



Refex Renewables & Infrastructure Limited

CIN: L40100TN1994PLC028263

Registered Office: 2nd Floor, Refex Towers, Sterling Road Signal,

313, Valluvar Kottam High Road, Nungambakkam, Chennai, Tamil Nadu, India - 600034

Tel: +91-44-43405950 | Website: www.refexrenewables.com | E-mail: cs@refexrenewables.com

INFORMATION REGARDING 31ST ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") OF REFEX RENEWABLES & INFRASTRUCTURE LIMITED

Stakeholders are hereby informed that the **31st Annual General Meeting ('AGM')** of **Refex Renewables & Infrastructure Limited** is scheduled to be held on **Thursday, September 18, 2025 at 11:00 AM (IST)** through Video-Conferencing/Other Audio-Visual Means ("**VC/OAVM**") pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("**Act**") and the rules made thereunder read with MCA General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 read with General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 read with General Circular No.10/2022 dated December 28, 2022 read with General Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 read with General Circular No.19/2021 dated December 08, 2021 read with General Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021 read with General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 read with General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, General Circular No.14/2020 dated April 08, 2020 read with General Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 and other circulars issued in this regard (collectively referred to as "**MCA Circulars**"), and the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CFDPoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 read with Circular No.: SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 read with SEBI/HO/CFD/PoD2/P/ CIR/2023/4 dated January 05, 2023 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 read with SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 (collectively referred to as "**SEBI Circulars**") read along with the applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 2015, to transact the businesses set out in the Notice convening the 31st AGM.

In accordance with the Circulars, the **Notice of the 31st AGM along with the Annual Report for the financial year 2024-25**, will be sent **only through electronic mode** to those members (whether holding shares in physical form or demat form), whose email addresses are registered with the Company/RTA or with the respective Depository Participants. Members may note that the Notice of the 31st AGM and Annual Report for FY25 will also be available on the Company's website (www.refexrenewables.com), website of stock exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and NSDL (agency for providing remote e-voting facility/e-voting at the AGM) at www.evoting.nsdl.com.

The Company has facilitated the members to participate at the 31st AGM through the VC/OAVM facility provided by National Securities Depository Limited ("**NSDL**"). The Company will provide e-Voting facility to all its members to cast their votes on the resolutions set forth in the Notice and also facility of voting through e-voting system during the AGM, through NSDL. The detailed procedure for casting votes through remote e-Voting/e-Voting at the AGM will be provided in the AGM Notice.

The attendance of the members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

Members can obtain the Notice of 31st AGM and Annual Report for FY25 and/or can attend the AGM through VC/OAVM by sending an email to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, GNSA Infotech Private Limited at info@gnsaindia.com or the Company's email id at cs@refexrenewables.com or NSDL at evoting@nsdl.co.in.

In order to receive the Notice of 31st AGM and the Annual Report for FY25, Members are requested to register / update their email addresses by following below instructions:

Instructions:

- Members holding shares in physical mode may register/ update their email address in prescribed form **ISR-1** with the Registrar and Transfer Agent ("**RTA**") of the Company, i.e., **GNSA Infotech Private Limited** at info@gnsaindia.com / sta@gnsaindia.com. The Company had also sent letters for furnishing the details as required under SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2021/655 dated November 3, 2021 and SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated March 16, 2023. Norms for up-dation are also available at the website of the Company at www.refexrenewables.com.
- Members holding shares in Demat mode may register their email address/update Bank account mandate by contacting their respective Depository Participant (DP).

This advertisement is being issued for the information and benefit of all members of the Company in compliance with the MCA Circulars and SEBI Circulars.

For Refex Renewables & Infrastructure Limited

Sd/-

Vinay Aggarwal

Company Secretary & Compliance Officer
(ACS - 39099)

Place: Chennai

Date: August 08, 2025

Dinamani: All Editions



ரீ:பெக்ஸ் ரினியூபிள்ஸ் & இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லிமிடெட்

CIN: L40100TN1994PLC028263

பதிவு அலுவலகம்: 2வது தளம், ரீ:பெக்ஸ் டவர்ஸ், ஸ்டெர்லிங் ரோடு சிக்னல்,

313, வள்ளுவர் கோட்டம் நெடுஞ்சாலை, நுங்கம்பாக்கம், சென்னை - 600034, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

தொ.பே எண்: +91-44-43405950 | வலைதளம்: www.refexrenewables.com | மின்னஞ்சல்: cs@refexrenewables.com

ரீ:பெக்ஸ் ரினியூபிள்ஸ் & இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லிமிடெட் -ன் 31-வது ஆண்டு பொதுக்குழு கூட்டம் ('AGM') குறித்த தகவல்

நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013 ("சட்டம்") மற்றும் அதன் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட விதிகளின் பொருந்தக்கூடிய அம்சங்களின்படியும் மற்றும் 2024 செப்டம்பர் 19 தேதியிட்ட MCA பொது சுற்றறிக்கை எண். 09/2024, மற்றும் 2023 செப்டம்பர் 25 தேதியிட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண் 09/2023, 2022 டிசம்பர் 28 தேதியிட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண் 10/2022, 2022 மே 05 தேதியிட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண் 02/2022, 2021 டிசம்பர் 08 தேதியிட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண் 19/2021, 2021 டிசம்பர் 14 தேதியிட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண் 21/2021, 2021 ஜனவரி 13 தேதியிட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண் 02/2021, 2020 மே 05 தேதியிட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண் 20/2020, 2020 ஏப்ரல் 08 தேதியிட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண் 14/2020, மற்றும் 2020 ஏப்ரல் 13 தேதியிட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண் 17/2020 மற்றும் இது குறித்து வெளியிடப்பட்ட சுற்றறிக்கைகள் (இதன்பிறகு "MCA சுற்றறிக்கைகள்" எனக் கூட்டாக குறிப்பிடப்படுகின்ற) மற்றும் இந்திய பங்குகள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ("SEBI") வாரியத்தின் 2024 அக்டோபர் 3 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண். SEBI/HO/CFD/CFDPoD-2/P/CIR/2024/133 மற்றும் 2023 அக்டோபர் 07 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண். SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167, 2023 ஜனவரி 05 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண். SEBI/HO/CFD/PoD2/P/ CIR/2023/4, 2022 மே 13 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண். SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62, 2021 ஜனவரி 15 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண். SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, மற்றும் 2020 மே 12 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண். SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 இது குறித்து செபி-ஆல் வெளியிடப்பட்ட பிற முந்தைய அனைத்தும் சுற்றறிக்கைகள் (இதன்பிறகு கூட்டாக "SEBI சுற்றறிக்கைகள்" என்று குறிப்பிடப்படுகிற) ஆகியவற்றின் வாசகங்களுக்கு இணங்க 31-வது ஆண்டு பொதுக்குழு கூட்டம் ('AGM'), நடைபெறுவது குறித்த அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள செயல்நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்காக, ரீ:பெக்ஸ் ரினியூபிள்ஸ் & இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லிமிடெட்-ன் 31-வது ஆண்டு பொதுக்குழு கூட்டம் (AGM) 2025 செப்டம்பர் 18 வியாழக்கிழமை காலை 11.00 மணியளவில் (IST), வீடியோ கான்பரன்சிங் / பிற ஆடியோ - விஷுவல் வழிமுறை (VC/OAVM) மூலம் நடைபெறும் என இதன் வழியாக நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்களுக்கு தெரிவிக்கப்படுகிறது.

இந்த சுற்றறிக்கைகளின்படி, நிதியாண்டு 2024-25-க்கான வருடாந்திர அறிக்கையுடன் சேர்த்து, 31-வது AGM-க்கான அறிவிப்பானது, நிறுவனம் / RTA உடன் அல்லது தொடர்புடைய டெபாசிட்டுரி பங்கேற்பாளர்களுடன் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்திருக்கின்ற உறுப்பினர்களுக்கு (இயற்பொருள் வடிவிலோ அல்லது இயற்பொருள் அல்லாத வடிவிலோ பங்குகளை வைத்திருப்பவர்கள்) மின்னணுவியல் முறையின் வழியாக மட்டும் அனுப்பப்படும். நிதியாண்டு 25-க்கான வருடாந்திர அறிக்கையுடன் சேர்த்து, 31-வது AGM-க்கான அறிவிப்பு, நிறுவனத்தின் இணையதளத்திலும் (www.refexrenewables.com), மும்பை பங்குச் சந்தை லிமிடெட் (www.bseindia.com) என்ற பங்குச் சந்தையின் இணையதளத்திலும் மற்றும் www.evotingnsdl.com என்ற NSDL-ன் வலைதளத்திலும் ("தொலைதூர மின் வாக்களிப்பு வசதி" / மின்வாக்களிப்பு வசதியை வழங்குகின்ற முகமை) கிடைக்கப்பெறும்.

தேசிய பத்திரங்கள் சேமிப்பகம் ("NSDL") வழங்குகிற VC/OAVM வசதி மூலம் 31-வது AGM-இல் உறுப்பினர்கள் பங்கேற்பதற்கான வசதியை நிறுவனம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது. அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தீர்மானங்கள் மீதும் மற்றும் AGM நிகழ்வின்போதும் மின் வாக்களிப்பு வசதியை நிறுவனம், NSDL வழியாக, தனது அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் வழங்கும். தொலைதூர மின்-வாக்களிப்பு / AGM நிகழ்வில் மின் வாக்களிப்பு வழியாக, வாக்குகளை வழங்குவதற்கான விரிவான செயல்முறை விவரம் AGM அறிவிப்பில் வழங்கப்படும்.

VC/OAVM வழியாக AGM-ல் பங்கேற்கின்ற உறுப்பினர்களின் வருகைப்பதிவு, சட்டத்தின் பிரிவு 103-ன் கீழ், குறைந்தபட்ச பங்கேற்பாளர்களின் எண்ணிக்கையை அறியும் நோக்கத்திற்காக கணக்கிடப்படும்.

நிறுவனத்தின் பதிவாளர் மற்றும் பங்கு மாற்றுகை முகவரான GNSA இன்ஃபோடெக் பிரைவேட் லிமிடெட்-க்கு info@gnsaindia.com என்பதற்கோ அல்லது cs@refexrenewables.com என்ற நிறுவனத்தின் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கோ அல்லது NSDL-க்கு evoting@nsdl.co.in என்பதற்கோ ஒரு மின்னஞ்சலை அனுப்புவதன் வழியாக 31-வது AGM-ன் அறிவிப்பையும் மற்றும் நிதியாண்டு 25-ன் வருடாந்திர நிதி அறிக்கையை உறுப்பினர்கள் பெறவும் மற்றும்/அல்லது VC/OAVM வழியாக AGM-ல் கலந்து கொள்ளவும் இயலும்.

31-வது AGM-ன் அறிவிப்பையும் மற்றும் நிதியாண்டு 25-ன் வருடாந்திர நிதி அறிக்கையையும் பெறுவதற்கு கீழே தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களைப் பின்பற்றி தங்களது மின்னஞ்சல் முகவரியைப் பதிவு செய்து / புதுப்பிக்குமாறு உறுப்பினர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர்.

அறிவுறுத்தல்கள்:

- இயற்பொருள் வடிவில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் உறுப்பினர்கள், படிவம் ISR-1-ல் தங்களது மின்னஞ்சல் முகவரியை நிறுவனத்தின் பதிவாளர் மற்றும் மாற்றுகை முகவரான (RTA) GNSA இன்ஃபோடெக் பிரைவேட் லிமிடெட்-ன் வலைதளங்களான info@gnsaindia.com / sta@gnsaindia.com-ல் பதிவுசெய்யலாம் / புதுப்பித்துக்கொள்ளலாம். 2021 நவம்பர் 3 தேதியிட்ட, செபி சுற்றறிக்கை எண். SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-RTAMB/P/CIR/2021/655 மற்றும் 2023 மார்ச் 16 தேதியிட்ட SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 என்பதன் கீழ் தேவைப்படுகின்ற விவரங்களை சமர்ப்பிக்குமாறு கடிதங்களையும் நிறுவனம் அனுப்பியிருக்கிறது. விவரங்களை புதுப்பித்தலுக்கான வழிமுறைகள், நிறுவனத்தின் வலைதளமான www.refexrenewables.com என்பதிலும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
- டீமேட் வடிவில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் உறுப்பினர்கள், அவர்களது மின்னஞ்சல் முகவரியை, அவர்களது குறிப்பிட்ட டெபாசிட்டுரி பங்கேற்பாளர் (DPI) - ஐ தொடர்பு கொள்வதன் வழியாக பதிவு செய்யலாம் / வங்கி கணக்கு விவரங்களை புதுப்பித்துக்கொள்ளலாம்.

MCA சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் செபி சுற்றறிக்கைகளுக்கு இணக்கமாக நிறுவனத்தின் அனைத்து உறுப்பினர்களது நலனுக்காகவும் மற்றும் தகவலளிப்பிற்காகவும் இந்த விளம்பரம் வெளியிடப்படுகிறது.

ரீ:பெக்ஸ் ரினியூபிள்ஸ் & இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லிமிடெட்-க்காக

ஒப்பம்/-

வினய் அகர்வால்

நிறுவன செயலர் & இணக்கநிலை அதிகாரி

(ACS - 39099)

இடம்: சென்னை

தேதி: ஆகஸ்ட் 08, 2025