

Ref: GIL/SE/AGM/2021-22/047

September 8, 2021

**The Secretary**  
**BSE Limited**  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
25th Floor, Dalal Street,  
Fort, Mumbai 400023

**The Secretary**  
**National Stock Exchange of India Ltd.**  
Exchange Plaza, 5th Floor,  
Plot No. C/1, G Block,  
Bandra Kurla Complex,  
Bandra (East), Mumbai 400051

Scrip Code: 532775

Trading Symbol: GTLINFRA

Dear Sir/s,

**Sub: Publication of Notice to Shareholders in Newspapers - 18<sup>th</sup> Annual General Meeting**

---

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we submit herewith a copy of public notice published in the newspapers viz. Free Press Journal (English) and Nayshakti (Marathi) on September 7, 2021, in respect of convening of the 18<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company and information of e-voting facility.

Thanking you,

Yours truly,  
For **GTL Infrastructure Limited**

  
**Nitesh A. Mhatre**  
**Company Secretary**

  
**Vikas Arora**  
**Head - Corporate Communication**

*Note: This letter is submitted electronically with BSE & NSE through their respective web-portals*



## GTL INFRASTRUCTURE LIMITED

Registered Office: "Global Vision", Third Floor, Electronic Sadan – II, MIDC, TTC Industrial Area, Mahape, Navi Mumbai 400710 MH.IN  
Tel: +91-22-68293500 | Email: [gilshares@gtlinfra.com](mailto:gilshares@gtlinfra.com) | Website: [www.gtlinfra.com](http://www.gtlinfra.com)  
CIN: L74210MH2004PLC144367

### NOTICE REGARDING 18<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING & E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the Eighteenth (18<sup>th</sup>) AGM of the Members of GTL Infrastructure Limited will be held on Tuesday, September 28, 2021, 02:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") without physical presence of the Members at a common venue and the venue of the said AGM shall be deemed to be the Registered Office of the Company at "Global Vision", Third Floor, Electronic Sadan No. II, M.I.D.C., T.T.C. Industrial Area, Mahape, Navi Mumbai-400 710, Maharashtra, India.

In accordance with Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 read with Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), electronic copies of the Notice dated September 2, 2021 (containing all required particulars) convening 18<sup>th</sup> AGM setting out the ordinary and special businesses to be transacted along with the audited financial statements for the year ended March 31, 2021 together with the Annual Report for FY 2020-21 containing Financial Statements, Directors' Report, Auditors' Report, Corporate Governance Report and Management Discussion & Analysis ("the documents") has been emailed to all those members at their e-mail addresses registered with the Company / their respective Depository Participants and the electronic transmission of the documents has been completed on September 6, 2021. Please note that requirement of sending physical copies have been dispensed with in terms of aforesaid MCA & SEBI circulars owing to the continuing Covid-19 global pandemic.

The Notice of AGM and the other sections of the Annual Report for the Financial Year 2020-21 will be available on the Company's website [www.gtlinfra.com](http://www.gtlinfra.com), on the websites of the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Company are listed, i.e., BSE (at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and NSE (at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com)

#### Remote E-voting & E-voting at AGM

Pursuant to 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 SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions, if any, the Company is providing remote e-voting facility as an option to its Members, to exercise their right to vote for the 18<sup>th</sup> AGM and all the businesses may be transacted through the e-voting services provided by CDSL. The remote e-voting period commences on Friday, September 24, 2021 at 09:00 AM (IST) and ends on Monday, September 27, 2021 at 05:00 PM (IST). During this period, shareholders holding shares, either in physical form or in dematerialised form, as on the cut-off date of Wednesday, September 22, 2021 may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter by CDSL.

A person who has acquired shares and become a member of the Company after the dispatch of Notice of AGM and holding shares as on cut-off-date, may follow the same procedure of e-voting as mentioned in the Notice of AGM.

The facility for voting through electronic voting system shall also be made available during the AGM for those members who have not already cast their votes by remote e-voting. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. 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 the facility of remote e-voting or e-voting in the AGM.

In terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Demat account holders would now be able to cast their vote by way of a single login credential, through their respective Demat accounts / websites of Depositories / Depository Participants, without having to register again with the E-voting Service Providers (ESPs) and the procedure is explained in detail in the AGM Notice. The AGM Notice and documents are available on the website of the Company viz. [www.gtlinfra.com](http://www.gtlinfra.com).

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com), under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or contact Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542/3).

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Senior Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futorex, Mafatal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai – 400013, Maharashtra or send an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or call on 022-23058542/43.

Members also have the option of contacting the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Bigshare Services Private Limited having office at 1<sup>st</sup> Floor, Bharat Tin Works Building, Opp. Vasant Oasis, Makwana Road, Marol, Andheri East, Mumbai-400059 Maharashtra, at their email address [info@bigshareonline.com](mailto:info@bigshareonline.com) or call on +91-22-62638200.

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

#### NOTE:

1. Since the 18<sup>th</sup> AGM is being held pursuant to the MCA & SEBI Circulars through VC/OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the AGM and hence the Proxy Form, Attendance Slip and Route Map are not annexed to the Notice.
2. Members holding shares in physical form are requested to notify immediately change in their address, if any, to the Registrar and Share Transfer Agent as mentioned above. Members holding shares in electronic form may update such details with their respective Depository Participants.

For GTL Infrastructure Limited  
Sd/-

Place : Navi Mumbai  
Date : September 6, 2021

Nitesh A. Mhatre  
Company Secretary



## जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: "ग्लोबल व्हिजन", तिसरा मजला, इलेक्ट्रॉनिक सदन-२, एमआयडीसी, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, महापे, नवी मुंबई-४०० ७१०, महाराष्ट्र, भारत.  
 टेली: +९१-२२-६८८२९३५०० ई-मेल: gishares@gtlinfra.com; वेबसाइट: www.gtlinfra.com  
 सीआयएफ: L74210MH2004PLC144367

**कंपनीची १८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि ई-मतदानाच्या माहितीबाबतची सूचना**  
 याद्वारे आपणास सूचित करण्यात येते की, जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडची अठरावी (१८वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) मंगळवार, २८ सप्टेंबर २०२१ ला पुनारी दोन वाजता (भा. प्र. वे.) व्हिडीओ कॉन्फ्रन्स (व्हीसी) / अन्य दूरकाव्य माध्यमातून (ओव्हीएम) सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय सामाईक स्थळी होणार आहे. सभेचे स्थळ हे कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय राहणार असून त्याचा पत्ता ग्लोबल व्हिजन, तिसरा मजला, इलेक्ट्रॉनिक सदन क्रमांक २, एम.आय.डी.सी., टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, महापे, नवी मुंबई-४००७१०, महाराष्ट्र, भारत.

कंपनी व्यवहार मंजूराने (एफसीए) ८ एप्रिल २०२० ला निर्गमित केलेले परिपत्रक क्र. १४/२०२०, १३ एप्रिल २०२० चे परिपत्रक क्र. १७/२०२०, ५ मे २०२० चे परिपत्रक क्र. २०/२०२० यांच्या एकत्रित वाचनासह १३ जानेवारी २०२१ चे परिपत्रक क्रमांक ०२/२०२१ तसेच सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) च्या १२ मे २०२० चे परिपत्रक क्रमांक सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ च्या एकत्रित वाचनासह १५ जानेवारी २०२१ चे परिपत्रक क्रमांक सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२१/११ यांच्या तरतुदीनुसार १८ व्या एजीएमच्या आयोजनाबाबत २ सप्टेंबर २०२१ रोजीची इलेक्ट्रॉनिक स्वस्वपातील नोटीस (आवश्यक असलेल्या सर्व माहितीसह), सभेच्या दिवशी होणाऱ्या सामान्य तसेच विशेष कामकाजाच्या टिप्पणीसह ३१ मार्च २०२१ ला संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी लेखापरिचित केलेल्या कंपनीच्या आर्थिक ताळेबंदबाबतची वित्तीय कामगिरी, संचालकांचा अहवाल, लेखापरिचकांचा अहवाल, कंपनी कारभार अहवाल आणि व्यवस्थापनाची चर्चा आणि विन्येषण दस्तावेज यांच्यासह आर्थिक वर्ष २०२०-२१ च्या वार्षिक अहवाल कंपनी तसेच संबंधित डिपॉझिटरी पार्टीसिपंट्सकडे आपल्या ई-मेल पत्त्याची नोंदणी केलेल्या सर्व सभासदांना त्यांच्या ई-मेल पत्त्यावर दस्तावेज वितरित करण्यात आलेले आहे. इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने कागदपत्रांच्या वितरणाचे हे काम ६ सप्टेंबर २०२१ रोजी पूर्ण झालेले आहे. छापील स्वस्वपात प्रती पाठविण्याची पध्दत कोवीड-१९ च्या जागतिक महामारीच्या उद्रेकामुळे एफसीए आणि सेबीच्या परिपत्रकांनुसार स्थगित करण्यात आलेली आहे, याची कृपया नोंद घेण्यात यावी.

एजीएमची नोटीस आणि वित्तीय वर्ष २०२०-२१ च्या वार्षिक अहवालातील अन्य विभागांची माहिती कंपनीचे संकेतस्थळ [www.gtlinfra.com](http://www.gtlinfra.com) तसेच कंपनीचे सभाग नोंदणीकृत असलेल्या शेअरबाजारांच्या संकेतस्थळांवर म्हणजेच बीएसई ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) आणि एनएसई ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) यांच्यासह सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) चे संकेतस्थळ [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) यावर उपलब्ध आहे.

### दूरस्थ ई-मतदान आणि एजीएमच्या ठिकाणी ई-मतदान

कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियमावली, २०१४ च्या नियम २० मधील कुरुती तसेच सेबी (नोंदणी उतरावित्त आणि माहिती प्रकटीकरणाची आवश्यकता) नियमावली, २०१४ मधील नियम ४४ तसेच अन्य इतर कोणत्याही लागू असलेल्या तरतुदींच्या वाचनासह कंपनी कड्यादा, २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदीनुसार १८ व्या एजीएमसंदर्भात आपल्या मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी कंपनी सभासदांच्या दूरस्थ ई-मतदानाच्या पर्यायाची सुविधा देत असून हे सर्व कामकाज सीडीएसएलने प्रुविलेलेल्या ई-मतदान सेवेद्वारे पूर्ण केले जाऊ शकते. दूरस्थ ई-मतदानाची प्रक्रिया शुक्रवार, २४ सप्टेंबर, २०२१ रोजी सकाळी नऊ वाजता (भा.प्र.वे.) सुरु होऊन सोमवार, २७ सप्टेंबर, २०२१ ला सायंकाळी पाच वाजता (भा.प्र.वे.) संपणार आहे. बुधवार, २२ सप्टेंबर २०२१ या अंतिम मुदतीपर्यंत म्हणजेच कट-ऑफ मुदतीपर्यंत भौतिक अथवा डिपॉझिटरीकडे स्वस्वपात सभाग धारण करणारे सभागधारक या कालावधीदरम्यान इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने आपले मतदान करू शकतील. मतदानाची निर्धारित वेळ संपल्यानंतर दूरस्थ ई-मतदानाची प्रक्रिया सीडीएसएलकडून खंडीत केली जाणार आहे.

एजीएम नोटीसच्या वितरणानंतर सभाग धारण करणारी आणि कंपनीची सभासद झालेली तसेच कट-ऑफ तारखेपर्यंत सभाग धारण करणारी व्यक्ती एजीएमच्या नोटीसमध्ये नमूद केलेल्या ई-मतदानाच्या पध्दतीचे अनुकरण करू शकते.

दूरस्थ ई-मतदानाच्या माध्यमातून आपल्या मतदानाचा हक्क न बजावलेल्या सभासदांसाठी एजीएमदरम्यान इलेक्ट्रॉनिक मतदान संश्लेषण मतदान करण्याची सुविधा पुर्विली जाणार आहे. एजीएमच्या आयोजनापूर्वी दूरस्थ ई-मतदानाच्या माध्यमातून मतदान केलेले सभासद एजीएमला उपस्थित राहू शकतात, परंतु त्यांना पुन्हा मतदान करण्याचा अधिकार मिळणार नाही. समासद सुचीत अथवा डिपॉझिटरीकडच्या लाभधारक मालकांच्या रजिस्ट्रारमध्ये निर्धारित केलेल्या अंतिम तारखेपर्यंत नाव समाविष्ट असलेल्या व्यक्तीच दूरस्थ ई-मतदानाच्या सुविधेसाठी अथवा एजीएमदरम्यान ई-मतदानाचा अधिकार बजावण्यास पात्र राहतील.

नोंदणीकृत कंपन्यांकडून ई-मतदान सुविधा पुर्विल्यासंदर्भात सेबीने ९ डिसेंबर २०२० ला निर्गमित केलेल्या परिपत्रक क्रमांक सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआयआर/पी/२०२०/२४२ नुसार, डिमेंट खातेधारक आपल्या लॉगिन ओळखपत्राआधारे त्यांच्या संबंधित डिमेंट खाते अथवा डिपॉझिटरीकडील संकेतस्थळे अथवा डिपॉझिटरी पार्टीसिपंट्सच्या माध्यमातून आपले मतदान करू शकतात. त्यासाठी त्यांना ई-मतदान सेवा पुर्विल्याच्या घटककडे (ईएसपी) पुन्हा नोंदणीची गरज नाही आणि याबाबतची पध्दत एजीएमच्या नोटीसमध्ये सविस्तरपणे स्पष्ट करण्यात आलेली आहे. एजीएमची नोटीस आणि कागदपत्रे कंपनीच्या [www.gtlinfra.com](http://www.gtlinfra.com) संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

एजीएममधील सभाग आणि ई-मतदान सुविधेच्या माध्यमातून ई-मतदान करण्याच्या पत्रिकेसंदर्भात तुम्हाला काही शंका अथवा समस्या असल्यास तुम्ही [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) या संकेतस्थळावरील मदत विभागात (हेल्प सेक्शन) उपलब्ध असलेले वाच्यार लेख वाचणारे प्रश्न ("FAQs") आणि ई-मतदान संदर्भपुस्तिकेचा आधार घेऊ शकतात अथवा [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) या पत्त्यावर ई-मेल पाठवू शकतात अथवा श्री. नितीन कुंभर (०२२-२३०५८७३८) किंवा श्री. राकेश दळवी (०२२-२३०५८५४२/३) यांच्याशी संपर्क साधू शकतात.

इलेक्ट्रॉनिक मतदान पध्दत सुविधेसंदर्भात असलेल्या सर्व समस्यांबाबत श्री. राकेश दळवी, वरिष्ठ व्यवस्थापक, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, २५ वा मजला, मॅरिथॉन फ्लुरोक्स, मफतलाल मिल कॅम्पस, एन. एम. जोशी मार्ग, लोअर पेठ (पूर्व), मुंबई-४०००१३, महाराष्ट्र यांच्याशी संपर्क साधावा अथवा [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) या पत्त्यावर ई-मेल पाठवावा अथवा ०२२-२३०५८५४२/४३ या क्रमांकावर दुरध्वनी करावा.

कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि सभाग हस्तांतर प्रतिनिधी विंगरोअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याशी संपर्क साधण्याचा पर्याय सभासदांना उपलब्ध आहे. त्यांचे कार्यालय पहिला मजला, भारत टिन वर्क्स बिल्डींग, वसंत ओअसिससमोर, मकवाना रोड, मरोळ, अंधेरी पूर्व, मुंबई-४०००५९, महाराष्ट्र या पत्त्यावर असून त्यांचा ई-मेल पत्ता [info@bigshareonline.com](mailto:info@bigshareonline.com) अथवा +९१-२२-६२६३८२०० या दुरध्वनी क्रमांकावर सभासद संपर्क साधू शकतात.

एफसीए आणि सेबीच्या लागू असलेल्या परिपत्रकांच्या अनुपालनानुसार कंपनीच्या सभासदांच्या माहिती तसेच लाभासाठी ही नोटीस निर्गमित करण्यात आलेली आहे.

टीप:

- एफसीए आणि सेबीच्या परिपत्रकांना अनुसरून १८ वी एजीएम व्हीसी/ओव्हीएम माध्यमातून आयोजित करण्यात आलेली असल्याने सभासदांची व्यक्तिः उपस्थित राहण्याची पध्दत स्थगित करण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर एजीएमसाठी सभासदांकडून त्रयस्थ प्रतिनिधी (प्रॉक्सीज) नियुक्त करण्याची सुविधा उपलब्ध राहणार नसल्याने प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिती पावती आणि सभा स्थळाचा नकाशा (स्ट मॅप) नोटीसला जोडलेले नाहीत.
- भौतिक स्वस्वपात सभाग धारण करणाऱ्या सभासदांना विनंती केली जाते की त्यांनी वर नमूद केल्याप्रमाणे रजिस्ट्रार आणि शेअर हस्तांतर प्रतिनिधीला त्यांच्या पत्त्यात बदल असल्यास त्वरित माहिती कळवावी. इलेक्ट्रॉनिक स्वस्वपात सभाग धारण करणारे सभासद असे तपशील त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टीसिपंट्सकडे अद्ययावत करू शकतात.

जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडसाठी

स्थळ : नवी मुंबई  
 दिनांक : ६ सप्टेंबर, २०२१

स्थापक  
 निवेश म्दाने  
 कंपनी सचिव