AGI INFRA LIMITED.

(BUILDERS & DEVELOPERS)

CIN : L45200PB2005PLC028466

SCO 1-5, Urbana, Jalandhar Heights II, Jalandhar - 144022, Punjab
Phone : 0181-2986844 | 0181-2921991 | accounts@agiinfra.com, gi_builders@Yahoo.co.in
info@agiinfra.com | www.agiinfra.com

Date: September 07, 2024

To,

The Department of Corporate Services, **BSE Limited** **Phiroze Jeejeebhoy Towers,** **Dalal Street, Fort, Mumbai-400001**	**The General Manager-Listing Department** **The National Stock Exchange of India Limited** **Exchange Plaza, 5th Floor** **Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex,** **Bandra (E), Mumbai - 400 051**
Scrip Code: 539042	**Symbol: AGIIL**

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

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47 read with Schedule III Part A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose the copies of newspaper advertisement published in "Jag Bani" (Punjabi) and "The Economic Times" (English) dated September 06, 2024, regarding completion of dispatch of Notice of 19th Annual General Meeting (AGM) of the Company including remote e-voting information and book closure for the 19th AGM.

Kindly acknowledge the receipt of the same and take on records.

Thanking you,

For AGI Infra Limited

AARTI
MAHAJAN

Digitally signed by AARTI MAHAJAN
DN: c=IN, o=Personal, [illegible] cn=AARTI MAHAJAN
Date: 2024.09.07 15:15:22 +05'30'

Aarti Mahajan
(Company Secretary &
Compliance Officer)

ਨੋਟ : ਮੇਲ 'ਚ ਨਾਂ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ।

ਰੇਨਬੋ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਿਡਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਆਦਮਪੁਰ 'ਚ ਮਨਾਏ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਝਲਕ।

'JAG BANI' dated 07.09.2024

ਏ. ਜੀ. ਆਈ. ਇਨਫ੍ਰਾ ਲਿਮਟਿਡ

ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਨ. : L45200PB2005PLC028466
ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫਤਰ : ਐੱਸ. ਸੀ. ਓ. 1-5, ਅਰਬਨਾ, ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਟਸ-II, ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ-144022
ਫੋਨ ਨੰ. : 0181-2986844, 2921991
ਵੈੱਬਸਾਈਟ : www.agiinfra.com, ਈ-ਮੇਲ : info@agiinfra.com

19ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਬੈਠਕ (ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ.) ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏ. ਜੀ. ਆਈ. ਇਨਫ੍ਰਾ ਲਿਮਟਿਡ ("ਦਿ ਕੰਪਨੀ") ਦੀ 19ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਬੈਠਕ (ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ.) ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 28 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਬਾ. ਦੁ. 2.30 ਵਜੇ (ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ("ਵੀ. ਸੀ.")/ਹੋਰ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਾਧਨਾਂ ("ਓ. ਏ. ਵੀ. ਐੱਮ.") ਰਾਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 ("ਐਕਟ") ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਬੀ (ਲਿਸਟਿੰਗ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ) ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2015 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਰਕੁਲਰ ਨੰ. 14/2020 ਮਿਤੀ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੇ 17/2020 ਮਿਤੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020, 20/2020 ਮਿਤੀ 5 ਮਈ, 2020 ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਰਕੁਲਰਜ਼ (ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਮ 09/2023 ਮਿਤੀ 25 ਸਤੰਬਰ, 2023) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਫਿਸ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮ. ਸੀ. ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕੁਲਰ ਨੰ. ਸੇਬੀ/ਐੱਚ. ਓ./ਸੀ. ਐੱਫ. ਡੀ./ਸੀ. ਐੱਮ. ਡੀ 2/ਸੀ. ਆਈ. ਆਰ./ਪੀ./2022/62 ਮਿਤੀ 13 ਮਈ, 2022 ਅਤੇ ਸੇਬੀ/ਐੱਚ. ਓ./ਸੀ. ਐੱਫ. ਡੀ./ਸੀ. ਐੱਫ. ਡੀ.-ਪੀ. ਓ. ਡੀ.-2/ਪੀ./ਸੀ. ਆਈ. ਆਰ./2023/167 ਮਿਤੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਬੀ (ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਦਿ ਸਰਕੁਲਰਜ਼' ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਸਰਕੁਲਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ 19ਵੀਂ ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਪੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 05.09.2024 ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ. ਡੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ/ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀ ਪਾਰਟੀਸਿਪੈਂਟਸ (ਡੀ. ਪੀ.) ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.agiinfra.com ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਲ.) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.evoting.nsdl.com 'ਤੇ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.bseindia.com ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.nseindia.com 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-91 ਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਬੀ (ਲਿਸਟਿੰਗ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ) ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2015 ਦੇ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ-42 ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਬੁੱਕਸ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 21 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 28 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤਕ (ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਲ) ਕੰਪਨੀ ਦੀ 19ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਬੈਠਕ (ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ.) ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-108 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਜ਼ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 2014 ਦੇ ਰੂਲ-20 ਅਤੇ ਸੇਬੀ (ਲਿਸਟਿੰਗ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ) ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2015 ਦੇ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ-44 ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 19ਵੀਂ ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ. 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਮਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਤੇ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀ ਲਿਮਟਿਡ ("ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਲ.") ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤ 25 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ (ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ 27 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ (ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਲ. ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਮਾਡਿਊਲ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਡਿਸੇਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਮੌਕੇ ਈ-ਰਿਮੋਟ ਵੋਟਿੰਗ ਤੇ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੀ ਕਟ-ਆਫ ਡੇਟ 21 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ (ਵੀ. ਸੀ.)/ਹੋਰ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ (ਓ. ਏ. ਵੀ. ਐੱਮ.)ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕਟ-ਆਫ ਡੇਟ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ, ਉਹ ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਰਥਾਤ ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਂ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਆਸਕਡ ਕਵੈਸ਼ਚਨਜ਼ (ਐੱਫ. ਏ. ਕਿਊਜ਼) ਅਤੇ www.evoting.nsdl.com ਦੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੁਅਲ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਜਾਂ 022-48867000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਰਤੀ ਮਹਾਜਨ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਨਾਲ ਈ-ਮੇਲ cs@agiinfra.com 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਮੈਸਰਜ਼ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਅਰੋੜਾ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਪ੍ਰੈਕਟਾਈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ (ਐੱਮ. ਨੰ. ਐੱਫ. 1226, ਸੀ. ਓ. ਪੀ. : 2646) ਦੇ ਸੀ. ਐੱਸ. ਮਦਨ ਲਾਲ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜਤਾਲਕਰਤਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ. 'ਚ ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਤੇ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 30.09.2024 ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੜਤਾਲਕਰਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਨਤੀਜਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.agiinfra.com ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਲ.) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.evoting.nsdl.com 'ਤੇ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.bseindia.com ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ.) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.nseindia.com 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ।

ਏ. ਜੀ. ਆਈ. ਇਨਫ੍ਰਾ ਲਿਮਟਿਡ
ਸਹੀ/-
ਆਰਤੀ ਮਹਾਜਨ
ਕੰਪਨੀ ਸੈਕਟਰੀ

ਮਿਤੀ : 06.09.2024,
ਸਥਾਨ : ਜਲੰਧਰ,

'The Economic Times' dated 06.09.2024

AGI INFRA LIMITED

CIN: L45200PB2005PLC028466
Regd Office: S.C.O 1-5, Urbana, Jalandhar Heights-II,
Jalandhar, Punjab-144022
Ph. No. 0181-2986844,2921991
Website:www.agiinfra.com; Email:info@agiinfra.com

NOTICE OF 19TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)

Notice is hereby given that the 19th Annual General Meeting (AGM) of AGI Infra Limited ("the Company") is scheduled to be held on Saturday, September 28, 2024 AT 2:30 P.M.(IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") 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 read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020 and 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 09/2023 dated 25 September, 2023 issued by Ministry of Corporate Office (MCA), and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13 May, 2022 and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 issued by SEBI (hereinafter collectively referred to as "the Circulars") and other applicable circular issued in this regard without the physical presence of the Members at the Common Venue.

The electronic copies of the 19th AGM Notice along with Annual Report for the Financial year 2023-24 have been dispatched to all the members on 05.09.2024 whose e-mail IDs are registered with the Company/ Depository Participants (DP). The Notice of AGM is also displayed on the company's website www.agiinfra.com and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.The Notice of AGM will also be available on the Website of BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

As per the section 91 of the Companies Act, 2013 and all the applicable rules thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will be remain closed from Saturday, September 21, 2024 to Saturday, September 28,2024 (both days inclusive) for the purpose of 19th Annual General Meeting (AGM) of the Company.

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 SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the company is offering remote e-voting facility to its members, enabling them to cast their vote by electronic means in respect of the business to be transacted at the AGM of the Company. The Company has appointed National Securities Depository Limited ("NSDL") to provide the facility of remote e-voting and e-voting for the resolutions proposed to be passed at the 19th AGM.

The Remote e-voting facility shall commence on September 25, 2024 at 09.00 A.M (IST) and shall end on September 27, 2024 at 05.00 P.M (IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The cut-off date for determining the eligibility to cast the vote by electronic means in e-remote voting and e-voting at AGM is September 21, 2024.

The members who have cast their vote by remote e-voting prior AGM may also participate in the AGM through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) facility but shall not be entitled to cast their vote again.

Any person who has acquired the shares of the company after the dispatch of the Notice and holding shares as on cut-off date shall be entitled to exercise his/her electronically i.e either through remote e-voting or e-voting system on the date of the AGM by following the process mentioned in the Notice of the AGM.

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 at 022-48867000 or contact Ms. Aarti Mahajan, Company Secretary of the Company by email at cs@agiinfra.com.

CS Madan Lal Arora of M/s M. L. Arora & Associates Practicing Company Secretary (M.NO.F1226,COP: 2646) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a transparent and fair manner. The results of the remote e-voting and e-voting at the AGM will be declared on or before 30.09.2024. The result declared along with Scrutinizer's Report, shall be placed on the Company's website www.agiinfra.com and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com and also be available on the Website of BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.nseindia.com where the Company's shares are listed.

For AGI Infra Limited
Sd/-
Aarti Mahajan
Company Secretary

Date: 06.09.2024,
Place: Jalandhar,