

SIDCL/Sect./2016-17/1558

October 18, 2016

**BSE Limited**  
**Phiroze Jeejeebhoy Towers**  
**Dalal Street, Mumbai - 400 001**  
**Fax - (022) 2272 2041**  
**BSE Script code: 511411**

**The Secretary**  
**The Calcutta Stock Exchange Limited**  
**7, Lyons Range**  
**Kolkata - 700 001**  
**CSE Script code: 026027**

Dear Sir/Madam,

**Sub: Submission of copy of Newspaper Advertisement for Notice of Extra-Ordinary General Meeting and 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 abovementioned subject matter published by the Company by way of advertisement in the newspapers, 'The Financial Express' (English) and 'Aajkal' (Bengali) both dated 18<sup>th</sup> October 2016.

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 Limited**

CIN: L65922WB1990PLC049541

Regd. Office : Plot No. X - 1, 2 &amp; 3, Block-EP, Sector-V, Salt Lake City, Kolkata-700 091

Tel : +91 33 4020 2020, Fax : +91 33 4020 2099

Website : www.shristicorp.com, E-mail : investor.relations@shristicorp.com

**NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING**

**NOTICE** is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting (EGM) of the Members of the Company is scheduled to be held on Thursday, the 10th November 2016 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 EGM.

The Company has on 17th October 2016, completed despatch of the Notice of the EGM to the Members whose names have appeared in the Register of Members for those holding in physical mode and as downloaded from NSDL/CDSL for those holding in dematerialized mode as on 7th October 2016 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 Notice 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, except Saturdays, Sundays and public holidays, between 2:00 p.m. to 4:00 p.m. upto the date of EGM.

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 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 EGM (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 EGM.

The remote e-voting period commences on Monday, 7th November 2016 from 9:00 a.m. (IST) and ends on Wednesday, 9th November 2016 at 5:00 p.m. (IST). The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter and voting shall not be allowed beyond the said date and time. Members of the Company, holding shares either in physical mode or in dematerialized mode, as on the cut-off date i.e. Thursday, 3rd November 2016 shall only be entitled to vote on the resolutions set forth in the Notice either electronically via remote e-voting or ballot paper at the meeting.

In case a person has become a Member of the Company after the despatch of the EGM Notice but on or before the cut-off date for e-voting i.e. Thursday, 3rd November 2016, he/she may obtain the User ID and Password in the manner as mentioned below:

- i. 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
- ii. He/she may write to Karvy on the email-id: evoting@karvy.com or may call Karvy's toll free number 1800-3454-001
- iii. 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.

The Members, who have not cast their vote through remote e-voting can exercise their voting rights at the EGM. The Company will make necessary arrangements in this regard at the EGM venue. The facility for voting through Ballot Paper shall be made available at the EGM and the Members attending the EGM, who have not cast their vote by remote e-voting, shall be able to vote at the EGM through Ballot Paper.

Members who have cast their vote through remote e-voting prior to the EGM may also attend the EGM, however they shall not be allowed to cast their vote again at the EGM.

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 Private Limited, 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. 040-67161500 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 EGM 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 EGM 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 EGM.

The Notice of the EGM 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/-

Manoj Agarwal  
Company Secretary

Place : Kolkata  
Date : 17.10.2016



## সৃষ্টি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড

CIN:L65922WB1990PLC049541

রেজিঃ অফিস: প্লট নং-X-১, ২ ও ৩, ব্লক-ই পি, সেক্টর-V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা- ৭০০ ০৭১

ফোন: +৯১৩৩৪০২০২০২০, ফ্যাক্স: ৯১৩৩ ৩০২০ ২০৯৯

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

### অতিরিক্ত সাধারণ সভা ও ই-ভোটিং-এর নোটিস

এতদ্বারা বিজ্ঞপিত করা হচ্ছে যে, অতিরিক্ত বার্ষিক সভা (ই জি এম) আহ্বায়ক নোটিসে বর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য কোম্পানির সদস্যগণের একটি ই ডি এম ১০ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় 'ইন্ডিয়া কনভারজেন্স সেন্টার', প্লট নং- X-১, ২ ও ৩, ব্লক-ই পি, সেক্টর-V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা- ৭০০ ০৯১, ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে।

যে সমস্ত সদস্যের ই-মেল আই ডি কোম্পানির কাছে অথবা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আর টি এ) গণের ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে নিবন্ধীকৃত আছে এবং ৭ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখমতো বিমূর্ত আকারে শেয়ার গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কাছে এন এস ডি এল/সি ডি এস এল মারফত ডাউনলোডিং প্রক্রিয়ায় বিদ্যুতিনগতভাবে এবং যাঁদের ই-মেল আই ডি নিবন্ধীকৃত নেই এবং উক্ত তারিখের ভিত্তিতে মূর্ত আকারে শেয়ার গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কাছে ডাকযোগে ব্যবহারিক পদ্ধতিতে ই জি এম-এর নোটিস পাঠিয়ে দেওয়ার কাজটি কোম্পানি ১৭ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে শেষ করেছে।

বৈদ্যুতিনভাবে পাঠিয়ে দেওয়া নোটিস 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 ই জি এম-এর দিন পর্যন্ত সেগুলি দেখে নিতে পারেন।

কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০-এর সঙ্গে পঠিত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৮ ধারা এবং সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিঙ্গিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪-এর বিধানাবলি অনুযায়ী সদস্যগণের জন্য নোটিসে বর্ণিত প্রস্তাবে ই জি এম-এর স্থান ব্যতীত অন্যস্থান থেকে বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে তাঁদের ভোট দেওয়ার (রিমোট ই-ভোটিং) ব্যবস্থা করেছে। এতদুদ্দেশ্যে ই-ভোটিং এজেন্সি হিসাবে কার্ভি কম্পিউটার শেয়ার প্রাঃ লিঃ (কার্ভি)-এর পরিষেবাকে নিযুক্ত করা হয়েছে। বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে ভোটদানের নির্দেশাবলি ই জি এম-এর নোটিসে দেওয়া আছে।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের মেয়াদ শুরু ৭ নভেম্বর, ২০১৬ সোমবার সকাল ৯টা (আই এস টি) থেকে এবং শেষ ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ বুধবার বিকেল ৫টা (আই এস টি)। এই সময়কালে নির্ণায়ক তারিখ ৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ বৃহস্পতিবার তারিখ মতো ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটরিয়ালাইজড আকারে অধিকারী কোম্পানির সদস্যগণ বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে তাঁদের 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 ই জি এম-এর নোটিস পাঠানোর পরে, কিন্তু ই-ভোটিং-এর জন্য নির্ণায়ক তারিখ অর্থাৎ ৪ নভেম্বর ২০১৬ বৃহস্পতিবার বা তার আগে কোম্পানির সদস্য হলে, তিনি (পুং/স্ত্রী) নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে ইউজার আই ডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন:

- সদস্যের মোবাইল নম্বর ফোলিং নং/ডি পি আই ডি ক্লায়েন্ট আই ডি মূলে রেজিস্টার্ড হলে, সদস্য এখানে এস এম এস পাঠেত পারেন MYEPWD<> E-Voting Event Number + Folio No অথবা ডি পি আই ডি ক্লায়েন্ট আই ডি পাঠান ৯২১২৯৯৩৩৯৯ নম্বরে।
- তিনি (পুং/স্ত্রী) কার্ভিকে লিখতে পারেন এই ই-মেল আই ডি-তে: evoting@karvy.com অথবা ফোন করতে পারেন কার্ভি-এর এই টোল ফ্রি নম্বর: ১৮০০-৩৪৫৪-০০১
- সদস্যের ই-মেল অ্যাড্রেস বা মোবাইল নম্বর ফোলিং নং/ডি পি আই ডি ক্লায়েন্ট আই ডি-তে রেজিস্টার্ড হলে, সেক্ষেত্রে <https://evoting.karvy.com>-এর হোম পেজে সদস্য "Forgot Password" ক্লিক করতে পারেন এবং পাসওয়ার্ড জেনারেট করার জন্য ফোলিং নং ডি পি আই ডি ক্লায়েন্ট আই ডি ও প্যান এন্টার করতে পারেন। যে সমস্ত সদস্যের ই-মেল আই ডি পাওয়া যাবে কার্ভি তাঁদেরও ইউজার আই ডি ও পাসওয়ার্ড পাঠানোর চেষ্টা করবে। রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট না দেওয়া সদস্যরা ই জি এমে তাঁদের ভোট দিতে পারেন। কোম্পানি ই জি এম স্থলে সে ব্যবস্থা রাখবে। ব্যালট পেপারে ভোট দেওয়া যাবে ই জি এমে এবং ই জি এমে যোগ দেওয়া সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ে ভোট না দিয়ে থাকলে ই জি এমে ব্যালট পেপার দিয়ে ভোট দিতে পারবেন।

বৈদ্যুতিনভাবে ভোটদান সংক্রান্ত জিজ্ঞাস্য ও/বা অভিযোগ থাকলে সদস্যরা হেল্প অ্যান্ড ফ্রিকোয়েন্টলি আসকড কোশ্চেনস (এফ এ কিউ) ডাউনলোড সেকশন বা <http://evoting.karvy.com> (কার্ভি ওয়েবসাইট)-এর তাতে বা যোগাযোগ করতে পারেন মিঃ এস ভি রাজু, ডেপুটি জেনারেল ম্যানজার (ইউনিট: সৃষ্টি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড) যা কার্ভি কম্পিউটার শেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড, কার্ভি সেলেনিয়াম টাওয়ার বি, প্লট ৩১-৩২, গাছিবাউলি, ফিনাপিয়াল ডিস্ট্রিক্ট নানাক্রমগুডা, হায়দরাবাদ-৫০০০৩২-এর সঙ্গে [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 ই জি এম তারিখে বা পরে ভোটের ফলাফল ঘোষিত হবে। ঘোষিত ফল স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্টে কোম্পানির ওয়েবসাইট: [www.shristicorp.com](http://www.shristicorp.com)-এ এবং কার্ভির ওয়েবসাইট: <http://evoting.karvy.com>-এ সদস্যদের জ্ঞাতার্থে দেওয়া হবে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিকে জানানোর পাশাপাশি।

ই জি এম যোগদান ও ভোটদানের যোগ্য সদস্য তাঁর নিজের বদলে কোনও প্রক্সি নিয়োগ করতে পারেন ও প্রক্সিকে কোম্পানির সদস্য হবার দরকার নেই। ই জি এমের শুরুর কমপক্ষে ৪৮ ঘণ্টা আগে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে বৈধতা দেবার জন্য রেজিস্টার করতে হবে।

ই জি এম নোটিস সহ বার্ষিক রিপোর্ট কোম্পানির ওয়েবসাইট [www.shristicorp.com](http://www.shristicorp.com) এবং কার্ভির ওয়েবসাইট: <http://evoting.karvy.com>-এ পাওয়া যাবে।

সৃষ্টি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের তরফে

স্বঃ-

স্থান: কলকাতা

তারিখ: ১৭.১০.২০১৬

মনোজ আগরওয়াল  
কোম্পানি সেক্রেটারি