

**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

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting (hereinafter referred to as 'AGM') of the Members of Satra Properties (India) Limited will be held on Monday, 28 September, 2015 at 4.00 p.m at Navinbhai Thakkar Hall, Ground Floor, Shradhdhanand Road, Vile Parle (East), Mumbai - 400 057, to transact the business as set out in the Notice convening the AGM. The Company has, on Friday, 4 September 2015, completed the dispatch of Notice convening the AGM alongwith the Annual Report of the Company for the Financial Year 2014-15 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, 28 August 2015 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 Annual Report will be available on the website of the Company - www.satraproperties.in, website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) - www.cdslindia.com and website of BSE Limited - www.bseindia.com Members who require communication in physical form in addition to e-communication, may write to us at : info@satraproperties.in

Pursuant to the provisions of Section 108 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Clause 35B of the Listing Agreement, 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 the 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 Friday, 25 September 2015 at 9.00 a.m. and ends on Sunday, 27 September 2015 at 5.00 p.m. During this period, Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Monday, 21 September 2015 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 Clause 16 of the Listing Agreement, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 21 September 2015 to Monday, 28 September 2015 (both days inclusive) for the purpose of the AGM and declaration of dividend.

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, 1st Floor, Makwana Road, Marol Naka, Andheri (East), Mumbai - 400 059. Contact Person: Mr. Ganesh Saliyan, Manager - Adroit Corporate Services Private Limited. Telephone No. 022-42270400; Email: ganeshs@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 for receiving all communication including Annual Report, Notices and Circulars etc. electronically.

For Satra Properties (India) Limited

Sd/-

Place: Mumbai

Date: 4 September 2015

Manan Y. Udani

Company Secretary

नवशक्ति

मुंबई, रविवार, ६ सप्टेंबर २०१५



सत्रा प्रॉपर्टीज (इंडिया) लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : देव प्लाझा, २ रा मजला, अंधेरी फावर स्टेशन, एस. व्ही. रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-४०० ०५८. दूरध्वनी : + ९१-२२-२६७९९९९९, फॅक्स : + ९१-२२-२६२०३९९९ * ई-मेल : info@satraproperties.in वेबसाईट : www.satraproperties.in * सीआयएन : एल ६५९१० एमएच ९१८३ पीएलसी ०३०८३

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, सत्रा प्रॉपर्टीज (इंडिया) लिमिटेडच्या सभासदांची ३२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (येथे 'एजीएम' असे उल्लेखावे) सोमवार, २८ सप्टेंबर, २०१५ रोजी सायं. ४.०० वा. मवीनभाई उबकर हॉल, तळमजला, श्रद्धानंद रोड, विलोपार्ले (पूर्व), मुंबई-४०० ०५७ येथे एजीएम सूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या व्यवहारावर कामकाज करण्यासाठी घेण्यात येणार आहे. कंपनीने ४ सप्टेंबर, २०१५ रोजी एजीएम सूचना त्यासह विलोपार्ले २०१४-१५ चा वार्षिक अहवाल ज्यांचे ई-मेल आयडी डिपॉझिटरीज/कंपनीकडे नोंदणीकृत नाहीत त्या सभासदांस पाठविले आहेत आणि ज्यांचे ई-मेल आयडी नोंदणीकृत आहेत त्यांना एजीएम सूचना वार्षिक अहवालासह शुक्रवार, २८ ऑगस्ट, २०१५ प्रमाणे नोंदणीकृत आहेत त्यांना ई-मेल करण्यात आले आहेत. सभासदांची इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने एजीएम सूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या कामकाजावर संमती घेण्यास पाठविण्यात आले आहे. कंपनी वेबसाईट : www.satraproperties.in सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) www.cdslindia.com आणि बीएसई लिमिटेड वेबसाईट : www.bseindia.com वर वार्षिक अहवाल उपलब्ध आहेत याची सभासदांनी नोंद घ्यावी. ज्या सभासदांस ई-कम्युनिकेशनसह प्रत्यक्ष पद्धतीमधील कम्युनिकेशन आवश्यक असल्यास त्यांनी info@satraproperties.in ला मेल द्यावी.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ आणि इतर लागू होत असलेल्या तरतुदी सहवृत्ता कंपनीज (मॅनेजमेंट अॅण्ड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स, २०१४ आणि सूचीबद्धता करारनाम्याच्या खंड ३५ वी अन्वये कंपनी त्यांच्या सभासदांस एजीएम सूचनेत नमूद ठरावांवर संमती देण्यास रिमोट ई-मतदानाची सेवा उपलब्ध करून देत आहेत. सभासद त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीने सभेच्या ठिकाणाहून इतर ठिकाणातून नोंदवू शकतात. (रिमोट ई-मतदान) कंपनीने सीडीएसएल यांच्या सभासदांस एजीएम सूचनेत नमूद सर्व ठरावांवर जे वार्षिक अहवालाचा भाग आहेत त्यावर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्यासाठी त्यांच्या व्यवस्थेत प्रवेश केला आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदानाची प्रक्रिया एजीएम सूचनेत उपलब्ध आहे. रिमोट ई-मतदानाचा कालावधी शुक्रवार, २५ सप्टेंबर, २०१५ रोजी स. ९.०० वा. सुरू होईल आणि रविवार, २७ सप्टेंबर, २०१५ रोजी सायं. ५.०० वा. संपेल. या कालावधीत जे सभासद कट ऑफ तारीख म्हणजेच २१ सप्टेंबर, २०१५ प्रमाणे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या शेअर्सचे धारक असल्यास त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोंदवू शकतात. त्यानंतर मतदानाकरिता ई-मतदान मॉड्युल सीडीएसएलद्वारे बंद होईल.

कोणतीही व्यक्ती एजीएम सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स प्राप्त करून कंपनीचे सभासद झाल्यास आणि कट ऑफ तारखेप्रमाणे शेअर्सचे धारक असल्यास रजिस्ट्रार अॅण्ड शेअर ट्रान्सफर एजंट, अॅडरोईट कॉर्पोरेट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड यांस विनंती पाठवून लॉगीन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात. सभेत बॅलट वा पोलिंग पेपरद्वारे मतदान करण्याची सुविधा प्राप्त करून देण्यात येईल आणि ज्या सभासदांनी त्यांचे मत आधीच रिमोट ई-मतदानाद्वारे नोंदवले नाहीत ते त्यांचे मत सभेत नोंदवू शकतात. ज्या सभासदांनी त्यांचे मत रिमोट ई-मतदानाद्वारे नोंदवले आहे ते सभेत उपस्थित राहू शकतात परंतु त्यांना पुन्हा सभेत मतदान करण्यास बंदी आहे, जर सभेत मत नोंदवल्यास ते अवैध मानले जाईल.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ९१ आणि सूचीबद्धता करारनाम्याच्या खंड १६ अन्वये याद्वारे सूचना देण्यात येते की, रजिस्ट्रार ऑफ मॅबॅस आणि शेअर ट्रान्सफर बुक सोमवार, २१ सप्टेंबर, २०१५ ते सोमवार, २८ सप्टेंबर, २०१५ (दोन्ही दिवसांचा समावेश) पर्यंत एजीएम आणि लाभांशाच्या घोषणेकरिता बंद राहील.

रिमोट ई-मतदानाद्वारे सभासदांस कोणतीही शंका असल्यास अॅडरोईट कॉर्पोरेट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड रजिस्ट्रार अॅण्ड शेअर ट्रान्सफर एजंट, १७/२०, जाफरभाय्ये इंडस्ट्रियल इस्टेट, १ ला मजला, मकवाना रोड, मरीळ नाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०५९ येथे संपर्क साधावा. संपर्क व्यक्ती : श्री. गणेश सालियन, व्यवस्थापक अॅडरोईट कॉर्पोरेट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, दूरध्वनी क्र. ०२२-४२२७०४०० ई-मेल : ganeshs@adroit-corporate.com

'ग्रीन इनिशिएटिव्हज' ला पारिभा देण्यास, ज्या सभासदांनी त्यांचे ई-मेल आयडी नोंदवले नाहीत त्यांनी सर्व संपर्काकरिता त्यासह वार्षिक अहवाल प्राप्त करण्यास त्यांचे ई-मेल आयडी : info@adroitcorporate.com वर नोंदवावेत.

सत्रा प्रॉपर्टीज (इंडिया) लिमिटेडकरिता

सही/-

स्थळ : मुंबई.

दिनांक : ४ सप्टेंबर, २०१५.

मानन वाय. उदानी

कंपनी सचिव