

Regd. Off. : 4th Floor, Gupta Tower,
Science College Road, Civil Lines,
Nagpur-440001, MH, INDIA
Contact : 0712-2551144 / 2551155
Email : info@cianindustries.com
Website : www.cianindustries.com
CIN: L15142MH1985PLC037493



Date: 06th September, 2025

To,
Department of Corporate Services,
BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai- 400 001

SCRIP CODE: 519477 SCRIP ID: CIANAGRO

Sub: Submission of Newspaper Publication of Notice of Annual General Meeting.

Dear Sir / Madam,

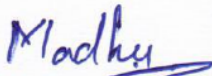
In term of Regulation 47 SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement), Regulation, 2015, please find enclosed copy of Newspaper Advertisement for Notice of 38th Annual General Meeting scheduled to be held on 30th September, 2025, published in the following newspapers for your information and records.

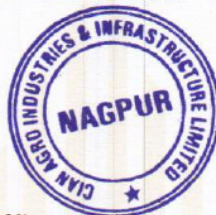
- The Indian Express, Nagpur Edition, Saturday, 06th September, 2025.
- Loksatta, Nagpur Edition, Saturday, 06th September, 2025.

You are kindly requested to place the aforesaid information on records, and in the meantime acknowledge the receipt.

Thanking you,
Yours faithfully,

For CIAN Agro Industries & Infrastructure Limited


Madhubala Dave
Company Secretary & Compliance Officer
Mem No. F12218



Encl : As above

**CIAN AGRO INDUSTRIES & INFRASTRUCTURE LIMITED**

CIN: L15142MH1985PLC037493

Regd. Off: 4th Floor, Gupta Tower, Science College Road, Civil Lines, Nagpur - 440001
Phone : 0712-2551144. Email : info@cianindustries.com. Website: www.cianindustries.com**NOTICE OF 38th ANNUAL GENERAL MEETING,
REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

NOTICE, is hereby given that, the 38th Annual General Meeting (AGM) of the Members of CIAN Agro Industries & Infrastructure Limited, will be held on Tuesday, September 30, 2025 at 11.30 a.m. through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM') to transact the businesses as mentioned in the notice dated 02nd September, 2025.

The Ministry of Corporate Affairs has vide its General Circulars No. 09/2024 dated September 19, 2024 read with General Circulars dated September 25, 2023, circular No. 20/2020; 14/2020; 17/2020; 02/2021; 2/2022 & 10/2022 dated 05-05-2020; 08-04-2020; 13-04-2020; 13-01-2021; 05-05-2022 and 28-12-2022 respectively & Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1 /CIR/P/2020/79; SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 & SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIRP/P/2022/62 dated 12th May 12, 2020; 15th January, 2021 & 13th May, 2022 respectively, issued by the Securities and Exchange Board of India, permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through VC/OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and MCA Circulars, this AGM will be held through video conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM). Hence, Members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM.

In accordance with the MCA General Circulars and SEBI Circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial year 2024-25 has been sent to all the members on 05th September, 2025 whose email addresses are registered with the Depository Participant(s)/Company as on 29-08-2025. The Annual Report for the financial year 2024-25 is available on the Company's website at www.cianindustries.com and also on website of the Stock Exchange at www.bseindia.com.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and 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 Tuesday, 23rd September, 2025 to Tuesday, 30th September, 2025 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to its members, to vote from a place other than the venue of AGM. The Company has engaged the services of Central Depository Services Limited (CDSL) to provide remote e-voting facility & e-voting at the AGM.

All the members are informed that:

1. The business as set forth in the Notice of AGM may be transacted through electronic means.
2. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Monday, 22nd September, 2025. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained as on cut-off date i.e. Monday, 22nd September, 2025 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting for the AGM.
3. Remote e-voting is optional and portal will remain open from 27th September, 2025 at 09.00 a.m. till 29th September, 2025 at 05.00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter.
4. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Monday, 22nd September, 2025, may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com
5. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.
6. Members who have not registered their email addresses are requested to register their email addresses with their respective Depository Participant(s) and members holding shares in physical mode are requested to update their email addresses with the Company or at Company's Registrar and Share Transfer Agent M/s. Bigshare Services Pvt. Ltd. at investors@bigshareonline.com.

For detailed instructions of remote e-voting, members may refer to the Section 'E-voting Process' in the Notice of AGM. In case of queries or grievances pertaining to e-voting procedure, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members available and e-voting manual available at www.evotingindia.com or write and email to helpdesk.evoting@cdslindia.com

For CIAN Agro Industries & Infrastructure Limited
Sd/-

Madhubala Dave

Company Secretary & Compliance Officer

Date: September 5, 2025
Place: Nagpur



सियान एंगो इंडस्ट्रीज अँड इन्फ्रगस्ट्रक्चर लिमिटेड

CIN: L15142MH1985PLC037493

नोंदणीकृत कार्यालय : ४ था माळा, गुप्ता टॉवर, सायन्स कॉलेज रोड, मित्राल लाईन्स, नागपूर-४४०००९
फोन न : ०७१२-२५५११४४. ई-मेल : info@cianindustries.com. वेबसाईट : www.cianindustries.com

३८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा रिमोट ई व्होटिंग ची माहिती आणि बुक क्लोजर ची सूचना

याव्दारे कळविण्यात येते की सियान एंगो इंडस्ट्रीज अँड इन्फ्रगस्ट्रक्चर लि. ची ३८ वी सभासदांची वार्षिक सर्वसाधारण सभा मंगळवार, दिनांक ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी ११.३० वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) ईतर ध्वनी चित्र (ओएव्हीएम) या माध्यमातून घेण्याचे निश्चित झाले आहे. सदर सभेचे कामकाज दिनांक ०२ सप्टेंबर २०२५ रोजी पाठविलेल्या नोटीसप्रमाणे ठरविलेल्या विषय सुचीनुसार करण्यात येईल.

कंपोर्सेट अफेअर्स मंत्रालयाने दिनांक १९ सप्टेंबर २०२४ रोजीचे त्यांचे सामान्य परिपत्रक क्र. ०९/२०२४ सह २५ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे त्यांचे सामान्य परिपत्रक क्र. २०/२०२०; १४/२०२०; १४/२०२०; ०२/२०२१, ०२/२०२२ आणि १०/२०२२ दिनांक ५/०५/२०२०; ८/०४/२०२०; १३/०४/२०२०, १३/०९/२०२१, ५/०५/२०२२ आणि २८/१२/२०२२. आणि परिपत्रक क्र. सेबी/ एचओ/ सीएफडी/सीएमडी १/ सीआयआर/पी/२०२०/७९ आणि परिपत्रक क्र. सेबी/ एचओ/ सीएफडी/सीएमडी२/ सीआयआर/पी/२०२१/११ आणि सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/ सीआयआर/पी/२०२२/६२ दि. १२/०५/२०२०, दि. १५/०९/२०२१ आणि १३ मे, २०२२ अनुक्रमे भारतीय प्रतिभूती व विनियम मंडळ (सेबी) (सेबी परिपत्रक म्हणून उल्लेख केलेली) ने जारी केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे (व्हीसी/ओएव्हीएम) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) संपन्न करण्याची परवानगी असून त्यात सामाईक स्थानावर भौतिक उपस्थितीशिवाय एजीएममध्ये सांगितलेले कामकाज पार पाडले जाईल. कंपनी अधिनियम, २०१३, सेबी (सूची द्यायचे आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, २०१५ आणि एमसीए परिपत्रकांच्या तरतुदींचे अनुपालन करताना, ही एजीएम व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) किंवा इतर ईतर ध्वनी चित्र (ओएव्हीएम) आयोजित केली जाईल. म्हणून सदस्य व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारे आगामी एजीएम मध्ये उपस्थित राहू शकतात.

एमसीए सामान्य परिपत्रके आणि सेबीच्या परिपत्रकांनुसार (एजीएम) सूचना आणि आर्थिक वर्षाच्या वार्षिक अहवालाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती ५ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्व सभासदांना पाठवण्यात आल्या आहेत ज्यांचे ई-मेल पत्ते डिपॉझिटरी सहभागी कडे/कंपनीकडे २९ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत नोंदणीकृत आहेत. २०२४-२५ आर्थिक वर्षाच्या वार्षिक अहवाल प्रति कंपनीच्या वेबसाईट : www.cianindustries.com वर आणि स्टॉक एक्सचेंजच्या www.bseindia.com या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.

वार्षिक सर्वसाधारण सभे निमित्त कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ६१ मधील तरतुदी नुसार आणि सेबी च्या अधिनियम ४२ (लिस्टिंग ऑब्जेक्शन अँड डिस्क्लोजर रिव्हायरमेंट) अधिनियम २०१५ ला अनुसरून कंपनीच्या सभासदांचे नोंदणी रजिस्टर आणि शेअर ट्रान्सफर बुक्स हे मंगळवार, २३ सप्टेंबर, २०२५ ते मंगळवार ३० सप्टेंबर, २०२५ (दोन्ही दिवस धरून) पर्यंत बंद राहतील.

वार्षिक सर्वसाधारण सभे निमित्त कंपनी कायदा, २०१३ चे कलम १०८ नुसार वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारानसहित कंपनीज (नॅशनल अँड एंजिनिस्ट्रेशन) नियम २०१५ चे नियम २० आणि सेबी अधिनियम ४४ (लिस्टिंग ऑब्जेक्शन अँड डिस्क्लोजर रिव्हायरमेंट) अधिनियम २०१५ च्या पूर्ततीसाठी कंपनी सहर्ष ई-वोटिंग ची सुविधा सभासदांना कोटनही म्हणजेच सभे व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही जागे वरून मतदान करण्यासाठी उपलब्ध करून देत आहे. कंपनी ने एजीएममध्ये ई-वोटिंग सुविधा आणि रिमोट ई-वोटिंग सुविधा नॅशनल सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस लिमिटेड (CDSL) ची नियुक्ती केलेली आहे.

सर्व सभासदांना कळविण्यात येते की :

- ३८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केलेले कामकाज इलेक्ट्रॉनिक साधना व्दारे केले जाऊ शकते.
- इलेक्ट्रॉनिक साधनाव्दारे अथवा वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मतदान करण्यासाठी पात्रता निश्चितीसाठी कट ऑफ डेट सोमवार दि. २२ सप्टेंबर, २०२५ रोजी च्या व्यक्तीचे नाव सभासदांच्या रजिस्टर मध्ये किंवा रजिस्टर ऑफ बेनिफिशिअरी ओनर्स मध्ये मंगळवार दि. २२ सप्टेंबर, २०२५ ह्या कट ऑफ डेट ला नोंदविलेले असेल, केवळ तोच सभासद रिमोट ई-वोटिंग तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मतदानासाठी पात्र ठरतील.
- रिमोट ई-वोटिंग विकल्प असून ते पोर्टल दि. २७ सप्टेंबर, २०२५ रोजी सकाळी ९.०० वाजता पासून दि. २९ सप्टेंबर, २०२५ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजे पर्यंत राहिल त्या नंतर रिमोट ई-वोटिंग मोड्युल CDSL व्दारा बंद करण्यात येईल.
- ज्या व्यक्तींनी कंपनी चे समभाग खरेदी करून सूचना पाठविल्या नंतर कंपनी चे सभासदत्व स्वीकारले असेल सोमवार दि. २२ सप्टेंबर, २०२५ ह्या कट ऑफ डेट च्या दिवशी समभाग धारक असतील त्यांनी helpdesk.evoting@cdslindia.com ला विनंती करून लॉगिन आयडी व पासवर्ड मिळवावा.
- ज्या सभासदांनी आपले मत दूरस्थ ई-मतदानाव्दारे AGM च्या पूर्वी नोंदविले असेल ते सभासद AGM मध्ये हजर राहू शकतील, पण त्यांना AGM मध्ये मतदान करता येणार नाही.
- ज्या सदस्यांनी त्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदणीकृत केलेले नाही त्यांनी त्यांचे ई-मेल पत्ते संबंधित डेपॉझिटरी सहभागिकडे नोंदण्याची विनंती करावी आणि भौतिक मोड मध्ये समभाग असलेल्या सदस्यांना त्यांचे ई-मेल पत्ते investors@bigshareonline.com वर किंवा कंपनी सोबत अद्यावत करावी.

रिमोट ई-वोटिंग बाबत विस्तृत सूचनेसाठी सभासदांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेतील ई-वोटिंग प्रोसेस हा विभाग बघावा. ई-वोटिंग प्रोसेसर बाबत काही प्रश्नकिंवा तक्रारी असल्यास त्या सभासदांनी त्यांच्यासाठी उपलब्ध असणाऱ्या नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न संचालक मंडळाच्या आदेशावरून

सियान एंगो इंडस्ट्रीज अँड इन्फ्रगस्ट्रक्चर लि. करिता

स्वाक्षरी

मधुबाला दवे

कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

दिनांक : ५ सप्टेंबर, २०२५

ठिकाण : नागपूर