

September 4, 2019

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 September 4, 2019 giving notice of the 17th Annual General Meeting of the Company to be held on Friday, September 27, 2019 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 17th Annual General Meeting.

Thanking You,

For Excel Realty N Infra Limited

Pooja Mane

Company Secretary

Encl: a/a

MUMBAI | WEDNESDAY | SEPTEMBER 4, 2019 | www.freepressjournal.in **Excel Realty N Infra Limited**

(Formerly known as Excel Infoways Limited) CIN-L45400MH2003PLC138568

Regd. Office: 31-A, Laxmi Industrial Estate, New Link Road, Andheri (West), Mumbai - 400 053. Tel : 022- 26394246, Fax : 022-26394248, Email: cs@excel-infoways.com Website: http://www.excel-infoways.com NOTICE

NOTICE is hereby given that the 17th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Friday, September 27, 2019 at 9.30 a.m. at the Registered Office of the Company at 31-A, Laxmi Industrial Estate, New Link Road, Andheri (West), Mumbai - 400053.

Notice convening the AGM setting out the business to be transacted thereat together with the Balance Sheet as at March 31, 2019, 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 to members at their Registered Address by permitted mode 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 AGM. Members are hereby informed that the aforesaid documents of 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 the register of members and share transfer books of Company will remain close from Saturday, September 21, 2019 to Friday, September 27, 2019 (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. Friday, September 20, 2019 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 at the poll/ballot provided at the Annual General Meeting on the businesses set out in the Notice convening the AGM. The detailed instructions and information relating to 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, September 3, 2019. 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. Friday, September 20, 2019.

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 Tuesday, September 24, 2019

End of e-voting: Up to 5.00 p.m. (IST) on Thursday, September 26, 2019

The e-voting module shall be disabled after 5.00 p.m. (I\$T) on Thursday, September 26, 2019 and Members will not be allowed to vote electronically thereafter.

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 is 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 : mt.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 place on the Company as well as CDSL website.

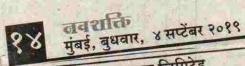
For any queries or grievance connected with the e-voting, Members are requested to visit 'Help' and 'FAQ' sections of www.evotingindia.com (CDSL website) or contact Mr. Rakesh Dalvi Designation: Manager Address: 25th Floor, Marathon Futurex, Mafattal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (east), Mumbai - 400 013 Phone Number 1800225533

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

Poola Mane Company Secretary ACS - 35790

Place: Mumbai

Date: 03" September, 2019



एक्सेल रियल्टी एन इन्फ्रा लिमिटेड

(पूर्वीची एक्सेल इन्फोबेज लिमिटेड म्हणून ज्ञात) सीआयएन : L45400MH2003PLC138568

नोंदणोकृत कार्यालय : ३१ - ए. लक्ष्यी इंडस्ट्रियल इस्टेट, न्यू लिक रोड, अभेरी (परिचम), मुनई -४०० ०५३. हर : ०२२-४०३०९८९८, फेस्स : ०२२-२६३९४२४८, ई-पेन : cs@excel-infoways.com वेत्रसाइट : http://www.excel-infoways.com

सूचना

मुचना याद्वारे देण्यात येत आहे की, कंपनीची १६वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुक्रवार, २७ सार्टकर २०१९ रोजी स. ९,३० बाजता कंपनीचे नींदणीकृत कार्यालय पत्ता : ३१ - ए, लक्ष्मी इंडस्ट्रियल इस्टेट, न्यू लिंक रोड, अंघेरी (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०५३ वेथे आयोजित करण्यात येत आहे.

बर्च्यः, जुन्तम् राठः, मुक्ता (चरुवन), उपरे दि, ३१ मार्च, २०१९ रोजीनुसार ताळेबद, सदर तारखेस संपलेल्या वर्षाकरिता नका-तोटा पत्रक, यामध्ये त्यासर्भातील लेखापरीक्षकांचा अहवाल व संचालकांचा अहवाल समाविष्ट आहे, वांसमवेत विचारिविनमव करावयाचे विषय अंतर्पृत असलेली एजीएमची स्वना संभासदाना त्यांच्या गोदीत पत्यांवर मान्य पद्धतीने पाठवण्यात आली आहे. ज्या समासदानी आपले ई-मेल पत्ते जोहबलेले असतील त्यांना, बरील ट्रस्तावेज इलेक्ट्रोनिक स्वरूपात पाठवण्यात आले आहेत. वर्राल निर्देशित रस्तावेज संपामदांच्या परीक्षणार्थ कंपनीच्या नोंटणीकृत कार्यालयात एजीएमच्या तारखेपचेत शनिवार व रविवार वगळता कपनीच्या कामकावाच्या वेळेत उपलब्ध असतील. समासदांना याद्वारे स्वित करण्यात येत आहे की, एजीएमचे वरील निर्देशित दस्तावेज

कंपनीची वेबसाइट (www.excel-infoways.com) बरही उपलब्ध आहेत. कंपन्या कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद ११ सहवाचन कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चे नियम १० व त्याअतर्गत सुधारणा यानुसार सूचना देण्यात येत आहे की, एजीएमच्या निमिताने कंपनीचे सभासदीचे जिस्टर व शोअर ट्रान्सफर बुक्स शनिवार, २१ सप्टेंबर, २०१९ ते शुक्रवार, २७ सप्टेंबर, २०१९

कंपन्या कायरा, २०१३ च्या अनुच्छेद १०८ च्या तातुरी सहवाचन कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, (दोन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान बंद राहतील. २०१४ चे नियम २० च्या अनुपालनातर्गत निर्धारित अतिम तारीख (नोंद दिनाक) अर्थात मुक्रवार, दि. २० सर्टेंबर, २०१९ रोजीनुसार सभासदांचे रिजस्टर/लामाधी मालकाच्या रिजस्टरमध्ये ज्या समासदांची नावे नींद असतील त्यांना कंपनी आपला मतदान हक्क इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात देता वेण्यासाठी कंपनी आपल्या सभासदांनी ई-मतदानाची सुविधा उपलब्ध फरून देत आहे तसेच जे सभासद परीक्ष ई-मतदानाद्वारे आपला मतरानाचा हक्क बजाव शक्कणार नाहीत त्यांना बार्षिक सर्वसाधारण सभेत दिल्या जाणाऱ्या मतदान/मतपत्रिकेद्वरो एजीएम आमंत्रित करणाऱ्या सूचनेत विहित केलेल्या विषयांवर विचारविनिमयाकरिता मतदानाचा हक्क बजावता बेईल. एजीएम आमंत्रित करणाऱ्या सुवनेच्या प्रतीसमवेत ई-मतदानासदर्भातील विस्तृत निर्देश व माहिती सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्यावर पाठवण्यात आली आहे व सदर स्वनांवी पाठवणी मंगळवार ३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी पूर्ण काण्यात आली आहे. ज्या सभासदानी अगोदरव परोक्ष ई-मतदानाद्वारे आपले मत दिलेले असेल ते समेस उपस्थित गहु शकतील, परंतु त्यांना पुन्हा मत देता येणार नाही. मतदामाचा हक्क हा निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात शुक्रवार, २० सप्टेंबर, २०११ रोजीनुसार कंपनीच्या

पूर्णतः प्रदानित भागभाडवलातील सभासदाच्या रोअसंच्या प्रमाणात असेल. इ-मतदान सुविधा पुरविष्यासाठी अधिकृत एजन्सी म्हणून कंपनीने सेंट्रल डिपाझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएत)ची सेवा नेमली आहे. ई-मतदानासंदर्भातील विस्तृत निर्देश तसेच माहिती तसेच renuce (बाडाएसएस) वा तथा नगरार आहे. इन्यादाग्यावनकारः । अस्य गाउन पाठव वास्त्रा । वस्य पूजीएम आमंत्रित करणारी सूचना कंपनीची वेबसाईट www.axcal-infoways.com तसेच सीडीएसएलची वेबसाईट www.evotingindia.com वरही उपलब्ध आहे.

इ-मतदानाची मुविधा खालील कालावधीत उपलब्ध अमेलः

ई-मतदानाची सुरुवात : मंगळवार २४ सप्टेंबर, २०१९ रोजी स. ९.०० वा. (भा. प्र. वे.)

ई-मतदानांचे समापन : गुरुवार, २६ सप्टेंबर, २०१९ रोजी साथ: ५,०० वा. (भा. प्र. वे.) गुस्वार, २६ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सार्थ. ५.०० पश्चात ई-मतदानाचे मांड्युल अकार्यरत करण्यात बेईल व

सभासदाना तत्परचात इलेक्ट्रॉनिक स्थरूपात मत देण्याची परवानगी नसेल. ई-मतदान प्रक्रिया तसेच मतपत्रिकेद्वते मतदानाची प्रक्रिया निष्यक्ष च पारदर्शक पद्धतीतृन पार पाडण्यासाठी कपनीच्या संचालक मङ्काद्वी में, कोठारी एवं ॲन्ड असोसिएट्स, कंपनी सर्विव यांची नेमण्क केली आहे.

वार्षिक अहवालाच्या पाठवणीपश्चात व ई-मतदानाच्या निर्धारित अतिम तारखेपूर्वी ज्या समासदानी शेअसे प्राप्त केलेलेअसतील ते सभासद कंपनीला त्यांच्या नींदणीकृत कार्यालयाच्या पत्यावर लेखी विनंती पाटवृत किंवा cs@excel-inloways.com वर ई-मेल पाडवृत किंवा कंपनी रजिस्ट्रार व ट्रान्सफर एजंट लिंक इनटाइम इंडिया प्रायल्हेट लिमिटेड, सी-१०१, २४७ पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोळी पश्चिम, मुंबई-४०० ०८३ रोधे किंवा ई-मेल आयडी: mt.helpdesk@link-intime.co.in येथे ई-मेल पाठवृत युजर आवडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकतील व इतेक्ट्रॉनिक स्वरूपात आपले मतदानाचा हक्क बजावू शकतील.

ई-मतदान तसेच एजीएमच्या ठिकाणी दिलेल्या मतदानाचा निकाल संघेच्या समापनापासून अङ्गाळीस र नारावण प्रति प्रति काण्यात येडेल व घोषित निकाल परीतिरीक्षकांच्या अहवालासम्बेत बीएसइ लि. व नंशनल स्टॉक एक्सचेंत्र ऑफ इंडिया लिमिटेडला कळविण्यात येईल जसेच तो कंपनीच्या व सीडीएसएलच्या

ई-मतदानासंदर्भातील क्रोणल्याही चौकशी वा तक्रारीकरिता सभासदांनी कृपवा www.avolingindia.com वेबसाईटवरही प्रदर्शित करण्यात येईल. (CDSL) च्या Help and FAO sections ता भेट द्यांची किया त्री. सकेश दळवी, पदः व्यवस्थापक, पता - २८वा मजला, मेरेशान प्रयुक्तेक्स, मफलताल मिल्स कंपाऊंड, एन एम, जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई ४०००१३, दूरवर्ती क्रमाक : १८००२०वप्य ३३ येथे संपर्क साधावा. संसालक मंडळाच्या आदेशादुरि

एक्सेल रियल्टी एन इन्फ्रा लिमिटेड सही/-पूजा माने कंपनी सचिव एसीएस - ३५७९०

विकाण : मुंबई

दिनांक : ०३ सप्टेंबर, २०१९