Regd. Off. : 4th Floor, Gupta Tower,
Science College Road, Civil Lines,
Nagpur-440001, MH, INDIA
Contact : 0712-2551144 / 2551155
Email : info@cianindustries.com
Website : www.cianindustries.com
CIN: L15142MH1985PLC037493

CIAN
Agro Industries & Infrastructure Ltd.

Date: 08th September, 2022

To,
Department of Corporate Services,
BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai- 400 001

SCRIP CODE: 519477 SCRIP ID: CIANAGRO

Sub: Submission of Newspaper Publication of Notice of Annual General Meeting.

Dear Sir / Madam,

In term of Regulation 47 SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement), Regulation, 2015, please find enclosed copy of Newspaper Advertisement for Notice of 35th Annual General Meeting scheduled to be held on 30th September, 2022, published in the following newspapers for your information and records.

- The Indian Express, Nagpur Edition, Thursday, 08th September, 2022.
- Loksatta, Nagpur Edition, Thursday, 08th September, 2022.

You are kindly requested to place the aforesaid information on records, and in the meantime acknowledge the receipt.

Thanking you,
Yours faithfully,

For **CIAN Agro Industries & Infrastructure Limited**

CIAN AGRO INDUSTRIES & INFRASTRUCTURE LIMITED NAGPUR

Suneet Pande
Chief Executive Officer

Encl : As above

WWW.LOKSATTA.COM
गुरुवार, ८ सप्टेंबर २०२२
लोकसत्ता | १३

सियान ॲग्रो इंडस्ट्रीज अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

CIN: L15142MH1985PLC032493

कार्यालय : ४ था माळा, गुप्ता टॉवर, सायन्स कॉलेज रोड, सिव्हिल लाईन्स, नागपूर-४४०००१

३५ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रिमोट ई व्होटिंग ची माहिती आणि बुक क्लोजर ची सूचना

याद्वारे कळविण्यात येते की सियान ॲग्रो इंडस्ट्रीज अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. ची ३५ वी सभासदांची वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवार, दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी दुपारी ११.३० वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) ईतर ध्वनी चित्र (ओएव्हीएम) या माध्यमातून घेण्याचे निश्चित झाले आहे. सदर सभेचे कामकाज दिनांक २९ ऑगस्ट २०२२ रोजी पाठविलेल्या नोटीसप्रमाणे ठरविलेल्या विषय सूचीनुसार करण्यात येईल.

कोरोना अर्थात कोविड-महामारीचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता, कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाने त्यांच्या परिपत्रक क्र २०/२०२०;१४/२०२०; १७/२०२०; ०२/२०२१ आणि ०२/२०२२ दिनांक ५/०५/२०२० ; ८/०४/२०२०; १३/०४/ २०२०, १३/०१/२०२१ आणि ५/०५/२०२२. आणि परिपत्रक क्र. सेबी/एचओ/ सीएफडी /सीएमडी १/ सीआयआर/पी/२०२०/७९ आणि परिपत्रक क्र. सेबी/ एचओ/ सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर /पी /२०२१/११ आणि सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२२/६२ दि. १२/०५/२०२०, दि. १५/०१/२०२१ आणि १३ मे, २०२२ अनुक्रमे सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) (सेबी परिपत्रक म्हणून उल्लेख केलेली) ने जारी केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांव्दारे (व्हीसी/ओएव्हीएम) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) संपन्न करण्याची परवानगी असून त्यात सामाइक स्थानावर भौतिक उपस्थितीशिवाय एजीएममध्ये सांगितलेले कामकाज पार पाडले जाईल. कंपनी अधिनियम, २०१३, सेबी (सूची दायित्वे आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, २०१५ आणि एमसीए परिपत्रकांच्या तरतुदींचे अनुपालन करताना, ही एजीएम व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) किंवा इतर दृकश्राव्य माध्यमांव्दारे (ओएव्हीएम) आयोजित केली जाईल. म्हणून सदस्य व्हीसी/ओएव्हीएम व्दारे आगामी एजीएम मध्ये उपस्थित राहू शकतात.

एमसीए सामान्य परिपत्रके आणि सेबीच्या परिपत्रकांचे अनुपालन करताना, सभासदांना एजीएम आणि वार्षिक अहवालाच्या नोटिसांची प्रत्यक्ष प्रत पाठविण्याची आवश्यकता पूर्ण केली गेली आहे आणि म्हणूनच एजीएम नोटीससह आर्थिक वर्ष २०२१-२२ चा वार्षिक अहवाल देण्यात आला आहे, ज्यांचे ईमेल पत्ते डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स/ कंपनीकडे नोंदणीकृत आहेत अशा सदस्यांना केवळ इलेक्ट्रॉनिक मोडव्दारे पाठवले जातात. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ चा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.cianindustries.com वर आणि स्टॉक एक्सचेंजच्या www.bseindia.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

वार्षिक सर्वसाधारण सभे निमित्त कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ मधील तरतुदी नुसार आणि सेबी च्या अधिनियम ४२ (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट) अधिनियम २०१५ ला अनुसरून कंपनीच्या सभासदांचे नोंदणी रजिस्टर आणि शेअर ट्रान्सफर बुक्स हे शुक्रवार, २३ सप्टेंबर, २०२२ ते शुक्रवार ३० सप्टेंबर, २०२२ (दोन्ही दिवस धरून) पर्यंत बंद राहतील.

वार्षिक सर्वसाधारण सभे निमित्त कंपनी कायदा, २०१३ चे कलम १०८ नुसार वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारांसहित कंपनीज (मॅनेजमेन्ट अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन) नियम २०१४ चे नियम २० आणि सेबी अधिनियम ४४ (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट) अधिनियम २०१५ च्या पुर्ततेसाठी कंपनी सहर्ष ई-वोटिंग ची सुविधा सभासदांना कोठूनही म्हणजेच सभे व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही जागे वरून मतदान करण्यासाठी उपलब्ध करून देत आहे. कंपनी ने एजीएममध्ये दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा आणि रिमोट ई-वोटिंग सुविधा नॅशनल सेंट्रल डिपॉसिटोरी सर्विसेस लिमिटेड (CDSL) ची नियुक्ती केलेली आहे.

सर्व सभासदांना कळविण्यात येते कि :

१. ३५ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केलेले कामकाज इलेक्ट्रॉनिक साधना व्दारे केले जाऊ शकते.

२. इलेक्ट्रॉनिक साधनाव्दारे अथवा वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मतदान करण्यासाठी पात्रता निश्चिती साठी कट ऑफ डेट शुक्रवार दि. २३ सप्टेंबर, २०२२ रोजी ज्या व्यक्तींचे नाव सभासदांच्या रजिस्टर मध्ये किंवा रजिस्टर ऑफ बेनिफिशल ओनर्स मध्ये शुक्रवार दि. २३ सप्टेंबर, २०२२ ह्या कट ऑफ डेट ला नोंदविलेले असेल, केवळ तेच सभासद रिमोट ई-वोटिंग तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मतदानासाठी पात्र ठरतील.

३. रिमोट ई-वोटिंग विकल्प असून ते पोर्टल दि. २७ सप्टेंबर, २०२२ रोजी सकाळी ९.०० वाजता पासून दि. २९ सप्टेंबर, २०२२ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजे पर्यंत राहील त्या नंतर रिमोट ई-वोटिंग मोड्यूल CDSL व्दारा बंद करण्यात येईल.

४. ज्या व्यक्तींनी कंपनी चे समभाग खरेदी करून सूचना पाठविल्या नंतर कंपनी चे सभासदत्व स्वीकारले असेल गुरुवार दि. २३ सप्टेंबर, २०२२ ह्या कट ऑफ डेट च्या दिवशी समभाग धारक असतील त्यांनी helpdesk.evoting@cdslindia.com ला विनंती करून लॉगिन आयडी व पासवर्ड मिळवावा.

५. ज्या सभासदांनी आपले मत दूरस्थ ई-मतदानाव्दारे AGM च्या पूर्वी नोंदविले असेल ते सभासद AGM मध्ये हजर राहू शकतील, पण त्यांना AGM मध्ये मतदान करता येणार नाही.

६. ज्या सदस्यांनी त्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदणीकृत केलेले नाही त्यांनी त्यांचे ई-मेल पत्ते संबंधित डिपॉझिटरी सहभागिकडे नोंदण्याची विनंती करावी आणि भौतिक मोड मध्ये समभाग असलेल्या सदस्यांना त्यांचे ई-मेल पत्ते investors@bigshareonline.com वर किंवा कंपनी सोबत अद्यावत करावी.

रिमोट ई-वोटिंग बाबत विस्तृत सूचना साठी सभासदांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेतील ई-वोटिंग प्रोसेस हा विभाग बघावा. ई-वोटिंग पोर्टल बाबत काही प्रश्नकिंवा तक्रारी असल्यास त्या सभासदांनी त्यांच्या साठी उपलब्ध असणाऱ्या नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न च्या (FAQs) विभाग किंवा www.evotingindia.com वरील उपलब्ध असलेली नियमावली बघावी किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com ला ई-मेल करावे.

संचालक मंडळाच्या आदेशावरून
सियान ॲग्रो इंडस्ट्रीज अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. करिता
स्वाक्षरी
शिल्पा भार्गव
कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

दिनांक : ७ सप्टेंबर, २०२२
ठिकाण : नागपूर

CIAN AGRO INDUSTRIES & INFRASTRUCTURE LIMITED

CIN: L15142MH1985PLC037493
Regd. Off: 4th Floor, Gupta Tower, Science College Road, Civil Lines, Nagpur - 440001

NOTICE OF 35th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE, is hereby given that, the 35th Annual General Meeting (AGM) of the Members of CIAN Agro Industries & Infrastructure Limited, will be held on Friday, September 30, 2022 at 11.30 a.m. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as mentioned in the notice dated 29th August, 2022.

In view of the continuing social distancing norms due to Covid-19, the Ministry of Corporate Affairs has vide its General Circulars No. 20/2020; 14/2020; 17/2020; 02/2021 & 2/2022 dated 05-05-2020; 08-04-2020; 13-04-2020; 13-01-2021 and 05-05-2022 respectively & CircularNos.SEBI/HO/CFD /CMD1/CIR/ P /2020/79;SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 & SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIRP/P/2022/62 dated 12th May 12, 2020; 15th January, 2021 & 13th May, 2022 respectively, issued by the Securities and Exchange Board of India, permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through VC/OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and MCA Circulars, this AGM will be held through video conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM). Hence, Members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM.

In compliance with the MCA General Circulars and SEBI Circulars, the requirement of sending the physical copy of Notice of the AGM & Annual Report to members has been dispensed with and hence, the Annual Report for the financial year 2021-22 including AGM Notice have been sent only through electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Depository Participant(s)/Company. The Annual Report for the financial year 2021-22 is available on the Company's website at www.cianindustries.com and also on website of the Stock Exchange at www.bseindia.com.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 23rd September, 2022 to Friday, 30th September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to its members, to vote from a place other than the venue of AGM. The Company has engaged the services of Central Depository Services Limited (CDSL) to provide remote e-voting facility & e-voting at the AGM.

All the members are informed that:

1. The business as set forth in the Notice of AGM may be transacted through electronic means.
2. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Friday, 23rd September, 2022. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained as on cut-off date i.e. Friday, 23rd September, 2022 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting for the AGM.
3. Remote e-voting is optional and portal will remain open from 27th September, 2022 at 09.00 a.m. till 29th September, 2022 at 05.00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter.
4. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Friday, 23rd September, 2022, may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com
5. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.
6. Members who have not registered their email addresses are requested to register their email addresses with their respective Depository Participant(s) and members holding shares in physical mode are requested to update their email addresses with the Company or at Company's Registrar and Share Transfer Agent M/s. Bigshare Services Pvt. Ltd. at investors@bigshareonline.com.

For detailed instructions of remote e-voting, members may refer to the Section 'E-voting Process' in the Notice of AGM. In case of queries or grievances pertaining to e-voting procedure, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members available and e-voting manual available at www.evotingindia.com or write and email to helpdesk.evoting@cdslindia.com

For CIAN Agro Industries & Infrastructure Limited

Date: September 7, 2022
Place: Nagpur

Shilpa Bhargava
Company Secretary & Compliance Officer