট নোটিসে উল্লেখ করা আছে।

সদস্যগণ ওয়াকিবহাল থাকবেন যে, ১ মার্চ, ২০২০, রবিবার সকাল ৯টায় (ভারতীয় সময়) **পোস্টাল ব্যালটে ও ই-ভোটিং মারফত ভোটদান পর্ব শুরু হবে, যা শেষ হবে ৩০ মার্চ, ২০২০, সোমবার বিকেল ৫টায়।**

স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে ভোটগ্রহণ পর্ব পরিচালনার স্বার্থে কোম্পানি সি এস দীপক কুমার খৈতান, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, দীপক খৈতান অ্যান্ড কোং (FCS NO. 5615, CP NO. 5207) এবং/অথবা সি এস শ্রুতি সিংহানিয়া (FCS 49632, CP NO. 18028) দিগকে স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত করেছে। ৩০ মার্চ, ২০২০ সোমবার, বিকেল ৫টার মধ্যে যাতে পোস্টাল ব্যালট ফর্মগুলি যথাযথ পূরণ ও স্বাক্ষরিতভাবে স্ক্রুটিনাইজারের কাছে পৌঁছয়, সে ব্যাপারে খেয়াল রাখতে সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সোমবার, ৩০ মার্চ, ২০২০-তে বিকেল ৫টার পর ই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করা হবে। ওই সময়ের পরে গৃহীত পোস্টাল ব্যালট বাতিল হবে। উভয় প্রকারে ভোট প্রাপ্তিতে ই-ভোটিং প্রাধান্য পাবে, পোস্টাল ব্যালট বাতিল হবে।

পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি না পেলে ও পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে চাইলে **https://evoting.karvy.com** থেকে বা **www.shristicorp.com**-এর 'ইনভেস্টর রিলেশন' বিভাগ থেকে পোস্টাল ব্যালট ফর্ম ডাউনলোড করুন বা কেফিনটেক থেকে ডুপ্লিকেট পোস্টাল ব্যালট-এর জন্য আবেদন করুন। স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটেও পোস্টাল ব্যালট নোটিস ও পোস্টাল ব্যালট পাবেন।

ডাক বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমের ভোটসম্পর্কিত জিজ্ঞাসা/অভিযোগ থাকলে যোগাযোগ করুন: রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) কেফিন টেকনোলজিস প্রাঃ লিঃ, সেলেনিয়াম টাওয়ার-w ই-মেল: **einward.ris@kfintech.com** বা **investor.relations@shristicorp.com**

পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল চেয়ারম্যান বা কোম্পানির অনুমোদিত আধিকারিক ঘোষণা করবেন বুধবার, ১ এপ্রিল, ২০২০ কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে ও তা কোম্পানির ওয়েবসাইট: **www.shristicorp.com** ও **kfintechhttps://evoting.karvy.com**-এ আপলোড করা হবে। ঘোষিত ফল কোম্পানি তালিকাভুক্তির স্টক এক্সচেঞ্জে জানানো হবে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স-এর আদেশ অনুসারে
সৃষ্টি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড-এর তরফে
স্বাঃ
মনোজ আগরওয়াল
ভি পি (কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স)
ও কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০