# AGI INFRA LIMITED

(BUILDERS & DEVELOPERS) CIN : L45200PB2005PLC028466

SCO 1-5, Urbana, Jalandhar Heights-II, Jalandhar - 144022, Punjab
Phone : 0181-2681986 | Tel/Fax : 0181-2681886 | gi_builders@yahoo.co.in
info@agiinfra.com | www.agiinfra.com


**Date: 07.09.2023**

To,
Department of Corporate Services
BSE Limited
Phioze Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street Fort,
Mumbai-400001

**Sub: Newspaper Advertisement: Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

**Scrip Code: 539042**

**Dear Sir/ Ma'am,**

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of newspaper advertisement published in "Jag Bani" (Punjabi Newspaper) and Economics Times (English Newspaper) on September 6, 2023 regarding completion of dispatch of Notice of 18th Annual General Meeting (AGM) of the Company including remote e-voting information and book closure for the 18th AGM.

Kindly take this information on record.

Thanking You,
Yours Faithfully,
**For AGI Infra Limited**

AARTI MAHAJAN

Digitally signed by AARTI MAHAJAN
Date: 2023.09.07 15:06:58 +05'30'

**Aarti Mahajan**
**Company Secretary and**
**Compliance Officer**

JAG Bani dt. 06.09.23

# ਏ ਜੀ ਆਈ ਇਨਫਰਾ ਲਿਮਟਿਡ

ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਨ. L45200PB2005PLC028466
ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ : ਐੱਸ. ਸੀ. ਓ., 1-5 ਅਰਬਾਨਾ ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਟਸ-II, ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ 144022
ਵੈੱਬਸਾਈਟ : www.agiinfra.com ਈ ਮੇਲ : info@agiinfra.com

## 18ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਬੈਠਕ, ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੁੱਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏ ਜੀ ਆਈ ਇਨਫਰਾ ਲਿਮਟਿਡ ( ਦਿ ਕੰਪਨੀ ) ਦੀ 18ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਬੈਠਕ (ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ.) ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 29 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਟਸ, 66 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ, ਪਿੰਡ ਫੋਲੜੀਵਾਲ, ਨੇੜੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ, ਫੇਜ਼-II, ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ 144022 ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 (ਐਕਟ) ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਬੀ (ਲਿਸਟਿੰਗ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 2015 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 2022-23 ਸਮੇਤ ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮੰਗਲਵਾਰ 5 ਸਤੰਬਰ 2023 ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ-108 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਬੀ (ਲਿਸਟਿੰਗ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 2015 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ।

ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਏ.ਜੀ.ਐੱਮ. (ਅਰਥਾਤ ਰਿਮੋਟ ਵੋਟਿੰਗ) ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 18ਵੀਂ ਏ.ਜੀ.ਐੱਮ. 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਲ.) ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ (ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 28 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ (ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮੋਟਿੰਗ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਮਡਿਊਲ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਡਿਸਏਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ. 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟ-ਆਫ ਡੇਟ ਭਾਵ 22 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ 'ਚ ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਂ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਐਕਵਾਇਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕਟ-ਆਫ ਡੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ, ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗਇਨ ਆਈ. ਡੀ. ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਮੁੜ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਸੇਬੀ (ਲਿਸਟਿੰਗ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2015 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਬੁੱਕਸ 23 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ 2023 ( ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਲ) ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ ਨੋਟਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.agiinfra.com ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਲ.) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://www.evoting.nsdl.com 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.bseindia.com 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਿਨਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਈ-ਮੇਲ ਕੰਪਨੀ/ ਹਿੱਸੇਦਾਰ() ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 2022-23 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ. 'ਚ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ।

| | |
|---|---|
| ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੋਲਡਿੰਗ | ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਦੇ ਪਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਲੀਓ ਨੰ., ਨਾਂ, ਪਤੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਬੈਕ) ਦੀ ਕਾਪੀ, ਪੈਨ ਦੀ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ info@agiinfra.com 'ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੇ। |
| ਡੀਮੇਟ ਹੋਲਡਿੰਗ | ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ() ਕੋਲ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਓ। |

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ-ਕੁਇੰਟਲੀ ਆਸਕਡ ਕੁਵੇਸ਼ਚਨਜ਼ (ਐੱਫ.ਏ.ਕਿਊਜ਼.) ਅਤੇ www.evoting.nsdl.com ਦੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰਾਂ 1800 1020 990 'ਤੇ 1800 22 44 30 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਮਿਤੀ 06.09.2023
ਸਥਾਨ : ਜਲੰਧਰ

ਏ ਜੀ ਆਈ ਇਨਫਰਾ ਲਿਮਟਿਡ
ਸ਼ਹੀ/- ਆਰਤੀ ਮਹਾਜਨ, ਕੰਪਨੀ ਸੈਕਟਰੀ

THE Economics Times dt. 06.09.23

# AGI INFRA LIMITED

CIN: L45200PB2005PLC028466
Regd Office: S.C.O 1-5, Urbana, Jalandhar Heights-II, Jalandhar, Punjab-144022
Website: www.agiinfra.com ; Email:info@agiinfra.com

## NOTICE OF THE 18TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 18th Annual General Meeting (AGM) of AGI Infra Limited ("the Company") is scheduled to be held on Friday, September 29, 2023 at 3:30 P.M at Jalandhar Heights, 66 Ft Road, Village Pholriwal, Near Urban Estate, Phase-II, Jalandhar, Punjab-144022 to transact the businesses as set out in the Notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and rules framed thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,2015.

The company has complied the dispatch of Notice of the AGM along with the Annual Report 2022-23 to all the shareholders by electronic mode on Tuesday, September 05, 2023.

In compliance with the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rules framed thereunder and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the company is pleased to provide to its members, the facility to exercise their right to vote by electronic means. The members may cast their votes through electronic voting system from any place other than venue of AGM (i.e remote voting ) Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") to provide the facility of remote e-voting for the resolutions proposed to be passed at the 18th AGM. The Remote e-voting facility shall commence on September 26, 2023 at 09.00 A.M (IST) and shall end on September 28, 2023 at 05.00 P.M (IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

The facility for voting through ballot paper shall be made available to those members who are present at the AGM, but have not already cast their vote by remote e-voting.

A person, whose name appears in the Register of Members/ Beneficial Owners as on the cut-off date i.e September 22, 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or through ballot paper at the AGM.

Any person who acquires the shares of the company after the dispatch of the Notice and holding shares as on cut-off date can follow the process for generating the login ID and Password as provided in the Notice. The members who have casted their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

Pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer books of the company shall remain closed from September 23, 2023 to September 29, 2023 (Both days inclusive).

The AGM Notice along with Annual Report for the year 2022-23 is displayed on the company's website www.agiinfra.com and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at https://www.evoting.nsdl.com.The Notice of AGM will also be available on the Website of BSE Limited at www.bseindia.com

Members who have not yet registered their e-mail with the Company/ Depository Participant(s) are requested to register their e-mail address as per instructions given below for the purpose of obtaining Notice of AGM and Annual Report 2022-23 and for casting their vote by remote e-voting or through ballot paper at the AGM:-

| | |
|---|---|
| Physical Holding | Send email to info@agiinfra.com mentioning the Folio No., name, address along with the copy of the share certificate (front/back), self- attested copy of the PAN and self- attested copy of any document in support of the address of the shareholder. |
| Demat Holding | Please update e-mail address with your Depository Participant(s) |

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30.

**Date : 06.09.2023**
**Place : Jalandhar**

**AGI Infra Limted**
**Sd-Aarti Mahajan**
**Company Secretary**