AGI INFRA LTD.
(B U I L D E R S & D E V E L O P E R S)

CIN : L45200PB2005PLC028466

agi infra

Jalandhar Heights, 66 Ft. Road, Village Pholriwal, Near Urban Estate Phase-II, Jalandhar City (Punjab)-144001 INDIA
Phone : 0181-2681986 | Tel/Fax : 0181-2681886 | gi_builders@yahoo.co.in
info@agiinfra.com | www.agiinfra.com

Date: 06.09.2019

To,
The General Manager
Department of Corporate Service
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort
Mumbai-400001

Scrip Code: 539042

Sub: Intimation of Newspaper Publication of Notice of 14th Annual General Meeting, E-voting and Book Closure.

Pursuant to regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 please find the enclosed herewith the copies of the newspaper cuttings of the 'Economics Times' (English) and 'Punjabi Jagran' (Punjabi) on September 06, 2019.

Kindly disseminate the information on the official website of the exchange for the information of the members of the exchange and investors.

Thanking You,
Yours Sincerely,
For AGI Infra Limited

Aarti Mahajan

AGI INFRA LIMITED ★ JALANDHAR ★

Aarti Mahajan
(Company Secretary & Compliance Officer)
M.No A38396

ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

'Punjabi Jagran' dated 06.09.2019

ਏਜੀਆਈ ਇਨਫ੍ਰਾ ਲਿਮਟਿਡ

CIN : L45200PB2005PLC028466

ਰਜਿ. ਦਫ਼ਤਰ : ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਟਸ, 66' ਰੋਡ, ਪਿੰਡ ਫੋਲੜੀਵਾਲ, ਨੇੜੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ, ਫੇਜ਼-II, ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ-144001

ਫੋਨ : 0181-2681986

ਈ-ਮੇਲ : info@agiinfra.com

14ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੀਆਈ ਇਨਫ੍ਰਾ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 28 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3.30 ਵਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਟਸ, 66 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ, ਪਿੰਡ ਫੋਲੜੀਵਾਲ, ਨੇੜੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ, ਫੇਜ਼-II, ਜਲੰਧਰ-144001 ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਐਸਈਬੀਆਈ (ਲਿਸਟਿੰਗ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਜ ਐਂਡ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 2015 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 42 ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਰੂਲਜ 2014 ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 91 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਬੁੱਕ ਮਿਤੀ 23 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਤੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ 2019 (ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਲ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 14ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਡਿਸਪੈਚ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਤੀ 30 ਅਗਸਤ, 2019 ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮੋਡ ਦੁਆਰਾ ਮਿਤੀ 04 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਰੂਲਜ, 2014 ਦੇ ਨਿਯਮ 20 ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 108 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੋਟਿਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਸਡੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਰਕਵਾਉਣ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ: -

1. ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ : ਸਤੰਬਰ 25, 2019 (ਸਵੇਰੇ 9.00 ਵਜੇ)
2. ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੇ ਸਮਾਂ : ਸਤੰਬਰ 27, 2019 (ਸ਼ਾਮ 5.00 ਵਜੇ)
3. ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਤੰਬਰ 27, 2019 ਸ਼ਾਮ 5.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
4. ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਇਨਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਕੱਟ ਆਫ ਮਿਤੀ 21 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਆਫ ਮਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਜਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਭ ਕੀਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
5. ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਡਿਸਪੈਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਕੱਟ ਆਫ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਏਜੰਟ (ਆਰਟੀਏ) ਜਾਂ ਐੱਨਐੱਸਡੀਐੱਲ ਕੋਲੋਂ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
6. ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਏਜੀਐਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਏਜੀਐਮ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
7. ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ **http://www.agiinfra.com/AGI_Intimation_of_Meeting_28092019.pdf** ਅਤੇ **https://www.evoting.nsdl.com** ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
8. ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਪੁਛ-ਗਿਛ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਆਸਕਡ ਕਿਉਸਚਨਜ (FAQs) ਅਤੇ **https://www.evoting.nsdl.com** ਦੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰ. 1800-222-990 ਉਪਰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਵਾਸਤੇ ਏਜੀਆਈ ਇਨਫ੍ਰਾ ਲਿਮਟਿਡ

ਸਹੀ/-

ਆਰਤੀ ਮਹਾਜਨ

ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ

ਮਿਤੀ 04.09.2019

ਸਥਾਨ : ਜਲੰਧਰ

Asset Allocation-D 10.75 -0.03

Economic Times dated 06.09.2019

AGI INFRA LIMITED

CIN: L45200PB2005PLC028466

Regd. Office: Jalandhar Heights, 66 ft Road, Village Pholriwal Near Urban Estate, Phase-II, Jalandhar, Punjab-144001

Phone: 0181-2681986 E-mail:info@agiinfra.com

Notice of the 14th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 14th Annual General Meeting of the members of **AGI Infra Limited** will be held on Saturday 28th September, 2019 at 3:30 P.M at the Registered Office of the Company at Jalandhar Heights, 66 Ft Road, Village Pholriwal, Near Urban Estate, Phase-II, Jalandhar, Punjab-144001

Pursuant to the Regulation 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies(Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of members and Share Transfer Book will remain closed from 23rd September, 2019 to 28th September, 2019 (both days inclusive).

The Company has completed on 4th September, 2019, the dispatch of Notice for the 14th Annual General Meeting and Annual Report of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2019 through permitted mode to all members whose names appear as the members/ beneficial owners in the Company's Register of Members/beneficial owners records of the depositories as on 30th August, 2019.

Further, pursuant to the Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Administration) Rules, 2014, the Businesses as set out in the notice may be transacted by electronic voting and the Company is pleased to provide remote e-voting facility to all its shareholders through NSDL. The details in this regard are given below:

1. Date and Time of Commencement of remote e-voting period: September 25, 2019 (9:00 A.M)
2. Date and Time of close of remote e-voting period: September 27, 2019 (5:00 P.M.)
3. Remote e-voting through electronic mode shall not be allowed after 5:00 P.M on September 27, 2019.
4. The cut off date for the entitlement of the e-voting is September 21, 2019. A person whose name is recorded in the Register of members or in the Register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the Annual General Meeting.
5. Any member of the Company who has become the member after the dispatch of notice but before the cut off date may obtain their User ID and password for Remote e-voting from the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) or NSDL.
6. The members attending the meeting and who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their rights at the meeting through ballot paper. The members, who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM, may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
7. The Notice of the Annual General Meeting of the Company can be downloaded from the http://www.agiinfra.com/AGI_Intimation_of_Meeting_28092019.pdf and https://www.evoting.nsdl.com
8. For any queries regarding e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for the members available at the download sections of http://www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990.

For AGI Infra Limited

Sd/-

Aarti Mahajan

Company Secretary

Date: 04.09.2019

Place : Jalandhar