Excel REALTY N INFRA LTD.
Formerly Known as Excel Infoways Ltd.
CIN-L45400MH2003PLC138568

November 25, 2020

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai 400 001

Scrip Code : 533090
Scrip ID : EXCEL
Fax No : 2272 3121 / 2272 2037

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex
Bandra (East), Mumbai 400 051

Trading Symbol : EXCEL

Fax No : 2659 8348 / 2659 8237 / 38

Sub: Newspaper advertisement for Notice of Annual General Meeting, Book closure and E- voting

Dear Sir/ Madam,

Please find the enclosed herewith copies of the newspaper advertisement published in Navshakti and The Free Press Journal dated November 25, 2020 giving notice of the 18th Annual General Meeting of the Company to be held on Thursday, December 17, 2020 Book closure for the purpose of the Annual General Meeting and Notice of E-voting facility in respect of the business to be transacted at the 18th Annual General Meeting.

Thanking You,

For **Excel Realty N Infra Limited**

Pooja Mane
Company Secretary

Encl: a/a

Regd. Off.: 31-A, Laxmi Industrial Estate, New Link Road, Andheri (West), Mumbai - 400 053. Tel.: +91-22-26394246
Fax : 26394248 • Email: lkhurana@excel-infoways.com • Website: http://www.excel-infoways.com

MUMBAI | WEDNESDAY | NOVEMBER 25, 2020 THE FREE PRESS JOURNAL www.freepressjournal.in 14

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

Registered Office: 31-A, Laxmi Industrial Estate, New Link Road, Andheri (West), Mumbai - 53.
Tel: 022-26394246, Fax: 022-26394248, Email: cs@excel-infoways.com
Website: http://www.excel-infoways.com

PUBLIC NOTICE

In continuation of our newspaper advertisement published on November 20, 2020 NOTICE is hereby given that the 18th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Thursday, December 17, 2020 at 11.00 a.m. through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM in accordance with the Companies Act, 2013, SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, MCA Circular dated 8th April, 2020 read with Circular dated 13th April, 2020 and 5th May, 2020 and SEBI Circular dated 12th May, 2020 (collectively referred to as "Circulars").

In compliance with the above circulars, copies of the Notice of AGM along with Annual Report has been sent electronically to those members who have registered their email address with Company/ Registrar and Share Transfer Agent (RTA)/ Depository Participants as on November 13, 2020. The company has sent the notice of AGM along with Annual Report through emails on November 24, 2020. The full Annual Report is available on the website of the Company i.e. www.excel-infoways.com and website of BSE Limited, i.e. www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited i.e. www.nseindia.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 the register of members and share transfer books of Company will remain closed from Friday, December 11, 2020 to Thursday, December 17, 2020 (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, the Company is offering 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. Thursday, December 10, 2020 to exercise their right to vote by electronic means and for those members who are unable to exercise their voting rights through remote e-voting may exercise their voting rights through e-voting provided at the Annual General Meeting on the businesses set out in the Notice convening the AGM. 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. Thursday, December 10, 2020.

The members who have not yet registered their e-mail addresses with Company are requested to get the same registered with the Company/ RTA. Detailed process for registration of e-mail address with the Company/RTA is given in Notice of AGM. Additionally, Members who have not registered their e-mail addresses with Company may obtain Login credentials for attending AGM through VC/OAVM and vote for the resolutions proposed in the Notice. Detailed process for obtaining Login credentials for e-voting for the resolutions proposed in the Notice is given in Notice of AGM.

The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") as the Authorized Agency to provide e-voting facility. The detailed instructions and information relating to 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 e-voting facility will be available during the following period:

Commencement of e-voting: From 9.00 a.m. (IST) on Monday, December 14, 2020

End of e-voting: Up to 5.00 p.m. (IST) on Wednesday, December 16, 2020

The e-voting module for remote e-voting shall be disabled after 5.00 p.m. (IST) and Members will not be allowed to vote electronically thereafter. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. The members who are entitled to vote but have not exercised their right to vote through remote e-voting may vote during the AGM through e-voting for all business specified in the Notice.

M/s. Kothari H. & Associates, Company Secretaries has been appointed by Board of Directors of the Company as Scrutinizer for scrutinizing the remote e-voting process and voting by poll paper in the meeting in fair and transparent manner.

Members who have acquired shares after the dispatch of the Annual Report and before the cut-off date for e-voting may obtain user id and password by writing to the Company at the registered office address or email at cs@excel-infoways.com or to Company Registrars and transfer agents Link Intime India Private Limited, C- 101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli West, Mumbai - 400 083 or email id: rnt.helpdesk@linkintime.co.in can exercise their right to vote by electronic means.

The result of e-voting and votes cast at the AGM shall be declared within forty eight hours from the conclusion of the Meeting and the result declared along with the Scrutinizer's Report shall be communicated to BSE Ltd and National Stock Exchange of India Limited and will also be placed on the Company as well as CDSL website.

For any queries or grievance connected with the e-voting, Members are requested to visit 'Help' and 'FAQ' sections of www.evotingindia.com (CDSL website) or contact Mr. Rakesh Dalvi Designation: Manager Address: 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai – 400 013 Phone Number 022-23058542/43 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com

For order of the Board of Directors
Excel Realty N Infra Limited
Sd/-
Pooja Mane
Company Secretary
ACS - 35790

Place: Mumbai
Dt: November 24, 2020

नवशक्ति
मुंबई, बुधवार, २५ नोव्हेंबर २०२०

एक्सेल रिअॅल्टी एन इन्फ्रा लिमिटेड

(पूर्वीचे नाव एक्सेल इन्फोवेज लिमिटेड)
सीआयएन : एल४५४००एमएच२००३पीएलसी१३८५६८
नोंदणीकृत कार्यालय: ३१-ए, लक्ष्मी इंडस्ट्रीयल इस्टेट, न्यु लिंक रोड,
अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-५३.
दूर.: ०२२-२६३९४२४६, फॅक्स : ०२२-२६३९४२४८
ईमेल: cs@excel-infoways.com, वेबसाईट : http://www.excel-infoways.com

जाहीर सूचना

२० नोव्हेंबर, २०२० रोजी प्रकाशित आमच्या वृत्तपत्र जाहीरातीच्या पुढे सूचना याद्वारे देण्यात येते की, कंपनीची १८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') ही कंपनी अधिनियम, २०१३ सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५ एमसीए सर्क्युलर दिनांक ८ एप्रिल, २०२० सहवाचता सर्क्युलर दिनांक १३ एप्रिल, २०२० आणि ५ मे, २०२० आणि सेबी सर्क्युलर दिनांक १२ मे २०२० (एकत्रित 'सर्क्युलर्स' असा उल्लेख) अनुसार एजीएमला बोलाविणाऱ्या सूचनेत नमूद केलेले कामकाज करण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरसिंग (व्हीसी) किंवा इतर ऑडिओ व्हिज्युअल मिन्स (ओएव्हीएम) मार्फत गुरूवार १७ डिसेंबर, २०२० रोजी स. ११.०० वा. घेण्यात येणार आहे.

सदर सर्क्युलर्सच्या अनुपालनामध्ये एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवालाची प्रत ही १३ नोव्हेंबर, २०२० रोजीस कंपनी/रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट (आरटीए)/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटसकडे त्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदविलेल्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिकली पाठविण्यात आली आहे. कंपनीने २४ नोव्हेंबर, २०२० रोजी ईमेल मार्फत एजीएमच्या सूचनेसह वार्षिक अहवाल पाठविला आहे. संपूर्ण वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट म्हणजेच www.excel-infoways.com आणि बीएसई लिमिटेडची वेबसाईट म्हणजेच www.bseindia.com आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडची म्हणजेच www.nseindia.com वर उपलब्ध आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम ९१ सहवाचता कंपनीज (मॅनेजमेंट अॅण्ड अॅड मिनिस्ट्रेशन) रुल्स २०१४ चा नियम १० आणि त्याच्या कोणत्याही सुधारणेनुसार सूचना याद्वारे देण्यात येते की कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि शेअर्स हस्तांतर पुस्तके ही एजीएमच्या हेतुकरिता शुक्रवार, ११ डिसेंबर, २०२० ते गुरुवार १७ डिसेंबर, २०२० (दोन्ही दिवस मिळून) पर्यंत बंद राहतील.

कंपनी अधिनियम २०१३ चे कलम १०८ सहवाचता कंपनीज (मॅनेजमेंट अॅण्ड अॅड मिनिस्ट्रेशन) रुल्स २०१४ च्या नियम २० च्या तरतुदींच्या अनुपालनात कंपनीने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने मतदानाचा त्यांचा हक्क वापरण्यासाठी कट ऑफ तारीख ('अभिलेख तारीख') म्हणजेच गुरुवार, १० डिसेंबर, २०२० रोजीस लाभकारी मालक/सभासद रजिस्टरमध्ये नावे असलेल्या तिच्या सभासदांना ई-मतदान सुविधेचा प्रस्ताव दिला आहे. आणि सभासदांना दूरस्थ ई-मतदानामार्फत त्यांच्या मतदानाचा हक्क वापरणे शक्य नाही ते एजीएमला सूचनेत नमूद केलेल्या कामकाजावर वार्षिक सर्वसाधारण सभेत पुरविल्या ई-मतदानामार्फत त्यांच्या मतदानाचा हक्क वापरू शकतात. मतदानाचे हक्क हे कट-ऑफ तारीख म्हणजेच गुरुवार, १० डिसेंबर, २०२० रोजीस कंपनीच्या भरणा झालेल्या भाग भांडवलामधील त्यांच्या शेअर्सच्या प्रमाणात राहतील.

ज्या सभासदांनी अजूनही कंपनीकडे त्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदविलेले नाहीत त्यांना कंपनी/आरटीएकडे ते नोंदविण्याची विनंती करण्यात येत आहे. कंपनी/आरटीएकडे ई-मेल पत्ते नोंदविण्याची तपशिलवार प्रक्रिया एजीएमच्या सूचनेत दिलेली आहे. त्या व्यतिरिक्त ज्या सभासदांनी कंपनीकडे त्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदविलेले नाहीत ते सूचनेतील प्रस्तावित ठरावासाठी मतदान आणि व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत एजीएमला हजर राहण्यासाठी लॉगईन क्रेडेन्शियल प्राप्त करू शकतात. सूचनेची प्रस्तावित ठरावासाठी ई-मतदानाकरिता लॉगईन क्रेडेन्शियल प्राप्त करण्याची तपशिलवार प्रक्रिया एजीएमच्या सूचनेत दिलेली आहे.

कंपनी ई-मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी प्राधिकृत एजन्सी म्हणून सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") च्या सेवेसह जोडली गेली आहे. ई-मतदानाशी संबंधित तपशिलवार माहित आणि सूचना आणि एजीएमला बोलाविणारी सूचना कंपनीची वेबसाईट www.excel-infoways.com आणि सीडीएसएलची वेबसाईट www.evotingindia.com वर उपलब्ध आहे.

ई-मतदानाची सुरुवात : सोमवार १४ डिसेंबर, २०२० रोजी स. ९.०० (भाप्रवे) पासून.

ई-मतदानाची समाप्ती : बुधवार १६ डिसेंबर, २०२० रोजी सायं. ५.०० (भाप्रवे) पर्यंत.

दूरस्थ ई-मतदानाकरिता ई-मतदान मॉड्युल सायं. ५.०० (भाप्रवे) नंतर बंद करण्यात येईल आणि सभासदांना त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिकली मतदानासाठ परवानगी देण्यात येणार नाही. ज्या सभासदांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केलेले आहे ते सभेला हजर राहू शकतात. परंतु पुन्हा त्यांचे मतदान करण्यासाठी हक्कदार नाहीत. जे सभासद मतदान करण्यासाठी हक्कदार आहेत परंतु दूरस्थ ई-मतदानामार्फत मतदानाचा त्यांचा हक्क वापरलेला नाही ते सूचनेत नमूद सर्व कामकाजासाठी ई-मतदानामार्फत एजीएमच्या दरम्यान मतदान करू शकतात.

मे. कोठारी एच. अॅण्ड असोसिएटस्, कंपनी सेक्रेटरीज यांची मोकळ्या आणि पारदर्शक पद्धतीने दूरस्थ ई-मतदान प्रक्रिया आणि सभेतील मतपत्रिकेद्वारे मतदानाचे परिनिरिक्षण करण्यासाठी परिनिरिक्षण म्हणून कंपनीच्या संचालक मंडळाने नियुक्ती केली आहे.

ज्या सभासदांना वार्षिक अहवाल पाठविल्यानंतर आणि कट ऑफ तारखेपूर्वी शेअर्स संपादित केले आहेत ते ई-मतदानाकरिता नोंदणीकृत कार्यालयाच्या पत्त्यावर कंपनीला लिहून किंवा cs@excel-infoways.com येथे ई-मेल पाठवून किंवा कंपनी रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड सी-१०१, २४७ पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोळी पश्चिम, मुंबई - ४०००८३ किंवा ईमेल आयडी : rnt.helpdesk@linkintime.co.in यांच्याकडून युजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करून इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने मतदानाचा त्यांचा हक्क वापरू शकतात.

ई-मतदानाशी संबंधित कोणतीही चौकशी किंवा तक्रारीकरिता सभासदांना www.evotingindia.com (सीडीएसएल ची बेबसाईट) च्या 'हेल्प' आणि 'एफएक्यु' सेक्शनला भेट देण्याची विनंती करण्यात येत आहे किंवा श्री. राकेश दळवी, हुद्दा : व्यवस्थापक, पत्ता : २५ वा मजला, मॅरेथॉन फ्युचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाऊंड, एन. एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - ४०००१३, फोन नंबर ०२२-२३०५८५४२/४३ यांना संपर्क करावा किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com कडे ईमेल पाठवावा.

संचालक मंडळाच्या आदेशाद्वारे
एक्सेल रिअॅल्टी एन इन्फ्रा लिमिटेड
सही/-
पुजा माने
कंपनी सेक्रेटरी
एसीएस - ३५७९०

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : २४ नोव्हेंबर, २०२०