



YURANUS INFRASTRUCTURE LIMITED

Regd. Office :

201, Maulik Arcade, Mansi Cross Roads, Vastrapur, Ahmedabad 380015, Gujarat, India.

O : +91 79 26733353 E : info@yuranusinfra.com CIN : L74110GJ1994PLC021352

Date: 01/12/2020

To,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalai Street, Mumbai - 400 001
E-mail: corp.relations@bseindia.com

Security Code: 536846

SUB: Newspaper Advertisement Regarding Notice of 26th Annual General Meeting ("AGM") of the Company Through Video Conferencing/Other Audio Visual Means, Book Closure and E-Voting Information

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), Regulations 44 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/ CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, copies of the newspaper advertisement published in English newspaper in "Westerntimes" and in Gujarati language newspaper in "Westerntimes" dated 01/12/2020 regarding Notice of 26thAGM of the Company scheduled to be held on Tuesday, December 22, 2020 through Video Conferencing/Other Audio Visual Means facility, Book Closure and E-voting information are enclosed herewith. The same is also available on website of the Company at www.yuranusinfra.com.

You are requested to take the above on record.

Yours faithfully,

For, YURANUS INFRASTRUCTURE LIMITED

Mohit D
(MOHIT DINESH DESAI)
Managing Director
DIN: 03089420



Encl.: As above

YURANUS INFRASTRUCTURE LIMITED

CIN - L74110GJ1994PLC021352

Reg. Office: 201, Maulik Arcade, Above Karnavati Pagarkha Bazar,
Mansi Cross Road, Vastrapur, Ahmedabad - 380 015 E-mail Id:
info@yuranusinfra.com, Website: www.yuranusinfra.com
Tel No./ Fax No. 079-26733353

NOTICE OF 26th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Annual General Meeting:

NOTICE is hereby given that the Twenty Sixth (26th) Annual General Meeting ('AGM' or 'Meeting') of the Members of Yuranus Infrastructure Limited ('the Company') will be held on Tuesday, December 22, 2020 at 11.30 a.m. (IST) through two way Video Conferencing ('VC') facility / other audio visual means ('OAVM') ONLY, to transact the business as set out in the Notice of the AGM. In accordance with the General Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs dated May 5, 2020 read with General Circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Securities and Exchange Board of India ('SEBI') Circular dated May 12, 2020, the Company shall send the Notice of the 26th AGM along with the Annual Report 2019-20, through electronic mode only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent and Depositories. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars and the SEBI Circular.

The Annual Report 2019-20 of the Company, inter alia, containing the Notice and the Explanatory Statement of the 26th AGM is available on the website of the Company at <http://www.yuranusinfra.com> and on the websites of the Stock Exchange viz. www.bseindia.com. A copy of the same is also available on the website of NSDL E-voting Services at <https://www.evoting.nsdl.com>.

Remote e-Voting:

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its Members the facility of remote e-Voting before as well as during the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed NSDL for facilitating voting through electronic means.

The detailed instructions for remote e-Voting are given in the Notice of the AGM. Members are requested to note the following:

a. The remote e-Voting facility would be available during the following period:

Commencement of remote e-Voting : From 9.00 a.m. (IST) on Saturday, December 19, 2020

End of remote e-Voting : Upto 5.00 p.m. (IST) on Monday, December 21, 2020

The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time;

b. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on Wednesday, December 16, 2020 ('Cut-Off Date'). The facility of remote e-Voting system shall also be made available during the Meeting and the Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote e-Voting shall be able to exercise their right during the Meeting. A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on the Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before / during the AGM;

c. A person who is not a Member as on the Cut-Off Date should treat the Notice of the AGM for information purposes only;

d. Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the Meeting may also attend the Meeting electronically, but shall not be entitled to vote again.

Registration of e-mail addresses:

Members whose email addresses are already registered with the Company/Depositories, may follow the instructions for e-voting during the AGM as provided in the Notice of the AGM. Members whose email addresses are not registered with the Company/Depository may follow the below process for registering or updating their email addresses.

1. Members holding shares in electronic/Demat form, please update your email address with your Depository Participants. However, Members may temporarily register the same with the Company's Registrar & Share Transfer Agent i.e. M/S Link Intime India Private Limited at https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html on their website www.linkintime.co.in in the investor services tab by providing details such as Name, DP ID, Client ID, PAN, mobile number and e-mail address.
2. Members holding shares in physical form and who have not registered their email addresses may register the same with the Company's Registrar & Share Transfer Agent i.e. M/S Linkintime India Private Limited at https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html on their website www.linkintime.co.in in the investor services tab by providing details such as Name, DP ID, Client ID, PAN, mobile number and e-mail address and also upload the image of share certificate in PDF or JPEG format (upto 1 MB). On submission of above member details, a One-Time Password (OTP) will be received by the Member which needs to be entered in the link for verification. In case shareholders/members have any queries regarding e-voting, they may refer the frequently Asked Questions ('FAQs') available at <https://www.evoting.nsdl.com>, or send an email to evoting@nsdl.co.in or contact on: - 1800-222-990.

Book Closure:

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Act and the Rules framed thereunder, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, December 16, 2020 to Tuesday, December 22, 2020 (both days inclusive) for the purpose of 26th AGM for the financial year 2019-20.

This notice is issued for the information and benefit of the Members of the Company in compliance with the applicable circulars of MCA and SEBI.

For, **Yuranus Infrastructure Ltd.**

Date: 28.11.2020
Place : Ahmedabad.

sd/- Mohit Dinesh Desai
Managing Director

8

Western Times

AHMEDABAD TUESDAY 1/12/2020

YURANUS INFRASTRUCTURE LIMITED

CIN: L74110GJ1994PLC021352

રજિ. ઓફિસ : ૨૦૧, ૨જો માળ, મૌલીક આર્કેડ, કલ્યાણી પગરખા બજાર ઉપર,
માનસી કોસ રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫,
ફોન / ફેક્સ નં-૦૭૯-૨૬૭૩૩૩૫૩

ઈ મેઈલ: info@yuranusinfra.com, Website: www.yuranusinfra.com

૨૬મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ, રિમોટ ઇ-વોટિંગ અને બુક ક્લોઝર

વાર્ષિક સાધારણ સભા:

અહીં સૂચના આપવામાં આવે છે કે યુરેનસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ ('કંપની') ના સભ્યોની છઠ્ઠી સમી (૨૬મી) વાર્ષિક સામાન્ય સભા ('કંપની') ૨૨ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૦ ને સવારે ૧૧.૩૦ વાગ્યે યોજાશે (IS) એ. જી. એમ. ની નોટિસમાં નક્કી કર્યા મુજબ ધંધાનો વ્યવહાર કરવા માટે ફક્ત બે માર્ગીય વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ ('વીસી') સુવિધા / અન્ય ઓડીયો વિઝ્યુઅલ માધ્યમો ('ઓએવીએમ') દ્વારા. ૫ મે ૨૦૨૦ ના કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલયે જારી કરેલા સામાન્ય પરિપત્ર અનુસાર ૮ એપ્રિલ, ૨૦૨૦ અને ૧૩ મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ ના સામાન્ય પરિપત્રો (સામુહિક રીતે 'એમસીએ' પરિપત્રો 'તરીકે ઓળખવામાં આવે છે) અને ભારતની સિક્યોરિટીઝ અને એક્સચેન્જ બોર્ડ દ્વારા વાંચવામાં આવેલ ('સેબી') ૧૨ મે, ૨૦૨૦ ના પરિપત્રમાં, કંપનીએ વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૧૯-૨૦ સાથે ૨૬મી એપ્રિલની નોટિસ ફક્ત તે જ સભ્યોને મોકલશે, જેમના ઈ-મેઈલ સરનામાં કંપની અથવા રજિસ્ટ્રાર સાથે નોંધાયેલા હોય અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ અને ડિપોઝિટરીઝ. એજન્ટની સૂચનાની ફીઝીકલ કોપી મોકલવાની આવશ્યકતા, એમસીએના પરિપત્રો અને સેબીના પરિપત્ર દ્વારા વિતરિત કરવામાં આવી છે.

કંપનીની વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૧૯-૨૦, નોટિસ અને ૨૬મી એપ્રિલના વિગતવાર નિવેદનમાં સમાવિષ્ટ, કંપનીની વેબસાઇટ <http://www.yuranusinfra.com> પર અને સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઇટ્સ પર ઉપલબ્ધ છે. જેમ કે. www.bseindia.com. આની એક નકલ, એનએસડીએલ ઈ-વોટિંગ સેવાઓની વેબસાઇટ પર પણ <https://www.evoting.nsdl.com> પર ઉપલબ્ધ છે.

રિમોટ ઇ-મતદાન:

કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૬ ની કલમ ૧૦૮ ('એક્ટ') ની પાલનમાં, કંપનીઓ (મિનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ ના નિયમ ૨૦ સાથે વાંચવામાં આવે છે, જે સામાન્ય સભાઓનું સચિવાલય ધોરણ ('એસએસ-ઈસ્ટિટ્યૂટ કફ કંપની સેક્રેટરીઝ ઈન્ડિયા અને સેબી (લિસ્ટિંગ ઓથોરિટી) એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર આવશ્યકતાઓ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ના નિયમ ૪૪ દ્વારા જાહેર કરાયેલ), કંપની તેના સભ્યોને રિમોટ ઈ-વોટિંગની સુવિધા પૂરા પાડે છે તેમજ એજન્ટ દરમિયાન એજન્ટ પર વ્યવહાર કરવામાં આવતા વ્યવસાયના સંદર્ભમાં અને આ હેતુ માટે, કંપનીએ ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી વોટિંગ કરવાની સુવિધા માટે એનએસડીએલની નિમણૂક કરી છે. રિમોટ ઈ-વોટિંગ માટેની વિગતવાર સૂચનાઓ એજન્ટની સૂચનામાં આપવામાં આવી છે. સભ્યોને નીચેની બાબતોની નોંધ લેવા વિનંતી છે:

એ. રિમોટ ઈ-વોટિંગ સુવિધા નીચેના સમગ્રાણા દરમિયાન ઉપલબ્ધ રહેશે:

રિમોટ ઈ-વોટિંગની શરૂઆત : ૧૮ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૦ ને શનિવારે સવારે ૯.૦૦ વાગ્યે (IS)
રિમોટ ઈ-વોટિંગનો અંત : ૨૧ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૦ ને સોમવારે ૦૫.૦૦ વાગ્યા સુધી. (IS)

ત્યારબાદના મતદાન માટે રિમોટ ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલ એનએસડીએલ દ્વારા અક્ષમ કરવામાં આવશે અને સભ્યોએ તે તારીખ અને સમય કરતા આગળ ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે વોટિંગ કરવાની મંજૂરી આપશે નહીં;

બી. સભ્યોના વોટિંગ અધિકારો બુધવાર, ૧૬ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૦ (કટ ઓફ ડેટ) મુજબ કંપનીની પેઈડ-અપ ઇક્વિટી શેર મૂકીના તેમના શેરના પ્રમાણમાં હશે. રિમોટ ઈ-વોટિંગ પ્રણાલીની સુવિધા પણ મીટિંગ દરમિયાન ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે અને મીટિંગમાં ભાગ લેનારા સભ્યો, જેમણે પહેલાથી રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો વોટ આપ્યો નથી, તે મીટિંગ દરમિયાન તેમના અધિકારનો ઉપયોગ કરી શકશે. કટ-ઓફ ડેટ મુજબ સભ્યોના રજિસ્ટર / લાભકારક માહિતીના રજિસ્ટરમાં નોંધાયેલ વ્યક્તિ, એજન્ટને પહેલા / દરમિયાન રિમોટ ઈ-વોટિંગની સુવિધા મેળવવાનો હકદાર રહેશે;

સી. કટ-ઓફ ડેટ પર સભ્ય ન હોય તે વ્યક્તિએ માહિતીના હેતુ માટે જ એજન્ટની સૂચનાનો ઉપાય કરવો જોઈએ;

ડી. સભા પહેલા રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત આપનારા સભ્યો પણ સભામાં ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે ભાગ લઈ શકે છે, પરંતુ તેઓ ફરીથી વોટિંગ કરવાનો હકદાર રહેશે નહીં.

ઈ-મેઈલ સરનામાંની નોંધણી:

જે સભ્યોના ઈમેઈલ સરનામાંની કંપની / ડિપોઝિટરીઝમાં પહેલેથી જ નોંધાયેલા છે, એજન્ટની સૂચનામાં આપેલ મુજબ એજન્ટ દરમિયાન ઈ-વોટિંગ માટેની સૂચનાઓનું પાલન કરી શકે છે. જે સભ્યોના ઈમેઈલ સરનામાં કંપની / ડિપોઝિટરીઝમાં નોંધાયેલા નથી તેઓ તેમના ઈમેઈલ સરનામાં નોંધણી અથવા અપડેટ કરવા માટે નીચેની પ્રક્રિયાને અનુસરી શકે છે.

૧. ઇલેક્ટ્રોનિક / ડિમેટ ફોર્મમાં શેર ધરાવતા સભ્યો, કૃપા કરીને તમારા ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ સાથે તમારું ઈમેઈલ સરનામું અપડેટ કરો. જો કે, સભ્યો અસ્થાયીરૂપે કંપનીના રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ એટલે કે એમ / એસ લિંક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ સાથે https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html પર તેમની વેબસાઇટ www.linkintime.co પર રજીસ્ટર કરી શકે છે. નામ, ડીપી આઈડી, કલાયંટ આઈડી, પાન, મોબાઈલ નંબર અને ઈ-મેઈલ સરનામું જેવી વિગતો આપીને રોકાણકારોની સેવાઓ ટેબમાં.

૨. શારીરિક સ્વરૂપમાં શેર ધરાવતા સભ્યો અને જેમણે તેમના ઈમેઈલ સરનામાં નોંધાયેલ નથી તે કંપનીના રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ એટલે કે એમ / એસ લિંક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ સાથે https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register પર નોંધણી કરાવી શકે છે નામ, ડીપી આઈડી, કલાયંટ આઈડી, પાન, મોબાઈલ નંબર અને ઈ-મેઈલ એડ્રેસ જેવી વિગતો આપીને રોકાણકારોની સેવાઓ ટેબમાં તેમની વેબસાઇટ www.linkintime.co.in પર તેમની વેબસાઇટ www.linkintime.co.in પર પીડીએફ અથવા જેપીઈજી ફોર્મેટમાં શેર શેર પ્રમાણપત્રની છબી પણ અપલોડ કરો (૧ એમબી સુધી)

ઉપરના સહસ્ત્રની વિગતો રજૂ કરવા પર, સભ્ય દ્વારા વન-ટાઈમ પાસવર્ડ (ઓટીપી) પ્રાપ્ત થશે, જેને ચકાસણી માટે લિંકમાં દાખલ કરવાની જરૂર છે.

જો શેરહોલ્ડરો / સભ્યોને ઈ-વોટિંગ અંગે કોઈ પ્રશ્નો હોય તો, તેઓ <https://www.evoting.nsdl.com> પર ઉપલબ્ધ વારંવાર પૂછતા પ્રશ્નો ('FAQs') નો સંદર્ભ આપી શકે છે અથવા evoting@nsdl.co પર ઈમેઈલ મોકલી શકે છે. માં અથવા આના પર સંપર્ક કરો: - ૧૮૦૦-૨૨-૯૯૦.

પુસ્તક બંધ:
નોટિસ આગળ આપવામાં આવી છે કે કાયદાની કલમ ૯૧ અને ત્યારબાદ ઘડવામાં આવેલા નિયમોને અનુલભીને, સભ્યોની રજિસ્ટર અને કંપનીના શેર ટ્રાન્સફર પુસ્તકો બુધવાર, ડિસેમ્બર, ૨૦૨૦ થી મંગળવાર, ૨૨ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૦ સુધી બંધ રહેશે (બંને દિવસો નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે ૨૬ મી એપ્રિલના હેતુ માટે) થામેલ.

આ નોટિસ એમસીએ અને સેબીના લાગુ પરિપત્રોના પાલનમાં કંપનીના સભ્યોની માહિતી અને લાભ માટે આપવામાં આવી છે.

તારીખ : ૨૮.૧૧.૨૦૨૦
સ્થળ : અમદાવાદ.

યુરેનસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિ.
સહી/- મોહિત દિનેશ દેસાઈ
મેનેજિંગ ડીરેક્ટર

અમદાવાદ

વેસ્ટર્ન ટાઇમ્સ

8

મંગળવાર, તા. ૧ ડીસેમ્બર, ૨૦૨૦ 1/12/2020 Ahmed