



SATRA PROPERTIES (INDIA) LIMITED

Regd. Off: Dev Plaza, 2nd Floor, Opp. Andheri Fire Station, S.V. Road, Andheri (West), Mumbai - 400 058 • Tel.: +91 - 22- 2671 9999
• Fax: +91 - 22- 2620 3999 • E-Mail: info@satraproperties.in
• Website: www.satraproperties.in • CIN: L65910MH1983PLC030083

NOTICE

In terms of Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, this is to inform you that the Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Friday, 12th February, 2016 at 5.00 p.m.** at the Registered Office at Dev Plaza, 2nd Floor, Opp. Andheri Fire Station, S.V. Road, Andheri (West), Mumbai - 400 058, to consider inter-alia the following Business:

1. To approve Un-Audited Financial Results for the 3rd Quarter and nine months ended 31st December, 2015 as required under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
2. To consider and approve re-appointment of Mr. Praful N. Satra as Managing Director w.e.f. 13th May, 2016 for a period of 5 years.
3. In terms of the Company's Code of practices & procedures for fair Disclosure of Unpublished Price Sensitive Information alongwith Code of Internal procedures and code of Conduct of prevention of Insider Trading pursuant to the provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the Trading Window of the Company shall remain closed from 1st February, 2016 to 16th February, 2016 (both days inclusive).

The Notice is also available on website of the Company www.satraproperties.in and on the website of BSE Limited www.bseindia.com where the shares of the Company are listed.

By Order of the Board
For Satra Properties (India) Limited
Sd/-
Praful N. Satra
Chairman and Managing Director

Place: Mumbai
Date: 1st February 2016

मुंबई मंगळवार, २ फेब्रुवारी २०१६



सत्रा प्रॉपर्टीज (इंडिया) लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : देव प्लाझा, २ रा मजला, अंधेरी अग्निशमन केंद्र, एसव्ही रोड, अंधेरी (प.), मुंबई - ४०० ०५८ • दूरध्वनी : २२-२६७१ ९९९९
• फॅक्स : २२-२६२० ३९९९ • ई-मेल : info@satraproperties.in
• वेबसाइट : www.satraproperties.in • सीआयएन : L65910MH1983PLC030083

सूचना

सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन २९ सहवाचन विनियमन ४७ अंतर्गत सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या संचालक मंडळाची सभा शुक्रवार, दि. १२.०२.२०१६ रोजी सायं. ५.०० वाजता नोंदणीकृत कार्यालय देव प्लाझा, २ रा मजला, अंधेरी अग्निशमन केंद्र, एसव्ही रोड, अंधेरी (प.), मुंबई - ४००-०५८ येथे खालील विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी आयोजित करण्यात येत आहे.

१. सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ अंतर्गत आवश्यकतेप्रमाणे दि. ३१.१२.२०१५ रोजी संपलेली ३ री तिमाही व नऊमाहीकाळात अलेखापरीक्षित वित्तीय निष्कर्षांना मान्यता देणे.
२. दि. १३ मे, २०१६ पासून पाच वर्षांकरिता व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून श्री. प्राफुल एन. सत्रा यांची पुनर्मेणणूक करण्यावर विचारविनिमय व मान्यता.
३. कंपनीच्या कोड ऑफ प्रॉव्हीडेंस अँड प्रॉसीज्ज नुसार सेबी (अंतर्गत व्यापार प्रतिबंध) विनियमन, २०१५ च्या तरतुदीनुसार अंतर्गत व्यापार प्रतिबंधाच्या अंतर्गत प्रक्रिया सोडता व आचारसंहितेसमवेत अप्रसिद्ध वर दियेक माहितीच्या निःपक्ष विमोचनकारिता कंपनीची ट्रेडिंग विन्डो दि. ०१.०२.२०१६ ते दि. १६.०२.२०१६ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५.

सदर सूचना कंपनीची वेबसाइट www.satraproperties.in वर तसेच बीएसई लिमिटेडची वेबसाइट www.bseindia.com वरही उपलब्ध आहे जेथे कंपनीचे शेअर्स सूचिबद्ध आहेत.

मंडळाच्या आदेशानुसार
सत्रा प्रॉपर्टीज (इंडिया) लिमिटेडकरिता
सही

ठिकाण : मुंबई
दि. ०१.०२.२०१६

प्राफुल एन. सत्रा
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक