XPRO INDIA LIMITED

xproindia

Birla Building (2nd Floor),
9/1, R. N. Mukherjee Road,
Kolkata - 700 001, India

Tel. : +91-33-40823700/22200600
e-mail : xprocal@xproindia.com

May 31, 2022

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

Stock Symbol XPROINDIA(EQ)

The Dy. General Manager
Bombay Stock Exchange Limited
Corporate Relationship Department
1st Floor, New Trading Ring
Rotunda Building, P J Towers
Dalal Street, Fort
Mumbai 400 001

Stock Code No. 590013

Dear Sir,

Sub: Disclosures of information under Regulation 30

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of newspaper advertisement, published in "The Financial Express" (English) and "Aajkal" (Bengali) on May 31, 2022, issued in compliance with Sections 91 and 108 of the Companies Act, 2013 read with Rules 10 and 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulations 42 and 44 of the SEBI Listing Regulations, regarding **Book Closure Period**, **Record Date and despatch of Notice convening the 25th Annual General Meeting** (including details pertaining to e-Voting) and Annual Report for the financial year ended March 31, 2022, to the Members of the Company.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **Xpro India Limited**

Amit Dhanuka
Company Secretary

Encl: A/a

TUESDAY, MAY 31, 2022
WWW.FINANCIALEXPRESS.COM
FINANCIAL EXPRESS

XPRO INDIA LIMITED

CIN: L25209WB1997PLC085972
Registered Office : Barjora Mejia Road, P.O. Ghutgoria,
Tehsil - Barjora, Dist. Bankura, West Bengal 722 202
Tel.: 91-9775301701, **Email:** cosec@xproindia.com; **Website:** www.xproindia.com

NOTICE is hereby given that the **TWENTY FIFTH Annual General Meeting (AGM)** of the Members of the Company will be held through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) **on Friday, June 24, 2022 at 10.30 A.M. (IST)** to transact the Business set out in the Notice of the 25th AGM dated May 25, 2022.

The Notice convening the 25th AGM and Annual Report for the year 2021-22 in electronic mode have been sent to all the members whose e-mail ids are registered with the Company/Depository Participant(s) in conformity with the regulatory requirements. The date of completion of dispatch of the Notices in permitted mode(s) is May 28, 2022. The Annual Report for the year 2021-22 and the Notice of 25th AGM are also available on the Company's website www.xproindia.com, on the website of the Stock Exchanges at www.nseindia.com & www.bseindia.com and on CDSL website www.evotingindia.com.

The Company has provided its Members the facility to cast their vote electronically on all the Resolutions set out in the Notice through remote e-voting (facility to cast vote prior to the AGM) and also e-voting during the AGM, for which purpose services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) have been engaged by the Company. The remote e-voting period commences on June 21, 2022 (9 a.m.) and ends on June 23, 2022 (5 p.m.) after which the voting portal will be disabled by the Depository and no voting shall be allowed. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual for members available at https://www.evotingindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai – 400013 by sending an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact CDSL helpdesk on telephone number: 022-23058542/43.

A member may participate in the AGM through VC/OAVM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

A Member who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and has not cast his/her vote on the Resolutions through remote e-voting and is otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting during the AGM.

The detailed procedure for remote e-voting, e-voting during the time of AGM and participation in the AGM through VC/OAVM is provided in the Notice of the 25th AGM.

A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by our RTA as on the cut-off date, i.e., June 17, 2022 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/e-voting during the AGM.

A person who has become member of the Company post dispatch of the notice of the AGM and continue to hold shares on the cut-off date can electronically vote on CDSL platform, if he is already registered with CDSL by using his existing user id and password or contact CDSL on above mentioned toll free no. or by sending an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

Members are requested to carefully read the notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or voting at the AGM.

NOTICE of Book Closure for the purpose of Dividend & Annual General Meeting and Record Date for Bonus Issue of Equity Shares

The Board of Directors at their Meeting held on May 25, 2022 recommended:

1. A Dividend of Rs. 2.00 per Equity Share of Rs. 10/- each for the financial year ended March 31, 2022, subject to the approval of shareholders of the Company.
2. The issue of Bonus Equity Shares in the proportion of 1 (one) Equity Share of Rs. 10/- each for every 2 (two) existing fully paid-up Equity Shares of Rs. 10/- each held by the shareholders of the Company as on the Record Date, subject to the approval of shareholders of the Company.

In this regard, pursuant to Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from June 18, 2022 to June 24, 2022 (both days inclusive) for the purpose of the 25th AGM and also for determining the eligibility for payment of Dividend, if approved by the shareholders at the AGM.

Further, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder and for the purpose of ascertaining the shareholders entitled to Bonus Equity Shares, the Board of Directors has fixed **Monday, July 4, 2022** as the **"Record Date"**.

The Bonus Equity Shares shall be allotted to the shareholders of the Company whose names appear on the Company's Register of Members or in the records of the Depositories as Beneficial Owners, as on the Record Date.

The Dividend will be paid within 30 days from the conclusion of the AGM, to the shareholders whose names appear on the Company's Register of Members or in the records of the Depositories as Beneficial Owners, as at the end of business hours on Friday, June 17, 2022, i.e. the date prior to the commencement of book closure.

Payment of Dividend shall be made through electronic mode to the shareholders who have registered their bank account details with the Company/Depositories. Dividend Warrants will be dispatched to the registered address of the shareholders who have not registered their bank account details.

Shareholders are informed that in terms of the provisions of the Finance Act 2020, dividend paid or distributed on or after April 1, 2020 shall be taxable in the hands of the Shareholder and such payment of Dividend will be subject to deduction of tax at source at applicable rates.

By order of the Board
Amit Dhanuka
Company Secretary

Place: Kolkata
Dated: May 30, 2022

XPRO INDIA LTD. ★ KOLKATA ★
Dhanuka

আজকাল ১৪
কলকাতা মঙ্গলবার ৩১ মে ২০২২

এক্সপ্রো ইন্ডিয়া লিমিটেড

CIN: L25209WB1997PLC085972
রেজিস্টার্ড অফিস: বড়জোড়া মেজিয়া রোড, পোঃ- ঘুটগড়িয়া,
তহসিল- বড়জোড়া, জেলা- বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২২০২
ফোন: ৯১-৯৭৭৫৩০১৭০১; **ই-মেল:** cosec@xproindia.com; **ওয়েবসাইট:** www.xproindia.com

এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/ অন্যান্য **অডিও ভিসুয়াল উপায়ের (ওএভিএম) মাধ্যমে শুক্রবার, ২৪ জুন, ২০২২ তারিখ ভারতীয় প্রমাণ সময় বেলা ১০.৩০টার সময় ২৫ মে, ২০২২ তারিখ সংবলিত ২৫তম এজিএম**-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত কারবার নির্বাহের জন্য কোম্পানির সদস্যদের পঁচিশতম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আয়োজিত হবে।

নিয়ন্ত্রক শর্তাবলি মেনে কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(গণ)-এর কাছে যে সকল শেয়ারধারকের ই-মেল আইডি রেজিস্টার করানো ছিল, সেই সকল শেয়ারধারকের প্রতি ২৪তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২১-২২ অর্থবর্ষে কোম্পানির বার্ষিক রিপোর্টের ইলেকট্রনিক কপি পাঠানো হয়েছে। অনুমোদিত উপায়(গুলি)র মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তিগুলি পাঠানো শেষ করার তারিখ ছিল ২৮ মে, ২০২২। ২০২১-২২ অর্থবর্ষে কোম্পানির বার্ষিক রিপোর্ট এবং ২৫তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.xproindia.com সহ স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ওয়েবসাইট (www.nseindia.com ও www.bseindia.com) এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইটেও (www.evotingindia.com) দেওয়া আছে।

কোম্পানির তরফে এর সদস্যদের জন্য বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত আলোচ্য বিষয়গুলির ওপর রিমোট ই-ভোটিংয়ের (এজিএম-এর আগেই ভোটদানের সুবিধা) মাধ্যমে ইলেকট্রনিক উপায়ে এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে নিজেদের ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যার জন্য কোম্পানির তরফে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড [সিডিএসএল]-এর পরিষেবা কাজে লাগানো হচ্ছে। রিমোট ই-ভোটিংয়ের মেয়াদ শুরু হবে ২১ জুন, ২০২২ (সকাল ৯.০০টায়) এবং শেষ হবে ২৩ জুন, ২০২২ (বিকেল ৫.০০টায়) যার পরে ডিপোজিটরির তরফে ভোটিংয়ের পোর্টালটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে এবং আর কোনও ভোটদানের অনুমতি দেওয়া হবে না। কোনও প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে আপনারা https://www.evotingindia.com ওয়েবসাইটে 'ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেনস (এফএকিউ'জ) অ্যান্ড ই-ভোটিং ম্যানুয়াল ফর মেম্বারস' অংশটি দেখতে পারেন অথবা যোগাযোগ করতে পারেন এই ব্যক্তির সঙ্গে: মিঃ রাকেশ দলভি, ম্যানেজার, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, 'এ' উইং, টোয়েন্টিফিফ্‌থ ফ্লোর (ছাব্বিশতম তল), ম্যারাথন ফিউচারেক্স, এন এম যোশী মার্গ, লোয়ার পরেল (ইস্ট), মুম্বই-৪০০০১৩ অথবা ই-মেল পাঠাতে পারেন এই আইডি-তে: helpdesk.evoting@cdslindia.com অথবা সিডিএসএল-এর হেল্পডেস্কে এই নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন: ০২২-২৩০৫৮৫৪২/৪৩।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে ফেলার পরেও একজন সদস্য এই এজিএমে ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে অংশ নিতে পারবেন, তবে সভায় তিনি পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি পাবেন না।

ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে সভায় হাজির থাকা কোনও সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে সভার আলোচ্য বিষয়ের ওপর নিজের (পুরুষ/মহিলা) ভোট না দিয়ে থাকলে এবং অন্য কোনওভাবে তাঁর ভোটদানে বাধা না-থাকলে তিনি এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন।

রিমোট ই-ভোটিং, এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং এবং ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএমে অংশগ্রহণের পদ্ধতি ২৪তম এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে বিশদে উল্লেখ করা আছে।

কেবলমাত্র নির্ধারিত কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ, ১৭ জুন, ২০২২-এর নিরিখে আমাদের সদস্যদের রেজিস্টার বা আমাদের আরটিএ-র কাছে রক্ষণাবেক্ষণকৃত সুবিধাভোগী স্বত্বাধিকারীদের তালিকাভুক্ত ব্যক্তিই রিমোট ই-ভোটিং/ এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।

এজিএমের বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পরে কোনও ব্যক্তি কোম্পানির সদস্য হলে এবং নির্ধারিত কাট-অফ তারিখের নিরিখে কোম্পানির শেয়ার ধরে রাখলে নিজের বিদ্যমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে সিডিএসএল প্ল্যাটফর্মে (ইতিমধ্যেই সিডিএসএল-এর কাছে রেজিস্টার্ড থাকলে) অথবা উপরোক্ত টোল ফ্রি নম্বর বা helpdesk.evoting@cdslindia.com আইডি-তে ই-মেল পাঠিয়ে সিডিএসএল-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দিতে পারবেন।

ডিভিডেন্ড ও বার্ষিক সাধারণ সভা ও ইকুইটি শেয়ারের বোনাসের রেকর্ড তারিখ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি
২৫ মে, ২০২২-এ সভায় কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরস সুপারিশ করেছেন:

১. ৩১ মার্চ, ২০২২-এ শেষ অর্থ বছরে টা.১০/-এর প্রতি ইকুইটি শেয়ারে টা.২.০০ ডিভিডেন্ড, যা কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের মঞ্জুরী সাপেক্ষ।
২. কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের থাকা প্রতি ২ (দুই) পূর্ণ প্রদত্ত টা.১০/-এর ইকুইটি শেয়ারে টা.১০/-এর ১ (এক) ইকুইটি শেয়ারের অনুপাতে বোনাস ইকুইটি শেয়ার, যা কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের মঞ্জুরী সাপেক্ষ।

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪২ মাফিক, ২৫ তম এজিএম আয়োজনের ও কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের মঞ্জুরী সাপেক্ষ ডিভিডেন্ড প্রদানের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য সদস্যদের রেজিস্টার এবং কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার বইগুলি ১৮ জুন, ২০২২ থেকে ২৪ জুন, ২০২২ তারিখ (উভয় তারিখ অন্তর্ভুক্ত করে) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৯১ ধারায় শেয়ারহোল্ডারদের বোনাস ইকুইটি শেয়ারের জন্য কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরস রেকর্ড তারিখ ঠিক করেছেন সোমবার, ৪ জুলাই, ২০২২।
রেকর্ড তারিখ অনুযায়ী সদস্যদের রেজিস্টার ও ডিপোজিটরির মালিক তালিকায় নাম থাকলে বোনাস ইকুইটি শেয়ার দেওয়া হবে।
বইবন্ধের শুরুর আগে শুক্রবার, ১৭ জুন, ২০২২ রেকর্ড তারিখ অনুযায়ী সদস্যদের রেজিস্টার ও ডিপোজিটরির মালিক তালিকায় নাম থাকলে ডিভিডেন্ড দেওয়া হবে এজিএম শেষের ৩০ দিনের মধ্যে।
ডিভিডেন্ড বিভিন্ন অনলাইন ট্রান্সফার মোডে করা হবে যারা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নথিভুক্ত করেছেন কোম্পানি/ ডিপোজিটরির কাছে। যে সদস্যরা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আপডেট করেননি, তাঁদেরকে ডিভিডেন্ড দেওয়া হবে নথিভুক্ত ঠিকানায় ডিভিডেন্ড ওয়ার‍্যান্ট মারফত।
শেয়ারহোল্ডারগণকে জানানো হচ্ছে যে, ফিনান্স অ্যাক্ট ২০২০ অনুযায়ী ১ এপ্রিল, ২০২০ পরবর্তী সময়ে প্রদত্ত বা বিভাজিত ডিভিডেন্ড করযোগ্য এবং ডিভিডেন্ড প্রদানের ওপর উৎসমূলে কর বিয়োজিত (টিডিএস) প্রদত্ত হারে করা হবে।

বোর্ডের আদেশানুসার
অমিত ধানুকা
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৩০ মে, ২০২২

XPRO INDIA
KOLKATA