

**RUCHI INFRASTRUCTURE LTD.**

101, The Horizon, 1st Floor, Nath Mandir Road,
11/5, South Tukoganj, Indore - 452 001 (M.P.)
Tel.: 91-731-4755209, 4755227
CIN - L65990MH1984PLC033878

Date: 2nd September, 2026

BSE Ltd.
Floor No. 25,
Phiroze Jeejeebhoy Tower
Dalal Street,
Mumbai – 400 001

National Stock Exchange of India Ltd.
“Exchange Plaza”
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400 051

Sub: Public Notice - Completion of dispatch of 42nd Annual Report including Notice of 42nd Annual General Meeting (AGM).

Ref.: Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir(s)

Please find attached herewith copy of notices published in Free Press Journal (English Newspaper) and in Navshakti (Regional Language Newspaper) on Wednesday, 2nd September, 2026 regarding completion of dispatch of 42nd Annual Report including Notice of 42nd Annual General Meeting, to the equity shareholders of the Company, in due compliance with Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

**Thanking you,
Yours faithfully,**

For Ruchi Infrastructure Ltd.

**Ashish Mehta
Company Secretary**

Encl: As above

RUCHI INFRASTRUCTURE LIMITED

CIN: L65990MH1984PLC033878

Registered Office: 706, Tulsiani Chambers, Nariman Point, Mumbai- 400 021 Phone: 022 - 66560600.

Website: www.ruchiinfrastructure.com Email: ruchiinfrastructure@ruchiinfrastructure.com

NOTICE

Notice is hereby given that:

1) In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, the 42nd Annual General Meeting (AGM) of Ruchi Infrastructure Limited (the Company) will be held on **Tuesday, September 22, 2026 at 12.45 pm**, through video conferencing (VC)/other audio video means (OAVM), to transact the business as set out in the Notice of 42nd AGM.

The Company has completed the dispatch of Annual Report of the Company for the financial year 2025-26 (including Notice of 42nd AGM) through e-mail to the shareholders. Such Annual Report (including the Notice of 42nd AGM) may be accessed at <http://www.ruchiinfrastructure.com/42ndAnnualReport2025-26RIFL.pdf> or by scanning the QR Code given below. The same is also available at the websites of the Stock Exchanges viz. BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) i.e. www.evotingindia.com.

2) In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meetings (SS2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to offer to its members the facility of "remote e-voting" provided by CDSL to enable them to cast their vote by electronic means on the resolutions as set out in the said Notice. The members may please note that:

- the business as set out in the said Notice may be transacted through voting by electronic means only (remote e-voting or e-voting at the AGM) and the cut-off date to determine the eligibility to vote through remote e-voting or e-voting at the AGM is **Tuesday, September 15, 2026**;
- the date and time of commencement of remote e-voting : **Saturday, September 19, 2026 at 9.00 am**;
- the date and time of end of remote e-voting : **Monday, September 21, 2026 at 5.00 pm**. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL at 5.00 pm on Monday, September 21, 2026 and the remote e-voting shall not be allowed beyond such time;
- E-voting facility shall also be available during the course of 42nd AGM;
- any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the Notice and holds shares as on the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request with details at investors@sarthakglobal.com. However, if any person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used to cast vote;
- Members may also note that : (i) members attending the AGM through VC/OAVM may cast their vote through e-voting available at the time of AGM; (ii) once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; (iii) the members who cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM through VC/OAVM but shall not be eligible to cast their vote again; (iv) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail facility of e-voting (either remote or at the AGM) and
- For the process and manner of remote e-voting and e-voting at AGM, members may go through the instructions in the Notice convening the 42nd AGM and in case of any queries or issues regarding e-voting, members may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or send an email to helpdesk.evoting@cdsl.com or contact Mr. Rakesh Dalvi, Assistant Vice President, CDSL (at toll free no. 1800 21 09911) or contact the Registrar and Share Transfer Agent, viz. Sarthak Global Limited at investors@sarthakglobal.com.

3) Members who are holding shares in physical form or whose email addresses are not registered with the Company may obtain the login credential from Registrar and Share Transfer Agent, viz. Sarthak Global Limited by following the necessary instructions as mentioned in the Notes section of the Notice of 42nd AGM and can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting at the AGM.

Members are advised to register/update their mobile no./e-mail with their DPs to receive all communications, including Annual Report, Notices, Circulars etc. by email from the Company in future.



Date: 31.08.2026
Place: Mumbai

For Ruchi Infrastructure Limited
Sd/-
Company Secretary

मं.ब.ब. बधवार. २ सप्टेंबर २०२६

रुची इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

सीआयएन: एल६५९९०एमएच१९८४पीएलसी०३३८७८
नोंदणीकृत कार्यालय: ७०६, तुलसियानी चेंबर, नरिमन पॉइंट, मुंबई - ४०० ०२१. दूरध्वनी: ०२२ - ६६५६०६००.
संकेतस्थळ: www.ruchlinfrastructure.com ई-मेल: ruchlinfrascretarial@ruchlinfrastructure.com

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की:

१) कंपनी कायदा, २०१३ मधील तरतुदी आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेल्या लागू परिपत्रकांच्या अनुपालनार्थ, रुची इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ("कंपनी") ची ४२वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) मंगळवार, २२ सप्टेंबर, २०२६ रोजी दुपारी १२.४५ वा., व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/इतर ऑडिओ व्हिडिओ माध्यमांद्वारे (ओएव्हीएम), ४२व्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी आयोजित करण्यात येईल.

कंपनीने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ चा वार्षिक अहवाल (४२व्या एजीएमच्या सूचनेसह) भागधारकांना ई-मेलद्वारे पाठविण्याचे काम पूर्ण केले आहे. सदर वार्षिक अहवाल (४२व्या एजीएमच्या सूचनेसह) <http://www.ruchlinfrastructure.com/42ndAnnualReport2025-26RIFL.pdf> येथे किंवा खाली दिलेला क्यूआर कोड स्कॅन करून पाहता येईल. तो स्टॉक एक्स्चेंजच्या संकेतस्थळावर म्हणजेच बीएसई लिमिटेडच्या www.bseindia.com, नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या www.nseindia.com आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) च्या www.evotingindia.com या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे.

२) कंपनी कायदा, २०१३ चे कलम १०८, कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड अँडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स, २०१४ चा नियम २०, त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणांसह, सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिकायमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ चे रेग्युलेशन ४४ आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडियाने जारी केलेले जनरल मीटिंग्जवरील सेक्रेटरीयल स्टँडर्ड (एसएस२) यांच्या अनुषंगाने, कंपनीला आपल्या सदस्यांना सदर सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान करता यावे यासाठी सीडीएसएलद्वारे उपलब्ध करून दिलेली "दूरस्थ ई-मतदान" सुविधा देताना आनंद होत आहे.

सदस्यांनी पुढील बाबींची नोंद घ्यावी:

ए. सदर सूचनेमध्ये नमूद केलेले कामकाज केवळ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदानाद्वारे (दूरस्थ ई-मतदान किंवा एजीएममधील ई-मतदान) पार पाडले जाऊ शकते आणि दूरस्थ ई-मतदान किंवा एजीएममधील ई-मतदानासाठी पात्रता निश्चित करण्याची कट-ऑफ तारीख मंगळवार, १५ सप्टेंबर, २०२६ आहे;

बी. दूरस्थ ई-मतदान सुरु होण्याची तारीख व वेळ: शनिवार, १९ सप्टेंबर, २०२६ रोजी सकाळी ९.०० वा.;

सी. दूरस्थ ई-मतदान समाप्त होण्याची तारीख व वेळ: सोमवार, २१ सप्टेंबर, २०२६ रोजी सायंकाळी ५.०० वा. दूरस्थ ई-मतदान मॉड्यूल सीडीएसएलद्वारे सोमवार, २१ सप्टेंबर, २०२६ रोजी सायंकाळी ५.०० वा. बंद करण्यात येईल आणि त्यानंतर दूरस्थ ई-मतदानास परवानगी दिली जाणार नाही;

डी. ४२व्या एजीएमदरम्यान ई-मतदानाची सुविधाही उपलब्ध असेल;

ई. सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे समभाग संपादित करून कंपनीचा सदस्य झालेली आणि कट-ऑफ तारखेला समभाग धारण करणारी कोणतीही व्यक्ती investors@sarthakglobal.com येथे तपशीलांसह विनंती पाठवून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकते. तथापि, कोणतीही व्यक्ती ई-मतदानासाठी सीडीएसएलकडे आधीच नोंदणीकृत असल्यास, मतदानासाठी विद्यमान युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकते;

एफ. सदस्यांनी याचीही नोंद घ्यावी की: (i) व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे एजीएमला उपस्थित राहणारे सदस्य एजीएमच्या वेळी उपलब्ध असलेल्या ई-मतदान सुविधेद्वारे मतदान करू शकतात; (ii) सदस्याने एखाद्या ठरावावर एकदा मतदान केल्यानंतर त्याला ते नंतर बदलण्याची परवानगी दिली जाणार नाही; (iii) एजीएमपूर्वी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदान केलेले सदस्य व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे एजीएमला उपस्थित राहू शकतात, परंतु त्यांना पुन्हा मतदान करता येणार नाही; (iv) कट-ऑफ तारखेला डिपॉझिटरीजकडून राखण्यात येणाऱ्या सदस्य नोंदवहीत किंवा लाभाधी मालकांच्या नोंदवहीत ज्यांचे नाव नोंदलेले आहे, अशा व्यक्तीलाच दूरस्थ ई-मतदान किंवा एजीएममधील ई-मतदानाची सुविधा वापरण्याचा अधिकार असेल; आणि

जी. दूरस्थ ई-मतदान आणि एजीएममधील ई-मतदानाची प्रक्रिया व पद्धत जाणून घेण्यासाठी सदस्यांनी ४२वी एजीएम बोलावणाऱ्या सूचनेतील सूचनांचा संदर्भ घ्यावा आणि ई-मतदानासंबंधी कोणत्याही शंका किंवा समस्यांसाठी सदस्य www.evotingindia.com वरील हेल्प सेक्शनमध्ये उपलब्ध असलेले वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न ("एफएक्यूज") आणि ई-मतदान मॅन्युअल पाहू शकतात किंवा helpdesk.evoting@cdsl.com येथे ई-मेल पाठवू शकतात किंवा श्री. राकेश दळवी, असिस्टंट व्हाइस प्रेसिडेंट, सीडीएसएल यांच्याशी (टोल फ्री क्र. १८०० २१ ०९९११) किंवा रजिस्ट्रार अँड शेअर ट्रान्सफर एजंट म्हणजेच सार्थक ग्लोबल लिमिटेड यांच्याशी investors@sarthakglobal.com येथे संपर्क साधू शकतात.

३) प्रत्यक्ष स्वरूपात समभाग धारण करणारे किंवा ज्यांचे ई-मेल पते कंपनीकडे नोंदणीकृत नाहीत असे सदस्य, ४२व्या एजीएमच्या सूचनेतील नोंदस विभागात नमूद केलेल्या आवश्यक सूचनांचे पालन करून रजिस्ट्रार अँड शेअर ट्रान्सफर एजंट म्हणजेच सार्थक ग्लोबल लिमिटेड यांच्याकडून लॉगिन क्रेडेन्शियल प्राप्त करू शकतात आणि दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे किंवा एजीएममधील ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मत नोंदवू शकतात. सदस्यांना भविष्यात कंपनीकडून वार्षिक अहवाल, सूचना, परिपत्रके इत्यादी सर्व पत्रव्यवहार ई-मेलद्वारे प्राप्त करण्यासाठी त्यांच्या डीपीकडे त्यांचा मोबाईल क्र./ई-मेल नोंदविण्याचा/अद्ययावत करण्याचा सल्ला देण्यात येतो.



दिनांक: ३१.०८.२०२६
ठिकाण: मुंबई

रुची इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडकरिता
स्वाक्षरी/-
कंपनी सचिव