



10th September, 2018

To,

National Stock Exchange

Exchange Plaza,
Plot No. C/1, G Block,
Bandra (E), Mumbai-400051
Fax 022-6641 8124/25

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai-400001
Fax: 022-2272 3121

(NSE Scrip Code: SPMLINFRA)

(BSE Scrip Code: 500402)

Sub: Submission of the Newspaper Advertisement under Reg. 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sirs,

With reference to the captioned subject and in terms of the Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, we are submitting herewith the extracts of the Newspaper Advertisement w.r.t. the Notice of the Annual General Meeting (AGM) schedule to be held on Saturday, the 29th day of September, 2018 at 3:30 p.m. at PHD House, 4/2 Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi – 110016 along with the Remote E-Voting Information and Book Closure, as Published in the Business Standard English as well as Hindi edition on 8th September, 2018.

An extract of the aforesaid advertisement are enclosed herewith with a request to take the above on record.

Thanking you,

Yours truly,

For SPML Infra Limited

Abhay Raj Singh
Company Secretary

Enc.: a/a

SPML INFRA LIMITED

CIN : L40106DL1981PLC012228

22, Carnac Street, Block - A, 3rd Floor, Kolkata - 700 016

Tel : 91-033-4009 1200, Fax No. : 033- 4009 1303

E-mail : info@spml.co.in, Website : www.spml.co.in

Regd. Office : F-27/2, Okhla Industrial Area, Phase-II

New Delhi-110020



S P M L
Engineering Life

SPML INFRA LIMITED

Regd. Office : F-27 /2, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020
Tel.: 011-26387091, Fax: 011-26386003; E-mail: info@spml.co.in;
Website: www.spml.co.in, CIN: L40106DL1981PLC012228

**NOTICE OF THE 37TH ANNUAL GENERAL MEETING
REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company is scheduled to be held on Saturday, the 29th September 2018 at 03:30 PM at PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi - 110016 to transact the business as set out in the Notice dated 13th August, 2018 convening the said AGM.

In terms of the provisions of Section 101, Section 136 of the Companies Act, 2013 read along with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, including any amendment thereto, the Notice setting out the business to be transacted at the 37th AGM along with the explanatory statement pursuant to Sec.102(1) of the Companies Act, 2013 and the Annual Report of the Company for the financial year 2017-18 have been sent through electronic mode to those shareholders whose e-mail IDs are registered with the Companies/Depository Participants and to all other Members, whose e-mail IDs are not registered with the Company/Depository Participants, in physical mode at their Registered Address in permitted manner on Wednesday, the 5th September, 2018. The dispatch of the Notice in both the mode have completed on 5th September, 2018.

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, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is offering the remote e-voting facility to all its Members, holdings shares as on the cut-off date i. e. 22nd September, 2018 to enable them to cast their vote electronically in respect of the business as set out in the Notice of the 37th AGM of the Company. The Company has allied assistance for remote e-Voting from Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide remote e-voting facilities which can be accessed at the website www.evotingindia.com

The Company has appointed Mr. R.S. Bhatia, Company Secretary in whole-time practice, New Delhi as the Scrutinizer to scrutinize the voting process in a fair and transparent manner.

The members are informed that:

- (a) The Business as set out in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means;
- (b) The remote e-voting shall commence on Wednesday, the 26th day of September 2018 (9.00 A.M.)
- (c) The remote e-voting shall end on Friday, the 28th day of September 2018 (5.00 P.M.)
- (d) The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Saturday, 22nd September, 2018
- (e) Any person who acquires shares of the Company and become Member of the Company after the dispatch of the Notice of the AGM and holds shares as on the cut-off date i.e. Saturday, 22nd September, 2018 may obtain the login Id and password by sending a request at mdpldc@yahoo.com.
- (f) The members may note that the:
 - A. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL beyond 05:00 PM on Friday, the 28th day of September 2018
 - B. The facility of voting through Ballot Papers will be made available at the AGM for members present at the Meeting;
 - C. Members who have casted their votes by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
 - D. Only the Members whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owner maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. 22nd September, 2018 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting facility as well as voting using Ballot Papers at the AGM. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only.
- (g) The Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2017-18 are available on the website of the Company at www.spml.co.in and the Notice of the AGM is also available on the CDSL's Website at <https://www.evotingindia.com>
- (h) For any grievances/ queries/clarification relating to e-voting, the Members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. Members can also contact Company's Registrar and Share Transfer Agent - M/s. Maheshwari Datamatics Pvt. Ltd., having their office at 23, R.N. Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata-700001, Email id: mdpldc@yahoo.com, contact no. 033-22482248/ 033-22435029 to resolve any grievances.

Notice is hereby also given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 22nd September, 2018 to Saturday, 29th September, 2018 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

For SPML Infra Limited
Sd/-

Place: New Delhi
Date: 06.09.2018

Abhay Raj Singh
(Company Secretary)

S P M L
Engineering Life

एसपीएमएल इन्फ्रा लिमिटेड

पंजी. कार्या: एफ-27/2, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-11, नई दिल्ली-110020
फोन: 011-26387091 फेक्स: 011-26386003 ई-मेल: Info@spml.co.in
Website: www.spml.co.in, CIN: L40106DL1981PLC012228

**37वाँ वार्षिक साधारण बैठक, रिमोट ई-वोटिंग जानकारी
व बुक क्लोजर की सूचना**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 37वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) उक्त एजीएम की सूचना दिनांक 13 अगस्त, 2018 में वर्णित व्यापार का लेन-देन करने के लिए शनिवार, 29 सितंबर, 2018 को दोपहर 03.30 बजे पीएचडी हाउस, 4/2 सिरि इस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016 में आयोजित किया जाना निर्धारित है।

उसमें किसी संशोधन सहित कंपनी (प्रबंधन व प्रशासनिक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 101, धारा 136 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुपालन में व्याख्यात्मक विवरण के सहित 37वीं एजीएम में लेन-देन किए जाने वाले व्यापार की सूचना व वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट उन शेरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जिनके ई-मेल आईडी कंपनी/डिपोजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत है और अन्य सभी सदस्यों को जिनके ई-मेल आईडी कंपनी/डिपोजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं है, अनुमानित तरीके से बुधवार, 5 सितंबर, 2018 को उनके पंजीकृत पते पर भौतिक मोड में भेजे जा चुकी हैं। दोनों मोड में सूचना का प्रेषण 5 सितंबर, 2018 तक पूरा कर लिया गया है।

समय-समय पर संशोधित अनुसार कंपनी (प्रबंधन व प्रशासनिक) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में, कंपनी ने अपनी सूचना में जो सूचना में वर्णित अनुसार व्यापार के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने डालने में उन्हें सक्षम करने के लिए कट-ऑफ-डेट अर्थात् 22 सितंबर, 2018 तक शेर रखने वाले सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा दी है। कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधाएं जिन पर वेबसाइट www.evotingindia.com से पहुंचा जा सकता है, को देने के लिए सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा रिमोट ई-वोटिंग की सहायता ली है।

कंपनी ने निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए जांचकर्ता के रूप में श्री आर.एस. भाटिया, कंपनी सचिव पूर्णकालिक कार्यरत, नई दिल्ली को नियुक्त किया है।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि -

(ए) एजीएम की सूचना में वर्णित अनुसार व्यापार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है।

(बी) रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत बुधवार, 26 सितंबर, 2018 को सुबह 9.00 बजे होगी।

(सी) रिमोट ई-वोटिंग का अंत शुक्रवार, 28 सितंबर, 2018 को शाम 5.00 बजे होगा।

(डी) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा या एजीएम में वोट करने की योग्यता निर्धारण करने की कट-ऑफ-डेट शनिवार, 22 सितंबर, 2018 है।

(ई) एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के शेर लेन और कंपनी के सदस्य बनने वाले और कट-ऑफ-डेट अर्थात् शनिवार, 22 सितंबर, 2018 तक शेर रखने वाला कोई व्यक्ति mdpldc@yahoo.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

(एफ) सदस्य ध्यान दें कि -

ए. रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल शुक्रवार, 28 सितंबर, 2018 को शाम 5.00 बजे सीडीएसएल द्वारा बंद कर दिए जाएंगे।

बी. बैलेट पेपर द्वारा वोटिंग की सुविधा बैठक में उपस्थित सदस्यों के लिए एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी।

सी. सदस्य जो एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट डाल चुके हैं, एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन वे दोबारा वोट डालने के अधिकारी नहीं होंगे।

डी. सदस्य जिनके नाम कट-ऑफ-डेट अर्थात् 22 सितंबर, 2018 तक सदस्यों के रजिस्ट्रार या डिपोजिटरी द्वारा बनाए गए लामार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे एजीएम में बैलेट पेपर का प्रयोग कर वोटिंग के साथ-साथ रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। कट-ऑफ-डेट तक सदस्य न होने वाले व्यक्ति इस सूचना को केवल जानकारी के उद्देश्य से लें।

जी. एजीएम की सूचना व वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.spml.co.in पर भी उपलब्ध है और एजीएम की सूचना सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

एच. ई-वोटिंग प्रक्रिया से संबंधित किसी पूछताछ/शिकायत/स्पष्टीकरण के मामले में, सदस्य त्वरित पूछे जाने प्रश्न (एफक्यूज) और हेल्प सेक्शन के अंतर्गत www.evotingindia.com में उपलब्ध ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल का संदर्भ ले सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल लिखें। सदस्य किसी भी शिकयतों के समाधान के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार व शेर हस्तांतरण एजेंट - मेसर्स महेश्वरी डाटाभेटिक्स प्रा. लि. उनका पंजीकृत कार्यालय 23, आर.एन. मुखर्जी रोड, 5वीं मंजिल, कोलकाता - 700001, ई-मेल आईडी mdpldc@yahoo.com संपर्क सं. 033-22482248 / 033-22435029 से संपर्क कर सकते हैं।

कंपनी (प्रबंधन व प्रशासनिक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुपालन में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर व शेर हस्तांतरण पुस्तिकाएं शनिवार, 22 सितंबर, 2018 से शनिवार, 29 सितंबर, 2018 (दोनों दिन शामिल) तक वार्षिक साधारण बैठक के उद्देश्य के लिए बंद रहेंगी।

एसपीएमएल इन्फ्रा लिमिटेड के लिए

हस्ता /
अमय राज सिंह
(कंपनी सचिव)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 06.09.2018