

SIDCL/Sect./2017-18/870

August 31, 2017

BSE Limited  
P. J. Towers,  
Dalal Street, Mumbai - 400001  
BSE Scrip Code: 511411

The Calcutta Stock Exchange Limited  
7, Lyons Range,  
Kolkata - 700001  
CSE Scrip Code: 026027

Dear Sir/Madam,

**Sub: Submission of copy of Newspaper Advertisement for Notice of 27<sup>th</sup> 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 31<sup>st</sup> August 2017.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

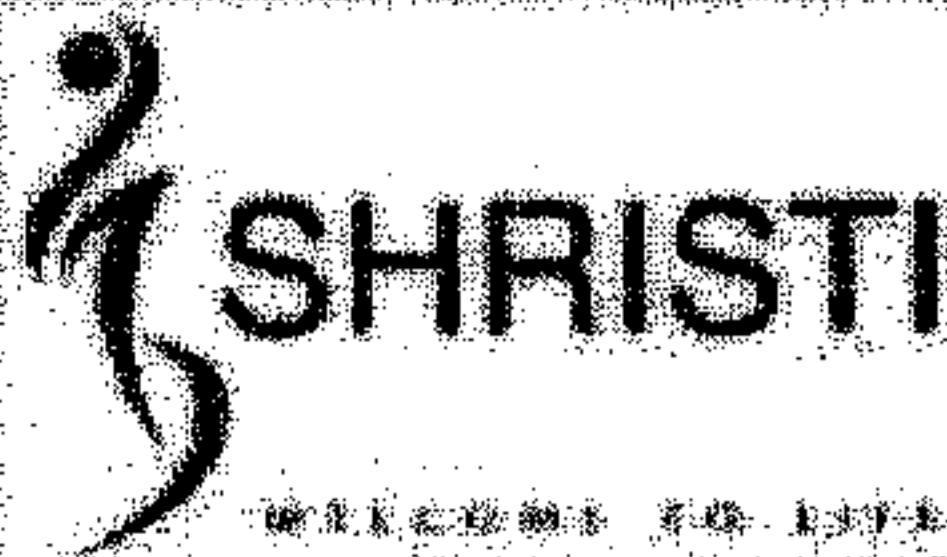
For Shristi Infrastructure Development Corporation Limited



Manoj Agarwal  
Company Secretary

Encl: As Above

Shristi Infrastructure Development Corporation Ltd.

**SHRISTI INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED**

CIN: L65922WB1990PLC049541

Regd. Office: Plot No. X-1, 2 &amp; 3, Block-EP, Sector-V, Salt Lake City, Kolkata-700091

Telephone No.: 033 40202020; Fax No.: 033 40202099

Website: www.shristicorp.com Email: investor.relations@shristicorp.com

**NOTICE OF 27TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION**

NOTICE is hereby given that the Twenty-Seventh Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company is scheduled to be held on Friday, the 22nd September 2017 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 29th August 2017, completed dispatch 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 2017 and the reports of the Auditors' and Directors' to the Members whose names have appeared in the Register of Members for those holding shares in physical mode and as downloaded from NSDL/CDSL for those holding shares in dematerialized mode, as on 18th August 2017 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 between 2:00 p.m. to 4:00 p.m. upto the date of AGM and also at the 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, as amended from time to time 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, 16th September 2017 to Friday, 22nd September 2017 (both days inclusive) for the purpose of payment of dividend @ Rs.0.50 (Fifty paise only) per Equity Share of Rs.10/- each fully paid up Share Capital of the Company, if declared at the Twenty-Seventh AGM of the Company. Dividend on Equity Shares for the year ended 31st March 2017, if declared at the AGM, will be electronically credited/dispatched between 26th September 2017 to 18th October 2017.

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 as amended from time to time 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, 19th September 2017 from 9:00 a.m. (IST) and ends on Thursday, 21st September 2017 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 i.e. Friday, 15th September 2017, 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 dispatch of the AGM Notice but on or before the cut-off date for e-voting i.e. Friday, 15th September 2017, he/she may obtain the User ID and Password in the manner as mentioned below:

- 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
- 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.
- He/she may write to Karvy on the email-id: [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com) or may call Karvy's toll free number 1800-3454-001

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 Pvt. Ltd., Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500032 or at [evoting@karvy.com](mailto: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](http://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](http://www.shristicorp.com) and Karvy's website at <http://evoting.karvy.com>.

For Shristi Infrastructure Development Corporation Limited

Sd/-

Place : Kolkata

Date : 29th August, 2017

Manoj Agarwal  
Company Secretary



## সৃষ্টি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড

CIN: L65922WB1990PLC049541

রেজিস্টার্ড অফিস: প্লট নং X-১, ২ ও ৩, ব্লক-ইপি, সেক্টর-V, সন্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১

টেলিফোন: +91 334020 2020, ফ্যাক্স: +91 224020 2099,

ওয়েবসাইট: www.shristicorp.com, ই-মেল: investor.relations@shristicorp.com

### ২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা, খাতা বন্ধ এবং ই-ভোটিংয়ের নোটিস

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে কোম্পানির সদস্যগণের সাতাশতম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখ, শুক্রবার, বেলা ১১টায় 'ইন্ডিয়া পাওয়ার কনভারজেন্স সেন্টার', প্লট নং X-১, ২ ও ৩, ব্লক-ইপি, সেক্টর-V, সন্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১-তে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় আলোচ্য বিষয়সূচি এবং নির্বাহী কার্যবলি সম্পর্কে উক্ত এজিএম আহ্বায়ক নোটিসে উল্লেখ করা আছে। যে সমস্ত সদস্যের ই-মেল আইডি কোম্পানির কাছে অথবা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) গণের/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে নিবন্ধীকৃত আছে এবং ১৮ আগস্ট ২০১৭ তারিখের ভিত্তিতে বিমূর্ত আকারে শেয়ারগ্রহণ করেছেন তাদের কাছে এনএসডিএল/সিডিএসএল মারফত ডাউনলোডিং প্রক্রিয়ায় বৈদ্যুতিনগতভাবে এবং যাদের ই-মেল আইডি নিবন্ধীকৃত নেই এবং উক্ত তারিখের ভিত্তিতে মূর্ত আকারে শেয়ার গ্রহণ করেছেন তাদের কাছে ডাকযোগে ব্যবহারিক পদ্ধতিতে অডিটর ও ডিরেক্টরগণের রিপোর্ট ও ৩১ মার্চ, ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছর বাবদ পরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি (একক ও একীকৃত উভয়ত) সমেত এজিএম-এর নোটিস সংবলিত বার্ষিক রিপোর্ট পাঠিয়ে দেওয়ার কাজটি কোম্পানি ২৯ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে শেষ করেছে। বৈদ্যুতিনগতভাবে 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 এজিএম-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 ডিসক্রোজার 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 ১৬ সেপ্টেম্বর, শনিবার থেকে ২২ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার অবধি (উভয় দিনকে ধরে) কোম্পানি সদস্যদের রেজিস্ট্রার খাতা এবং শেয়ার হস্তান্তরের খাতাগুলি বন্ধ রাখা হবে। উক্ত লভ্যাংশ ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ থেকে ১৮ অক্টোবর, ২০১৭-এর মধ্যে বৈদ্যুতিনগতভাবে পাঠানো/জমা দেওয়া হবে। কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০-এর সঙ্গে পঠিত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৮ ধারা এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্রোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪-এর বিধানাবলি অনুযায়ী সদস্যগণের জন্য নোটিসে বর্ণিত সমস্ত প্রস্তাবে এজিএম-এর স্থান ব্যতীত অন্য স্থান থেকে বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে তাদের ভোট দেওয়ার (রিমোট ই-ভোটিং) ব্যবস্থা করেছে। এতদুদ্দেশ্যে ই-ভোটিং এজেন্সি হিসেবে কার্ভি কম্পিউটার শেয়ার প্রাঃ লিঃ (কার্ভি)-এর পরিষেবাকে নিযুক্ত করা হয়েছে। বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে ভোটদানের নির্দেশাবলি এজিএম-এর নোটিসে দেওয়া আছে।

রিমোট ই-ভোটিং-এর মেয়াদ শুরু ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭ মঙ্গলবার সকাল ৯টা (আইএসটি) থেকে এবং শেষ ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টার (আইএসটি)। এই সময়কালে নির্ণায়ক তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ শুক্রবার তারিখ মতো ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেট্রিয়ালাইজড আকারে শেয়ারের অধিকারী কোম্পানির সদস্যগণ বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে তাদের 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 এজিএম-এর নোটিস পাঠানোর পরে, কিন্তু ই-ভোটিং-এর জন্য নির্ণায়ক তারিখ অর্থাৎ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ শুক্রবার বা তার আগে কোম্পানির সদস্য হলে, তিনি (পুং/স্ত্রী) নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন:

- সদস্যের মোবাইল নম্বর ফোলিও নং/ডিপি আইডি ক্লায়েন্ট আইডি মূলে রেজিস্টার্ড হলে, সদস্য এখানে এসএমএস পাঠাতে পারেন MYEPWD<>E-Voting Event Number+Folio No অথবা ডিপি আইডি ক্লায়েন্ট আইডি পাঠান ৯২১২৯৯৩৩৯৯ নম্বরে
- সদস্যের ই-মেল অ্যাড্রেস বা মোবাইল নম্বর ফোলিও নং/ডিপি আইডি 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 আইডি পাওয়া যাবে কার্ভি তাদেরও ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পাঠানোর চেষ্টা করবে।
- তিনি (পুং/স্ত্রী) কার্ভিকে লিখতে পারেন এই ই-মেল আইডি-তে: [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com) অথবা ফোন করতে পারেন কার্ভি-এর এই টেলি ফ্রি নম্বরে ১৮০০-৩৪৫৪-০০১।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট না দেওয়া সদস্যরা এজিএমে তাদের ভোট দিতে পারেন। কোম্পানি এজিএম স্থলে সে ব্যবস্থা রাখবেন। ব্যালট পেপারে ভোট দেওয়া যাবে এজিএমে এবং এজিএমে যোগ দেওয়া সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ে ভোট না দিয়ে থাকলে এজিএমে ব্যালট পেপার দিয়ে ভোট দিতে পারবেন।

বৈদ্যুতিনগতভাবে ভোটদান সংক্রান্ত জিজ্ঞাস্য ও/বা অভিযোগ থাকলে সদস্যরা হেল্প অ্যান্ড ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোশ্চেনস (এফএকিউ), ডাউনলোড সেকশন যা <https://evoting/karvy.com> (কার্ভি ওয়েবসাইট)-এর তাতে বা যোগাযোগ করতে পারেন মি. এস ডি রাজু, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (ইউনিট: সৃষ্টি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড) যা কার্ভি কম্পিউটার শেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড, কার্ভি সেলেনিয়াম টাওয়ার বি, প্লট ৩১-৩২, গাছিবাইলি, ফিন্যান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট নানাক্রমগুড়া, হায়দরাবাদ ৫০০০৩২-এর সঙ্গে বা [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com)-এ বা ফোন নং ০৪০-৬৭১৬ ১৫০০ বা কার্ভির নিঃশব্দ নং ১-৮০০-৩৪-৫৪-০০১-এ বাড়তি ব্যাখ্যার জন্য। কোম্পানির এজিএম তারিখে বা পরে ভোটের ফলাফল ঘোষিত হবে। ঘোষিত ফল ক্রুটিনাইজার রিপোর্টে কোম্পানির ওয়েবসাইট [www.shristicorp.com](http://www.shristicorp.com)-এ এবং কার্ভির ওয়েবসাইট <https://evoting.karvy.com>-এ সদস্যদের জ্ঞাতার্থে দেওয়া হবে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিকে জানানোর পাশাপাশি।

এজিএম যোগদান ও ভোটদানের যোগ্য সদস্য তাঁর নিজের বদলে কোনও প্রক্সি নিয়োগ করতে পারেন ও প্রক্সিকে কোম্পানির সদস্য হওয়ার দরকার নেই। এজিএমের শুরুর কমপক্ষে ৪৮ ঘণ্টা আগে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে বৈধতা দেওয়ার জন্য রেজিস্ট্রার করতে হবে। এজিএম নোটিস-সহ বার্ষিক রিপোর্ট কোম্পানির ওয়েবসাইট [www.shristicorp.com](http://www.shristicorp.com) এবং কার্ভির ওয়েবসাইট <https://evoting.karvy.com>-এ পাওয়া যাবে।

সৃষ্টি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের তরফে

স্বাঃ— মনোজ আগরওয়াল

কোম্পানি সেক্রেটারি

কলকাতা

তারিখ: ২৯ আগস্ট, ২০১৭