XPRO INDIA LIMITED

Birla Building (2nd Floor),
9/1, R. N. Mukherjee Road,
Kolkata - 700 001, India
Tel: +91-33-40823700/22200600
e-mail: xprocal@xproindia.com

July 12, 2023

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

Stock Symbol: XPROINDIA(EQ)

BSE 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/Madam,

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 July 12, 2023, 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 Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, regarding **Book Closure Period and despatch of Notice convening the 26th Annual General Meeting** (including details pertaining to e-Voting) and Annual Report for the financial year ended March 31, 2023, to the Members of the Company.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **Xpro India Limited**

KAMAL KISHOR SEWODA
Digitally signed by KAMAL KISHOR SEWODA
Date: 2023.07.12 16:04:02 +05'30'

Kamal Kishor Sewoda
Company Secretary

Encl.: a/a

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 SIXTH Annual General Meeting (AGM)** of the Members of the Company will be held through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) **on Thursday, August 10, 2023 at 10.30 A.M. (IST)** to transact the Business set out in the Notice of the 26th AGM dated May 22, 2023.

The Notice convening the 26th AGM and Annual Report for the year 2022-23 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 July 11, 2023. The Annual Report for the year 2022-23 and the Notice of 26th 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 Monday, August 7, 2023 (9 a.m.) and ends on Wednesday, August 9, 2023 (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 26th 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., Thursday, August 3, 2023 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

The Board of Directors at their Meeting held on May 22, 2023 recommended a Dividend of Rs. 2.00 per Equity Share of Rs. 10/- each for the financial year ended March 31, 2023, 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 August 4, 2023 to August 10, 2023 (both days inclusive) for the purpose of the 26th AGM and also for determining the eligibility for payment of Dividend, if approved by the shareholders at the AGM.

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 Thursday, August 3, 2023, 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.

Place : Kolkata
Dated : July 11, 2023

By order of the Board
Kamal Kishor Sewoda
Company Secretary

XPRO INDIA LTD.
KOLKATA

আজকাল ৯
কলকাতা বুধবার ১২ জুলাই ২০২৩

এক্সপ্রো ইন্ডিয়া লিমিটেড

CIN: L25209WB1997PLC085972
রেজিস্টার্ড অফিস: বড়জোড়া মেজিয়া রোড, পোঃঅঃ- 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, ২২ মে, ২০২৩ তারিখ সংবলিত ২৬তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত কারবারগুলি নির্বাহের জন্য কোম্পানির সদস্যদের **ছাব্বিশতম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)** ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/ অন্যান্য অডিও ভিসুয়াল উপায়ের (ওএভিএম) মাধ্যমে **বৃহস্পতিবার, ১০ আগস্ট, ২০২৩** তারিখে ভারতীয় প্রমাণ সময় **সকাল ১০:৩০টায়** আয়োজিত হবে।

নিয়ন্ত্রক শর্তাবলি অনুসারে কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(গণ)-এর কাছে যে সকল শেয়ারধারকের ই-মেল আইডি রেজিস্টার করানো ছিল, সেই সকল শেয়ারধারকের প্রতি ২৬তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন ইলেকট্রনিক উপায়ে পাঠানো হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ২৬তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.xproindia.com সহ স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ওয়েবসাইটের (www.nseindia.com ও www.bseindia.com) পাশাপাশি সিডিএসএল-এর www.evotingindia.com ওয়েবসাইটেও দেওয়া আছে।

কোম্পানির তরফে সদস্যদের জন্য এজিএম এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত বিবেচনাধীন সিদ্ধান্তগুলির ওপর রিমোট ই-ভোটিংয়ের (এজিএম-এর আগে ভোটদানের সুবিধা) মাধ্যমে এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার সুবিধা করা হয়েছে যে উদ্দেশ্যে কোম্পানির তরফে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর পরিষেবা কাজে লাগানো হচ্ছে। রিমোট ই-ভোটিংয়ের মেয়াদ শুরু হবে সোমবার, ৭ আগস্ট, ২০২৩ (সকাল ৯:০০টায়) এবং শেষ হবে ৯ আগস্ট, ২০২৩ (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, ফ্লোর নং ২৫, 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 বিবেচনাধীন সিদ্ধান্তগুলির ওপর নিজের 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 ২৬তম এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে বিশদে উল্লেখ করা আছে।

কেবলমাত্র নির্ধারিত কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ, বৃহস্পতিবার, ৩ আগস্ট, ২০২৩-এর নিরিখে 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।

এজিএম এর এই বিজ্ঞপ্তি এবং বিশেষত এজিএমে যোগদানের নির্দেশাবলি, রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটদান বা এজিএম চলাকালীন ভোটদানের নির্দেশাবলি ভালভাবে পড়ে নেওয়ার জন্য সদস্যদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

লভ্যাংশ এবং বার্ষিক সাধারণ সভার কারণে বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি

২২ মে, ২০২৩ তারিখে আয়োজিত সভা পরিচালকমণ্ডলী ৩১ মার্চ, ২০২৩ সমাপ্ত অর্থবর্ষের প্রেক্ষিতে ₹১০/- অভিহিত মূল্যের প্রতিটি শেয়ার পিছু ₹২.০০ লভ্যাংশ সুপারিশ করেছেন, যা কোম্পানির শেয়ারধারকদের অনুমোদন সাপেক্ষ হবে।

এই কারণে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪২ অনুসারে ২৬তম এজিএম এবং উক্ত এজিএমে শেয়ারধারকদের দ্বারা অনুমোদিত হলে লভ্যাংশ প্রদানে যোগ্যতা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে সদস্যদের রেজিস্টার এবং কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর বইগুলি ৪ আগস্ট, ২০২৩ থেকে ১০ আগস্ট, ২০২৩ (উভয় তারিখ অন্তর্ভুক্ত করে) বন্ধ থাকবে।

বৃহস্পতিবার, ৩ আগস্ট, ২০২৩ অর্থাৎ, বই বন্ধ রাখার আগের তারিখে কারবার বন্ধের মেয়াদ শেষে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার বা ডিপোজিটরিদের কাছে সুবিধাভোগী স্বত্বাধিকারী হিসেবে নাম নথিভুক্ত থাকা শেয়ারধারকদের প্রতি এজিএম সমাপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে লভ্যাংশ প্রদান করা হবে।

কোম্পানি/ডিপোজিটরিদের কাছে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রেজিস্টার করানো শেয়ারধারকদের প্রতি ইলেকট্রনিক উপায়ে লভ্যাংশ প্রদান করা হবে। যে সকল শেয়ারধারক তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিশদ তথ্য রেজিস্টার করাননি, তাঁদের রেজিস্টার্ড ঠিকানায় ডিভিডেন্ড ওয়ার্যান্ট পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

শেয়ারধারকরা অনুগ্রহপূর্বক এই বিষয়টি খেয়াল রাখবেন যে, ফিনান্স অ্যাক্ট, ২০২০ এর সংস্থান অনুযায়ী ১ এপ্রিল, ২০২০ বা তার পরবর্তীতে প্রদত্ত বা বণ্টিত লভ্যাংশ শেয়ারধারকের হাতেই করযোগ্য এবং এরূপ লভ্যাংশ প্রদান প্রযোজ্য হারে উৎসমূলে কর কাটা সাপেক্ষ হবে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১১ জুলাই, ২০২৩

বোর্ডের আদেশানুসার
কমল কিশোর সেওদা
কোম্পানি সেক্রেটারি

XPRO INDIA LTD. ★ KOLKATA ★