



RUCHI INFRASTRUCTURE LTD.

101, The Horizon, 1st Floor, Nath Mandir Road,
11/5, South Tukoganj, Indore - 452 001 (M.P.)
Tel.: 91-731-4755209, 4755227
CIN - L65990MH1984PLC033878

Date: 21st August, 2026

BSE Ltd.
Floor No. 25,
Phiroze Jeejeebhoy Tower
Dalal Street,
Mumbai – 400 001

National Stock Exchange of India Ltd.
“Exchange Plaza”
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400 051

Sub: Intimation of Publication of Notice.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith notices published in compliance with applicable circulars of Ministry of Corporate Affairs, pertaining to convening of 42nd Annual General Meeting of the Company. Such notices have been published on 21st August, 2026 in Free Press Journal (English Newspaper) and in Navshakti (Regional Language Newspaper).

Kindly take the same on your record.

**Thanking you,
Yours faithfully,**

For Ruchi Infrastructure Ltd.

**Ashish Mehta
Company Secretary**

Encl: As above

RUCHI INFRASTRUCTURE LIMITED

CIN: L65990MH1984PLC033878

Registered Office: 706, Tulsiani Chambers, Nariman Point, Mumbai - 400 021, **Phone:** 022 - 66560600.

Website: www.ruchiinfrastructure.com **Email:** ruchiinfrastructure@ruchiinfrastructure.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013, Rules made thereunder and applicable General Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India from time to time, the 42nd Annual General Meeting of the members of Ruchi Infrastructure Limited will be held on Tuesday, 22nd September, 2026 at 12.45 pm through video conferencing (VC)/other audio video means (OAVM).

The Notice of 42nd AGM forms part of Annual Report of the Company for the financial year 2025-26, which will be circulated in due course only through emails to the members of the Company as on Friday, 28th August, 2026.

The members of the Company who have not yet registered or updated correct email addresses, are requested to register/update the email addresses on or before Friday, 28th August, 2026, by following the procedure mentioned below:

(i) in case the shares of the Company are held by a member in physical form, such member shall submit a signed request letter along with self-attested copies of Permanent Account Number ("PAN") Card and any document for proof of address (such as Driving License, Election Commission Card, Passport, Aadhar Card, Bank statement, etc.) by email to investors@sarthakglobal.com with copy to ruchiinfrastructure@ruchiinfrastructure.com or send these documents to the Share Transfer Agent of the Company, i.e. Sarthak Global Limited, 170/10, Film Colony, RNT Marg, Indore 452001 (M.P.); and

(ii) in case the shares of the Company are held by a member in dematerialized form, such member shall register his/her/its email address in the demat account maintained with the depository participant. Further such member can temporarily get the email address registered with the Company for obtaining notice of 42nd AGM by submitting DP ID and Client ID (16 digit DP ID+ Client ID or 16 digit beneficiary ID), Name, copy of Client Master or consolidated account statement and self- attested copies of Permanent Account Number ("PAN") Card and any document for proof of address (such as Driving License, Election Commission Card, Passport, Aadhar Card, Bank statement, etc.) through email to investors@sarthakglobal.com with copy to ruchiinfrastructure@ruchiinfrastructure.com.

Approximately 3.25% of total shareholders of the Company are yet to register their email addresses with the Company. The said Annual Report and notice of the AGM will also be available on the website of the Company at www.ruchiinfrastructure.com and on the stock exchanges' websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Date: 20th August, 2026

Place: Mumbai

For Ruchi Infrastructure Limited

Sd/-

Managing Director

रुची इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

सीआयएन नं. एल६५९१०एमएच१९८४पीएलसी०३३८७८
नोंदणीकृत कार्यालय : ७०६, तुलसियानी चेंबर्स, नरिमन पॉईंट, मुंबई - ४०००२१, दूरध्वनी : ०२२ - ६६५६०६००
वेबसाईट: www.ruchiinfrastructure.com ईमेल: ruchiinfrastructure@ruchiinfrastructure.com

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यांत येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या प्रयोज्य तरतुदी, त्या अंतर्गत बनवलेले नियम आणि वेळोवेळी निगम व्यवहार मंत्रालयाने आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने जारी केलेली प्रयोज्य जनरल सर्कुलर्स नुसार रुची इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड च्या सभासदांची ४२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा मंगळवार, २२ सप्टेंबर, २०२६ रोजी दु. १२.४५ वा. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/अदर ऑडीओ व्हिडीओ मिन्स (ओएव्हीएम) सुविधेमार्फत होईल. ४२ व्या एजीएमची सूचना आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी कंपनीच्या वार्षिक अहवालाचा भाग असून तो शुक्रवार, २८ ऑगस्ट, २०२६ रोजीस कंपनीच्या सभासदांना यथावकाश ईमेल्स मार्फत वितरित केला जाईल.

कंपनीच्या ज्या सभासदांनी योग्य ईमेल अँड्रेस अजूनपर्यंत नोंदवले किंवा अद्ययावत केले नसतील त्यांनी खालील प्रक्रिया अनुसरून शुक्रवार, २८ ऑगस्ट, २०२६ रोजी किंवा त्यापूर्वी ईमेल अँड्रेस नोंदवणे/अद्ययावत करणे आवश्यक आहे.

(i) प्रत्यक्ष स्वरूपात सभासदाने कंपनीचे शेअर्स धारण केले असल्यास, अशा सभासदांनी परमनंट अकाऊंट नंबर (''पॅन'') कार्ड आणि पत्त्याच्या पुराव्यासाठी कोणत्याही दस्तावेजाची (जसे ड्रायव्हींग लायसन्स, इलेक्शन कमिशन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, बँक स्टेटमेंट इ.) च्या स्व-साक्षात्कृत प्रतीसह एक स्वाक्षरी केलेले विनंती पत्र ईमेलने investors@sarthakglobal.com येथे सादर करावे आणि त्याची एक प्रत ruchiinfrastructure@ruchiinfrastructure.com वर पाठवावी किंवा हे दस्तावेज कंपनीचे शेअर्स ट्रान्स्फर एजंट म्हणजेच सार्थक ग्लोबल लिमिटेड, १७०/१०, फिल्म कॉलनी, आरएनटी मार्ग, इंदोर - ४५२००१ (म.प्र.) येथे पाठवावेत. आणि

(ii) जर कंपनीचे शेअर्स सभासदांनी डिमॅटरेअलाईज्ड स्वरूपात धारण केले असतील तर अशा सभासदांनी त्याचे/तिचे/त्यांचे ईमेल अँड्रेस डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट कडे ठेवलेल्या डिमॅट अकाऊंट मध्ये नोंदवावेत. पुढे असे सभासद डीपी आयडी आणि क्लायंट आयडी (१६ अंकी डीपी आयडी आणि क्लायंट आयडी किंवा १६ अंकी लाभार्थी आयडी) नाव, क्लायंट मास्टर किंवा एकत्रित अकाऊंट स्टेटमेंटची प्रत आणि परमनंट अकाऊंट नंबर (''पॅन'') कार्ड व पत्त्याच्या पुराव्यासाठी कोणताही दस्तावेज (जसे ड्रायव्हींग लायसन्स, इलेक्शन कमिशन, कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, बँक स्टेटमेंट. इ.) यांची स्व-साक्षात्कृत प्रती ईमेल ने investors@sarthakglobal.com कडे आणि त्याची प्रत ruchiinfrastructure@ruchiinfrastructure.com यांच्याकडे सादर करून ४२ व्या एजीएमची सूचना मिळवण्यासाठी कंपनीकडे ईमेल अँड्रेस तात्पुरते नोंदवू शकतात. कंपनीच्या एकूण भागधारकांपैकी सुमारे ३.२५% भागधारकांनी अजूनही त्यांचे ईमेल अँड्रेस कंपनी कडे नोंदवले नाहीत. सदर वार्षिक अहवाल आणि एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाईट www.ruchiinfrastructure.com वर आणि स्टॉक एक्स्चेंजेसच्या वेबसाईट्स www.bseindia.com आणि www.nseindia.com वर सुध्दा उपलब्ध असेल.

रुची इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड साठी

दिनांक : २० ऑगस्ट, २०२६

सही/-

ठिकाण : मुंबई

व्यवस्थापकीय संचालक