

RattanIndia

September 9, 2020

✓ Scrip Code- 534597

RTNINFRA

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
MUMBAI - 400 001

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex
Bandra (East),
MUMBAI-400 051

Sub : Newspaper clippings - Notice of 10th Annual General Meeting and E-voting Information.

Dear Sir,


Please find enclosed clippings of Notice published in newspapers, Financial Express (All India edition) in English Language and Jansatta (Delhi edition) in Hindi Language on Wednesday, September 9, 2020, providing (i) the information on (a) remote e-voting facility and (b) e-voting procedures, to enable the shareholders of the Company to cast their votes on the business items listed in the Notice of the 10th Annual General Meeting (AGM) of the Company scheduled to be held on Wednesday, September 30, 2020, at 5:00 P.M. through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means (OAVM) and (ii) closure of Register of members and share transfer books.

The said newspaper clippings are also placed on the website of the Company, www.rattanindia.com/ril.

Please take the above information on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For RattanIndia Infrastructure Limited


R. K. Agarwal
Company Secretary



RattanIndia Infrastructure Limited

Registered Office: H.No. 9, First Floor, Vill. Hauz Khas, New Delhi-110016

Tel.: +91 11 46611666 Fax: +91 11 46611777

Website: www.rattanindia.com/ril

CIN: L40101DL2010PLC210263

RattanIndia

RattanIndia Infrastructure Limited

(CIN: L40101DL2010PLC210263)

Registered Office: H.No. 9, First Floor, Vill. Hauz Khas, New Delhi -110016

Tel: 011-46611666, Fax: 011-46611777

Website: www.rattanindia.com/ril, E-mail: ir@rattanindia.com

NOTICE OF 10TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that 10th Annual General Meeting ("AGM") of RattanIndia Infrastructure Limited ("the Company") is scheduled to be held on **Wednesday, September 30, 2020 at 5:00 P.M.** through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the businesses set out in the Notice dated **September 4, 2020** calling AGM.

Pursuant to Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR Regulations), the Company is providing e-voting facility through KFin Technologies Private Limited ("KFin"), the Registrar and Transfer Agent of the Company, for transacting the businesses contained in the Notice. The Company has considered **Wednesday, the 23rd day of September, 2020**, as the cut-off date to record the entitlement of shareholders to cast their right to vote electronically on the business set out in the Notice. The procedure/instructions for remote e-voting and electronic voting at AGM is contained in the Notice of AGM.

The Notice of AGM along with all the documents referred to therein, is available on the Company's website www.rattanindia.com/ril and also at <https://evoting.kfintech.com> (the website provided by KFin, for the purpose of e-voting). The remote e-voting period commences on **Sunday, the 27th day of September, 2020 at 10.00 A.M.** and ends on **Tuesday, the 29th day of September, 2020 at 5.00 P.M.** The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by a Member, such Member shall not be allowed to change it subsequently. Any person who becomes a Member of the Company after dispatch of the said Notice and holds shares as at cut-off date may obtain login ID and Password by sending request to evoting@kfintech.com. The Members present through VC/OAVM and had not cast their votes through remote e-voting facility and are otherwise not debarred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The members who have cast their votes through remote e-voting prior to AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM, but shall not be allowed to cast their vote again. The instructions for attending the AGM through VC/OAVM are provided in the Notice of AGM.

The Company has appointed Mr. Sanjay Khandelwal of M/s S. Khandelwal & Co., Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer for conducting the electronic voting process (both remote e-voting and e-voting at AGM) in a fair and transparent manner.

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of SEBI LODR Regulation, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Tuesday, the 22nd day of September, 2020 to Wednesday, the 30th day of September, 2020** (both days inclusive) for the purpose of AGM.

For addressing any grievances relating to e-voting facility, Members may please contact Ms. C Shobha Anand, Deputy General Manager, KFin Technologies Private Limited at evoting@kfintech.com, or may write to Ms. C Shobha Anand at KFin Technologies Private Limited, (Unit : RattanIndia Infrastructure Limited), Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032, Toll Free No. 1800-3454-001.

For RattanIndia Infrastructure Limited

Sd/-

Place: New Delhi

R. K. Agarwal

Date: 08.09.2020

Company Secretary

RattanIndia

रतनइंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

(CIN: L40101DL2010PLC210263)

पंजीकृत कार्यालय : एच. नं. 9, पहली मंजिल, गाँव हौज खास, नई दिल्ली -110016

फोन : 011-46611666 फैक्स : 011-46611777

वेबसाइट: www.rattanindia.com/ril ई-मेल: ir@rattanindia.com

10वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग तथा शेयरधारकों के पुस्तक के परिसमापन की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि रतनइंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (कंपनी) की 10वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, दिनांक 30 सितंबर 2020 को शाम 5.00 बजे आयोजित की जा रही है, जिसमें एजीएम के नोटिस दिनांक 4 सितंबर 2020 में निर्दिष्ट सभी व्यवसायों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, समय-समय पर संशोधित के नियम 20 के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 (सेबी एलओडीआर विनियम), के विनियम 44 के अनुसार कंपनी, रजिस्ट्रार और स्थानांतर एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड (केफिन) के द्वारा नोटिस में सूचित व्यवसाय पर मतदान के लिए, ई-मतदान की सुविधा प्रदान करवा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कास्ट करने के लिए या वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की पात्रता नोटिस में दिए गए व्यवसाय पर रेकर्ड करने लिए कट ऑफ तिथि बुधवार, दिनांक 23 सितंबर, 2020 रहेगी। दूरस्थ ई-वोटिंग तथा एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया निर्देश एजीएम नोटिस में निहित है।

एजीएम की सूचना, संदर्भित सभी दस्तावेजों के साथ कंपनी की वेबसाइट www.rattanindia.com/ril तथा <https://evoting.kfintech.com> (केफिन के द्वारा ई-वोटिंग के उद्देश्य के लिए प्रदान की गई वेबसाइट) पर उपलब्ध है। दूरस्थ ई-वोटिंग की अवधि रविवार, 27 सितंबर, 2020 को सुबह 10.00 बजे शुरू होगी और मंगलवार, 29 सितंबर, 2020 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। दूरस्थ ई-मतदान मॉड्यूल को उसके पश्चात मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा। किसी भी सदस्यों को किसी प्रस्ताव पर मतदान करने के पश्चात उस सदस्य को अपना मत बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो उक्त नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तारीख के अनुसार शेयर रखता है, तो वह evoting@kfintech.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से अपना मत नहीं डाला है और वह अन्याया ऐसा करने से वंचित नहीं हो तो वह एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के लिए पात्र होगा। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान किया है, वह भी वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकता है, लेकिन उसको फिर से अपना मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं।

एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया (रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग दोनों) करने के लिए मेसर्स एस. खांडेलवाल एन्ड कंपनी के अभ्यासक कंपनी सचिव श्री. संजय खांडेलवाल को नियुक्त किया गया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, समय-समय पर संशोधित के नियम 10 के अनुसार तथा सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 44 के अनुसार एजीएम के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी के शेयर ट्रांसफर पुस्तक मंगलवार, 22 सितंबर, 2020 से बुधवार, 30 सितंबर, 2020 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगी।

ई-मतदान की सुविधा से संबंधित किसी भी कष्ट के लिए सदस्य श्रीमती सी शोभा आनंद, उप-महाप्रबंधक, केफिन टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड, से टोल फ्री नं. 1800-3454-001 तथा evoting@kfintech.com पर संपर्क कर सकते हैं तथा वे श्रीमती सी शोभा आनंद को केफिन टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड, (यूनिट : रतनइंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबावली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500 032 पते पर भी लिख सकते हैं।

कृते रतनइंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

सही/-

स्थान : नई दिल्ली

आर. के. अग्रवाल

दिनांक : 08.09.2020

कंपनी सचिव