JAYPEE INFRATECH
165 km expressway with 5 integrated townships
INDIAN MILESTONE IN INFRASTRUCTURE

JAYPEE INFRATECH LIMITED

CIN: L45203UP2007PLC033119
Registered Office: Sector-128, NOIDA - 201 304, U.P (India)
Tel.: +91-120-4609000, 2470800
Website: www.jaypeeinfratech.com **E-mail:** jpinfratech.investor@jalindia.co.in

INFORMATION REGARDING 15TH ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE

The **15th Annual General Meeting** of the Company (AGM) will be held on **Monday, September 26, 2022 at 12:30 p.m. through Video Conference ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM"), without the presence of the members at common venue,** in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular No. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 2/2021 and 2/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021 and May 05, 2022 (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI circulars SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 12th May 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 and SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 (SEBI Circulars) to transact the business as set out in the Notice of AGM.

In accordance with applicable circulars of MCA/SEBI as above provided, the Notice of the AGM along with the Annual Report 2021-22 (comprising of Financial Statements, Report to the Shareholders, Auditor's Report and other documents required to be attached therewith) is being sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories. Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report 2021-22 will be available on the Company's website www.jaypeeinfratech.com, websites of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of AGM. 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.

The company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its members to cast their vote on all the Resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting/ e-voting and participation in AGM through VC/ OAVM has been provided in the Notice of AGM.

The login credential for casting votes through remote e-voting/e-voting shall be made available to the Members through email. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company/Depositories may generate login credentials by following instructions given in the Notes to Notice of the AGM. The same login credentials may also be used for attending the AGM through VC/OAVM.

Manner of registration/email addresses:

a) Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their email addresses with the Company, are requested to send the scanned copy of the following documents by email to the Company at jpinfratech.investor@jalindia.co.in.
   i. A signed request letter mentioning their name, folio no. and address;
   ii. Self attested copy of the PAN Card and
   iii. Self attested copy of any documents (e.g. Aadhar Card, Driving License, Election Identity Card, or Passport) in support of the address of the Member.

b) Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered/updated their email addresses with Depositories, are requested to register/update their email addresses with their Depositories.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM including instructions for attending the AGM, manner of casting vote through remote e-voting/ e-voting during the AGM. Please write to Secretarial Department of the Company at Sector 128, Noida, 201304 Uttar Pradesh for any assistance.

Book Closure

The Register of Members and Share Transfer Book of the Company shall remain closed from 24th September, 2022 to 26th September, 2022 (both days inclusive).

By Order of the Interim Resolution Professional
For JAYPEE INFRATECH LIMITED

Surender Kumar Mata
Additional General Manager & Company Secretary
ACS-7762

Date : 27th August, 2022
Place : Noida

JAYPEE INFRATECH
165 km expressway with 5 integrated townships
INDIAN MILESTONE IN INFRASTRUCTURE

जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड

सीआईएन : L45203UP2007PLC033119
पंजीकृत कार्यालय : सेक्टर 128, नोएडा-201 304, उत्तर प्रदेश(भारत)
दूरभाष :+91-120-4609000, 2470800,
वेबसाइट :www.jaypeeinfratech.com, ई-मेल : jpinfratech.investor@jalindia.co.in

15वीं वार्षिक आम बैठक तथा बही बंदी की जानकारी

कंपनी की 15वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 26 सितंबर, 2022 को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से, किसी सामान्य स्थान पर सदस्यों की उपस्थिति के बिना-कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के सभी लागू प्रावधानों एवं इसके तहत निर्मित नियमों तथा सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 2/2021 और 2/2022 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021 और 05 मई, 2022 (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) और सेबी परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई 2020, सेबी/एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 और सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 (सेबी परिपत्र) के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और उद्घाटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के लेन-देन के लिए आयोजित की जाएगी।

ऊपर दिए गए एमसीए/सेबी के लागू परिपत्रों के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के साथ एजीएम की सूचना (वित्तीय विवरण, शेयरधारकों को रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और इसके साथ संलग्न किए जाने के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेज शामिल) केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जायेगा जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 कंपनी की वेबसाइट www.jaypeeinfratech.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर उपलब्ध होगी। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए जाएंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए की जाएगी। कंपनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा ('रिमोट ई-वोटिंग') प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग ('ई-वोटिंग') सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में प्रदान की गई है।

रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल सदस्यों को ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। जिन सदस्यों को ईमेल प्राप्त नहीं होता है या जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वे एजीएम की नोटिस की टिप्पणियों में दिए गए निर्देशों का पालन करके लॉगिन क्रेडेंशियल सृजित कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए समान लॉगिन क्रेडेंशियल का भी उपयोग किया जा सकता है।

पंजीकरण/ईमेल पते का तरीका:

क) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं किए हैं, से अनुरोध है कि निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति कंपनी को ईमेल द्वारा jpinfratech.investor@jalindia.co.in पर भेजें।

i. अपने नाम, फोलियो नं. और पता का उल्लेख करते हुए एक हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र;
ii. पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति और
iii. सदस्य के पते के समर्थन में किसी भी दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, या पासपोर्ट) की स्व-सत्यापित प्रति।

ख) डीमैटीरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने डिपॉजिटरी के साथ अपने ईमेल पते को पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते को अपने डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत/अपडेट करें।

सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम के नोटिस में दिए गए सभी नोट्स को ध्यान से पढ़ें, जिसमें एजीएम में भाग लेने के निर्देश, रिमोट ई-वोटिंग / एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका शामिल है। कृपया किसी भी सहायता के लिए कंपनी के सचिवीय विभाग, सेक्टर 128, नोएडा, 201304 उत्तर प्रदेश को लिखें।

बही बंदी

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक 24 सितंबर, 2022 से 26 सितंबर, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगा।

अंतरिम समाधान पेशेवर के आदेशानुसार
कृते जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड
सुरेंद्र कुमार माटा
अपर महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव
एसीएस-7762

दिनांक : 27 अगस्त, 2022
स्थान: नोएडा