



# 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: 03/09/2022

To,

**BSE Ltd.**

Phiroze Jeejeebhoy Towers  
25<sup>th</sup> Floor, Dalal Street  
Mumbai - 400001

**Company Code: 536846**

**ISIN: INE156M01017**

Dear Sir/Madam,

**Subject: Publication of Notice of Information regarding the 28<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Company and other relevant information**

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we submit herewith copies of notice of information regarding the 28<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company to be held on Wednesday, September 28, 2022 at 12:00 Noon (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") and other relevant information, published in Western Times, Ahmedabad Edition (English language and Gujarati language) newspapers on 03<sup>rd</sup> September, 2022.

You are requested to take above information on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

**For Yuranus Infrastructure Limited**

**PANKHIL DINESHBHAI DESAI**

**Director**

**DIN: 02908540**



**Enclosure: As above**

**YURANUS INFRASTRUCTURE LIMITED**

CIN – L74110GJ1994PLC021352

Reg. Office: 201, 2ND FLOOR, MAULIK ARCADE, ABOVE  
KARNAVATI PAGARKHA BAZAR, MANSI CROSS ROAD,  
VASTRAPUR AHMEDABAD-380015 Ph: 079-26733353  
Email: info@yuranusinfra.com Website: www.yuranusinfra.com

**NOTICE ON INFORMATION REGARDING 28TH ANNUAL GENERAL  
MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD THROUGH VIDEO  
CONFERRING/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS**

Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting ("AGM") of the members of the company will be held on Wednesday, 28th day of September, 2022 at 12:00 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") /Others Audio-Visual Means ("OAVM") in compliance with all the applicable provisions of the companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with general circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2021 dated 13th January, 2021 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business as set out in the Notice calling AGM. Members will be able to attend the AGM through VC/ OAVM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance with the relevant circulars, the annual report 2021-22 consisting of notice of the AGM and the Financial Statements for the financial year 2021-22 along with Board's Report, Auditors Report and other documents required to be attached thereto, will be sent to all the members of the company whose E-mail addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the company's website at [www.yuranusinfra.com](http://www.yuranusinfra.com), on the website of the stock exchange i.e. BSE limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) <https://www.evoting.nsdl.com>.

The manner of voting remotely for members holding shares in dematerialized/ physical mode and members who have not registered their email addresses, follow the instructions as provided in the Notice.

**Manner of casting vote(s) through e-voting:**

- (a) Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the notice of the AGM through electric voting system ("e-voting").
- (b) The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM ("On the website of NSDL") and members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM through NSDL website.
- (c) The login credentials for casting votes through 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/ NSDL / Depository participant(s), may generate login credentials by following instructions given in the notes to Notice of AGM.
- (d) The same login credentials may also be used for attending the AGM through VC/OAVM.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM to be dispatched and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through website of NSDL during the AGM.

Share holders may please note that in terms of aforementioned circulars, the company will not send physical copies of AGM notice and Annual Report to the Shareholders.

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

For, **Yuranus infrastructure Ltd.**

sd/- Mohit Dinesh Desai

Managing Director

DIN: 03089420

Date: 03.09.2022  
Place : Ahmedabad.

**YURANUS INFRASTRUCTURE LIMITED**

CIN: L74110GJ1994PLC021352

રજિ. ઓફિસ : ૨૦૧, ૨જો માળ, મૌલીક ઓર્કેડ, કણાવતી પગરખા બજાર ઉપર,  
માનસી કોંસ રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫,  
ફોન / ફેક્સ નં-૦૭૯-૨૬૭૩૩૫૩

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

**૨૮મી વાર્ષિક સામાન્ય વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ/અન્ય ઓડિયો વિઝ્યુઅલ માધ્યમો દ્વારા આયોજિત થનારી કંપનીની મીટિંગ અંગેની સૂચના**

આથી સૂચના આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની ૨૮મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (AGM) ધુધવાર, ૨૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ ના રોજ બપોરે ૧૨:૦૦ વાગ્યે યોજાશે. (IST) વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ (VC) / અન્ય ઓડિયો-વિઝ્યુઅલ મીન્સ (OAVM) દ્વારા કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ અને તેના હેઠળ બનાવેલા નિયમો અને સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (SEBI) (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર જર્નલ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫, સામાન્ય પરિપત્ર નં. ૧૪/૨૦૨૦ તારીખ ૦૮ એપ્રિલ, ૨૦૨૦, સામાન્ય પરિપત્ર નં. ૧૭/૨૦૨૦ તારીખ ૧૩ એપ્રિલ, ૨૦૨૦, સામાન્ય પરિપત્ર નં. ૨૦/૨૦૨૧ તારીખ ૧૩મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ અને કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય (MCA) દ્વારા જારી કરાયેલા અન્ય લાગુ પરિપત્રો અને પરિપત્ર નં. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 તારીખ ૧૨ મે, ૨૦૨૦ના પરિપત્ર નંબર SEBI સાથે વાંચો HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 તારીખ ૧૫ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ (સામૂહિક રીતે સંબંધિત પરિપત્રો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે), AGM કોલિંગ નોટિસમાં નિર્ધારિત કર્યા મુજબ વ્યવસાયનો વ્યવહાર કરવા. સભ્યો એજએમમાં VC/OAVM દ્વારા હાજરી આપી શકશે. VC/OAVM સુવિધા દ્વારા ભાગ લેનારા સભ્યોને કંપની એક્ટ, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૩ હેઠળ કોરમના હેતુ માટે ગણવામાં આવશે.

સંબંધિત પરિપત્રોના પાલનમાં, વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૨૧-૨૨ જેમાં એજએમની નોટિસ અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ માટેના નાણાકીય નિવેદનો સાથે બોર્ડના અહેવાલ, ઓડિટર્સ રિપોર્ટ અને તેની સાથે જોડવાના જરૂરી અન્ય દસ્તાવેજોને મોકલવામાં આવશે. કંપનીના તમામ સભ્યો કે જેમના ઈ-મેલ એડ્રેસ કંપની/ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ(ઓ) સાથે નોંધાયેલા છે. ઉપરોક્ત દસ્તાવેજો કંપનીની વેબસાઈટ [www.yuranusinfra.com](http://www.yuranusinfra.com) પર, સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટ એટલે કે BSE લિમિટેડ [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) પર અને નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ (NSDL) <https://www.evoting.nsdl.com> પર પણ ઉપલબ્ધ હશે.

ડીમટીરિયલાઈઝ્ડ/ફિઝિકલ થોડમાં શેર ધરાવતા સભ્યો અને તેમના ઈમેલ એડ્રેસની નોંધણી ન કરાવેલ સભ્યો માટે દૂરથી મતદાન કરવાની રીત, સૂચનામાં આપેલી સૂચનાઓને અનુસરો.

**ઈ-વોટિંગ દ્વારા વોટ નાખવાની રીત:**

- સભ્યોને ઈલેક્ટ્રિક વોટિંગ સિસ્ટમ (ઈ-વોટિંગ) દ્વારા એજએમની નોટિસમાં નિર્ધારિત કર્યા મુજબ બિઝનેસ પર તેમનો મત આપવાની તક મળશે.
- ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા મતદાન કરવાની સુવિધા એજએમમાં પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે (એનએસડીએલની વેબસાઈટ પર) અને એજએમમાં હાજરી આપનારા સભ્યો કે જેમણે રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત આપ્યો નથી. એનએસડીએલની વેબસાઈટ દ્વારા એજએમમાં મતદાન કરવા માટે.
- ઈ-વોટિંગ દ્વારા મત આપવા માટેના લોગિન ઓળખપત્ર સભ્યોને ઈમેલ દ્વારા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. જે સભ્યો ઈમેલ મેળવતા નથી અથવા જેમના ઈમેલ એડ્રેસ કંપની /NSDL/ ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ સાથે નોંધાયેલા નથી, તેઓ એજએમની નોટિસમાં આપેલી સૂચનાઓને અનુસરીને લોગિન ઓળખપત્રો જનરેટ કરી શકે છે.
- એ જ લોગિન ઓળખપત્રોનો ઉપયોગ VC/OAVM દ્વારા એજએમમાં હાજરી આપવા માટે પણ થઈ શકે છે.

સભ્યોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ એજએમની નોટિસમાં મોકલવામાં આવેલી તમામ નોંધો અને ખાસ કરીને એજએમમાં જોડાવા માટેની સૂચનાઓ, રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા અથવા એનએસડીએલની વેબસાઈટ દ્વારા એજએમ દરમિયાન મતદાન કરવાની રીતને ધ્યાનપૂર્વક વાંચે. શેરધારકો કૃપા કરીને નોંધ લે કે ઉપરોક્ત પરિપત્રોના સંદર્ભમાં, કંપની એજએમ નોટિસ અને વાર્ષિક અહેવાલની ભૌતિક નકલો શેરધારકોને મોકલશે નહીં.

આ નોટિસ કંપનીના તમામ સભ્યોની માહિતી અને લાભ માટે જારી કરવામાં આવી છે અને તે MCA અને SEBIના લાગુ પરિપત્રોનું પાલન કરે છે.

ચુરેનસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિ.  
સહી/- મોહિત દિનેશ દેસાઈ  
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર  
ડીન: ૦૩૦૮૯૪૨૦

તારીખ : ૦૩.૦૯.૨૦૨૨  
સ્થળ : અમદાવાદ.