



## SATRA PROPERTIES (INDIA) LIMITED

Regd Off: Dev Plaza, 2<sup>nd</sup> Floor, Opp. Andheri Fire Station, S.V. Road, Andheri (West), Mumbai - 400 058

• Tel.: +91 - 022 - 2671 9999 • Fax: +91 - 022 - 2620 3999 • E-Mail: info@satraproperties.in

• Website: www.satraproperties.in • CIN: L65910MH1983PLC030083

### NOTICE

Notice is hereby given that the 34<sup>th</sup> Annual General Meeting (hereinafter referred to as 'AGM') of the Members of Satra Properties (India) Limited will be held on **Thursday, 28 September, 2017 at 4.00 p.m. at Navinbhai Thakkar Hall, Ground Floor, Shradhanand Road, Vile Parle (East), Mumbai - 400 057**, to transact the business as set out in the Notice dated 9 August, 2017 convening the AGM. The Company has, on Saturday, 2 September 2017 completed the dispatch of Notice convening the AGM alongwith the Annual Report of the Company for the Financial Year 2016-17 to those Members whose e-mail IDs are not registered with Depositories / Company and sent e-mail containing Annual Report along with Notice whose e-mail IDs are registered as on Friday, 25 August 2017 seeking members approval including voting by electronic means for purpose of transacting the businesses as set out in Notice convening the AGM. Members may also note that the Notice and Annual Report will be available on the website of the Company - [www.satraproperties.in](http://www.satraproperties.in) and website of BSE Limited - [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com). Notice of the AGM will also be available on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) - [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com). Members who require communication in physical form in addition to e-communication, may write to us at: [info@satraproperties.in](mailto:info@satraproperties.in)

In compliance with Regulation 44(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, provisions of Section 108 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and amendments made thereto and Secretarial Standard on General Meetings (SS-2), the Company is also providing to its Members the facility of remote e-voting to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed in the AGM of the Company. The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting (remote e-voting). The Company has entered into an agreement with CDSL for facilitating remote e-voting to enable the Members to cast their votes electronically on all resolutions set forth in the AGM Notice forming part of Annual Report.

The procedure of electronic voting is available in the Notice of the AGM. The remote e-voting period begins on **Monday, 25 September 2017 at 9.00 a.m. and ends on Wednesday, 27 September 2017 at 5.00 p.m.** During this period only those Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. **Thursday, 21 September 2017** may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Any person, who acquires shares and becomes Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date may obtain login ID and password by sending a request to Registrar and Share Transfer Agent - Adroit Corporate Services Private Limited. The facility for voting, either through ballot or polling paper shall also be made available at the meeting and Members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be entitled to exercise their right to vote at the meeting. The Members, who have already exercised their votes through remote e-voting, may attend the Meeting but are prohibited to vote at the Meeting and their votes, if any, cast at the Meeting shall be treated as invalid.

Notice is also hereby given that pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Friday, 22 September 2017 to Thursday, 28 September 2017** (both days inclusive) for the purpose of the AGM and declaration of dividend. Further, the record date for the payment of Dividend will be **Thursday, 21 September, 2017**.

Members having any grievances connected with the remote e-voting can contact Adroit Corporate Services Private Limited - Registrar and Share Transfer Agent, 17/20, Jaferbhoy Industrial Estate, 1<sup>st</sup> Floor, Makwana Road, Marol Naka, Andheri (East), Mumbai - 400 059. Contact Person: Mr. Praful Shah, Manager - Adroit Corporate Services Private Limited. Telephone No. 022-42270400; Email: [prafuls@adroitcorporate.com](mailto:prafuls@adroitcorporate.com).

To support the 'Green Initiative', the Members who have not registered their e-mail addresses are requested to register the same on e-mail address - [info@adroitcorporate.com](mailto:info@adroitcorporate.com) for receiving all communication including Annual Report, Notices and Circulars etc. electronically.

For Satra Properties (India) Limited

Sd/-

Manan Y. Udani  
Company Secretary

Place: Mumbai

Date: 4 September 2017

मुंबई सोमवार, ४ सप्टेंबर २०१७

पुढारी महाराष्ट्र



## सत्रा प्रॉपर्टीज (इंडिया) लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : देव प्लाझा, २ रा मजला, अंधेरी फायर स्टेशन, एस. व्ही. रोड, अंधेरी (पश्चिम),  
मुंबई : ४०० ०५८. दूर. +९१-०२२-२६७१ ९९९९, फॅक्स : + ९१ ०२२ २६२० ३९९९ ई-मेल : [info@satraproperties.in](mailto:info@satraproperties.in)  
सीआयएन L65910MH1983PLC030083. वेबसाईट [www.satraproperties.in](http://www.satraproperties.in)

### सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की, सत्रा प्रॉपर्टीज (इंडिया) लिमिटेडच्या सभासदांची ३४वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (यापुढे एजीएम म्हणून संदर्भित) एजीएम आयोजित करणारी सूचना दि. ९ ऑगस्ट २०१७ मध्ये विहित विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी गुरुवार दि. २८ सप्टेंबर २०१७ रोजी दु. ४.०० वाजता नवीनभाई ठक्कर, सभागृह, तळमजला, अश्विनंद मार्ग, विलेपार्ले (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५७ येथे आयोजित करण्यात येत आहे. एजीएम आयोजित करणाऱ्या सूचनेत विहित विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे मतदानामवेत सभासदांची मान्यता प्राप्त करण्यासाठी, वित्तीय वर्ष २०१६-१७ करिताच्या कंपनीच्या वार्षिक अहवालासमवेत एजीएम आयोजित करणाऱ्या सूचनेची पाठवणी कंपनीने ज्या सभासदांचे ई-मेल आयडीज डिपॉझिटरीज / कंपनीकडे नोंदणीकृत नसतील त्यांना प्रत्यक्ष स्वरूपात व शुक्रवार दि. २५ ऑगस्ट २०१७ रोजीपर्यंत ज्यांचे ई-मेल आयडीज नोंदणीकृत असतील त्यांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात शनिवार दि. २ सप्टेंबर २०१७ रोजी पूर्ण केली आहे. सभासदांनी याचीही नोंद घ्यावी की, सूचना व वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट [www.satraproperties.in](http://www.satraproperties.in) व बीएसई लिमिटेडची वेबसाईट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) वरही उपलब्ध आहे. एजीएमची सूचना सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेडची (सीडीएसएल) वेबसाईट [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com) वरही उपलब्ध आहे. ज्या सभासदांना ई-पत्रव्यवहाराबरोबरच प्रत्यक्ष स्वरूपातूनही दस्तावेज हवे असतील त्यांनी आम्हाला [info@satraproperties.in](mailto:info@satraproperties.in) येथे लिहावे.

कंपन्या कायदा, २०१३ (कायदा)च्या अनुच्छेद १०८ च्या तरतुदी, त्या अंतर्गत संस्थापित नियम, भारतीय कंपनी सचिवालय संस्थांद्वारे जारी सर्वसाधारण सभेवरील सचिवालयीन मानके (एसएस-२) (त्यावेळी लागू अन्य वैधानिक सुधारणा वा पुनर्रिधिनियमांसमवेत) तसेच सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ (सूची विनियमन) चे विनियमन ४४(१) अंतर्गत कंपनी आपल्या भागधारकांना नॅशनल सीक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)द्वारे पुरविण्यात आलेल्या (परोक्ष ई-मतदान) मंचाच्या माध्यमातून मतदान सुविधा देऊ करीत आहे. वार्षिक अहवालाचा भाग असलेल्या एजीएम सूचनेमध्ये सर्व विचारविनिमय करून सभासदांना त्यांचे मत ईलेक्ट्रॉनिकली देता येईल म्हणून परोक्ष ई-मतदान सुविधाकरिता कंपनीने सीडीएसएलबरोबर करार केला आहे.

ईलेक्ट्रॉनिक मतदानाची प्रक्रिया एजीएम सूचनेमध्ये उपलब्ध आहे. परीक्षा ई-मतदान कालावधी सोमवार दि. २५ सप्टेंबर २०१७ रोजी स. ९.०० वाजता सुरु होईल व बुधवार दि. २७ सप्टेंबर २०१७ रोजी सायं. ५.०० वाजता संपेल. सदर कालावधीदरम्यान कंपनीचे जे सदस्य शेअर्स धारक आहेत त्यांनी निर्धारित तारीख अर्थात गुरुवार दि. २१ सप्टेंबर २०१७ रोजी प्रत्यक्ष स्वरूपात वा डिमटेरिअलाईज्ड स्वरूपात त्यांचे मत ईलेक्ट्रॉनिकली द्यावे. तत्पश्चात परोक्ष ई-मतदानाचे मोड्युल मतदानाकरिता अकार्यरत करण्यात येईल. निर्धारित तारखेनुसार एखाद्या व्यक्तीचे नाव कंपनीच्या सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये असेल अशा सभासदांना लागीन आयडी व पासवर्ड रजिस्टर वा शेअर ट्रान्सफर एजंट - ऑडिट कॉर्पोरेट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये नोंद असलेल्यांना विनंती पाठविण्यात येईल. मतदानाची सुविधा, एकतर बॅलोट वा पोलिंग पेपरद्वारे सभेमध्ये उपस्थित सभासदांना उपलब्ध असेल व ज्यांनी आपले मत दिलेले नाही अशांना परोक्ष ई-मतदानाद्वारे त्यांना सभेमध्ये मत देण्याचा हक्क आहे. सभासद ज्यांनी आपले मत परोक्ष ई-मतदानाद्वारे आधी दिलेले आहे ते सभासद सभेमध्ये उपस्थित राहू शकतात परंतु सभेमध्ये पुन्हा मतदान करण्याचा अधिकार त्यांना नसेल व ते मत अवैध ठरविण्यात येईल.

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद ९१ अंतर्गत व सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) नियम २०१५ च्या अनुच्छेद ४२ अंतर्गत कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्सफर बुक्स लाभाध्यांना मंजुरी देण्याकरिता व एजीएम च्या हेतुकरिता शनिवार, शुक्रवार दि. २२ सप्टेंबर २०१७ ते गुरुवार दि. २८ सप्टेंबर २०१७ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान बंद राहतील. पुढील, लाभांशाच्या प्रदानाकरिता निर्धारित तारीख गुरुवार दि. २१ सप्टेंबर २०१७ अशी आहे.

परोक्ष ई-मतदानासंदर्भातील कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारीकरिता सभासदांनी ऑडिट कॉर्पोरेट सर्व्हिसेस प्रा. लि. यांना व रजिस्टर व शेअर ट्रान्सफर एजंट त्यांचा पत्ता १७/२०, जफरभाय इंडस्ट्रियल इस्टेट, १ ला मजला, मकवाना रोड, मरोळ नाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५९ येथे व/वा त्यांचा दुरध्वनी क्र. ०२२-४२२७०४००, ई-मेल : [prafuls@adroitcorporate.com](mailto:prafuls@adroitcorporate.com) येथे संपर्क साधवा. ग्रीन इनिशिएटिव्हच्या समर्थनार्थ ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल पते नोंदवलेले नसतील त्यांनी वार्षिक अहवाल, सूचना तसेच परिपत्रक आदींसमवेत सर्व पत्रव्यवहार इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात प्राप्त करण्यासाठी कृपया त्यांचे ई-मेल पते [info@adroitcorporate.com](mailto:info@adroitcorporate.com) वर नोंदवावेत.

ठिकाण : मुंबई  
दिनांक : ४ सप्टेंबर २०१७

सत्रा प्रॉपर्टीज (इंडिया) लिमिटेडकरिता  
सही/-  
मानन वाय. उदानी  
कंपनी सचिव