

Regd. Off. : 4<sup>th</sup> Floor, Gupta Tower,  
Science College Road, Civil Lines,  
Nagpur-440001, MH, INDIA  
Contact : 0712-2551144 / 2551155  
Email : info@cianindustries.com  
Website : www.cianindustries.com  
CIN: L15142MH1985PLC037493



Date: 09<sup>th</sup> September, 2023

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 36<sup>th</sup> Annual General Meeting scheduled to be held on 30<sup>th</sup> September, 2023, published in the following newspapers for your information and records.

- The Indian Express, Nagpur Edition, Saturday, 09<sup>th</sup> September, 2023.
- Loksatta, Nagpur Edition, Saturday, 09<sup>th</sup> September, 2023.

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

*Madhubala*

Madhubala Dave  
Company Secretary & Compliance Officer



Encl : As above





## CIAN AGRO INDUSTRIES & INFRASTRUCTURE LIMITED

CIN: L15142MH1985PLC057493

Regd. Off: 4th Floor, Gupta Tower, Science College Road, Civil Lines, Nagpur - 440001  
Phone : 0712-2551144, Email : info@cianindustries.com, Website: www.cianindustries.com

### NOTICE OF 36<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE, is hereby given that, the 36th Annual General Meeting (AGM) of the Members of CIAN Agro Industries & Infrastructure Limited, will be held on Saturday, September 30, 2023 at 11.30 a.m. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as mentioned in the notice dated 29th August, 2023.

The Ministry of Corporate Affairs has vide its General Circulars No. 20/2020; 14/2020; 17/2020; 02/2021, 2/2022 & 10/2022 dated 05-05-2020; 08-04-2020; 13-04-2020; 13-01-2021, 05-05-2022 and 28-12-2022 respectively & CircularNos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79; SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 & SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 12th May 12, 2020; 15th January, 2021 & 13th May, 2022 respectively issued by the Securities and Exchange Board of India, permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through VC/OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and MCA Circulars, this AGM will be held through video conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM). Hence, Members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM.

In accordance with the MCA General Circulars and SEBI Circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial year 2022-23 has been sent to all the members on 07th September, 2023 whose email addresses are registered with the Depository Participant(s)/Company as on 01-09-2023. The Annual Report for the financial year 2022-23 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 Saturday, 23rd September, 2023 to Saturday, 30th September, 2023 (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 & e-voting at the AGM.

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 Saturday, 23rd September, 2023. 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. Saturday, 23rd September, 2023 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting for the AGM.
3. Remote e-voting is optional and portal will remain open from 27th September, 2023 at 09.00 a.m. till 29th September, 2023 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. Saturday, 23rd September, 2023, 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.

Date: September 7, 2023  
Place: Nagpur

For CIAN Agro Industries & Infrastructure Limited

**Madhubala Dave**  
Company Secretary & Compliance Officer





## सियान ऍगो इंडस्ट्रीज अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

CIN: L15142MH1985PLC037493

नोंदणीकृत कार्यालय : ४ था माला, गुप्ता टॉवर, सायन्स कॉलेज रोड, सिविल लाईन्स, नागपूर-४४०००९  
फोन नं : 0712-2551144. ई-मेल : info@cianindustries.com. वेबसाईट : www.cianindustries.com

### ३६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा रिमोट ई व्होटिंग ची माहिती आणि बुक क्लोजर ची सूचना

याद्वारे कळविण्यात येते की सियान ऍगो इंडस्ट्रीज अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. ची ३६ वी सभासदांची वार्षिक सर्वसाधारण सभा शनिवार, दिनांक ३० सप्टेंबर २०२३ रोजी दुपारी ११.३० वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) इतर ध्वनी चित्र (ओएव्हीएम) या माध्यमातून घेण्याचे निश्चित झाले आहे. सदर सभेचे कामकाज दिनांक २९ ऑगस्ट २०२३ रोजी पाठविलेल्या नोटीसप्रमाणे ठरविलेल्या विषय सुचीनुसार करण्यात येईल.

कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाने त्यांच्या परिपत्रक क्र २०/२०२०/१४/२०२०; १७/२०२०; ०२/२०२१, ०२/२०२२ आणि १०/२०२२ दिनांक ५/०५/२०२०; ८/०४/२०२०; १३/०४/२०२०, १३/०९/२०२१, ५/०५/२०२२ आणि २८/१२/२०२२. आणि परिपत्रक क्र. सेबी/ एचओ/ सीएफडी /सीएमडी १/ सीआयआर/पी/२०२०/७९ आणि परिपत्रक क्र. सेबी/ एचओ/ सीएफडी/सीएमडी२/ सीआयआर /पी /२०२१/११ आणि सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/ सीआयआर/पी/२०२२/६२ दि. १२/०५/२०२०, दि. १५/०९/२०२१ आणि १३ मे, २०२२ अनुक्रमे भारतीय प्रतिभूती व विनियम मंडळ (सेबी) (सेबी परिपत्रक म्हणून उल्लेख केलेली) ने जारी केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे (व्हीसी/ओएव्हीएम) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) संपन्न करण्याची परवानगी असून त्यात सामाईक स्थानावर भौतिक उपस्थितीशिवाय एजीएममध्ये सांगितलेले कामकाज पार पाडले जाईल. कंपनी अधिनियम, २०१३, सेबी (सूची द्यायचे आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, २०१५ आणि एमसीए परिपत्रकांच्या तरतुदींचे अनुपालन करताना, ही एजीएम व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) किंवा इतर इतर ध्वनी चित्र (ओएव्हीएम) आयोजित केली जाईल. म्हणून सदस्य व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारे आगामी एजीएम मध्ये उपस्थित राहू शकतात.

एमसीए सामान्य परिपत्रके आणि सेबीच्या परिपत्रकांनुसार (एजीएम) सूचना आणि आर्थिक वर्षाच्या वार्षिक अहवालाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती ७ सप्टेंबर २०२३ रोजी सर्व सभासदांना पाठवण्यात आल्या आहेत ज्यांचे ई-मेल पत्ते डिपॉझिटरी सहभागी कडे/कंपनीकडे १ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत नोंदणीकृत आहेत. २०२२-२३ आर्थिक वर्षाच्या वार्षिक अहवाल प्रति कंपनीच्या वेबसाईट : [www.cianindustries.com](http://www.cianindustries.com) वर आणि स्टॉक एक्सचेंजच्या [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.

वार्षिक सर्वसाधारण सभे निमित्त कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ मधील तरतुदी नुसार आणि सेबी च्या अधिनियम ४२ (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन अँड डिस्क्लोजर रिक्वायर्मेंट) अधिनियम २०१५ ला अनुसरून कंपनीच्या सभासदांचे नोंदणी रजिस्टर आणि शेअर ट्रान्झाक्चर बुक्स हे शनिवार, २३ सप्टेंबर, २०२३ ते शनिवार ३० सप्टेंबर, २०२३ (दोन्ही दिवस धरून) पर्यंत बंद राहतील.

वार्षिक सर्वसाधारण सभे निमित्त कंपनी कायदा, २०१३ चे कलम १०८ नुसार वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारांसहित कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड एंडमिनिस्ट्रेशन) नियम २०१४ चे नियम २० आणि सेबी अधिनियम ४४ (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन अँड डिस्क्लोजर रिक्वायर्मेंट) अधिनियम २०१५ च्या पूर्तिसाठी कंपनी सहर्ष ई-वोटिंग ची सुविधा सभासदांना कोट्टनही म्हणजेच सभे व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही जागे वरून मतदान करण्यासाठी उपलब्ध करून देत आहे. कंपनी ने एजीएममध्ये ई-वोटिंग सुविधा आणि रिमोट ई-वोटिंग सुविधा मॅशिनल सेटल डिपॉझिटरी सर्विसेस लिमिटेड (CDSL) ची नियुक्ती केलेली आहे.

सर्व सभासदांना कळविण्यात येते कि :

- ३६ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केलेले कामकाज इलेक्ट्रॉनिक साधना द्वारे केले जाऊ शकते.
- इलेक्ट्रॉनिक साधनाद्वारे अथवा वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मतदान करण्यासाठी पात्रता निश्चितीसाठी कट ऑफ डेट शनिवार दि. २३ सप्टेंबर, २०२३ रोजी च्या व्यक्तीचे नाव सभासदांच्या रजिस्टर मध्ये किंवा रजिस्टर ऑफ बेनिफिशिअरी ओनर्स मध्ये शनिवार दि. २३ सप्टेंबर, २०२३ ह्या कट ऑफ डेट ला नोंदविलेले असेल, केवळ तोच सभासद रिमोट ई-वोटिंग तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मतदानासाठी पात्र ठरतील.
- रिमोट ई-वोटिंग विकल्प असून ते पोर्टल दि. २७ सप्टेंबर, २०२३ रोजी सकाळी ९.०० वाजता पासून दि. २९ सप्टेंबर, २०२३ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजे पर्यंत राहिल त्या नंतर रिमोट ई-वोटिंग मोड्युल CDSL द्वारा बंद करण्यात येईल.
- ज्या व्यक्तींनी कंपनीचे समभाग खरेदी करून सूचना पाठविल्या नंतर कंपनीचे सभासदत्व स्वीकारले असेल शनिवार दि. २३ सप्टेंबर, २०२३ ह्या कट ऑफ डेट च्या दिवशी समभाग धारक असतील त्यांनी helpdesk.evoting@cdslindia.com ला विलंती करून लॉगिन आयडी व पासवर्ड मिळवावा.
- ज्या सभासदांनी आपले मत दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे AGM च्या पूर्वी नोंदविले असेल ते सभासद AGM मध्ये हजर राहू शकतील, परण त्यांना AGM मध्ये मतदान करता येणार नाही.
- ज्या सदस्यांनी त्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदणीकृत केलेले नाही त्यांनी त्यांचे ई-मेल पत्ते संबंधित डेपॉझिटरी सहभागिकडे नोंदण्याची विलंती करावी आणि भौतिक मॉड मध्ये समभाग असलेल्या सदस्यांना त्यांचे ई-मेल पत्ते investors@bigshareonline.com वर किंवा कंपनी सोबत अद्यावत करावी.

रिमोट ई-वोटिंग बाबत विस्तृत सूचने साठी सभासदांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेतील ई-वोटिंग प्रोसेस हा विभाग बघावा. ई-वोटिंग प्रोसेसर बाबत काही प्रश्नांकिंवा तक्रारी असल्यास त्या सभासदांनी त्यांच्या साठी उपलब्ध असणाऱ्या नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न च्या (FAQs) विभाग किंवा [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) वरील उपलब्ध असलेली नियमावली बघावी किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com ला ई-मेल करावे.

संचालक मंडळाच्या आदेशावरून  
सियान ऍगो इंडस्ट्रीज अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. करिता  
स्वाक्षरी  
मधुनाला दवे  
कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

दिनांक : ७ सप्टेंबर, २०२३

ठिकाण : नागपूर