

**RUCHI INFRASTRUCTURE LTD.**

101, The Horizon, 1st Floor, Nath Mandir Road,
11/5, South Tukoganj, Indore - 452 001 (M.P.)
Tel. : 91-731-4755209, 4755227
CIN - L65990MH1984PLC033878

RIL/2023

Date: 3rd January, 2023

BSE Ltd.
Floor No.25,
Phiroze Jeejeebhoy Tower
Dalal Street,
Mumbai – 400 001

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

Sub: Completion of dispatch of Postal Ballot Notice.

Ref: Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir(s)

Please find attached herewith copies of public notice regarding completion of dispatch of Postal Ballot Notice to members of the Company, published in Free Press Journal (English Newspaper) and Navshakti (Regional Language Newspaper) on Tuesday, 3rd January, 2023.

Kindly do find the same in order.

**Thanking you,
Yours faithfully,**

For Ruchi Infrastructure Ltd.

**Company Secretary
Encl.: As above**

RUCHI INFRASTRUCTURE LIMITED

(CIN: L65990MH1984PLC033878)

Regd. Office: 706, Tulsiani Chambers, Nariman Point, Mumbai - 400021

Phone: 022 49712051, Website: www.ruchiinfrastructure.com

COMPLETION OF DISPATCH OF POSTAL BALLOT NOTICE

Members of the Company are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 110 read with Section 108 and other applicable provisions, of the Companies Act, 2013, applicable Rules made thereunder and applicable General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India (the "MCA Circulars"), the Company has completed dispatch of Postal Ballot Notice through e-mail on **Monday, 2nd January, 2023** to the members whose e-mail ids are registered with the Company or with Depositories. Such Postal Ballot Notice is also available on Company's website www.ruchiinfrastructure.com and on website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

The members whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on as on **Friday, 23rd December, 2022 (cut-off date)** are entitled to vote in relation to the Special Resolution included in the Postal Ballot Notice. Such business is to be transacted through postal ballot, only by voting through electronic means. Members are requested to update their email id & mobile no. with their respective Depository Participant (DP) for convenient exercise of e-voting.

The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide e-voting facility to its members. The detailed procedure/instructions for e-voting forms part of the Postal Ballot Notice. In this regard, the Members are hereby notified that:

- (a) Special resolution is proposed for Preferential Issue of upto 3,07,85,000 (three crores seven lakhs eighty five thousand) warrants each convertible into one equity share having face value of Re. 1/- of the Company.
- (b) E-voting facility shall commence from 9.00 am (IST) on Tuesday, 3rd January, 2023 and shall end at 5.00 pm (IST) on Wednesday, 1st February, 2023.
- (c) E-voting facility shall not be allowed beyond 5.00 pm (IST) on Wednesday, 1st February, 2023.
- (d) Any grievances connected with the Postal Ballot may be addressed to the Company at ruchiinfrastructure@ruchiinfrastructure.com or the RTA (Sarthak Global Limited) at investors@sarthakglobal.com. For any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ('FAQ') and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- (e) Members who have not updated e-mail id and seek Postal Ballot Notice may request for such notice providing necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to Company at ruchiinfrastructure@ruchiinfrastructure.com or its RTA (Sarthak Global Limited) at investors@sarthakglobal.com.
- (f) After completion of the process of e-voting, the Scrutinizer will submit his Report to the Chairman/Executive Director of the Company. The results of the e-voting conducted through Postal Ballot process along with the Scrutinizer's Report will be announced by the Company, on or before Friday, 3rd February, 2023. The same will be displayed on the website of the Company: (www.ruchiinfrastructure.com), the website of CDSL: www.cdslindia.com and shall also be communicated to BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") where the Company's equity shares are listed. The Company will also display the results of the Postal Ballot process at its Registered Office.

By order of the Board of Directors
For Ruchi Infrastructure Limited

Sd/-

Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 2nd January, 2023

रुची इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

(सीआयएन नं. एल६५९९०एमएच१९८४पीएलसी०३३८७८)

नों. कार्यालय : ७०६, तुलसियानी चॅम्बर्स, नरिमन पॉइंट, मुंबई - ४०००२१

दूरध्वनी : ०२२ - ४९७९२०५९, वेबसाईट : www.ruchiinfrastructure.com

टपाल मतदान सूचना पाठवण्याची पूर्तता

कंपनीच्या सभासदांना याद्वारे कळविण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ सहाय्यात कलम ११० च्या तरतुदी आणि अन्य प्रयोज्य तरतुदी, त्या अंतर्गत बनवलेले प्रयोज्य नियम आणि निगम व्यवहार मंत्रालय, भारत सरकारने जारी केलेल्या प्रयोज्य जनतल सक्नुलर्स ("एमओए सक्नुलर्स") ला अनुसरून कंपनीने ज्यांचे ई-मेल आयडीज कंपनी किंवा डिपॉझिटरीजकडे नोंदवले आहेत त्यात सभासदांना सोमवार, २ जानेवारी, २०२३ रोजी ई-मेलने टपाल मतदान सूचना पाठवणे पूर्ण केले आहे. अशी टपाल मतदान सूचना कंपनीची वेबसाईट www.ruchiinfrastructure.com वर आणि स्टॉक एक्सचेंजचे सहाय्यक बीएसई लिमिटेड व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या वेबसाईट्स अनुक्रमे www.bseindia.com व www.nseindia.com वर सुद्धा उपलब्ध आहे.

शुक्रवार, २३ डिसेंबर, २०२२ (कट-ऑफ डेट) रोजीस च्यांचे नाव सभासदांच्या नोंदवहीत किंवा डिपॉझिटरीजनी ठेवलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीत नोंदवले आहेत ते सभासद टपाल मतदान सूचनेमध्ये समाविष्ट विशेष ठरावासंबंधात मत देण्यास हक्कदार असतील. असे कामकाज फक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदानाने टपाल मतदानाद्वारे करावयाचे आहे. सहजपणे ई-व्होटिंग कल्पनासाठी सभासदांनी कृपया त्यांचे ई-मेल आयडी व मोबाईल क्र. त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पाटोसिपंट (डोपी) कडे अध्यावत करावेत.

कंपनीने तिच्या सभासदांना ई-व्होटिंग सुविधा पुरवण्यासाठी सेंट्रल डिपॉझिटरी सन्डिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) च्या सेवा दिवुक्त केल्या आहेत. ई-व्होटिंग साठीची तपशिलवार प्रक्रिया/निर्देश हे टपाल मतदान सूचनेचा भाग आहेत. ह्या संबंधात, याद्वारे सभासदांना अधिसूचित करण्यात येते की:

(ए) विशेष टपाल कंपनीच्या रु. १/- दर्शनी मूल्य असलेल्या एका सममागांत परिवर्तनीय असलेल्या प्रत्येकी ३,०७,८५,००० (तीन कोटी सात लाख पंच्याशती हजार) वॉरंटस पर्यंतच्या प्रिफेरेन्सीअल इश्युरसाठी प्रस्तावित आहे.

(बी) ई-व्होटिंग सुविधेची सुरुवात मंगळवार, ३ जानेवारी, २०२३ रोजी स. ९.०० वा. (भाप्रवे) होईल आणि ते बुधवार, १ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी स. ५.०० वा. (भाप्रवे) संपेल.

(सी) बुधवार, १ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी स. ५.०० वा. (भाप्रवे) नंतर ई-व्होटिंग सुविधा वापरण्याची अनुमती नसेल.

(डी) टपाल मतदानाशी संबंधित कोणत्याही तक्रारी कंपनीकडे ruchiinfrastructure@ruchiinfrastructure.com येथे किंवा आरटीए (सार्थक ग्लोबल लिमिटेड) कडे investors@earthakglobal.com येथे पाठवाव्यात. ई-व्होटिंग संदर्भातील कोणत्याही चौकशी किंवा समस्येसाठी, तुम्ही हेलप सेक्शन अंतर्गत www.evotingindia.com येथे उपलब्ध क्रिन्वॅटेली आम्सकड बसेश्चन्स ('एफएन्सु') आणि ई-व्होटिंग मॅनुअल पाहू शकता किंवा helpdesk.evoting@cdsindia.com वर एक ई-मेल लिहावा.

(ई) ज्या सभासदांनी ई-मेल आयडी अध्यावत केले नाहीत आणि त्यांना टपाल मतदान सूचना हवी आहेत ते फोलीओ क्र. माग घातकांचे गाव, सोआ प्रमाणपत्राची प्रकॅन्ड प्रत (पुढची व मागची) पॅन (पॅन कार्डची स्व-स्वाक्षीकृत स्कॅन्ड प्रत), आधार (आधार कार्डची स्व-स्वाक्षीकृत स्कॅन्ड प्रत) सारखे आवश्यक तपशील ई-मेल ने कंपनीला ruchiinfrastructure@ruchiinfrastructure.com येथे पाठवून अशा सूचनेसाठी विनंती करू शकतात.

(एफ) ई-व्होटिंगची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तपासणी अधिकारी त्यांचा अहवाल कंपनीचे अध्यक्ष/कार्यकारी संचालक यांना सादर करतील. तपासणी अधिकार्यांच्या अहवालासह टपाल मतदान प्रक्रियेमाफत घेण्यात आलेल्या ई-व्होटिंगचे निकाल शुक्रवार, ३ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी किंवा त्यापूर्वी कंपनीकडून घोषित केले जातील. ते कंपनीची वेबसाईट (www.ruchiinfrastructure.com) सीडीएसएलची वेबसाईट: www.cdsindia.com वर प्रदर्शित केले जातील आणि कंपनीचे संपन्न जेथे सूचिबद्द आहेत त्या बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") ला सुद्धा कळवले जातील. कंपनी टपाल मतदान प्रक्रियेचे निकाल तिच्या नोंदणीकृत कार्यालयातही लावतील.

संचालक मंडळाच्या आदेशाने
रुची इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड साठी

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : २ जानेवारी, २०२३

सही/-
कंपनी सेक्रेटरी