Sunteck Realty Ltd.

Sunteck

SRL/SE/34/20-21

Date: 9th September, 2020

The Manager, Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza,
Plot no. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex
Bandra (East), Mumbai- 400 051
Scrip Code: SUNTECK

The Secretary, Listing Department,
Department of Corporate Services
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001
Scrip Code: 512179

Sub: Publication of Notice of 37th Annual General Meeting, Book Closure and E-Voting Information.

Sir,

Please find enclosed herewith copies of the following newspaper in which the Notice of 37th Annual General Meeting, Book Closure and E-Voting Information of the company has been published:

1. The Free Press Journal (English Language)
2. Navshakti (Vernacular Language)

Kindly take the same on records.

Thanking you,

For Sunteck Realty Limited

Rachana Hingarajia
Company Secretary
Encl: a/a

Email add: cosec@sunteckindia.com CIN: L32100MH1981PLC025346

5th Floor, Sunteck Centre. 37-40 Subhash Road. Vile Parle (East), Mumbai 400 057. Tel : +91 22 4287 7800 Fax +91 22 4287 7890 Website : www.sunteckindia.com
CIN - L32100MH1981PLC025346

SUNTECK REALTY LIMITED
5th Floor, Sunteck Centre, 37-40, Subhash Road, Vile Parle (East),
Mumbai 400057. CIN: L32100MH1981PLC025346
Tel: 91 22 4287 7800 Fax: 91 22 4287 7890
E-mail: cosec@sunteckindia.com Website: www.sunteckindia.com

NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting ("AGM") of the members of **Sunteck Realty Limited** will be held on **Tuesday, 29th September, 2020 at 5.00 p.m. through Video Conferencing/Other Audio Visual Means**, in conformity with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder read with Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the business as set out in the Notice along with explanatory statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013.

The Company, in accordance with the applicable regulatory requirements, have sent Notice along with the Annual Report through electronic mode on **Monday, September 7, 2020** to the shareholders/beneficiaries who have registered their email address with the Depository Participants or Registrar and Transfer Agent of the Company. Members who have not registered their e-mail address are requested to register the same in respect of shares held in electronic form with the Depository through their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, **M/s Link Intime India Private Limited, C 101, 247 Park, L.B.S.Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083** or email at **rnt.helpdesk@linkintime.co.in**. The Notice along with the Annual Report are also available on the Company's website **www.sunteckindia.com**, on the website of NSDL **www.evoting.nsdl.com** and on the website of BSE Limited at **www.bseindia.com** and National Stock Exchange of India Limited at **www.nseindia.com** where the Company's shares are listed.

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from **Wednesday, 23rd September, 2020 to Tuesday, 29th September, 2020** for the purpose of Dividend and 37th AGM.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing the remote e-voting facility (facility to cast vote prior to the AGM) and also e-voting during the AGM. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the agency to provide remote e-voting/e-voting facility.

In this regard, the Members are hereby further notified that:

1. Date and time of Commencement of remote e-voting: **Saturday, 26th September, 2020 (9.00 a.m.)**
2. Date and time of end of remote e-voting: **Monday, 28th September, 2020 (5.00 p.m.)**
3. Remote e-voting facility will not be provided beyond **Monday, 28th September, 2020 (5.00 p.m.)**
4. Cut-off date as on which the right of voting of members shall be reckoned: **Tuesday, 22nd September, 2020**.

In case a person has become the member of the Company after dispatch of the Notice but on orbefore the cut- off date i.e. **Tuesday, 22nd September, 2020** may obtain their login details for remote e-voting by sending an email to **evoting@nsdl.co.in**.

5. A member may participate in the AGM even after exercising the right to vote through remote e-voting but shall not be entitled to vote at the AGM.
6. The facility for voting will also be made available during the AGM and those members present at the meeting through VC/OAVM, who have not cast their votes through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system at the AGM.
7. Members holding shares in physical mode or whose e-mail addresses are not registered, may cast their votes through e-voting system by mailing their Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to **cosec@sunteckindia.com** or **evoting@nsdl.co.in**
8. The Dividend,if declared at the 37th AGM of the Company, will be remitted through electronic mode to those members who have furnished their requisite bank details to the Company or to their respective Depository Participants. In respect of the other members, dividend warrants/demand drafts shall be sent through post to their registered addresses upon normalization.
9. Members who have not opted for remittance of dividend through electronic mode and wish to avail the same, are requested to provide their bank details, including IFSC ('Indian Financial System Code') and MICR ('Magnetic Ink Character Recognition') to their respective Depository Participants, where shares are held in dematerialisation form or to **rnt.helpdesk@linkintime.co.in** where shares are held in certificate form.
10. In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of **https://www.evoting.nsdl.com** or contact NSDL at the following toll free no.: **1800-222-990**.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular the instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or e-voting at the AGM.

By order of the Board of Directors
For **Sunteck Realty Limited**

Place: Mumbai **Rachana Hingarajia**
Date: September 7, 2020 **Company Secretary**

सनटेक रिॲल्टी लिमिटेड

५वा मजला, सनटेक सेंटर, ३७-४०, सुभाष रोड, विले पार्ले (पूर्व), मुंबई - ४०००५७.
सीआयएन: एल३२१००एमएच१९८१पीएलसी०२५३४६
दू. ९१ २२ ४२८७ ७८०० फॅक्स: ९१ २२ ४२८७ ७८९०
ईमेल: cosec@sunteckindia.com वेबसाईट: www.sunteckindia.com

३७व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, बुक क्लोजर आणि ई-व्होटींग ची माहिती

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३च्या कलम १०२ला अनुसरून स्पष्टीकरणात्मक निवेदनासह सूचनेत मांडलेले कामकाज करण्याकरिता कंपनी अधिनियम, २०१३च्या प्रयोज्य तरतुदी आणि त्याअंतर्गत बनवलेले नियम सहवाचता निगम व्यवहार मंत्रालय व सिक्युरिटीज् अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी)ने जारी केलेल्या सर्क्युलर्सच्या अनुपालनात, सनटेक रिॲल्टी लिमिटेडच्या सभासदांची ३७वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") **मंगळवार, २९ सप्टेंबर, २०२० रोजी सं. ५.०० वा. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग/अदर ऑडिओ व्हिज्युअल मिन्स मार्फत होणार आहे.**

कंपनीने प्रयोज्य नियामक आवश्यकतांनुसार, ज्यांचे ई-मेल अ‍ॅड्रेस डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स किंवा कंपनीच्या रजिस्ट्रार अँड ट्रान्सफर एजंटकडे नोंदवले आहेत त्या भागधारक/लाभार्थींना **सोमवार, ७ सप्टेंबर, २०२० रोजी** इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून वार्षिक अहवालासह सूचना पाठवली आहे, ज्यांनी त्यांचे ई-मेल अ‍ॅड्रेस नोंदवलेले नाहीत त्या सभासदांनी कृपया इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात धारण केलेल्या शेअर्सच्या संबंधात ते डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स मार्फत डिपॉझिटरीकडे आणि प्रत्यक्ष स्वरूपात धारण केलेल्या शेअर्सच्या संबंधात कंपनीचे रजिस्ट्रार अँड शेअर ट्रान्सफर एजंट **मे. लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, सी-१०१, २४७ पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई-४०००८३** यांना लिहू किंवा **rnt.helpdesk@linktime.co.in** वर, ई-मेल पाठवून नोंदवावेत. वार्षिक अहवालासह सूचना कंपनीची वेबसाईट **www.sunteckindia.com** वर, एनएसडीएल ची वेबसाईट **www.evoting.nsdl.com** वर आणि कंपनीचे शेअर्स जेथे सूचिबद्ध आहेत त्या बीएसई लिमिटेडची **www.bseindia.com** वर आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडची वेबसाईट **www.nseindia.com** वर सुद्धा उपलब्ध आहे.

पुढे सूचना देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३च्या कलम ९१ सहवाचता कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम १० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५च्या रेग्युलेशन ४२नुसार ३७व्या एजीएम आणि लाभांशाच्या कारणास्तव कंपनीच्या सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके, **बुधवार २३ सप्टेंबर, २०२० पासून मंगळवार, २९ सप्टेंबर, २०२०** पर्यंत बंद राहतील.

कंपनी अधिनियम, २०१३च्या कलम १०८ सहवाचता सुधारित कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४च्या नियम २० आणि सेबी (लिस्टींग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५च्या रेग्युलेशन ४४नुसार कंपनी रिमोट ई-व्होटींग सुविधा (एजीएमच्या आधी मत देण्याची सूचना) आणि त्याचप्रमाणे एजीएममध्ये ई-व्होटींगची सुविधा पुरवत आहे. रिमोट ई-व्होटींग/ई-व्होटींग सुविधा पुरवण्यासाठी एजन्सी म्हणून कंपनीने नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)ची सेवा नियुक्त केली आहे.

ह्या संदर्भात सभासदांना याद्वारे पुढे अधिसूचित करण्यात येतं की:

१. रिमोट ई-व्होटींग सुरू होण्याची तारीख अपूर्ण आणि वेळ: **शनिवार, २६ सप्टेंबर, २०२०, (स. ९.००)**
२. रिमोट ई-व्होटींग समाप्त होण्याची तारीख आणि वेळ: **सोमवार, २८ सप्टेंबर, २०२० (सं. ५.००)**
३. सोमवार, २८ सप्टेंबर, २०२० रोजी (सं. ५.००वा.) नंतर रिमोट ई-व्होटीं सुविधा पुरवली जाणार नाही.
४. सभासदांचे मतदान अधिकार ज्यावर मोजले जातील ती कट-ऑफ डेट: **मंगळवार, २२ सप्टेंबर, २०२०**

जर एखादी व्यक्ती सूचना पाठवल्यानंतर परंतु मंगळवार, २२ सप्टेंबर, २०२० ह्या कट-ऑफ टेड रोजीस किंवा त्यापूर्वी कंपनीची सभासद बनली तर ती **evoting@nsdl.co.in** वर एक ई-मेल पाठवून रिमोट ई-व्होटींग साठीचे त्यांचे लॉगीन डिटेल्स मिळवू शकते.

५. सभासद रिमोट ई-व्होटींग मार्फत मताधिकार वापरल्या नंतरही एजीएममध्ये सहभागी होऊ शकतात परंतु ते एजीएम मध्ये मत देण्यास हक्कदार नसतील.
६. एजीएम मध्ये सुद्धा मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल आणि ज्यांनी रिमोट ई-व्होटींग मार्फत त्यांची मते दिली नसतील आणि तसे करण्यास त्यांना अन्य प्रकारे प्रतिबंधित केले नसल्यास व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत सभेत हजर असलेले सभासद एजीएम मध्ये ई-व्होटींग सिस्टीम मार्फत मत देण्यास पात्र असतील.
७. प्रत्यक्ष स्वरूपांत शेअर्स धारण करणारे सभासद किंवा ज्यांचे ई-मेल अ‍ॅड्रेसेस नोंदवले नाहीत ते त्यांचा फोलिओ क्र. भागधारकांचे नाव, शेअर प्रमाणपत्राची स्कॅन्ड प्रत (पुढची व मागची), पॅन (पॅन कार्डची स्व-साक्षांकित स्कॅन्ड प्रत) आधार (आधार कार्डची स्व-साक्षांकित स्कॅन्ड प्रत) **cosec@suntekindia.com** किंवा **evoting@nsdl.co.in** वर मेल करून ई-व्होटीं सिस्टीम मार्फत त्यांची मते देऊ शकतात.
८. कंपनीच्या ३७व्या एजीएम मध्ये लाभांशाची घोषणा झाल्यास तो ज्यांनी त्यांचे आवश्यक बँक तपशील कंपनी किंवा त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे सादर केले असतील त्यांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून प्रदान केला जाईल. अन्य सभासदांच्या बाबतीत, परिस्थिती सामान्य झाल्यावर त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर डिव्हीडंड वॉरंट्स/डिमांड ड्राफ्ट्स पाठवले जातील.
९. ज्या सभासदांनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून लाभांश प्रदानाची निवड के ली नसेल आणि ते मिळवण्याची इच्छा असेल. त्यांनी आयएफएससी ('इंडियन फायनान्शीअल सिस्टीम कोड') आणि एमआयसीआर ("मॅग्नेटिक इंक कॅरेक्टर रिकग्नीशन") सह त्यांचे बँक तपशील डिमटेरिलाईज्ड स्वरूपांत शेअर्स जेथे धारण केले त्या त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स ना किंवा प्रमाणपत्र स्वरूपांत शेअर्स जेथे धारण केले त्या **rnt.helpdesk@linkintime.co.in** ना कृपया ते पुरवावेत.
१०. कोणत्याही चौकशा करावयाच्या असल्यास तुम्ही **https//www.evoting.nsdl.com** च्या डाऊनलोड सेक्शन येथे उपलब्ध सभासदांसाठी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्युज) आणि ई-व्होटींग युजर मॅन्युअल पाहावे किंवा एनएसडीएल शी पुढील टोल फ्री क्र. १८००-२२२-९९० वर संपर्क साधावा.

सभासदांनी कृपया एजीएमच्या सूचनेत मांडलेल्या सर्व टीपा आणि विशेषकरून एजीएममध्ये सहभागी होण्याचे निर्देश, रिमोट ई-व्होटींग किंवा एजीएम मध्ये ई-व्होटींग मार्फत मत देण्याची पद्धत याबाबत काळजीपूर्वक वाचावे.

संचालक मंडळाच्या आदेशावरून

सनटेक रिॲल्टी लिमिटेड साठी
रचना हिंगाराजीया
कंपनी सेक्रेटरी

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: ७ सप्टेंबर, २०२०