Godrej Properties Limited
Regd.Office: Godrej One,
5th Floor, Pirojshanagar,
Eastern Express Highway,
Vikhroli (E), Mumbai- 400 079.India
Tel.: +91-22-6169 8500
Fax: +91-22-6169 8888
Website: www.godrejproperties.com

CIN : L74120MH1985PLC035308

July 17, 2019

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001

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

Ref: **Godrej Properties Limited**
BSE - Script Code: 533150, Scrip ID - GODREJPRP
BSE- Security ID 782GPL20 – Debt Segment
NSE - GODREJPROP

Sub: Newspaper publication for Annual General Meeting

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of Newspapers Advertisement published in the Financial Express and Loksatta informing about the Thirty-Fourth Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Thursday, August 08, 2019 at 02.30 p.m. at the Auditorium, Godrej One, Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (East), Mumbai 400 079 to its shareholders.

The above information is also available on the website of the Company at www.godrejproperties.com.

This is for your information and record.

Thank you.

Yours truly,
For Godrej Properties Limited

Surender Varma
Company Secretary & Chief Legal Officer

Encl: a/a

Godrej | PROPERTIES

Godrej Properties Limited

CIN: L74120MH1985PLC035308
Registered Office: Godrej One, 5th Floor, Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (East), Mumbai - 400 079. **Tel No:** 91 22 6169 8500 **Fax No:** 91 22 6169 8888
Email: secretarial@godrejproperties.com; **Website:** www.godrejproperties.com

Notice of Annual General Meeting and Remote e-voting

Notice is hereby given that the Thirty-Fourth Annual General Meeting of Members of Godrej Properties Limited ("AGM") will be held on Thursday, August 08, 2019 at 02.30 p.m. at the Auditorium, Godrej One, Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (East), Mumbai 400 079.

The Annual Report of the Company including the Notice convening the AGM of the Company was sent through electronic mode to all the Members on July 12, 2019 whose email IDs were registered with the Depository Participant(s) / Company's Registrar & Share Transfer Agents, Karvy Fintech Private Limited (Karvy). The Annual Report in physical mode was dispatched to all other Members on July 12, 2019 at their registered address through permitted mode.

Please note that the Annual Report including the Notice convening the AGM of the Company is available on the website of the Company viz., www.godrejproperties.com (under Financial Tab) and can also be obtained by logging on to Karvy's website http://evoting.karvy.com. The relevant documents pertaining to the items of business to be transacted at the AGM are available for inspection at the Registered Office of the Company during working hours on all working days except Saturday, Sunday and Public holidays up to the date of the AGM. Any member who wish to receive physical copy of the Annual Report may send an e-mail at einward.ris@karvy.com by quoting his DP ID and client ID /Folio No.to enable the Company to post the same.

A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll instead of himself / herself and the Proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing Proxy to be valid should be deposited at the Registered Office of the Company duly completed and signed not less than 48 hours before the commencement of the AGM.

Remote E-voting (voting on resolutions proposed at the AGM through electronic mode):

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended the businesses to be transacted at the AGM may also be transacted through electronic voting system from a place other than the venue of the meeting (remote e-voting) through services provided by Karvy. Members are requested to refer to Note No. 17 of the AGM Notice dated April 30, 2019 (Page 287 to 289 of the Annual Report) regarding the process and manner for voting by electronic means.

The E-voting shall commence on Saturday, August 03, 2019 at 09.00 a.m. and end on Wednesday, August 07, 2019 at 05:00 p.m. E-voting will not be allowed after the end of the above date and time. The Members may note that the remote e-voting module shall be disabled by Karvy beyond 05:00 p.m. on August 07, 2019 and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

Any person, whose name appears in the Register of Members/ Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. August 01, 2019, only shall be entitled to cast vote on all the resolutions set forth in the AGM Notice by using the facility of remote e-voting or voting at the AGM through physical ballot. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the meeting.

The persons who have become the Member of the Company after the dispatch of the Notice and Annual Report and their names appear in the Register of Members/List of Beneficial owners as on the cut-off date should follow the instructions given in the Notice of the AGM available on the Company's website www.godrejproperties.com to obtain the Notice of AGM and the login id and password for casting vote electronically. However, if a person is already registered with Karvy for e-voting, then existing User ID and Password can be used for casting vote.

Members may contact Mr. B. Venkata Kishore at Karvy Fintech Private Limited, Karvy Selenium Tower - B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Gachibowli, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad 500 032. Tel No.: +91 040 67161585. E-mail: einward.ris@karvy.com, to address the queries/grievances connected with e-voting.

For Godrej Properties Limited
Sd/-
Surender Varma
Company Secretary & Chief Legal Officer

Place: Mumbai
Date: July 17, 2019

GODREJ | PROPERTIES

गोदरेज प्रॉपर्टीज् लिमिटेड

CIN: L74120MH1985PLC035308

नोंदणीकृत कार्यालय: गोदरेज वन, पाचवा मजला, पिरोजशानगर, ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई–400 079, दूरध्वनी क्रमांक: 91 22 6169 8500 , फॅक्स क्रमांक: 91 22 6169 8888, ई–मेल: secretarial@godrejproperties.com; वेबसाईट: wwww.godrejproperties.com

वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि ई–व्होटिंग यांची सूचना

याद्वारे सभासदांना सूचित करण्यात येत आहे की गोदरेज प्रॉपर्टीज् लिमिटेड (''एजीएम'') यांची ३४वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा गुरुवार दिनांक ०८, ऑगस्ट, २०१९ रोजी दुपारी २.३० वाजता सभागृह, गोदरेज वन, पिरोजशानगर, पूर्व द्रुतगती महामार्ग, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई – ४०० ०७९ येथे घेण्यात येणार आहे.

ज्या सभासदांचे ई–मेल आयडीज् हे डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्ट्स/कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट्स कार्वी फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड (कार्वी) यांच्याकडे नोंदलेले आहेत अशा सभासदांकडे १२ जुलै, २०१९ रोजी कंपनीच्या वार्षिक अहवालासह एजीएमच्या आयोजनाची सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पाठवून देण्यात आली होती. छापील स्वरूपातील वार्षिक अहवाल इतर सर्व सभासदांना त्यांच्या नोंदविलेल्या पत्त्यावर योग्य त्या पद्धतीने १२ जुलै, २०१९ रोजी पाठविण्यात आलेले आहेत.

कृपया या गोष्टीची नोंद घेण्यात यावी की एजीएमच्या आयोजनाच्या सूचनेसह कंपनीचा अहवाल कंपनीच्या वेबसाइट www.godrejproperties.com वर (फायनान्शिअल टॅब खाली) उपलब्ध आहे आणि हे कार्वीच्या वेबसाइट http://evoting.karvy.com वर लॉग करून देखील मिळविता येऊ शकेल. एजीएमच्या वेळेस पार पाडावयाच्या बाबींशी संबंधित कागदपत्रे ही पहाणीसाठी शनिवार, रविवार व सार्वजनिक सुट्ट्यांचे दिवस वगळता इतर सर्व दिवशी कार्यालयीन कामाकाजाच्या वेळेत एजीएमच्या तारखेपर्यंत कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात उपलब्ध आहेत. ज्या सभासदांना वार्षिक अहवालाची छापील प्रत हवी असेल त्यांनी einward.ris@karvy.com वर आपला डीपी आयडी आणि क्लाएंट आयडी/ फोलिओ नं. नमूद करून ईमेल करावा जेणेकरून कंपनीला तो पोस्ट करता येईल.

वार्षिक सर्वसाधारण सभे मध्ये उपस्थित राहण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी पात्र असणाऱ्या सभासदाला त्याच्या/तिच्या ऐवजी सभेत उपस्थित राहण्यासाठी व मतदान करण्यासाठी प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे व हा प्रतिनिधी कंपनीचा सभासद असणे आवश्यक नाही. प्रतिनिधीची नियुक्ती करणारे अधिकारपत्र (इन्स्ट्रुमेंट) वैध ठरावे, यासाठी ते एजीएम सुरू होण्यापूर्वी कमीत कमी ४८ तास आधी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात जमा करण्यात आले पाहिजे आणि ते व्यवस्थित पूर्ण भरलेले व सही केलेले असले पाहिजे.

रिमोट ई–मतदान (वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान):

याद्वारे सूचित करण्यात येत आहे की दुरुस्ती करण्यात आलेला कंपनीज् (मॅनेजमेंट अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स २०१४ चा रूल २० बरोबर वाचले जाणारे कंपनी कायदा २०१३ चे कलम १०८ आणि दुरुस्तीत सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ चे रेग्युलेशन ४४ यामधील तरतुदींच्या अनुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणी पार पाडावयाचे कामकाज कार्वी यांच्याकडून पुरविण्यात आलेल्या (रिमोट ई–व्होटिंग) सेवांच्या द्वारे सभेच्या ठिकाणापेक्षा वेगळ्या असलेल्या ठिकाणावरून इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीने पार पाडता येऊ शकेल. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करावयाची पद्धती व प्रक्रिया यांच्या संदर्भात (वार्षिक अहवालाची पृष्ठ क्र.२८७ ते २८९) सदस्यांना ३० एप्रिल, २०१९ तारखेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा सूचनेमधील नोंद क्र. १७ पाहण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

ई–मतदान शनिवार, ०३ ऑगस्ट, २०१९ रोजी सकाळी ०९.०० वाजता सुरू होईल आणि बुधवार, ०७ ऑगस्ट, २०१९ रोजी संध्याकाळी ०५.०० वाजता बंद होईल. वरील तारीख आणि वेळ या नंतर ई–मतदान करण्यास परवानगी असणार नाही. सभासदांनी या गोष्टीची नोंद घ्यावी की, ०७ ऑगस्ट, २०१९ रोजी संध्याकाळी ०५.०० नंतर कार्वीकडून रिमोट ई–व्होटिंग मोड्यूल अकार्यरत करण्यात येईल आणि एखाद्या ठरावावर एकदा मतदान केल्यानंतर सभासदाला त्यानंतर त्यामध्ये बदल करता येणार नाही.

ज्या व्यक्तिचे नाव निर्णायक तारखेस म्हणजेच ०१ ऑगस्ट, २०१९ रोजी रजिस्टर ऑफ मेम्बर्स/बेनिफिशियल ओनर्समध्ये दिसून येत असेल, अशीच व्यक्ति वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या ठरावांवर रिमोट ई–व्होटिंग सुविधेचा किंवा वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणी छापील मतपत्रिकेचा वापर करून मतदान करण्यास पात्र असेल. रिमोट ई–व्होटिंगद्वारे आपला मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतर देखिल सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभे मध्ये सहभागी होऊ शकतात, परंतु त्यांना सभेच्या ठिकाणी पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

कंपनीने सूचना व वार्षिक अहवाल पाठवून दिल्यानंतर ज्या व्यक्ति सभासद झाल्या असतील आणि ज्यांची नावे निर्णायक तारखेस रजिस्टर ऑफ मेम्बर्स/लिस्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स मध्ये दिसून येत असतील, अशा सभासदांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदान करण्यासाठी लॉग इन आयडी व पासवर्ड मिळविण्यासाठी कंपनीची वेबसाईट www.godrejproperties.com वर उपलब्ध असलेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे. तथापि, जर एखाद्या व्यक्तिची ई–व्होटिंगसाठी कार्वीकडे यापूर्वीच नोंदणी झालेली असेल, तर अशी व्यक्ति मतदान करण्यासाठी वर्तमान युझर आयडी व पासवर्ड यांचा वापर करू शकते.

ई–मतदानाशी संबंधित चौकशी/तक्रारी यांचे निवारण करण्यासाठी सदस्य श्री. बी. वेंकट किशोर यांच्याशी कार्वी फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम, टॉवर बी, प्लॉट क्र. ३१ व ३२, फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, गाचीबोवली, नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली, हैद्राबाद – ५०० ०३२. दुरध्वनी क्र. +९१ ०४० ६७१६१५८५. ई–मेल: einward.ris@karvy.com यांच्याशी संपर्क साधू शकता.

गोदरेज प्रॉपर्टीज् लिमिटेड करिता

सही/–

सुरेंदर वर्मा

कंपनी सेक्रेटरी आणि चीफ लिगल ऑफिसर

स्थळ : मुंबई

दिनांक : १७ जुलै, २०१९

टीप: इंग्रजी आणि मराठी मजकूरात कोणतीही तफावत असल्यास इंग्रजी मजकूर ग्राह्य धरावा.