

EXCEL REALTY N INFRA LIMITED
(Formerly known as Excel Infoways Limited)
CIN-L45400MH2003PLC138568

Regd. Office: 31-A, Laxmi Industrial Estate, New Link Rd, Andheri (W), Mumbai - 400 053.
Tel. No. 022-40309898, Fax No. 022-26394248.
Email id: cs@excel-infoways.com, Website: www.excel-infoways.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 13th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Monday, September 21, 2015 at 9.30 a.m. at the Registered Office of the Company at 31-A, Laxmi Industrial Estate, New Link Road, Andheri (West), Mumbai-400 053.

Notice convening the AGM setting out the business to be transacted thereat together with the Balance Sheet as at March 31, 2015, the Statement of Profit and Loss for the year ended on that date, including the Notes thereto, Auditor's Report and Directors' Report has been sent to the members to their registered address by permitted mode. The aforesaid documents have been sent electronically to those members who have registered their email address and the aforesaid documents are also open for inspection by the members at the Registered Office of the Company on all working days except Saturdays and Sundays during business hours of the Company up to the date of the AGM. Members are hereby informed that the aforesaid documents of the AGM are available on the Company's website (www.excel-infoways.com)

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and any amendment made thereof that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, September 15, 2015 to Monday, September 21, 2015 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and any amendment made thereof the Company is offering remote e-voting facility to its Members whose names appear in the Register of members/Beneficial owners as on the cut-off date ("the record date") i.e. Monday, September 14, 2015, to exercise their right to vote by electronic means and for members who are unable to exercise their voting rights through remote e-voting may exercise their voting rights at the poll/ballot provided at the AGM on the businesses set out in the Notice convening the AGM. The detailed instructions and information relating to remote e-voting along with a copy of the Notice convening the AGM has been dispatched to the Members at their registered addresses and the dispatch of the Notices was completed on Tuesday, August 25, 2015. A member who has already cast their vote through remote e-voting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again. The voting rights shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Company as on the cutoff date i.e. Monday September 14, 2015.

The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") as the Authorized Agency to provide remote e-voting facility. The detailed instructions and information relating to remote e-voting and the Notice convening the AGM are available on the website of the Company, www.excel-infoways.com and the website of CDSL, www.evotingindia.com.

The remote e-voting facility will be available during the following period Commencement of remote e-voting : From 9.00 a.m. (IST) on Thursday, September 17, 2015, End of remote e-voting: Up to 5.00 p.m. (IST) on Sunday, September 20, 2015. The remote e-voting module shall be disabled after 5.00 p.m. (IST) on Sunday, September 20, 2015 and Members will not be allowed to vote electronically thereafter.

Members who have acquired shares after the dispatch of the Annual Report and before the cut-off date may obtain user id and password by writing to Company at the Registered Office address or email id cs@excel-infoways.com or to Company Registrars and transfer agents Link Intime India Private Limited, C-13, Pannalal Silk Mills Compound, LBS Marg, Bhandup (West), Mumbai - 400 078 or email id: rti.helpdesk@linkintime.co.in can exercise their right to vote by electronic means.

For any queries or grievance connected with the remote e-voting, members are requested to visit 'Help' and 'FAQ' sections of www.evotingindia.com (CDSL website) or write an email to helpdesk.evoting@cdsindia.com or cs@excel-infoways.com or please contact Mr. Wenceslaus Furtado Designation: Deputy Manager Address: Phiroze Jeejeebhoy Towers, 16th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001. Phone number: 18002005533

By order of the Board of Directors
Excel Realty N Infra Limited

Sd/-

Pooja Mane

Company Secretary

Date : August 25, 2015

Place : Mumbai

ववशक्ति

मुंबई, बुधवार, २६ ऑगस्ट २०१५

एक्सेल रियल्टी एन इन्फ्रा लिमिटेड

(याआधी एक्सेल इन्फोवेज लिमिटेड म्हणून परिचित)

सीआयएन- एल४५४००एमएच२००३पीएलसी१३८५६८

नोंद. कार्यालय : ३१-ए, लक्ष्मी इंडस्ट्रीयल इस्टेट, न्यू लिंक रोड, अंधेरी (प), मुंबई-४०० ०५३.

टू. क्र. ०२२-४०३०९८९८, फॅक्स क्र. ०२२-२६३१४२४८,

ई-मेल आयडी : cs@excel-infoways.com, संकेतस्थळ : www.excel-infoways.com

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीची १३वी वार्षिक साधारण सभा ("एजीएम") सोमवार, दिनांक २१ सप्टेंबर, २०१५ रोजी स. ९.३० वा. कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय ३१-ए, लक्ष्मी इंडस्ट्रीयल इस्टेट, न्यू लिंक रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-४०० ०५३ येथे घेण्यात येणार आहे.

एजीएम निमंत्रणाच्या सूचनेत व्यवसायाच्या बाबी मांडल्या असून च्यासह दिनांक ३१ मार्च, २०१५ रोजीची ताळेबंद, सदर तारखेस संपलेल्या वर्षाकरिताच्या नफा आणि तोट्याचे विवरण, ज्यात त्याच्या टिपा, लेखापरीक्षकाचा अहवाल आणि संचालकांच्या अहवालाचा समावेश असून सदस्यांना त्यांनी मंजूर केलेल्या स्वरूपाद्वारे त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठविण्यात आले आहे. उपरोक्त दस्तऐवज हे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात ज्या सदस्यांचे ई-मेल अड्रेस आहेत त्यांना पाठविण्यात आले आहेत आणि उपरोक्त दस्तऐवज सदस्यांद्वारे निरीक्षणकरिता कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात शनिवार आणि रविवार वगळून सर्व कामकाजाच्या दिवसांत एजीएमच्या तारखेपर्यंत कंपनीच्या व्यवसायिक वेळेत खुले करण्यात आले आहेत. याद्वारे सदस्यांना कळविण्यात येते की उपरोक्त एजीएमचे दस्तऐवज हे कंपनीचे संकेतस्थळ (www.excel-infoways.com) यावर उपलब्ध असणार आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ९१ सहवाचता कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियमावली, २०१४ च्या नियम १० आणि इतर बनावलेल्या सुधारणांअन्वये याद्वारे सूचना देण्यात येते की, सदस्यांचे रजिस्टर आणि कंपनीचे शेअर हस्तांतरण पुस्तके ही एजीएमच्या हेतूकरिता मंगळवार, दि. १५ सप्टेंबर, २०१५ ते सोमवार, दि. २१ सप्टेंबर, २०१५ रोजी पर्यंत (दोन्ही दिवसांचा समावेश) बंद ठेवण्यात येणार आहेत.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदी सहवाचता कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियमावली, २०१४ च्या नियम २० आणि इतर सुधारणांच्या अनुपालनानुसार ज्या सदस्यांचे नाव सदस्यांच्या रजिस्टर लाभाधीन मालकामध्ये कट-ऑफ तारखेस (रिकॉर्ड तारीख) म्हणजेच सोमवार, १४ सप्टेंबर, २०१५ रोजीस असेल त्यांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात त्यांचे मत देण्याकरिता कंपनी रिमोट ई-मतदानाच्या सुविधा प्रस्ताव ठेवित आहे आणि जे सदस्य रिमोट-ई-मतदानाद्वारे आपले मत देण्याच्या हक्काचा वापर करू शकत नाहीत ते आमंत्रित करण्यात आलेल्या एजीएमच्या सूचनेमधील मांडलेल्या व्यवसायावर एजीएम येथे पुरविलेल्या पोल/बॅलटद्वारे मतदानाच्या हक्काचा वापर करू शकतात. रिमोट-ई-मतदानासंबंधी तपशिलवार सूचना आणि माहिती च्यासह एजीएम आमंत्रणाच्या सूचनेची प्रत सदस्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठविण्यात आली आहे. सदर सूचना पाठविण्याचे कार्य मंगळवार, २५ ऑगस्ट, २०१५ रोजी पूर्ण करण्यात आले. ज्या सदस्यांनी रिमोट-ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मत दिले आहे ते सदर सभेला उपस्थित राहू शकतात पण पुन्हा मतदान करण्याचे ते हक्कदार नसतील. मतदानाचा हक्क हा कट ऑफ तारीख म्हणजेच सोमवार, दि. १४ सप्टेंबर, २०१५ रोजीस कंपनीच्या पूर्ण भरलेल्या समन्याची शेअर मांडवलामधील त्यांच्या शेअर्सच्या प्रमाणावर असणार आहे.

कंपनी ही सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) च्या सेवेत प्राधिकृत एजन्सी म्हणून रिमोट-ई-मतदानाची सुविधा पुरविण्याकरिता बद्ध झाली आहे. रिमोट ई मतदान आणि आमंत्रित करण्यात आलेल्या एजीएमसंबंधी तपशिलवार सूचना आणि माहिती या कंपनीचे संकेतस्थळ, www.excel-infoways.com यावर आणि सीडीएसएलचे संकेतस्थळ www.evotingindia.com वर उपलब्ध असणार आहे.

रिमोट ई-मतदान सुविधा ही खालील रिमोट ई-मतदानाच्या सुरुवातीच्या कालावधी गुरुवार दि. १७ सप्टेंबर, २०१५ रोजीस स. ९.०० (भा.प्र.वे.) पासून, जे रिमोट ई-मतदानाची समाप्ती रविवार, २० सप्टेंबर, २०१५ रोजी स. ५.०० (भा.प्र.वे.) पर्यंत उपलब्ध असणार आहे. रिमोट ई-मतदानाचे फॉक्युल हे रविवार दि. २० सप्टेंबर, २०१५ रोजीस स. ५.०० (भा.प्र.वे.) नंतर बंद ठेवण्यात येईल आणि त्यानंतर सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात मत देण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.

ज्या सदस्यांनी वार्षिक अहवाल पाठविल्यानंतर शेअर्स संपादन केले आणि कट ऑफ तारखेच्या आधी ते जुजर आयडी आणि पासवर्ड कंपनीला त्यांच्या नोंदणीकृत कार्यालयीन पत्त्यावर लिखित द्वारे मिळवू शकतात किंवा ई-मेल आयडी cs@excel-infoways.com वर किंवा कंपनी प्रबंधक आणि हस्तांतरण दलाल, लिंक इन्टाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, सी-१३, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाऊंड, एलबीएस मार्ग, भांडुप (पश्चिम), मुंबई-४०० ०७८ किंवा ई-मेल आयडी : mt.helpdesk@linkintime.co.in वर लिहून इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपाद्वारे आपला मतदानाचा हक्क वापरू शकतात.

रिमोट ई-मतदाना संबंधी कोणतीही समस्या किंवा तक्रार असल्यास सदस्य www.evotingindia.com (सीडीएसएलचे संकेतस्थळ) च्या 'हेल्प' आणि 'एफएक्यू' सेक्शनला भेट किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com किंवा cs@excel-infoways.com वर लिहून किंवा श्री. व्हेन्सेसलॉस फुर्टाडो, पद : उपव्यवस्थापक, पत्ता : फिरोझ जीजीभाय टॉवर्स, १६ वा मजला, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. येथे, फोन क्रमांक. १८००२००५५३३ येथे संपर्क साधू शकता.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार

एक्सेल रियल्टी एन इन्फ्रा लिमिटेड

सही/-

पूजा माने

कंपनी सचिव

दिनांक : २५ ऑगस्ट, २०१५

स्थळ : मुंबई