



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 : L7411UGJ1994PLC021352

Date: -September 10, 2019

To,
THE SECRETARY,
BOMBAY STOCK EXCHANGE LTD.,
25TH FLOOR, PHIRBZE JEEJEEBHOY TOWERS,
DALAL STREET, MUMBAI -400 001.

Scrip Code: - 536846

Dear Sir,

Newspaper advertisement as per Regulation 47 of SEBI (Listing
Requirements) Regulations, 2015.

As per Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copies of the newspaper
in both the English and Gujarati edition of Western Times regarding
the holding of Annual General Meeting to be held on 30th September, 2019 at
Office of the Company at 201, Maulik Arcade, 2nd Floor, Mansi Cross
Roads, Above Karnavati Park, Vastrapur, Ahmedabad, Gujarat, 380015.

Information on your records.

Sub: -Submission of newspaper
advertisement as per Regulation 47 of SEBI (Listing
Requirements) Regulations, 2015.

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of SEBI (Listing
Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copies of the newspaper
advertisements published in both the English and Gujarati edition of Western Times regarding
Intimation about the holding of Annual General Meeting to be held on 30th September, 2019 at
11:00 a.m. at Registered Office of the Company at 201, Maulik Arcade, 2nd Floor, Mansi Cross
Roads, Above Karnavati Park, Vastrapur, Ahmedabad, Gujarat, 380015.

Kindly take the above information on your records.

Thanking you.

Yours Faithfully

For, Yuranus Infrastructure Limited

Mohit D

Authorized Signatory

Encl: As above

re Ltd



YURANUS INFRASTRUCTURE LIMITED**CIN – L74110GJ1994PLC021352****Reg. Office:** 201, Maulik Arcade, Above Karnavati Pagarkha Bazar, Mansi Cross Road, Vastrapur, Ahmedabad - 380 015**NOTICE**

Notice is hereby given that the 25th Annual General Meeting of the members of Yuranus Infrastructure Limited will be held at 11.00 A.M. on Monday, 30th day of September, 2019 at 201, Maulik Arcade, Above Karnavati Pagarkha Bazar, Mansi Cross Road, Vastrapur, Ahmedabad - 380 015

The physical copy of the Annual Report including the Notice convening the Annual General Meeting has been posted to the members on their registered address. The same will be sent by e-mail to those members who have registered their e-mail IDs with the company / Registrar and Transfer Agent / Depository Participants(s) for communication purpose. The Company has completed the dispatch of Annual report to members by 07th September, 2019.

Pursuant to Provision of Section 91 of the Companies Act 2013 and Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain close from 23rd September, 2019 to 30th September, 2019 (both the days inclusive).

Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on cut-off date 23rd September, 2019 may cast their vote electronically on the business as set in the notice of AGM through electronic voting system of CDSL from a place other than venue of AGM (Remote e-voting).

The Remote e-voting shall commence on 27th September, 2019 (09:00 a.m. IST) and ends on 29th September, 2019 (05:00 p.m. IST)

Members who have acquired shares after the dispatch of Annual report and before the book closure may obtain the user ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com

The facility of voting through polling papers shall be made available at the venue of the Annual General Meeting. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

The results on resolutions shall be declared on or after the AGM of the Company. The results declared along with the Scrutinizer's report shall be placed on the Company's website www.yuranusinfra.com and be communicated to the BSE Limited.

For, Yuranus infrastructure Ltd.**Date : 07.09.2019****Place : Ahmedabad.****sd/- Mohit Desai**
Managing Director

યુરેનસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ

CIN - L74110GJ1994PLC021352

રજિ. ઓફિસ : ૨૦૧, મૌલિક આર્કેડ, કણાવતી પગરાખા બજારની ઉપર,
માનસી કોસ રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫

નોટિસ

અહીં નોટીસ આપવામાં આવે છે કે યુરેનસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડના સભ્યોની ૨૫મી વાર્ષિક જનરલ મિટીંગ તા.૩૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯, સોમવારના રોજ સવારે ૧૧.૦૦ વાગે ૨૦૧, મૌલિક આર્કેડ, કણાવતી પગરાખા બજારની ઉપર, માનસી કોસ રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ ખાતે - રાખવામાં આવશે/યોજાશે.

વાર્ષિક અહેવાલની કોપી નોટીસના સમાવેશ સાથે વાર્ષિક જનરલ મિટીંગ યોજવા અંગેની સભ્યોને તેમના રજિસ્ટર્ડ સરનામે પોસ્ટથી મોકલી દેવામાં આવી છે. અને આ જ વસ્તુ ઇ-મેઇલથી પણ મોકલવામાં આવશે તેવા સભ્યોને જેઓએ તેમના ઇ-મેઇલ આઈ.ડી. કંપનીમાં સહભાગી થનારાઓ સાથે સંદેશા વ્યવહારના હેતુ માટે રજિસ્ટર્ડ કરાવેલ છે. કંપનીએ વાર્ષિક અહેવાલ સભ્યોને મોકલવાનું તા.૦૭ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે.

કંપની ધારો, ૨૦૧૩ની કલમ-૮૧ અને કંપની (વહીવટી અને સંચાલન)ના નિયમો-૨૦૧૪ ના નિયમ-૧૦ ની જોગવાઈઓને અનુસરતા, કંપનીના સભ્યોનું રજિસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક તા.૨૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ થી ૩૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ (બંને દિવસોના સમાવેશ સાથે) બંધ રહેશે.

જે સભ્યો ફિઝિકલ/ડિ-મટીરીયલાઈઝડ ફોર્મમાં કટ-ઓફ તારીખ ૨૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ના રોજ શેર ધરાવતા હોય તેમનો મત/વોટ ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી આપવાનો રહેશે તે ધંધા માટે જે દર્શાવેલ છે એજીએમ (વાર્ષિક સામાન્ય સભા) ની નોટીસમાં અને તે સીડીએસએલ ની વોટીંગ પદ્ધતિ મુજબ ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી આપવાનો રહેશે એજીએમ (વાર્ષિક સામાન્ય સભા) ના દર્શાવ્યા મુજબની જગ્યાથી અન્ય જગ્યાએ તેમનો મત આપવાનો રહેશે. (રિમોટ-ઇ-વોટીંગ મુજબ).

રિમોટ ઇ-વોટીંગ તા. ૨૭ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ના રોજ (ભારતીય સ્ટાન્ડર્ડ સમય સવારે ૯.૦૦ વાગ્યા) થી શરૂ થશે અને તા. ૨૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ના રોજ (ભારતીય સ્ટાન્ડર્ડ સમય સાંજે ૫.૦૦ વાગે) સમાપ્ત થશે.

સભ્યો જેઓએ શેર વાર્ષિક અહેવાલ મોકલ્યા પછી સંપાદન કરેલ હોય અને ચોપડા બંધ કરતાં પહેલા તેઓની વિનંતી helpdesk.evoting@cdslindia.com ઉપર મોકલીને તેઓ તેમનો યુઝર-આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે.

મતદાન પેપર/કાગળથી મતદાન કરવાની સુવિધા વાર્ષિક જનરલ મિટીંગના નિર્ધારિત સ્થળ પરથી ઉપલબ્ધ થશે. તે સભ્યો જેઓએ તેમના મત રિમોટ ઇ-વોટીંગથી આપેલા હોય તેઓ મિટીંગ/સભામાં હાજર રહી શકશે, પરંતુ તેઓને ફરીથી મત આપવાનો હક્ક રહેશે નહીં.

ઠરાવો પરના પરિણામો કંપનીની વાર્ષિક જનરલ મિટીંગ સમયે અથવા ત્યારબાદ જાહેર કરવામાં આવશે. જે પરિણામો જાહેર થયા હોય સ્કુટીનાઈઝરના રિપોર્ટ સાથે તેને કંપનીની વેબસાઈટ www.yurafusinfra.com ઉપર પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવશે અને બીએસઈ લિમિટેડ સાથે તેનો સંદેશા વ્યવહાર કરવામાં આવશે.

યુરેનસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ, વતી

સહી/- મોહીત દેસાઈ

મેનેજિંગ ડીરેક્ટર

તારીખ : ૦૭/૦૯/૨૦૧૯

સ્થળ : અમદાવાદ