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: 09th September, 2023

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 36th Annual General Meeting scheduled to be held on 30th September, 2023, published in the following newspapers for your information and records.

- The Indian Express, Nagpur Edition, Saturday, 09th September, 2023.
- Loksatta, Nagpur Edition, Saturday, 09th September, 2023.

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

Madhu

Madhubala Dave
Company Secretary & Compliance Officer

Encl : As above

CIAN AGRO INDUSTRIES & INFRASTRUCTURE LIMITED

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

NOTICE OF 36th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE, is hereby given that, the 36th Annual General Meeting (AGM) of the Members of CIAN Agro Industries & Infrastructure Limited, will be held on Saturday, September 30, 2023 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, 2023.

The Ministry of Corporate Affairs has vide its General Circulars No. 20/2020; 14/2020; 17/2020; 02/2021, 2/2022 & 10/2022 dated 05-05-2020; 08-04-2020; 13-04-2020; 13-01-2021, 05-05-2022 and 28-12-2022 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 accordance with the MCA General Circulars and SEBI Circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial year 2022-23 has been sent to all the members on 07th September, 2023 whose email addresses are registered with the Depository Participant(s)/Company as on 01-09-2023. The Annual Report for the financial year 2022-23 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 Saturday, 23rd September, 2023 to Saturday, 30th September, 2023 (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 Saturday, 23rd September, 2023. 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. Saturday, 23rd September, 2023 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, 2023 at 09.00 a.m. till 29th September, 2023 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. Saturday, 23rd September, 2023, 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, 2023
Place: Nagpur

Madhubala Dave
Company Secretary & Compliance Officer

सियान ॲग्रो इंडस्ट्रीज अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

CIN: L15142MH1985PLC037493

नोंदणीकृत कार्यालय : ४ था माळा, गुप्ता टॉवर, सायंन्स कॉलेज रोड, सिविल लाईन्स, नागपूर-४४०००१

फोन नं : 0712-2551144. ई-मेल : info@cianindustries.com. वेबसाईट :www.cianindustries.com

३६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा
रिमोट ई व्होटिंग ची माहिती आणि बुक क्लोजर ची सूचना

याव्दारे कळविण्यात येते की सियान ॲग्रो इंडस्ट्रीज अँड इन्फ्रास्टक्चर लि. ची ३६ वी सभासदांची वार्षिक सर्वसाधारण सभा शनिवार, दिनांक ३० सप्टेंबर २०२३ रोजी दुपारी ११.३० वाजता व्हिडिओ कॉन्फरंन्सिंग (व्हीसी) ईतर ध्वनी चित्र (ओएव्हीम) या माध्यमातून घेण्याचे निश्चित झाले आहे. सदर सभेचे कामकाज दिनांक २९ ऑगस्ट २०२३ रोजी पाठविलेल्या नोटीसप्रमाणे ठरविलेल्या विषय सुचीनुसार करण्यात येईल.

कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाने त्यांच्या परिपत्रक क्र २०/२०२०;१४/२०२०; १७/२०२०; ०२/२०२१, ०२/२०२२ आणि १०/२०२२ दिनांक ५/०५/२०२०; ८/०४/२०२०; १३/०४/ २०२०, १३/०१/२०२१, ५/०५/२०२२ आणि २८/१२/२०२२. आणि परिपत्रक क्र. सेबी/ एचओ/ सीएफडी /सीएमडी १/ सीआयआर/पी/२०२०/७९ आणि परिपत्रक क्र. सेबी/ एचओ/ सीएफडी/सीएमडीर/ सीआयआर /पी /२०२१/११ आणि सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडीर/ सीआयआर/पी/२०२२/६२ दि. १२/०५/२०२०, दि. १५/०१/२०२१ आणि १३ मे, २०२२ अनुक्रमे भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळ (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 दयित्वे आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, २०१५ आणि एमसीए परिपत्रकांच्या तरतुदींचे अनुपालन करताना, ही एजीएम व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) किंवा इतर ईतर ध्वनी चित्र (ओएव्हीम) आयोजित केली जाईल. म्हणून सदस्य व्हीसी/ओएव्हीएम व्दारे आगामी एजीएम मध्ये उपस्थित राहू शकतात.

एमसीए सामान्य परिपत्रके आणि सेबीच्या परिपत्रकांनुसार (एजीएम) सुचना आणि आर्थिक वर्षांच्या वार्षिक अहवालाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती ७ सप्टेंबर २०२३ रोजी सर्व सभासदांना पाठवण्यात आल्या आहेत ज्यांचे ई-मेल पत्ते डिपॉझिटरी सहभागी कडे/कंपनीकडे १ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत नोंदणीकृत आहेत. २०२२-२३ आर्थिक वर्षाच्या वार्षिक अहवाल प्रति कंपनीच्या वेबसाईट : www.cianindustries.com वर आणि स्टॉक एक्सचेंजच्या www.bseindia.com या वेबसाइटवर 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 अनुसरुन कंपनीच्या सभासदांचे नोंदणी रजिस्टर आणि शेअर ट्रान्सफर बुक्स हे शनिवार, २३ सप्टेंबर, २०२३ ते शनिवार ३० सप्टेंबर, २०२३ (दोन्ही दिवस धरुन) पर्यंत बंद राहतील.

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

सर्व सभासदांना कळविण्यात येते कि :

१. ३६ 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 शनिवार दि. २३ सप्टेंबर, २०२३ रोजी च्या व्यक्तीचे नाव सभासदाच्या रजिस्टर मध्ये किंवा रजिस्टर ऑफ बेनिफिसशील ओनर्स मध्ये शनिवार दि. २३ सप्टेंबर, २०२३ ह्या कट ऑफ डेट ला नोंदविलेले असेल, केवळ तोच सभासद रिमोट ई-वोटिंग तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मतदानासाठी पात्र ठरतील.

३. रिमोट ई-वोटिंग विकल्प असून ते पोर्टल दि. २७ सप्टेंबर, २०२३ रोजी सकाळी ९.०० वाजता पासून दि. २९ सप्टेंबर, २०२३ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजे पर्यंत राहील त्या नंतर रिमोट ई-वोटिंग मोडयुल CDSL व्दारा बंद करण्यात येईल.

४. ज्या व्यक्तींनी कंपनी चे समभाग खरेदी करुन सूचना पाठविल्या नंतर कंपनी चे सभासदत्व स्वीकारले असेल शनिवार दि. २३ सप्टेंबर, २०२३ ह्या कट ऑफ डेट च्या दिवशी समभाग धारक असतील त्यांनी helpdesk.evoting@cdslindia.com ला विनंती करुन 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 डेपोसिटोरी सहभागिंकडे नोंदण्याची विनंती करावी आणि भौतिक मोड मध्ये समभाग असलेल्या सदस्यांना त्यांचे ई-मेल पत्ते investors@bigshareonline.com वर किंवा कंपनी सोबत अदयावत करावी.

रिमोट ई-वोटिंग बाबत विस्तृत सूचने साठी सभासदांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेतील ई-वोटिंग प्रोसेस हा विभाग बघावा. ई-वोटिंग प्रोसिजर 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 आदेशावरुन
सियान ऍग्रो इंडस्ट्रीज अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. करिता
स्वाक्षरी
मधुबाला दवे
कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

दिनांक : ७ सप्टेंबर, २०२३
ठिकाण : नागपूर