

**JAYPEE
INFRA TECH**

165 km expressway with 5 integrated townships
INDIAN MILESTONE IN INFRASTRUCTURE

JAYPEE INFRA TECH LIMITED

CIN: L45203UP2007PLC033119

Registered Office: Sector-128, NOIDA - 201 304, U.P (India)

Tel.: +91-120-4609000, 2470800 Fax: +91-120-4609464/4609496

Website: www.jaypeeinftratech.com E-mail: jpinfratech.investor@jalindia.co.in

**NOTICE OF THE 13TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING
INFORMATION AND BOOK CLOSURE ETC.**

Notice is hereby given that the 13th Annual General Meeting (AGM) of the members of Jaypee Infratech Limited is scheduled to be held on Thursday, December 24, 2020 at 12.30 p.m. through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") without the physical presence of the Members at the common venue, as permitted by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide circular dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020 & April 13, 2020 (Collectively referred to as 'MCA Circular') and Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circular dated May 12, 2020, to transact the business as set out in the AGM Notice dated 25th November, 2020. The information and instructions for members attending the AGM through VC/ OAVM are explained in the notes to the Notice and the weblink to attend AGM is <https://www.evotingindia.com>. Members attending the meeting through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance with the relevant circulars, the email communication containing links to download the Notice of the 13th AGM and the Annual Report for the year 2019-20 comprising Financial Statements, Report to the Shareholders, Auditor's Reports and other documents required to be attached therewith have been sent on 1st December, 2020, to the members of the Company, whose email addresses are registered with the Company/Depositories as on 20th November, 2020. These are available on Company's website www.jaypeeinftratech.com, websites of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and the Notice of AGM is also available on website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with relevant Rules thereunder and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide to its Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 17th December, 2020, right to exercise their vote on the business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system before the date of AGM ("remote e-Voting") and e-voting system during the AGM ("e-voting") through e-voting system provided by CDSL. All the members are informed that:

- i) The business as set out in the Notice of AGM, may be transacted through remote e-voting/ e-voting system during AGM;
- ii) The remote e-Voting shall commence on **Monday, the 21st December, 2020 (9.00 a.m. IST)**;
- iii) The remote e-Voting shall end on **Wednesday, the 23rd December, 2020 (5.00 p.m. IST)**;
- iv) The cut-off date, for determining the eligibility to vote through remote e-Voting or e-voting during AGM shall be **17th December, 2020**;
- v) Any person, who becomes Member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holds shares as on the cut-off date i.e. December 17, 2020, may obtain the User ID and password by sending a request to CDSL at the address given hereunder. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then the existing user id and password can be used for casting their vote;
- vi) Members may note that; a) the remote e-Voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently; b) the Member who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may participate in the AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-Voting system during the AGM; c) The Member participating in the 13th AGM and who had not cast their vote by remote e-Voting, shall be entitled to cast their vote through e-Voting system during the AGM; and d) only persons whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting, participating in the AGM through VC/OAVM Facility and e-Voting at the time of AGM.
- vii) Voting rights (for voting through remote e-voting /e-voting during AGM) shall be reckoned on the paid up values of the share registered in the name of the members of the Company as on the cut-off date.
- viii) In case of any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542).
- ix) All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.
- x) Members holding shares in physical form, whose e-mail addresses are not registered with the Company may register their e-mail address by sending scanned copy of a signed request letter mentioning name, folio number and complete address, self attested Scanned copy of Pan Card and self attested scanned copy of the document (such as Aadhar Card, Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Members as registered with the Company, by e-mail to jpinfratech.investor@jalindia.co.in. Members holding shares in demat form can update their e-mail address with their Depositories.
- xi) NOTICE is hereby given pursuant to Section 91 of the Act and Regulation 42 of the Listing Regulations that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will be closed from 18th December, 2020 to 24th December, 2020 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

By Order of the Interim Resolution Professional
For JAYPEE INFRA TECH LIMITED

Surender Kumar Mata
Company Secretary
ACS-7762

Date : 1st December, 2020
Place : Noida

**JAYPEE
INFRA TECH**

105 km expressway with 5 integrated townships
INDIAN MILESTONE IN INFRASTRUCTURE

जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड

रजिस्ट्रेशन : L45203UP2007PLC033119

पंजीकृत कार्यालय : सेक्टर 123, नोएडा-201 304, उत्तर प्रदेश (भारत)

दूरभाष : +91-120-4609000, 2470300, फैक्स : +91-120-4609464/4609496

वेबसाइट : www.jaypeeinfotech.com, ई-मेल : jpinfratech.investor@jalindia.co.in

13वीं वार्षिक आम बैठक,

ई-वोटिंग सूचना तथा बुक क्लोजर आदि

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम सूचना दिनांक 25 नवम्बर, 2020 में निर्धारित प्रकाश के लेन-देन के लिए कॉर्पोरेट मामलों मन्त्रालय (एमसीए) के परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल, 2020 तथा 13 अप्रैल, 2020 (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र') के साथ पठित परिपत्र दिनांक 5 मई, 2020 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 द्वारा कॉमन स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड के सदस्यों की 13वीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विडियो साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से बृहस्पतिवार, 24 दिसम्बर, 2020 को 12.30 बजे अप. आयोजित की जायेगी। सूचना तथा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सदस्यों के उपस्थित होने के निर्देश सूचना के नोट में उल्लिखित हैं और एजीएम में शामिल होने का वेबलिनक <https://www.evotingindia.com> है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों की परिगणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम पूरा करने के उद्देश्य से की जायेगी।

प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में 13वीं एजीएम की सूचना तथा वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय विवरण, सदस्यों के लिए रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट एवं उसके सम्बद्ध होने वाले अन्य दस्तावेज डाउनलोड करने के लिए लिंक का ई-मेल कम्पनी के उन सदस्यों के पास 1 दिसम्बर, 2020 को भेज दिये गये हैं जिनके ई-मेल पते 20 नवम्बर, 2020 तक कम्पनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। ये कम्पनी की वेबसाइट www.jalindia.com, रॉटिंक एक्सचेंजों जैसे बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर उपलब्ध है एवं एजीएम की सूचना सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इग्निडया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों तथा उसके तहत निर्मित नियमों एवं सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में कम्पनी कट-ऑफ तिथि अर्थात् 17 दिसम्बर, 2020 तक भौतिक या अभौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रकाश पर एजीएम की तिथि से पूर्व इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई-वोटिंग") तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग ("ई-वोटिंग") के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीडीएसएल द्वारा प्रावधानित ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा अपना मतदान करने की सुविधा प्रदान रही है। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :

- i. एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रकाश का लेन-देन रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा एजीएम के दौरान किया जायेगा।
- ii. रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 21 दिसम्बर, 2020 (9.00 बजे पूर्वा. भा.मा.स.) प्रारम्भ होगी;
- iii. रिमोट ई-वोटिंग बुधवार, 23 दिसम्बर, 2020 (5.00 बजे अप. भा.मा.स.) समाप्त होगी;
- iv. रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान की पात्रता निर्धारित करने हेतु कट-ऑफ तिथि 17 दिसम्बर, 2020 है;
- v. कोई व्यक्ति जो एजीएम की सूचना भेजे जाने के उपरान्त कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात् 17 दिसम्बर, 2020 तक शेयर धारण करता है, वह नीचे दिये गये पते पर सीडीएसएल के पास निवेदन भेजकर यून. आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि यदि व्यक्ति पहले से ई-वोटिंग हेतु सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है तो वह अपना मतदान करने हेतु वर्तमान यून. आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है;
- vi. सदस्य ध्यान दें कि (क) उपर्युक्त तिथि एवं समय के उपरान्त मतदान हेतु रिमोट ई-वोटिंग मोड्यूल सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा और सदस्य द्वारा संकल्प पर एक बार मतदान करने के उपरान्त बाद में इसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी, (ख) जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर लिया है वे वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा एजीएम में उपस्थित रह सकते हैं किन्तु एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वे दुबारा मतदान करने के पात्र नहीं होंगे, (ग) 13वीं एजीएम में शामिल होने वाले सदस्य और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किया है, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे, (घ) केवल वे सदस्य जिनके नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा अनुपेक्षित लाभांश स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा, वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सुविधा ग्रहण करने के पात्र होंगे।
- vii. मताधिकार (रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान हेतु) कट-ऑफ तिथि तक कम्पनी के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत शेयरों के प्रदत्त मूल्य के अनुपात में होंगे।
- viii. एजीएम में उपस्थित होने तथा ई-वोटिंग सिस्टम से मतदान करने से सम्बन्धित किसी पृष्ठताछ या समस्या के लिए आप www.evotingindia.com के हेल्प खण्ड के तहत फ़ीबैकटली आस्कड क्वेश्चन्स ("एफएक्व") तथा ई-वोटिंग मैनुअल का सन्दर्भ लें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल लिखें या सम्पर्क करें : निमिन कुन्दर (022-23058738) अथवा महबूब लखानी (022-23058543) अथवा श्री राकेश दलवी (022-23058542)।
- ix. इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान हेतु सुविधा से सम्बन्धित सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, प्रबन्धक (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इग्निडया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउण्ड्स, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर परेड (पूर्व) मुम्बई-400013 को सम्बोधित करें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल करें अथवा 022-23058542/43 पर कॉल करें।
- x. भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य जिनके ई-मेल पते कम्पनी के साथ पंजीकृत नहीं हैं वे अपना नाम, फॉलियो नम्बर तथा सम्पूर्ण पता, पैन कार्ड की स्वामितागत स्कैन प्रति तथा कम्पनी के साथ पंजीकृत सदस्यों के पते के प्रमाण के रूप में दस्तावेज की स्वामितागत स्कैन प्रति (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट) का उल्लेख करते हस्ताक्षरित निवेदन पत्र की स्कैन प्रति jpinfratech.investor@jalindia.co.in पर ई-मेल द्वारा भेजकर अपना ई-मेल पता पंजीकृत करा सकते हैं। अभौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य अपना ई-मेल पता अपने डिपॉजिटरी के साथ अपडेट करा सकते हैं।
- xi. अधिनियम की धारा 91 तथा सूचीबद्धता विनियम के विनियम 42 के अनुसार एतद्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुस्तिकाएँ 18 दिसम्बर, 2020 से 24 दिसम्बर, 2020 (दोनों तिथियों शामिल) तक बन्द रहेंगी।

अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के आदेशानुसार

कृते जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड

सुरेन्द्र कुमार माटा

कम्पनी सचिव

एसीएस-7762

तिथि : 1 दिसम्बर, 2020

स्थान : नोएडा