Nagreeka® CAPITAL & INFRASTRUCTURE LTD.
REGD. OFFICE : 18, R. N. MUKHERJEE ROAD, KOLKATA - 700 001, INDIA
Phone : 2210-8828, 2248-4922/4943, Fax : 91-33-22481693, E-mail : sushil@nagreeka.com

Ref: NCIL/AGM/PUB/2019-20/ Date: 02/09/2019

To Listing Compliance **Bombay Stock Exchange Limited** 1st Floor, New Trading Ring Rotunda Building, P.J. Towers Dalal Street Fort Mumbai 400 001 **Scrip Code - 532895**	To Listing Compliance **National Stock Exchange of India Limited** Exchange Plaza Bandra Kurla Complex Bandra (E) Mumbai 400 051 **Scrip Name - NAGREEKCAP**

Dear Sir/Madam,

Sub: Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find enclosed the notice of 25th Annual General Meeting, Book Closure and E Voting information, published in the newspapers on 2nd September, 2019.

This is for your kind information and record.

Thanking you,

Yours truly,
For **Nagreeka Capital and Infrastructure Limited**

Shruti Murarka

Shruti Murarka
Company Secretary

Encl.: Stated as above

MUMBAI OFFICE : 7, KALA BHAWAN, 3, MATHEW ROAD, MUMBAI - 400 004, INDIA

NAGREEKA CAPITAL & INFRASTRUCTURE LTD.

THE ECHO OF INDIA

Pg No. 4

NAGREEKA CAPITAL AND INFRASTRUCTURE LIMITED

Registered Office : 18, R. N. Mukherjee Road, Kolkata- 700 001.
Ph. : 2210-8828, 2248-4922/4943, Fax : 91-33-22481693
E-mail : sushil@nagreeka.com, Website : www.nagreeka.com
CIN : L65999WB1994PLC065725

NOTICE OF 25TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM), BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 25th Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Friday, 27th September, 2019 at 11.30 a.m. at Bengal National Chamber of Commerce & Industry, 23, R. N. Mukherjee Road, Kolkata - 700 001 to transact the businesses as set out in the Notice convening the said AGM . The Notice convening the AGM including e-voting instructions, Attendance Slip, Proxy Form and Annual Report of Financial Year 2018-19 has been sent to all the Members of the Company in the permitted mode.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Register of Members and Share Transfer books of the Company shall remain closed from Friday, 20th September, 2019 to Friday, 27th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of forthcoming Annual General Meeting (AGM).

Further pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its Members the facility to cast their vote by electronic means on all the Resolutions set forth in the Notice of 25th AGM through National Securities Depository Limited (NSDL). The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules are given hereunder:

a. The Ordinary and Special Business as stated in the Notice of 25th AGM may be transacted through voting by electronic means.
b. Date and time of commencement of e-voting: 24th September, 2019 at 9.00 a.m.
c. Date and time of end of e-voting: 26th September, 2019 at 5.00 p.m. The e-voting module shall be disabled by NSDL for e-voting thereafter. Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 26th September, 2019.
d. Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 20th September, 2019 only shall be entitled to avail the facility of e-voting.
e. Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 20th September, 2019 may obtain the User Id and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or may call NSDL at toll free no. 1800-222-990. However, if the member is already registered with NSDL for e-voting then they can use their existing user ID and password for casting their vote through e-voting.
f. The facility for casting the vote through ballot paper shall be made available at the AGM for the members who have not cast their vote by e-voting.
g. The Notice of 25th AGM is available on the website of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com and on the website of the Company at www.nagreeka.com.
h. For electronic voting instructions, Members may go through the instructions in the Notice of 25th AGM of the Company.
i. Members who have cast their votes by e-voting prior to the AGM may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

In case of any query on e-voting, members may refer the Frequently Asked Question (FAQs) and e-voting User manual for Members, available at the download section of www.evoting.nsdl.comor contact NSDLat toll free no.: 1800-222-990.

By order of the Board
NAGREEKA CAPITAL AND INFRASTRUCTURE LTD.
Sd/-
Shruti Murarka
Company Secretary

Place : Kolkata
Date : 31/08/2019

ARTHIK LIPI

Pg No. -6

নাগরিকা ক্যাপিটাল অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস:১৮, আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১।
ফোন: ২২১০-৮৮২৮, ২২৪৮-৪৯২২/৪৯৪৩, ফ্যাক্স: ৯১-৩৩-২২৪৮১৬৯৩
E-mail: sushil@nagreeka.com, Website: www.nagreeka.com
CIN:L65999WB1994PLC065725

২৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম), বই বন্ধ এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি করা যাচ্ছে যে কোম্পানির ২৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে সকাল ১১.৩০ মিনিটে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, ২৩ আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১ ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে যার বিজ্ঞপ্তি সদস্যদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে ই-ভোটিংয়ের শর্তাবলী, যোগদানের স্লিপ, প্রক্সি ফর্ম এবং ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষের বার্ষিক রিপোর্ট সদস্যদের কাছে পারমিটেড মোডে সদস্যদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ৯১ ধারা এবং রেজুলেশন ৪২ অফ দি সেবি ক্ষেত্রীয় দায় এবং ব্যাখ্যামূলক বিবরণী) ২০১৫ অনুসারে রেজিস্টার অফ মেম্বার এবং শেয়ার ট্রান্সফার গ্রুপ ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে।

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনে ১০৮ ধারা অনুসারে এবং এর সঙ্গে পঠনীয় রুল ২০ অফ দি কোম্পানিজ (পরিচালন এবং প্রশাসন) সংশোধনী রুলস ২০১৫ এবং রেগুলেশন ৪৪ অফ দি সেবি (ক্ষেত্রীয় দায় এবং ব্যাখ্যামূলক বিবরণী) রেগুলেশন ২০১৫ অনুসারে ইলেক্ট্রনিক মেথডে ২৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভার ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটারি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর মাধ্যমে সুবিধা প্রদান করা হয়েছে:

ক) ২৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং বিশেষ ব্যবসায়ের বিজ্ঞপ্তি ইলেক্ট্রনিক মোডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।
খ) ই-ভোটিং শুরু হবে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে সকাল ৯টায়।
গ) ই-ভোটিং শেষের তারিখ এবং সময় ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ বিকেল ৫টায়। এই সময়ের পরে ই-ভোট ইলেক্ট্রনিক মেথডে তা আর প্রদর্শিত হবে না।
ঘ) শেয়ার হোল্ডাররা ব্যক্তিগত ফর্মে এবং ডিমেটেরেলাইজড ফরম্যাটের কাট অফ তারিখের পরে অর্থাৎ ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখের পরে যে সমস্ত সদস্য যুক্ত হয়েছেন সেই সমস্ত সদস্যদের ই-ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
ঙ) একজন ব্যক্তি যিনি কোম্পানির শেয়ার অধিগ্রহণ করেছেন সেই সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভার কাট অফ তারিখ অর্থাৎ ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখের পরে যুক্ত হয়ে থাকলে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সহ বিজ্ঞপ্তি পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে www.evoting.nsdl.com এ। এ ছাড়াও এনএসডিএলের টোল ফ্রি নম্বর: ১৮০০ ২২২ ৯৯০ নম্বরে। ইতিমধ্যেই যে সমস্ত সদস্য এনএসডিএলে নথিভুক্ত হয়েছেন সেই সমস্ত সদস্য ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন।
চ) উক্ত সুবিধা ব্যালট পেপারে প্রদান করা হয়েছে। যে সমস্ত সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে প্রদান করেননি সেই সমস্ত সদস্য ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন।
ছ) ২৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এনএসডিএলের ওয়েবসাইট www.evoing.nsdl.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.nagreeka.com এ পাওয়া যাবে।
জ) যে সমস্ত সদস্য ২৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠকে যোগ দেবেন তাদের শর্তাবলী পাঠানো হয়েছে।
ঝ) একজন সদস্য যিনি ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন তিনি পুনরায় ভোট দিতে পারবেন না।

ই-ভোটিংয়ের বিষয় সদস্যদের কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে এফএকিউএসের ইউজার ম্যানুয়াল সাইট ব্যবহার করার জন্য ডাইনলোড সেকশন www.evoting.nsdl.com এ অথবা এনএসডিএলের টোল ফ্রি নম্বর: ১৮০০ ২২২ ৯৯০ নম্বরে ফোন করতে পারেন।

বোর্ডের আদেশানুসারে
নাগরিকা ক্যাপিটাল অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড
স্বা/-
শ্রুতি মুরারকা
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৩১/০৮/২০১৯