Business Standard: All Editions

Refex Renewables & Infrastructure Limited
CIN: L40100TN1994PLC028263
Registered Office: 2nd Floor, Refex Towers, Sterling Road Signal, 313, Valluvar Kottam High Road, Nungambakkam, Chennai-600034, Tamil Nadu, India
Tel: +91 44 43405950 | Website: www.refexrenewables.com | E-mail: cs@refexrenewables.com

INFORMATION REGARDING POSTAL BALLOT NOTICE OF REFEX RENEWABLES & INFRASTRUCTURE LIMITED

Stakeholders of **Refex Renewables & Infrastructure Limited ("Company")** are hereby informed that pursuant to Section 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013 (**"Act"**) read together with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (**"Rules"**), the relaxations and clarifications issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (**"Listing Regulations"**), Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India on General Meetings (**"SS-2"**) and other applicable laws and regulations *(including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force)*, approval of the members of the Company is being sought for the following special resolution by way of postal ballot, **ONLY BY VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS ("remote e-voting")**.

Item No.	Description of Special Resolution
1	Change of name of the Company from "Refex Renewables & Infrastructure Limited" to "Ecosphere Sustainable Energy Limited" and consequent alteration in the Memorandum of Association and Articles of Association of the Company

In accordance with the MCA Circulars, **the Notice of the Postal ballot**, will be sent **ONLY THROUGH ELECTRONIC MODE** to those members (holding shares in physical form or demat form), whose email addresses are registered with the Company/RTA or with the respective Depository Participants as on **Friday, November 07, 2025 ("Cut-Off Date")**. Members may note that the Postal Ballot Notice is also available on the Company's website at: www.refexrenewables.com/pdf/RRIL-Postal-Ballot-Notice_10.11.2025.pdf, the website of the Stock Exchange i.e., the BSE Limited (www.bseindia.com), and on the website of NSDL (www.evoting.nsdl.com).

The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on cut-off date. Accordingly, physical copy of the Notice along with Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope is not being sent to the members for this Postal Ballot. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only.

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (**"NSDL"**) as the agency to provide remote e-Voting facility and the assent (FOR) or dissent (AGAINST) of the members would take place only through the remote e-Voting system of NSDL. The particulars of e-voting are as mentioned below:

Commencement of remote e-voting	**Wednesday, November 12, 2025, at 09:00 a.m. (IST)**
Closure of remote e-voting	**Thursday, December 11, 2025, at 05:00 p.m. (IST)**
Remote E-Voting Results of Postal Ballot	**Latest by: Monday, December 15, 2025**

Further, in compliance with Regulation 36(1)(b) of the Listing Regulations, as amended, a physical letter, is also being sent to those shareholders whose e-mail addresses are not registered with the Company/RTA/DPs, stating web-link and/or QR code, for access to the Postal Ballot Notice.

Pursuant to Rule 22(5) of the Rules, the Board of Directors of the Company has appointed Mr. Mohan Kumar, Practicing Company Secretary, FCS-4347, CP No. 19145 as the Scrutinizer to scrutinize the postal ballot process through remote e-Voting in fair and transparent manner. The Scrutinizer have consented to act as Scrutinizer for this postal ballot.

Upon completion of the scrutiny of the votes cast, the Scrutinizer will submit his report to the Chairman of the Company or to any other person so authorized within two working days from the conclusion of the remote e-Voting period for the postal ballot. The voting results along with the scrutinizer's report would be intimated to BSE Limited (**"BSE"**) at www.bseindia.com, where the equity shares of the Company are listed. The same will also be uploaded on the Company's website at www.refexrenewables.com/investor-relations.php and on the website of remote e-voting providing agency, viz., National Securities Depository Limited (**"NSDL"**) at www.evoting.nsdl.com.

In order to receive the Notice, Members are requested to register/update their email addresses by following below instructions:

a. 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**, either by e-mail: sta@gnsaindia.com or by post at Nelson Chambers, No. 115, 4th Floor, F Block, Nelson Manickam Road, Aminjikari, Chennai - 600029, Tamil Nadu.

b. Members holding shares in Demat mode may register their email address/update bank account mandate by contacting their respective Depository Participants (**DPs**).

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.

Scan here to view the Postal Ballot Notice

Place: Chennai
Date: November 10, 2025

For Refex Renewables & Infrastructure Limited
Sd/-
Vinay Aggarwal
Company Secretary & Compliance Officer
(ACS - 39099)

Dinamani: All Editions

ரீஃபெக்ஸ் ரினியூவபிள்ஸ் & இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லிமிடெட்
CIN: L40100TN1994PLC028263
பதிவு அலுவலகம்: 2வது தளம், ரீஃபெக்ஸ் டவர்ஸ், ஸ்டெர்லிங் ரோடு சிக்னல்,
313, வள்ளுவர் கோட்டம் நெடுஞ்சாலை, நுங்கம்பாக்கம், சென்னை-600034, தமிழ்நாடு, இந்தியா
தொலைபேசி: +91 44 43405950 | இணையதளம்: www.refexrenewables.com | மின்னஞ்சல்: cs@refexrenewables.com

ரீஃபெக்ஸ் ரினியூவபிள்ஸ் & இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லிமிடெட் இன் தபால் வாக்குச்சீட்டு அறிவிப்பு தொடர்பான தகவல்

ரீஃபெக்ஸ் ரினியூவபிள்ஸ் & இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லிமிடெட் ("நிறுவனம்") பங்குதாரர்களுக்கு இதன் மூலம் தெரிவிக்கப்படுவது என்னவென்றால், நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013 (**"சட்டம்"**) பிரிவு 108 மற்றும் பிரிவு 110, இவற்றுடன் நிறுவனங்கள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள், 2014 (**"விதிகள்"**) இன் விதி 20 மற்றும் விதி 22, பெருநிறுவன விவகாரங்கள் அமைச்சகம் (MCA) மற்றும் இந்திய பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியம் (SEBI) (பட்டியலிடல் கடப்பாடுகள் மற்றும் வெளிப்படுத்தல் தேவைகள்) ஒழுங்குமுறைகள், 2015 (**"பட்டியலிடல் ஒழுங்குமுறைகள்"**) வழங்கிய தளர்வுகள் மற்றும் விளக்கங்கள், இந்திய நிறுவனச் செயலாளர்கள் நிறுவனம் வழங்கிய பொதுக்குழு கூட்டங்கள் மீதான செயலகத் தரநிலைகள் (**"SS-2"**) மற்றும் பிற பொருந்தக்கூடிய சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகள் (தற்போது நடைமுறையில் உள்ள எந்தவொரு சட்டரீதியான மாற்றம்(கள்) அல்லது மறு சட்டம் இயற்றுதல்(கள்) உட்பட) ஆகியவற்றின் படி, தபால் வாக்குச்சீட்டு வழியாக, **மின்னணுவியல் முறையில் மூலம் மட்டுமே வாக்களிப்பு ("தொலைதூர மின் வாக்களிப்பு")** நடத்த பின்வரும் சிறப்புத் தீர்மானத்திற்காக நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களின் ஒப்புதலானது கோரப்படுகிறது.

உருப்படி எண்.	சிறப்புத் தீர்மானத்தின் விவரணை
1	நிறுவனத்தின் பெயரை "ரீஃபெக்ஸ் ரினியூவபிள்ஸ் & இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லிமிடெட்" என்பதிலிருந்து "எஹோஸ்பியர் சஸ்டெயினபிள் எனர்ஜி லிமிடெட்" என மாற்றுதல் மற்றும் அதன் விளைவாக நிறுவனத்தின் வணிக நிறுவன விதித் தொகுப்பு மற்றும் நிறுவன நடைமுறை விதிகளில் மாற்றம் செய்தல்.

MCA சுற்றறிக்கைகளின்படி, **தபால் வாக்குச்சீட்டு அறிவிப்பு, வெள்ளிக்கிழமை, நவம்பர் 07, 2025 ("செயல் தடைநிலை நாள்")** அன்று நிறுவனத்திடம்/RTA அல்லது அந்தந்த வைப்புப் பங்கேற்பாளர்களிடம் மின்னஞ்சல் முகவரிகள் பதிவுசெய்யப்பட்ட உறுப்பினர்களுக்கு (பங்குச் சான்றிதழ்களை அச்சிட்ட தாள்கள் வடிவில் அல்லது டீமேட் வடிவில் வைத்திருப்பவர்கள்) **மின்னணு முறையில் மட்டுமே** அனுப்பப்படும். தபால் வாக்குச்சீட்டு அறிவிப்பு www.refexrenewables.com/pdf/RRIL-Postal-Ballot-Notice_10.11.2025.pdf என்ற நிறுவனத்தின் இணையதளத்திலும் மற்றும் BSE லிமிடெட் (www.bseindia.com) மற்றும் NSDL (www.evoting.nsdl.com) ஆகிய இணையதளத்திலும் கிடைக்கிறது என்பதை உறுப்பினர்கள் கவனத்தில் கொள்ளவும்.

உறுப்பினர்களின் வாக்களிப்பு உரிமைகள், தகுதி நிர்ணயத்திற்கான செயல் தடைநிலை நாளன்று நிறுவனத்தின் செலுத்தப்பட்ட பங்கு மூலதனத்தில் அவர்களின் பங்கின் விகிதாச்சாரத்தின்படி இருக்கும். அதன்படி, இந்த தபால் வாக்குப்பதிவிற்காக, தபால் வாக்குச்சீட்டு படிவம் மற்றும் முன்கூட்டியே கட்டணம் செலுத்தப்பட்ட வணிகப் பதில் உறை ஆகியவற்றுடன் அறிவிப்பின் அச்சிடப்பட்ட பிரதி உறுப்பினர்களுக்கு அனுப்பப்படவில்லை. தகுதி நிர்ணய செயல் தடைநிலை நாளன்று உறுப்பினராக இல்லாத நபர், இந்த அறிவிப்பை தகவல் நோக்கத்திற்கானதாக மட்டுமே கருத வேண்டும்.

நிறுவனமானது, தொலைதூர மின்-வாக்களிப்பு சேவைகளை வழங்குவதற்கான நிறுவனமாக தேசிய பத்திர பாதுகாப்பு நிறுவனத்தை (**"NSDL"**) நியமனம் செய்துள்ளது. உறுப்பினர்களின் ஒப்புதல் (ஆதரவாக) அல்லது மறுப்பு (எதிராக) NSDL-இன் தொலைதூர மின்-வாக்களிப்பு முறை மூலம் மட்டுமே நடைபெறும். மின்-வாக்களிப்பு விவரங்கள் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

தொலைதூர மின்-வாக்களிப்பு தொடக்கம்	**புதன்கிழமை, நவம்பர் 12, 2025, காலை 09:00 மணிக்கு (IST)**
தொலைதூர மின்-வாக்களிப்பு முடிவடைதல்	**வியாழக்கிழமை, டிசம்பர் 11, 2025, மாலை 05:0 மணிக்கு (IST)**
தொலைதூர மின்-வாக்களிப்பு மூலம் பெறப்பட்ட தபால் வாக்குகளின் முடிவுகள்	**திங்கட்கிழமை, டிசம்பர் 15, 2025-க்குள்**

மேலும், பட்டியலிடல் ஒழுங்குமுறைகளின், திருத்தப்பட்டவாறு, ஒழுங்குமுறை 36(1)(b)-க்கு இணங்க, நிறுவனத்தோடு/RTA/DP களில் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்திராத பங்குதாரர்களுக்கு, தபால் வாக்குச்சீட்டு அறிவிப்பை அணுகிப் பெறுவதற்கான இணைய-இணைப்பு மற்றும்/அல்லது QR குறியீட்டைக் குறிப்பிட்டு தாள் வடிவிலான கடிதமும் அனுப்பப்படுகிறது.

விதித் தொகுப்பின் விதி 22(5)-இன் படி, நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழு, நிறுவனச் செயலர் திரு. மோகன் குமார், FCS-4347, CP எண். 19145 அவர்களை, தபால் வாக்குச்சீட்டு செயல்முறையை தொலைதூர மின்-வாக்களிப்பு மூலம் நேர்மையான மற்றும் வெளிப்படையான முறையில் நடத்தி முடிவை அறிவிப்பதற்கான, சரிபார்ப்பாளராக நியமித்துள்ளது. இந்த தபால் வாக்குப்பதிவிற்கு சரிபார்ப்பாளராக செயல்பட அவர் ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்.

செலுத்தப்பட்ட வாக்குகளின் சரிபார்ப்பு முடிந்தவுடன், சரிபார்ப்பாளர் தபால் வாக்குச்சீட்டிற்கான தொலைதூர மின்-வாக்களிப்பு கால அளவு முடிவடைந்ததிலிருந்து இரண்டு அலுவல் நாட்களுக்குள் தனது அறிக்கையை நிறுவனத்தின் தலைவரிடம் அல்லது அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வேறு எந்த நபரிடமும் சமர்ப்பிப்பார். வாக்களிப்பு முடிவுகள் மற்றும் சரிபார்ப்பாளரின் அறிக்கை, நிறுவனத்தின் பங்குகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள BSE லிமிடெட் (**"BSE"**) (www.bseindia.com) க்கு தெரிவிக்கப்படும். மேலும் அவை நிறுவனத்தின் இணையதளமான www.refexrenewables.com/investor-relations.php மற்றும் தொலைதூர மின்-வாக்களிப்பு சேவையை வழங்கும் நிறுவனமான தேசிய பத்திர பாதுகாப்பு நிறுவனத்தின் (**"NSDL"**) இணையதளமான www.evoting.nsdl.com ஆகியவற்றிலும் பதிவேற்றம் செய்யப்படும்.

அறிவிப்பைப் பெறுவதற்கு, கீழே உள்ள வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிகளைப் பதிவு செய்ய/புதுப்பிக்க உறுப்பினர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

a. அச்சிட்ட தாள் வடிவில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் உறுப்பினர்கள், பரிந்துரைக்கப்பட்ட படிவம் ISR-1-இல் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை நிறுவனத்தின் பதிவாளர் மற்றும் மாற்றுகை முகவரான (**"RTA"**), **GNSA இன்ஃபோடெக் பிரைவேட் லிமிடெட்**, நெல்சன் சேம்பர்ஸ், எண். 115, 4-வது தளம், F பிளாக், நெல்சன் மாணிக்கம் சாலை, அமைந்தகரை, சென்னை - 600029, தமிழ்நாடு என்ற முகவரிக்கு தபால் மூலமாகவோ அல்லது sta@gnsaindia.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ பதிவு செய்யலாம்/புதுப்பிக்கலாம்.

b. டீமேட் முறையில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் உறுப்பினர்கள், தங்களின் சம்பந்தப்பட்ட வைப்பகப் பங்கேற்பாளர்களை (**DP**) தொடர்புகொண்டு தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியைப் பதிவு செய்யலாம்/வங்கிக் கணக்கு ஆணையைப் புதுப்பிக்கலாம்.

இந்த விளம்பரம், MCA சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் SEBI சுற்றறிக்கைகளுக்கு இணங்க, நிறுவனத்தின் அனைத்து உறுப்பினர்களின் தகவல் மற்றும் நலனுக்காக வெளியிடப்படுகிறது.

அஞ்சல் வாக்குச் சீட்டு அறிவிப்பைக் காண இங்கே ஸ்கேன் செய்யவும்

இடம்: சென்னை
தேதி: நவம்பர் 10, 2025

ரீஃபெக்ஸ் ரினியூவபிள்ஸ் & இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லிமிடெட்-க்காக
(ஒப்பம்)/-
வினய் அகர்வால்
நிறுவனச் செயலர் & இணக்க அதிகாரி
(ACS - 39099)