



SONU INFRA TECH LIMITED

MECHANICAL, ELECT. & CIVIL COMPANY
GOVERNMENT APPROVED COMPANY

Date: August 01, 2023

To,
The Manager
Listing Compliance Department

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai – 400051.

Respected Sir/Ma'am

Sub: Newspaper Advertisement of 6th Annual General Meeting of the Members of Sonu Infratech Limited.

Ref.: Sonu Infratech Limited (Symbol: - SONUINFRA, ISIN: INE0JZA01018).

With reference to captioned subject, we would like to inform you that the Notice of 6th Annual General Meeting (AGM) was published on Tuesday, August 01, 2023 in "Financial Express" in English Newspaper and in "Financial Express" Gujarati Language.

Further, Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure requirement) Regulations, 2015 and Schedule III, Kindly note that the Company has completed the process of issuing notice of AGM to the members along with Annual Report For the Financial year 2022-23 and instruction for e-voting & attaining AGM through VC/OAVM on Monday, July 31, 2023.

Please find enclosed herewith the copy of Newspaper advertisement of the Annual General Meeting and instruction for e-voting VC/OAVM.

Please take the same on your record.

Sonu Infratech Limited

Ramji Shrinarayan Pandey
Chairman & Managing Director
DIN: 02815473



Place: Jamnagar
Encl: As attached

The CIN of the company is U45500GJ2017PLC099276

SONU INFRATECH LIMITED
CIN: U45500GJ2017PLC099276
Registered office: Platinum 404, 4th Floor Park Colony, Opp. Joggers Park, Jamnagar-361008 Gujarat. **Contact No.:** + 0288 2555089, **E-mail ID:** info@sonuinfratech.com, **Website:** www.sonuinfratech.com

NOTICE OF THE 6th ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that Pursuant to the General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 issued by SEBI (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"), companies are allowed to hold AGM through VC, without the physical presence of members at a common venue. Hence, in compliance with the Circulars, the AGM of the Company is being held through VC on Tuesday, August 22, 2023 at 12:30 PM. (IST). The deemed venue of the proceedings of the 06th AGM shall be the Registered Office of the Company i.e. Platinum 404, 4th Floor Park Colony, Opp. Joggers Park Jamnagar-361008 to transact the Ordinary Businesses and Special Businesses as set out in the notice of 6th AGM.

In accordance with the General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 issued by SEBI (hereinafter collectively referred to as "the Circulars") the Notice of AGM along with Annual Report 2022-23 has been sent through electronic mode only to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories. Member may note that Notice and Annual Report 2022-23 will be uploaded on the website of the Company at www.sonuinfratech.com, website of National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and website of National Securities Depository Limited (NSDL) i.e. www.evoting.nsdl.com.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR ATTENDING THE AGM THROUGH VC / OAVM ARE AS UNDER:

1. Member will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Members may access by following the steps mentioned above for Access to NSDL e-Voting system. After successful login, you can see link of "VC/OAVM link" placed under "Join General meeting" menu against company name. You are requested to click on VC/OAVM link placed under Join General Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/Member login where the EVEN of Company will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.
2. Members are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.
3. Further Members will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
4. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
5. Shareholders who would like to express their views/have questions may send their questions in advance mentioning their name demat account number/folio number, email id, mobile number at info@sonuinfratech.com. The same will be replied by the company suitably.

There being no physical shareholders in the Company, the Register of members and share transfer books of the Company is not closed. Members whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Wednesday, August 16, 2023 ("Cut-off date"), shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting on the Annual General Meeting.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rules made thereunder (as amended) and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 (as amended) and above mentioned MCA Circulars, the Company is providing facility of remote e-voting and e-voting on the date of the AGM to its Members in respect of the businesses to be transacted at the AGM. For this purpose, the Company has entered into an agreement with NSDL for facilitating voting through electronic means.

The e-voting period on commence on 9:00 A.M. on Saturday, August 19, 2023 and will end on 5:00 P.M. on Monday, August 21, 2023. During this period, Members holding shares either in physical form or in dematerialised form as on Wednesday, August 16, 2023 i.e. cut-off date, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Those Members, who will be present in the AGM at the registered office or through VC / OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.


Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Wednesday, August 16, 2023, are requested to refer to the Notice of AGM for the process to be adopted for obtaining the USER ID and Password for casting the vote.

In case of any queries for e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-9900 or send a request at evoting@nsdl.co.in. Members may also contact Ms. Archanaba Krunalsinh Gohil, Company Secretary of the Company at the registered office of the Company or may write an e-mail to www.sonuinfratech.com or may call on +91-0288 2555089 for any further clarification.

Members can attend and participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM facility. The instructions for joining the Annual General Meeting through VC/OAVM are provided in the Notice of the Annual General Meeting. In case the shareholders/members have any queries or issues regarding participation in the AGM, you can write an email to evoting@nsdl.co.in or Call us: - Tel: 1800-222-9900. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purposes of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

For and on behalf of,
SONU INFRATECH LIMITED
Ramji Shrinarayan Pandey
 Chairman & Managing Director
 DIN: 02815473

Place: Jamnagar
Date: 31/07/2023



સોનુ ઇન્ફ્રાટેક લિમિટેડ

CIN: U45500GJ2017PLC099276

રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ: પ્લેટિનમ ટાવર, ૬થો માળ પાર્ક કોલોની સામે, જોગર્સ પાર્ક, જામનગર-૩૬૧૦૦૮, ગુજરાત. સંપર્ક નંબર: +૦૨૮૮ ૨૫૫૫૦૮૯
 ઈમેલ: info@sonuinfratech.com, વેબસાઈટ: www.sonuinfratech.com

કંપનીની 6ઠી વાર્ષિક સામાન્ય સભા અને ઈ-વોટિંગની સૂચના

સૂચના આથી આપવામાં આવે છે કે કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય (MCA) અને પરિપત્ર SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 દ્વારા જારી કરાયેલ 28 ડિસેમ્બર, 2022ના સામાન્ય પરિપત્ર નં. 10/2022ના અનુસંધાનમાં તારીખ 5 જાન્યુઆરી, 2023 ના રોજ સેબી દ્વારા જારી કરવામાં આવે છે (ત્યારબાદ સામુદાયિક રીતે "ધ પરિપત્ર" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે). કંપનીઓને સામાન્ય સ્વયં સભ્યોની ભૌતિક હાજરી વિના, વીસી દ્વારા એક્ઝેમ્પ્સ બોલાવવાની મંજૂરી આપવામાં આવે છે. આથી, પરિપત્રોના પાલનમાં, કંપનીની AGM VC દ્વારા મંગળવાર, 22 ઓગસ્ટ, 2023 ના રોજ બપોરે 12:30 (IST) વાગ્યે યોજવામાં આવી છે. 06મી એક્ઝેમ્પ્સની કાર્યવાહીનું કાર્ય સ્થળ કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ એટલે કે પ્લેટિનમ 404, ચોથા માળે પાર્ક કોલોની, જોગર્સ પાર્ક સામે, જામનગર-361008 6ઠી એક્ઝેમ્પ્સની સૂચનામાં દર્શાવ્યા મુજબ સામાન્ય વ્યવસ્થાઓ અને વિશેષ વ્યવસ્થાઓના વ્યવહાર માટે. કોર્પોરેટ અહેદાંશ મંત્રાલય (MCA) દ્વારા જારી કરાયેલ 28 ડિસેમ્બર, 2022ના સામાન્ય પરિપત્ર નંબર 10/2022 અને SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4ના પરિપત્ર અનુસાર 5 જાન્યુઆરી, 2023 ના રોજ સેબી દ્વારા જારી કરવામાં આવેલ (ત્યારબાદ સામુદાયિક રીતે "પરિપત્ર") તરીકે ઓળખવામાં આવે છે) વાર્ષિક અહેવાલ 2022-23 સાથેની એક્ઝેમ્પ્સની સૂચના ફક્ત તે સભ્યોને જ ઇલેક્ટ્રોનિક મોડ દ્વારા મોકલવામાં આવી છે જેમના ઇમેઇલ સરનામાં કંપની/ડિપોઝિટરીમાં નોંધાયેલા છે. સભ્ય નોંધ લે કે નોટિસ અને વાર્ષિક અહેવાલ 2022-23 કંપનીની વેબસાઇટ www.sonuinfratech.com પર, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડની વેબસાઇટ www.nseindia.com પર અને નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ (NSDL)ની વેબસાઇટ એટલે કે www.evoting.nsdl.com પર અપલોડ કરવામાં આવશે.

VC/OAVM દ્વારા એક્ઝેમ્પ્સમાં હાજરી આપવા માટે સભ્યો માટે સૂચનાઓની વિશેષ મુજબ છે:

1. સભ્યોને એનએસડીએલ ઈ-વોટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા VC/OAVM દ્વારા એક્ઝેમ્પ્સમાં હાજરી આપવા માટે સુવિધા આપવામાં આવશે. NSDL ઈ-વોટિંગ સિસ્ટમની એક્સેસ માટે સભ્યો ઉપર જણાવેલ પગલાંને અનુસરીને એક્સેસ કરી શકે છે. સફળ લોગીન પછી, તમે કંપનીના નામ સામે "સામાન્ય સભામાં જોડાઓ" મેનુ ડેક્લ મુકવામાં આવેલી "VC/OAVM લિંક"ની લિંક જોઈ શકો છો. તમને જનરલ મીટિંગમાં જોડાઓ મેનુ ડેક્લ મુકવામાં આવેલી VC/OAVM લિંક પર ક્લિક કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે. VC/OAVM માટેની લિંક રેકોર્ડ્સ/મેમ્બર લોગીનમાં ઉપલબ્ધ હશે જ્યાં કંપનીની EVEN દર્શાવવામાં આવશે. મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે જે સભ્યો પાસે ઈ-વોટિંગ માટે યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ નથી અથવા તો યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ ભૂલી ગયા છે તેઓ છેલ્લી ઘડીની ભીડને યાજવા માટે નોટિસમાં દર્શાવેલ રિમોટ ઈ-વોટિંગ સૂચનાઓનું પાલન કરીને તેને પુનઃપ્રાપ્ત કરી શકે છે.
2. સભ્યોને વધુ સારા અનુભવ માટે લેપટોપ દ્વારા મીટિંગમાં જોડાવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે.
3. મીટિંગ દરમિયાન કોઈપણ વિક્ષેપને યાજવા માટે વધુ સભ્યોને કેમેરા અને ઇન્ટરનેટનો સારી ઝડપે ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપવી જરૂરી રહેશે.
4. મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે મોબાઇલ ઉપકરણો અથવા ટેબ્લેટ અથવા લેપટોપ દ્વારા મોબાઇલ એક્સપોઝ ડ્રા કનેક્ટ થતા સહભાગીઓ તેમના સંબંધિત નેટવર્કમાં વધુ ઘટ્ટને કારણે ઓડિયો/વિડિયોની ખોટ અનુભવી શકે છે. તેથી ઉપરોક્ત કોઈપણ પ્રકારની ખામીઓને ઘટાડવા માટે સ્વિચર Wi-Fi અથવા LAN કનેક્શનનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.
5. રેકર્ડ્સ/કોલેક્ટોરે જેઓ તેમના મતભવો વ્યક્ત કરવા માગતા હોય/પ્રશ્નો હોય તેઓ તેમના નામની ઈમેલ એકાઉન્ટ નંબર/ફોનિયો નંબર, ઈમેલ આઈડી, મોબાઇલ નંબર info@sonuinfratech.com પર અગાઉથી તેમના પ્રશ્નો મોકલી શકે છે. કંપની દ્વારા તેનો યોગ્ય જવાબ આપવામાં આવશે.

કંપનીમાં કોઈ ભૌતિક રેકર્ડ્સ/કોલેક્ટોરે નથી, કંપનીના સભ્યોનું રજિસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક બંધ નથી બુધવાર, 16 ઓગસ્ટ, 2023 ("કટ-ઓફ તારીખ") ના રોજ જે સભ્યોના નામ સભ્યોના રજિસ્ટરમાં અથવા ડિપોઝિટરીઝ દ્વારા જાળવવામાં આવેલા લાભદાયી માલિકોના રજિસ્ટરમાં નોંધાયેલા છે. તેઓ વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં માત્ર દૂરસ્થ ઈ-વોટિંગ તેમજ ઈ-વોટિંગની સુવિધા મેળવવા માટે હકદાર રહેશે.

કંપની અધિનિયમ, 2013 ની કલમ 108 ની જોગવાઈઓને અનુસરીને તે ડેક્લ બનાવેલા નિયમો (સુધારેલા મુજબ) અને સેબી (LODR) રેગ્યુલેશન્સ, 2015 (સુધાર્યા પ્રમાણે) ના નિયમ 44 સાથે વાંચો અને ઉપરોક્ત એમસીએ પરિપત્રો, કંપની એક્ઝેમ્પ્સમાં વ્યવહાર કરવાના વ્યવસ્થાઓના સંદર્ભમાં તેના સભ્યોને એક્ઝેમ્પ્સની તારીખે રિમોટ ઈ-વોટિંગ અને ઈ-વોટિંગની સુવિધા પૂરી પાડે છે. આ હેતુ માટે, કંપનીએ ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી મતદાનની સુવિધા માટે NSDL સાથે કરાર કર્યો છે.

ઈ-વોટિંગનો સમયગાળો શનિવાર, 19 ઓગસ્ટ, 2023 ના રોજ સવારે 9:00 વાગ્યે શરૂ થશે. અને સોમવાર, ઓગસ્ટ 21, 2023 ના રોજ સાંજે 5:00 વાગ્યે સમાપ્ત થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, બુધવાર, 16 ઓગસ્ટ, 2023 એટલે કે કટ-ઓફ તારીખના રોજ ભૌતિક સ્વરૂપમાં અથવા ડીમર્ડેરિયલાઈઝ્ડ સ્વરૂપમાં શેર ધરાવતા સભ્યો ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે તેમનો મત આપી શકે છે. ત્યારબાદ મતદાન માટે NSDL દ્વારા ઈ-વોટિંગ મોક્યુલને અક્ષમ કરવામાં આવશે. તે સભ્યો, જેઓ રજિસ્ટર્ડ ઓફિસમાં અથવા VC/OAVM સુવિધા દ્વારા એક્ઝેમ્પ્સમાં હાજર રહેશે અને રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા કરાવ પર પોતાનો મત આપ્યો નથી અને તેમને પ્રતિબંધિત કરવામાં આવશે નહીં. આમ કરવાથી, એક્ઝેમ્પ્સ દરમિયાન ઈ-વોટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા મતદાન કરવા માટે પાતળા રહેશે.

કોઈપણ વ્યક્તિ, જે કંપનીના શેર મેળવે છે અને એક્ઝેમ્પ્સની નોટિસ મોકલ્યા પછી કંપનીના સભ્ય બને છે અને કટ-ઓફ તારીખ એટલે કે બુધવાર, 16 ઓગસ્ટ, 2023ના રોજ શેર ડેલિવરી કરવા માટે, વોટ આપવા માટે USER ID અને પાસવર્ડ મેળવવા માટે આપનાવવામાં આવનારી પ્રક્રિયા માટે એક્ઝેમ્પ્સની નોટિસનો સંદર્ભ લેવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.

ઈ-વોટિંગ માટે કોઈપણ પ્રશ્નો હોય તો, તમે શેરધારકો માટે વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો (FAQs) અને www.evoting.nsdl.com ના ડાઉનલોડ વિભાગ પર ઉપલબ્ધ શેરધારકો માટે ઈ-વોટિંગ વપરાશકર્તા માર્ગદર્શિકાનો સંદર્ભ લઈ શકો છો અથવા યેલ ફો નંબર 1800-222-990 પર કોલ કરી શકો છો. અથવા evoting@nsdl.co.in પર વિનંતી મોકલો. સભ્યો કંપનીના રજિસ્ટર્ડ ઓફિસમાં કંપનીના કંપની રોકેટરી સુશ્રી અર્ચનાબા કુશાલસિંહ ગોહિલાની પણ સંપર્ક કરી શકે છે અથવા www.sonuinfratech.com પર ઈ-મેલ લખી શકે છે અથવા વધુ સ્પષ્ટતા માટે +91-0288 2555089 પર કોલ કરી શકે છે.

સભ્યો VC/OAVM સુવિધા દ્વારા વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં હાજરી આપી શકે છે અને તેમાં ભાગ લઈ શકે છે. VC/OAVM દ્વારા વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં જોડાવા માટેની સૂચનાઓ વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસમાં આપવામાં આવી છે. જો શેરધારકો/સભ્યોને એક્ઝેમ્પ્સમાં ભાગ લેવા અંગે કોઈ પ્રશ્નો અથવા સમસ્યાઓ હોય, તો તમે evoting@nsdl.co.in પર ઈમેલ લખી શકો છો અથવા અમને કોલ કરો: - ટેલિફોન: 1800-222-990. કંપની અધિનિયમ, 2013ની કલમ 103 ડેક્લ શેરધારકોની ગણતરીના હેતુઓ માટે VC/OAVM દ્વારા મીટિંગમાં હાજર રહેલા સભ્યોની ગણતરી કરવામાં આવશે.

સોનુ ઇન્ફ્રાટેક લિમિટેડ
 માટે અને વતી,
 ચમજી શ્રીનારાયણ પાંડે
 ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર
 DIN: 02815473

સ્થળ: જામનગર
 તારીખ: ૩૧/૦૯/૨૦૨૩