SHRISTI
WELCOME TO LIFE

SIDCL/Sect./2016-17/1391

August 31, 2016

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai - 400 001
Fax – (022) 2272 2041
BSE Script code: 511411

The Secretary
The Calcutta Stock Exchange Limited
7, Lyons Range
Kolkata - 700 001
CSE Script code: 26027

Dear Sir/Madam,

Sub: Submission of copy of Newspaper Advertisement for Notice of 26th Annual General Meeting, Book Closure, E-voting

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, please find enclosed herewith copies of Notice on the subject matter published by the Company by way of advertisement in the newspapers, 'The Financial Express' (English) and 'Aajkal' (Bengali) both dated 31st August 2016.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Shristi Infrastructure Development Corporation Limited

Manoj Agarwal
Company Secretary

Encl: As Above

SHRISTI
WELCOME TO LIFE

Shristi Infrastructure Development Corporation Limited
CIN: L65922WB1990PLC049541
Regd. Office : Plot No. X - 1, 2 & 3, Block-EP, Sector-V, Salt Lake City, Kolkata-700 091
Tel : +91 33 4020 2020, Fax : +91 33 4020 2099
Website : www.shristicorp.com, E-mail : investor.relations@shristicorp.com

NOTICE OF 26TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that the Twenty-sixth Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company is scheduled to be held on Friday, the 23rd September 2016 at 11:00 a.m. at 'India Power Convergence Centre', Plot No. X-1, 2 & 3, Block-EP, Sector-V, Salt Lake City, Kolkata-700091 to transact the business as set out in the Notice convening the said AGM.

The Company has on 30th August 2016, completed despatch of the Annual Report containing Notice of the Meeting along with the Audited Financial Statements (both Standalone and Consolidated) for the Financial Year ended 31st March 2016 and the reports of the Auditors' and Directors' to the Members whose names have appeared in the Register of Members for those holding in physical mode and as downloaded from NSDL/CDSL for those holding in dematerialized mode, as on 19th August 2016 either by email to the email IDs registered with the Company/Registrar & Share Transfer Agents (RTA)/Depository Participant(s), as the case may be or by post at the address registered with the Company/ RTA. The Annual Report and other communications sent electronically have been displayed on the Company's website, www.shristicorp.com and shall also be available for inspection by the Members at the Registered Office of the Company on all working days, except Saturdays, Sundays and public holidays, between 2:00 p.m. to 4:00 p.m. upto the date of AGM. Members are further informed that the audited financial statements of subsidiaries of the Company are also available on the Company's website.

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 and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 17th September to Friday, 23rd September 2016 (both days inclusive) for the purpose of payment of dividend @ Re. 0.50 (Fifty paisa only) per Equity Share of Rs.10/- each fully paid up of the Company, if declared at the Twenty-sixth AGM of the Company. Dividend on Equity Shares for the year ended 31st March 2016, if declared at the AGM, will be electronically credited/despatched between 27th September 2016 to 19th October 2016.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Members are provided with the facility to cast their vote electronically from a place other than the venue of the AGM (remote e-voting) on all resolutions set forth in the Notice for which the Company has engaged the services of Karvy Computershare Pvt. Ltd. (Karvy) as e-voting agency. The instructions for voting through electronic means are given in the Notice of the AGM.

The remote e-voting period commences on Tuesday, 20th September 2016 from 9:00 a.m. (IST) and ends on Thursday, 22nd September 2016 at 5:00 p.m. (IST). During this period, Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Friday, 16th September 2016, may cast their votes electronically. The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter and shall not be allowed beyond the said date and time.

In case a person has become a Member of the Company after the despatch of the AGM Notice but on or before the cut-off date for e-voting i.e. Friday, 16th September 2016, he/she may obtain the User Id and Password in the manner as mentioned below:

i. If the mobile number of the Member is registered against Folio No./ DP ID Client ID, the Member may send SMS: MYEPWD <space> E-Voting Event Number + Folio No. or DP ID Client ID to 9212993399
ii. He/she may write to Karvy on the email-id: evoting@karvy.com or may call Karvy's toll free number 1800-3454-001
iii. If e-mail address or mobile number of the Member is registered against Folio No. / DP ID Client ID, then on the home page of https://evoting.karvy.com, the Member may click "Forgot Password" and enter Folio No. or DP ID Client ID and PAN to generate a password. Karvy shall also endeavour to send User ID and Password to those new Members whose e-mail ids are available.

The Members, who have not cast their vote through remote e-voting can exercise their voting rights at the AGM. The Company will make necessary arrangements in this regard at the AGM venue. The facility for voting through Ballot Paper shall be made available at the AGM and the Members attending the AGM, who have not cast their vote by remote e-voting, shall be able to vote at the AGM through Ballot Paper.

Members who have cast their vote through remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM, however they shall not be allowed to cast their vote again at the AGM.

In case of any query and/or grievance, in respect of voting by electronic means, Members may refer to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting user manual available at the download section of https://evoting.karvy.com (Karvy Website) or contact Mr. S. V. Raju, Deputy General Manager (Unit: Shristi Infrastructure Development Corporation Limited) of Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500032 or at evoting@ karvy.com or phone no. 040-6716 1500 or call Karvy's toll free No. 1-800-34-54-001 for any further clarifications.

The result of voting shall be announced on or after the AGM of the Company. The results declared alongwith the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website www.shristicorp.com and on the website of Karvy http://evoting.karvy.com for information of the Members, besides being communicated to the Stock Exchanges.

A Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a Proxy to attend and vote instead of himself and the Proxy need not be a Member of the Company. The instrument appointing the Proxy, in order to be valid and effective, should be deposited at the Registered Office of the Company not less than forty-eight hours before the commencement of the AGM.

The Annual Report alongwith the Notice of the AGM is available on the website of the Company at www.shristicorp.com and Karvy's website at http://evoting.karvy.com.

For **Shristi Infrastructure Development Corporation Limited**
Sd/-
Manoj Agarwal
Company Secretary

Place : Kolkata
Date : 31st August 2016

SHRISTI
WELCOME TO LIFE

সৃষ্টি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড
CIN: L65922WB1990 PLC 049541
রেজিস্টার্ড অফিস: প্লট নং X-১, ২ ও ৩, ব্লক-ই পি, সেক্টর—V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ০৯১
টেলিফোন: +91 334020 2020, ফ্যাক্স: +91 224020 2099,
ওয়েবসাইট: www.shristicorp.com, ই-মেল: investor.relations@shristicorp.com

২৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা, খাতা বন্ধ এবং ই-ভোটিংয়ের নোটিস

এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে কোম্পানির সদস্যগণের ছাব্বিশতম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এ জি এম') ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখ, শুক্রবার, বেলা ১১টায় 'ইন্ডিয়া পাওয়ার কনভারজেন্স সেন্টার', প্লট নং X-১, ২ ও ৩, ব্লক-ই পি, সেক্টর-V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১-তে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় আলোচ্য বিষয় সূচি এবং নির্বণীয় কার্যাবলি সম্পর্কে উক্ত এ জি এম আহ্বায়ক নোটিসে উল্লেখ করা আছে। যে সমস্ত সদস্যের ই-মেল আই ডি কোম্পানির কাছে অথবা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আর টি এ) গণের/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে নিবন্ধীকৃত আছে এবং ১৯ আগস্ট ২০১৬ তারিখের ভিত্তিতে বিমূর্ত আকারে শেয়ারগ্রহণ করেছেন তাদের কাছে এন এস ডি এল/সি ডি এস এল মারফত ডাউনলোডিং প্রক্রিয়ায় বৈদ্যুতিনগতভাবে এবং যাঁদের ই-মেল আই ডি নিবন্ধীকৃত নেই এবং উক্ত তারিখের ভিত্তিতে মূর্ত আকারে শেয়ার গ্রহণ করেছেন তাঁদের কাছে ডাকযোগে ব্যবহারিক পদ্ধতিতে অডিটর ও ডিরেক্টরগণের রিপোর্ট ও ৩১ মার্চ, ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছর বাবদ পরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি (একক ও একীকৃত উভয়ত) সমেত এ জি এম-এর নোটিস সংবলিত বার্ষিক রিপোর্ট পাঠিয়ে দেওয়ার কাজটি কোম্পানি ৩০ আগস্ট, ২০১৬ তারিখে শেষ করেছে। বৈদ্যুতিনভাবে পাঠিয়ে দেওয়া বার্ষিক রিপোর্ট ও অন্যান্য সমস্ত যোগাযোগ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.shristicorp.com-তে দেখা যাবে এবং সদস্যগণ শনিবার, রবিবার ও সরকারি ছুটির দিন বাদ দিয়ে যে কোনও কাজের দিনে বেলা ২টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে কোম্পানির উপরোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে এসেও এ জি এম-এর দিন পর্যন্ত সেগুলি দেখে নিতে পারেন। সদস্যগণকে আরও জানানো হচ্ছে যে কোম্পানির সহায়ক সংস্থাগুলির পরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতিও কোম্পানির উক্ত ওয়েবসাইটে দেখা যাবে।

সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪২ এবং কোম্পানি বিষয়ক (প্রশাসন ও পরিচালন সম্পর্কিত) আইনবিধি ২০১৪-এর ১০ নং বিধি সহযোগে পঠনীয় কোম্পানি বিষয়ক আইন, ২০১৩-এর ৯১ ধারার বিধানাবলি অনুযায়ী আরও জানানো যাচ্ছে যে কোম্পানি অনুষ্ঠেয় ছাব্বিশতম বার্ষিক সাধারণ সভায় ঘোষিত হওয়া সাপেক্ষে প্রতিটি সম্পূর্ণত আদায়ীকৃত ১০ টাকা মূল্যের ইকুইটি শেয়ার প্রতি টাঃ ০.৫০ (পঞ্চাশ পয়সা মাত্র) হারে লভ্যাংশ প্রদান উপলক্ষে ১৭ সেপ্টেম্বর, শনিবার থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার অবধি (উভয় দিনকে ধরে) কোম্পানি সদস্যদের রেজিস্টার খাতা এবং শেয়ার হস্তান্তরের খাতাগুলি বন্ধ রাখা হবে। উক্ত লভ্যাংশ ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ থেকে ১৯ অক্টোবর, ২০১৬-এর মধ্যে বৈদ্যুতিনভাবে পাঠানো/জমা দেওয়া হবে। কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০-এর সঙ্গে পাঠত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৮ ধারা এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪-এর বিধানাবলি অনুযায়ী সদস্যগণের জন্য নোটিসে বর্ণিত সমস্ত প্রস্তাবে এ জি এম-এর স্থান ব্যতীত অন্যস্থান থেকে বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে তাঁদের ভোট দেওয়ার (রিমোট ই-ভোটিং) ব্যবস্থা করেছে। এতদুদ্দেশ্যে ই-ভোটিং এজেন্সি হিসাবে কার্ভি কম্পিউটারশেয়ার প্রাঃ লিঃ (কার্ভি)-এর পরিষেবাকে নিযুক্ত করা হয়েছে। বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে ভোটদানের নির্দেশাবলি এ জি এম-এর নোটিসে দেওয়া আছে।

রিমোট ই-ভোটিং-এর মেয়াদ শুরু ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ মঙ্গলবার সকাল ৯টা (আই এস টি) থেকে এবং শেষ ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৬ বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টার (আই এস টি)। এই সময়কালে নির্ণায়ক তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ শুক্রবার তারিখ মতো ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটিরিয়ালাইজড আকারে শেয়ারের অধিকারী কোম্পানির সদস্যগণ বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে তাঁদের ভোট দিতে পারেন। তারপর ভোটদানের জন্য রিমোট ই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং ওই তারিখ ও সময়ের পর কাউকে ভোটদানের অনুমতি দেওয়া হবে না। কোনও ব্যক্তি এ জি এম-এর নোটিস পাঠানোর পরে, কিন্তু ই-ভোটিং-এর জন্য নির্ণায়ক তারিখ অর্থাৎ ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ শুক্রবার বা তার আগে কোম্পানির সদস্য হলে, তিনি (পুং/স্ত্রী) নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে ইউজার আই ডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন:

i. সদস্যের মোবাইল নম্বর ফোলিও নং/ডিপি আই ডি ক্লায়েন্ট আই ডি মূলে রেজিস্টার্ড হলে, সদস্য এখানে এস এম এস পাঠাতে পারেন MYEPWD< >E-Voting Event Number+Folio No অথবা ডিপি আইডি ক্লায়েন্ট আইডি পাঠান ৯২১২৯৯৩৩৯৯ নম্বরে
ii. তিনি (পুং/স্ত্রী) কার্ভিকে লিখতে পারেন এই ইমেল আইডিতে: evoting@karvy.com অথবা ফোন করতে পারেন কার্ভি-এর এই টেলি ফ্রি নম্বরে ১৮০০-৩৪৫৪-০০১
iii. সদস্যের ই-মেল অ্যাড্রেস বা মোবাইল নম্বর ফোলিও নং/ডিপি আই ডি ক্লায়েন্ট আইডি-তে রেজিস্টার্ড হলে, সেক্ষেত্রে https://evoting/karvy.com-এর হোম পেজে সদস্য "Forgot Password" ক্লিক করতে পারেন এবং পাসওয়ার্ড জেনারেট করার জন্য ফোলিও নং ডিপি আইডি ক্লায়েন্ট আইডি ও প্যান এন্টার করতে পারেন। যে সমস্ত নতুন সদস্যের ই-মেল আই ডি পাওয়া যাবে কার্ভি তাঁদেরও ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পাঠানোর চেষ্টা করবে। রিমোট ই ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট না দেওয়া সদস্যরা এ জি এমে তাঁদের ভোট দিতে পারেন। কোম্পানি এ জি এম স্থলে সে ব্যবস্থা রাখবেন। ব্যালট পেপারে ভোট দেওয়া যাবে এ জি এমে এবং এ জি এমে যোগ দেওয়া সদস্যরা রিমোট ই ভোটিংয়ে ভোট না দিয়ে থাকলে এ জি এমে ব্যালট পেপার দিয়ে ভোট দিতে পারবেন।

বৈদ্যুতিনভাবে ভোটদান সংক্রান্ত জিজ্ঞাস্য ও/বা অভিযোগ থাকলে সদস্যরা হেল্প অ্যান্ড ফ্রিকোয়েন্টলি আসকড কোশ্চেনস (এফ এ কিউ), ডাউনলোড সেকশন যা https://evoting.karvy.com (কার্ভি ওয়েবসাইট) এর তাতে বা যোগাযোগ করতে পারেন মি. এস ভি রাজু, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (ইউনিট: সৃষ্টি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড) যা কার্ভি কম্পিউটার শেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড, কার্ভি সেলেনিয়াম টাওয়ার বি, প্লট ৩১-৩২, গাছিবাউলি, ফিনান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট নানাক্রমগুডা, হায়দরাবাদ ৫০০০৩২-এর সঙ্গে বা evoting@karvy.com-এ বা ফোন নং ০৪০-৬৭১৬ ১৫০০ বা কার্ভির নিঃশুল্ক নং ১-৮০০-৩৪-৫৪-০০১-এ বাড়তি ব্যাখ্যার জন্য। কোম্পানির এ জি এম তারিখে বা পরে ভোটের ফলাফল ঘোষিত হবে। ঘোষিত ফল স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্টে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.shristicorp.com.এ এবং কার্ভির ওয়েবসাইট http://evoting Karvy.com-এ সদস্যদের জ্ঞাতার্থে দেওয়া হবে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিকে জানানোর পাশাপাশি।

এ জি এম যোগদান ও ভোটদানের যোগ্য সদস্য তাঁর নিজের বদলে কোনও প্রক্সি নিয়োগ করতে পারেন ও প্রক্সিকে কোম্পানির সদস্য হবার দরকার নেই। এ জি এমের শুরুর কমপক্ষে ৪৮ ঘণ্টা আগে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে বৈধ্যতা দেবার জন্য রেজিস্টার করতে হবে।

এ জি এম নোটিস সহ বার্ষিক রিপোর্ট কোম্পানির ওয়েবসাইট www.shristicorp.com এবং কার্ভির ওয়েবসাইট http://evoting.karvy.com এ পাওয়া যাবে।

সৃষ্টি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন
লিমিটেডের তরফে
স্বাঃ— **মনোজ আগরওয়াল**
কোম্পানি সেক্রেটারি

কলকাতা
তারিখ: ৩১ আগস্ট, ২০১৬