04th September, 2019

To,

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

(NSE Scrip Code: SPMLINFRA)

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

(BSE Scrip Code: 500402)

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

Dear Sirs,

With reference to the captioned subject and in terms of 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 scheduled to be held on Tuesday the 24th September, 2019, at 03:30 P.M. at PHD House, 4/2 Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016 along with the Remote e-voting information as book closure as published in the Business Standard English as well as Hindi edition on 02nd September, 2019.

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

Thanking you,

For SPML Infra Limited

Laxmi Narayan Mandhana
Company Secretary

SPML INFRA LIMITED
22, Camac Street, Block-A, 3rd Floor, Kolkata- 700 016
Ph: +91 33 4009 1200 | Fax: +91 33 4009 1303
E-mail: info@spml.co.in | Website: www.spml.co.in
CIN: L40106DL1981PLC012228

ISO 9001:2015

Regd. Office: F-27/2, Okhla Industrial Area, Phase-II New Delhi-110020

SPML
Engineering Life

SPML INFRA LIMITED

Regd. Office : F-27 /2, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020
Website: www.spml.co.in; **email:** info@spml.co.in;
Ph No.: 011-26387091; **Fax:** 011-26386003
CIN: L40106DL1981PLC012228

NOTICE OF THE 38TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 38th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company is scheduled to be held on Tuesday, the 24th September 2019 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 30th May, 2019 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 38th 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 2018-19 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 Friday, the 30th August, 2019. The dispatch of the Notice in both the mode have completed on 30th August, 2019.

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. 17th September, 2019 to enable them to cast their vote electronically in respect of the business as set out in the Notice of the 38th 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 Saturday, the 21st day of September 2019 at 9.00 A.M.

(c) The remote e-voting shall end on Monday, the 23rd day of September 2019 at 5.00 P.M.

(d) The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Tuesday, 17th September, 2019

(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. Tuesday, 17th September, 2019 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 Monday, the 23rd day of September 2019

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. 17th September, 2019 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 2018-19 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 Tuesday, 17th September, 2019 to Tuesday, 24th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

For SPML Infra Limited
-sd-
Laxmi Narayan Mandhana
(Company Secretary)

Place: Kolkata
Date: 31.08.2019

#

#

बिज़नेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | 2 सितंबर 2019 सोमवार #

SPML
Engineering Life

SPML INFRA LIMITED

पंजीकृत कार्यालयः एफ–27/2, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस–II, नई दिल्ली–110020
वेबसाइटः www.spml.co.in; ईमेलः info@spml.co.in;
फोन नं.: 011–26387091; फैक्सः 011–26386003
सीआईएनः एल40106डीएल1981पीएलसी012228

38वीं वार्षिक सामान्य बैठक, रिमोट ई–मतदान जानकारी और बुक क्लोजर की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 38वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) मंगलवार, दिनांक 24 सितंबर, 2019 को अपराह्न 03:30 बजे पीएचडी हाऊस, 4/2, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110016 में उक्त एजीएम आयोजन की सूचना दिनांकित 30 मई, 2019 में निहित व्यवसाय के निष्पादन हेतु आयोजित किया जाना निर्धारित है।

कंपनी (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 2014 के नियम 18 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101, धारा 136 के प्रावधानों, इसके संशोधन यदि कोई हो सहित, के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार 38वीं एजीएम में निष्पादित किए जाने वाले व्यवसाय की सूचना व्याख्यात्मक विवरण सहित और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों जिनके ई–मेल आईडी कंपनी/डिपोजिटरी पार्टिसिपेंटों के पास दर्ज थे, को शुक्रवार, 30 अगस्त, 2019 को इलैक्ट्रोनिक माध्यम से और अन्य सभी सदस्यों को जिनके ई–मेल आईडी कंपनी/डिपोजिटरी पार्टिसिपेंटों के पास दर्ज नहीं थे, को उनके पंजीकृत पतों पर अनुमित तरीके से भेज दिए हैं। दोनों ही माध्यम से सूचना का प्रेषण 30 अगस्त, 2019 को पूर्ण हो गया है।

कंपनी (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, समय–समय यथासंशोधित, और सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ) नियमावली, 2015 के नियम 44 के अनुपालन में कंपनी सभी सदस्यों जो कट–ऑफ तिथि अर्थात 17 सितंबर, 2019 को शेयर धारक होंगे, को कंपनी की 38वीं एजीएम की सूचना में निहित व्यवसाय के संबंध में इलैक्ट्रोनिक माध्यम से मतदान करने के लिए ई–मतदान सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने ई–मतदान सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) से रिमोट ई–मतदान के लिए सहायता सहयोग लिया है। ई–मतदान सुविधाएँ वेबसाइट www.evotingindia.com से ली जा सकती हैं।

कंपनी ने मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए श्री आर.एस. भाटिया, कंपनी सचिव पूर्णकालिक प्रेक्टिस में, नई दिल्ली को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

सदस्यों को सूचित किया जाता है किः

(ए) एजीएम की सूचना में निहित व्यवसाय इलैक्ट्रोनिक माध्यम से मतदान द्वारा निष्पादित किए जा सकते हैं;

(बी) रिमोट ई–मतदान शनिवार, 21 सितंबर, 2019 समय पूर्वा. 9.00 को शुरू होगी।

(सी) रिमोट ई–मतदान सोमवार, 23 सितंबर, 2019 समय अप. 5.00 समाप्त हो जायेगी।

(डी) इलैक्ट्रोनिक माध्यम या एजीएम में मतदान दोनों के लिए पात्रता निर्धारण के लिए कट–ऑफ तिथि मंगलवार, 17 सितंबर, 2019 है।

(ई) सदस्य जो एजीएम की सूचना प्रेषण के बाद कंपनी के शेयर अधिगृहीत करता है और कंपनी सदस्य बनता है तथा कट–ऑफ तिथि अर्थात मंगलवार, 17 सितंबर, 2019 को शेयर धारक होता है, वे mdpldc@yahoo.com पर आवेदन भेजकर लॉगिन आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

(एफ) सदस्य कृपया नोट करें किः

ए. सोमवार, 23 सितंबर, 2019 समय अप. 5.00 के बाद रिमोट ई–मतदान मॉड्यूल सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा।

बी. मतपत्रों के माध्यम से मतदान की सुविधा बैठक में उपस्थित सदस्यों के लिए एजीएम में उपलब्ध होगी।

सी. सदस्य जो एजीएम से पूर्व रिमोट ई–मतदान द्वारा अपना मतदान कर चुके होंगे, वे एजीएम में भाग ले सकते हैं, किंतु उन्हें दुबारा मतदान की अनुमति नहीं होगी।

डी. केवल वे सदस्य जिनके नाम कट–ऑफ तिथि अर्थात 17 सितंबर, 2019 को सदस्य रजिस्टर या डिपोजिटरियों द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में दर्ज होंगे, वे रिमोट ई–मतदान सुविधा और एजीएम में मतपत्र द्वारा मतदान के लिए अधिकृत होंगे। व्यक्ति जो कट–ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, वे इस सूचना को केवल जानकारी मात्र लें।

(जी) एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.spml.co.in पर उपलब्ध है और एजीएम की सूचना सीडीएसएल की वेबसाइट https://www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

(एच) ई–मतदान से संबंधित कोई शिकायत/जिज्ञासा/स्पष्टीकरण यदि कोई हो, के समाधान हेतु सदस्य www.evotingindia.com के हेल्प सेक्शन में उपलब्ध फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ("एफएक्यू") और ई–मतदान मैनुअल देख सकते है या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेजें। सदस्य किसी शिकायत समाधान के लए कंपनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट– मैसर्स माहेश्वरी डाटामेटिक्स प्रा. लि., पंजीकृत कार्यालय स्थित 23, आर.एन. मुखजी रोड, 5वां तल, कोलकाता–700001, ईमेल आईडीः mdpldc@yahoo.com, संपर्क नं. 033–22482248/033–22435029 को भी संपर्क कर सकते हैं।

कंपनी (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों और सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियमावली, 2015 के नियम 42 के अनुपालन में कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बही वार्षिक सामान्य बैठक के उद्देश्य हेतु मंगलवार, 17 सितंबर, 2019 से मंगलवार, 24 सितंबर 2019 (दोनों दिन शामिल) तक बन्द रहेंगे।

हिते **एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड**
हस्ता./–
लक्ष्मी नारायण मधाना
(कंपनी सचिव)

स्थान : कोलकाता
दिनांकः 31.08.2019

#