INFRA

INFRA INDUSTRIES LIMITED

Head Office : Dhiraj Chambers, 7th Floor, 9, Hazarimal Somani Marg, Mumbai - 400 001.
Tel. : 91 22 6634 8604, 32456373, 32946372 • Fax : 91-22-6634 8601 • Web : www.infra.co.in

INFRA

इन्फ्रा इंडिस्ट्रज लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: ७वा मजला, धीरज चेंबर्स, ९ हजारीमल सोमानी मार्ग, मुंबई-४००००१.
सीआयएन: एल२५२००एमएच१९८९पीएलसी०५४५०३, वेबसाईट: www.infra.co.in

सदस्यांना सूचना

कंपनीच्या सदस्यांना येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ११० सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम २२ नुसार कंपनीसह किंवा डिपॉझिटरीसह ज्यांचे ई-मेल नोंद नाहीत त्या सर्व सदस्यांना वास्तविक पध्दतीने भागधारणा असणाऱ्यांना स्वपत्ता लिहिलेले व्यवसाय प्रतिसाद लिफाफे आणि टपाल मतदान पत्रिकासह टपाल मतदान सूचना वितरणाची प्रक्रिया कंपनीने सोमवार ३०.०५.२०१६ रोजी पूर्ण केली आहे आणि ज्या सदस्यांचे ई-मेल कंपनी किंवा डिपॉझिटरीसह नोंद आहे त्या सर्व भागधारकांना लॉगइन आयडी व पासवर्डच्या तपशिलासह पूर्वी शेअरजिस्ट्री (इंडिया) प्रा.लि. यांच्या मार्फत टपाल मतदानाद्वारे खालील प्रकरणांवर विद्युत स्वरूपाने मतदानासह कंपनीच्या सदस्यांची मान्यता घेण्यासाठी ई-मेल पाठविण्यात आले आहे.

ठराव क्र.	ठरावाचे वर्णन
१.	कांचीपुरम येथील फॅक्टरी इमारत व उपक्रम जमिनीच्या विक्रीसाठी कलम १८०(१)(अ) नुसार सदस्यांची मान्यता.

ज्या सदस्यांची नावे सदस्य नोंद पुस्तक/लाभार्थी मालकांच्या यादीत २७ मे, २०१६ रोजी नॅशनल सिक्युरिटीज लिमिटेड व सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड कडून प्राप्त प्रमाणे नमूद आहेत त्या सर्व भागधारकांना सूचना पाठविण्यात आली आहे. टपाल मतदान प्रक्रिया योग्य व पारदर्शकरित्या संचालनाकरिता तपासनीस म्हणून कार्यरत कंपनी सचिव श्री.सुहास गणपुले (सीओपी क्र.५७२२) यांची कंपनीने नियुक्ती केली आहे.

सूचना व टपाल मतदान पत्रिका कंपनीच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. ज्या सदस्यांना टपाल मतदान सूचना मिळाली नाही किंवा ज्यांना टपाल मतदान सूचना ई-मेलने मिळाली आहे आणि ज्यांना वास्तविक स्वरूपात टपाल मतदान प्रत्रिका हवी आहे त्यांनी तुच्यम टपाल मतदान पत्रिकासाठी त्यांची विनंती कंपनीच्या investors@infra.co.in मेल वर करावी.

पूर्णपणे भरलेले टपाल मतदान पत्रिका वपासनीस यांच्याकडे ३० जून, २०१६ रोजी सायं ५.००वा. पर्यंत पत्ता: ७वा मजला, धीरज चेंबर्स, ९ हजारीमल सोमानी मार्ग, मुंबई-४००००१ येथे मिळवावेत. विद्युत स्वरूपाने/टपाल मतदान ३१ मे, २०१६ रोजी स.९.०० प्रारंभ होईल आणि ३० जून, २०१६ रोजी सायं ५.००वा. समाप्त होईल. सदर तारखेनंतर प्राप्त कोणतेही प्रतिसाद मिळाले नाहीत असे समजण्यात येईल.

टपाल मतदान तसेच विद्युत स्वरूपाने मतदानासंदर्भात काही प्रश्न असल्यास भागधारकांनी investors@infra.co.in वर खालील स्वाक्षरीकर्त्यांना संपर्क करावा किंवा कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात लेखी कळवावे.

टपाल मतदानाचा निकाल २ जुलै, २०१६ रोजी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात घोषित केला जाईल. कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात निकाल प्रदर्शित केला जाईल तसेच कंपनीचे शेअर्स जेथे सूचिबध्द आहेत त्या मुंबई स्टॉक एक्सचेंजकडे कळविले जाईल आणि वृत्तपत्रात व कंपनीच्या वेबसाईटवर तपासनीसांच्या अहवालासह प्रसिध्द केले जाईल.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये
इन्फ्रा इंडिस्ट्रज लिमिटेडकरिता
सही/-
मुकेश बी. अंबानी
व्यवस्थापकीय संचालक

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: ३०.०५.२०१६

INFRA

INFRA INDUSTRIES LIMITED

Regd. Off.:7th Floor, Dhiraj Chambers, 9 Hazarimal Somani Marg, Mumbai- 400 001.
CIN No.: L25200MH1989PLC054503, Website:www.infra.co.in

NOTICE TO MEMBERS

Members of the Company are hereby informed that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management & Administration) Rules,2014, the Company has on Monday, 30.5.2016 completed the dispatch of Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot Form and a self-addressed business reply envelope to all the shareholders holding shares in physical mode and to members who have not registered their e-mail ids with depositories or with the Company and sent email through Purva Sharegistry (India) Pvt. Ltd along with the details of Login ID and password to the shareholders who have registered their e-mail ids with depositories or with the Company, for seeking approval of the Members of the Company by Postal Ballot, including voting by electronic means, for the following matter

Item No.	Description of the Resolution
1	Approval of Members pursuant to section 180(1)(a) for sale of Undertaking-Land & Factory Building at Kancheepuram

The Notice has been sent to all the shareholders, whose names appear on the Register of Members / List of Beneficial Owners on May 27, 2016 as received from National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited. The Company has appointed Mr. Suhas Ganpule, Practicing Company Secretaries (COP No: 5722) as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner.

Notice and Postal Ballot Form is also available on website of the Company. Members who do not receive the Postal Ballot Notice or those who have received Postal Ballot Notice by e-mail and who wish to vote through physical Postal Ballot Form, can also e-mail their request for duplicate Postal Ballot Form to the Company at investors@infra.co.in.

Duly completed Postal Ballot Forms should reach the Scrutinizer not later than 5.00 p.m. on 30th June,2016 at the address - 7, Dhiraj Chambers,9,Hazarimal Somani Marg ,Mumbai ,Maharashtra ,400001.The voting through Electronic means/Postal Ballot shall commence on 31st May,2016 at 10.00 AM and ends on 30th June,2016 at 5.00 P.M. Any responses received after this date will be treated as if the same has not been received.

For any queries connected with the voting by postal ballot including voting by electronic means, shareholders may contact the undersigned at investors@infra.co.in. or write to him at the registered office of the Company

The result of the Postal Ballot would be announced on 2nd July, 2016 at the Registered Office of the Company. The result would be displayed at the Registered Office of the Company, intimated to the Bombay Stock Exchange where the Company's shares are listed, published in the newspapers and displayed along with the Scrutinizer's report on the Company's website.

BY Order of the Board of Directors
For INFRA INDUSTRIES LIMITED
Sd/-
Mukesh B. Ambani
Managing Director

Place :Mumbai
Date : 30.05.2016