

JAYPEE INFRA TECH

165 km expressway with 6 integrated launchings
INDIAN MILESTONE IN INFRASTRUCTURE

जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड

बीआईएसएन : L45203UP2007PLC033119

पंजीकृत कार्यालय : सेक्टर-128, नोएडा-201304, उ.प्र. (भारत)

दूरभाष : +91-120-4609000, 2470800 फैक्स : +91-120-4609464/4609496

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

14वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग जानकारी तथा बहीबन्दी आदि की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम नोटिस दिनांक 19 नवंबर, 2021 में निर्धारित व्यापार के लेन-देन के लिए कारपोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 23 जून, 2021, 13 अप्रैल, 2020 और 8 अप्रैल, 2020 के साथ पठित परिपत्र दिनांक 13 जनवरी, 2021 और 5 मई, 2020 (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के परिपत्र दिनांक 15 जनवरी, 2021 और 12 मई, 2020 द्वारा अनुमत के अनुसार जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड के सदस्यों की 14वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 17 दिसंबर, 2021 को दोपहर 12.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") के माध्यम से, सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जायेगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों के लिए सूचना और निर्देश नोटिस के नोट में समझाया गया है और एजीएम में भाग लेने के लिए वेबलिंग <https://www.evotingindia.com> है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के लिए की जाएगी।

प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में, 14वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय विवरण, शेयरधारकों को रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और इसके साथ संलग्न होने के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेज सहित वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए लिंक वाले ईमेल 25 नवंबर, 2021 को कंपनी के उन सदस्यों को भेज दिया गया है जिनके ईमेल पते 12 नवंबर, 2021 तक कंपनी/डिपॉजिटरी में पंजीकृत हैं। वे कंपनी की वेबसाइट www.jaypeefratech.com, स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर उपलब्ध हैं और एजीएम की सूचना सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित प्रासंगिक नियमों और सेवा (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अमेक्षार्) विनियम, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी कट-ऑफ तारीख यानी 10 दिसंबर, 2021 तक भौतिक रूप या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले अपने सदस्यों को एजीएम की तारीख से पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ("रिमोट ई-वोटिंग") और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग ("ई-वोटिंग") के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय पर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए सीडीएसएल द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग प्रणाली उपलब्ध कराने में प्रसन्नता का अनुभव करती है।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :

- एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय का लेन-देन रिमोट ई-वोटिंग/ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से जा सकता है;
- रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 14 दिसंबर, 2021 (सुबह 9 बजे भा.मा.स.) से शुरू होगी;
- रिमोट ई-वोटिंग बुधवार, 16 दिसंबर, 2021 (शाम 5.00 बजे भा.मा.स.) को समाप्त होगी;
- रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने की पानता निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तिथि 10 दिसंबर, 2021 होगी;
- कोई भी व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तारीख यानी 10 दिसंबर, 2021 को शेयर धारण करता है, सीडीएसएल को नीचे दिये गये पते पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है तो मौजूद यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है;
- सदस्य ध्यान दें कि: क) रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को सीडीएसएल द्वारा मतदान के लिए पूर्वोक्त तिथि और समय के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा और सदस्य द्वारा संकल्प पर एक बार वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी; ख) सदस्य जिन्होंने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे वीसी ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट फिर से डालने का हकदार नहीं होंगे; ग) 14वीं एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला था, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट डालने का हकदार होंगे; और घ) केवल वे व्यक्ति जिनका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वे रिमोट ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।
- वोटिंग अधिकार (रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के जरिए वोटिंग के लिए) की गणना कट-ऑफ तारीख को कंपनी के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत शेयर के चुकता मूल्यों पर की जाएगी।
- ई-वोटिंग सिस्टम से एजीएम और ई-वोटिंग में भाग लेने के संबंध में किसी भी प्रश्न या मुद्दों के मामले में, आप www.evotingindia.com पर हेल्प खण्ड के तहत उपलब्ध Frequently Asked Questions ("FAQs") और ई-वोटिंग मैनुअल को देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल भेजें या 022-23058738 या 022-23058542 या 022-23058543 पर कॉल करें।
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से संबंधित सभी शिकायतों के लिए श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्लूवरेक्स, मफतलात मिल कंपाउंड, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेले (पूर्व), मुंबई - 400013 को संबोधित किया जा सकता है या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल भेजें या 022-23058738/ 022-23058542/43 पर कॉल करें।
- भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिनके ई-मेल पते कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वे नाम, फोन नंबर और पूरा पता, स्व-सत्यापित स्कैन की गई पैन कार्ड और कम्पनी के साथ दर्ज पते के समर्थन में दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट) की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी का उल्लेख करते हुए एक हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन कॉपी ई-मेल द्वारा jpinfratech.investor@jalindia.co.in पर भेजकर अपना ई-मेल पता पंजीकृत कर सकते हैं। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अपने डिपॉजिटरी के साथ अपना ई-मेल पता अपडेट कर सकते हैं।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 42 के अनुसार एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स 11 दिसंबर, 2021 से 17 दिसंबर, 2021 (दोनों दिन सम्मिलित) तक एजीएम के प्रयोजन के लिए बंद रहेंगे।

जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड के लिए
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के आदेश से
सुंदर कुमार माटा
कंपनी सचिव
एसीएस-7762

दिनांक : 26 नवंबर, 2021

स्थान : नोएडा

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: jpinftratech.investor@jalindia.co.in

NOTICE OF THE 14TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE ETC.

Notice is hereby given that the 14th Annual General Meeting (AGM) of the members of Jaypee Infratech Limited is scheduled to be held on Friday, December 17th, 2021 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 13th January, 2021 and May 5th, 2020 read with circulars dated June 23rd, 2021, April 13th, 2020 & April 8th, 2020 (Collectively referred to as 'MCA Circular') and Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circular dated January 15th, 2021 and May 12th, 2020, to transact the business as set out in the AGM Notice dated 19th November, 2021. 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 14th AGM and the Annual Report for the Year 2020-21 comprising Financial Statements, Report to the Shareholders, Auditor's Reports and other documents required to be attached therewith have been sent on 25th November, 2021, to the members of the Company, whose email addresses are registered with the Company/Depositories as on 12th November, 2021. 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. 10th December, 2021, 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 **Tuesday, the 14th December, 2021 (9.00 a.m. IST)**;
- iii) The remote e-Voting shall end on **Thursday, the 16th December, 2021 (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 **10th December, 2021**;
- 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 10th, 2021, 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 14th 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 022-23058738 or 022- 23058542 or 022-23058543.
- ix) All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Senior Manager, 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 022-23058738/ 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 jpinftratech.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 Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the Listing Regulations that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will be closed from 11th December, 2021 to 17th December, 2021 (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 : 26th November, 2021
Place : Noida