



MAN INFRACONSTRUCTION LIMITED

12th Floor, Krushal Commercial Complex, Above Shoppers Stop, G. M. Road, Chembur (West), Mumbai - 400089. India
T: 91 22 42463999 | F: 91 22 25251589 | E: office@maninfra.com | W: www.maninfra.com | FB: www.facebook.com/maninfra

Date: 01.10.2019

To,
The Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400 051
CM Quote: MANINFRA

To,
The Corporate Relationship Department
BSE Limited
P. J. Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400 001
Script Code: 533169

Dear Sir/ Madam,

Sub: Information pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and other applicable regulations, please find enclosed herewith the newspaper advertisements, published in Business Standard (in English) and Mumbai Lakshadeep (in Marathi) on 1st October, 2019.

You are requested to take note of the same.

Thanking You,

Yours faithfully,
For **Man Infraconstruction Limited**


Durgesh Dingankar
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No.: F7007



Encl: As above



MAN INFRACONSTRUCTION LIMITED

Regd. Off.: 12th Floor, Krushal Commercial Complex, G. M. Road, Chembur (West),
Mumbai - 400 089 | Tel: +91 22 42463999 Fax: +91 22 25251589
Website: www.maninfra.com; Investor Relation Contact: investors@maninfra.com
Corporate Identity Number: L70200MH2002PLC136849

NOTICE

Members are hereby informed that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 (the "Rules"), the Company has on Monday, 30th September, 2019, completed:

- (i) the dispatch of the Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot Form and a self-addressed Business Reply Envelope (for which postage will be borne and paid by the Company) to the Members whose e-mail addresses are not registered with the Depositories/Company; and
- (ii) sent e-mail through National Securities Depository Limited (NSDL) along with the details of login id and password to the Members whose e-mail addresses are registered with the Depositories/Company

for seeking approval of the Members of the Company by way of Postal Ballot for the following resolutions:

1. Special Resolution for appointment of Mr. Manan P. Shah as Managing Director;
2. Special Resolution for appointment of Mr. Suketu R. Shah as Joint Managing Director;
3. Special Resolution for appointment of Mr. Ashok Mehta as Whole-time Director;

The notice has been sent to all the Members, whose name appears on the Register of Members/list of beneficial owners as on the cut-off date i.e. Friday, 13th September, 2019. Thus, the voting rights of shareholders shall be reckoned as per Register of Members as on Friday, 13th September, 2019.

In terms of Section 108 of the Act read with Rule 20 and 22 of the Rules and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the Company is providing facility to its Members to cast their votes, on the resolutions as proposed in the Postal Ballot Notice dated 11th September, 2019, electronically through the remote e-voting services provided by NSDL and also to cast vote through a Postal Ballot Form where Members do not have access to remote e-voting facility. The voting, both through Postal Ballot and through remote e-voting will commence on Wednesday, 2nd October, 2019 at 9.00 a.m. IST and will end on Thursday, 31st October, 2019 at 5.00 p.m. IST (both days inclusive). The remote e-voting module shall thereafter be disabled by NSDL. Members are requested to note that duly completed and signed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer at the address, Mr. Himanshu S. Kamdar, Practising Company Secretary, the Scrutinizer, C/o, M/s. Link Intime India Private Limited, Unit: Man Infraconstruction Limited, C 101, 247 Park, L.B.S Marg, Vikhroli West, Mumbai - 400 083 not later than the close of working hours on Thursday, 31st October, 2019 at 5.00 p.m. IST. The Postal Ballot Forms received after the said date shall be strictly treated as invalid and the voting, whether by post or by electronic means shall not be allowed beyond the said date. Members can opt for only one mode of voting, i.e. remote e-voting or Postal Ballot Form. In case Members cast their votes through all the modes, voting done by remote e-voting shall prevail and vote cast through Postal Ballot Form shall be treated as invalid. For voting instructions, electronically or otherwise, Members are requested to refer the Notes mentioned under the Postal Ballot Notice dated 11th September, 2019 issued by the Company.

The Board of Directors has appointed Mr. Himanshu S. Kamdar, Partner of M/s Rathi & Associates, Mumbai, Practising Company Secretary, as Scrutinizer for conducting the process of voting by Postal Ballot in a fair and transparent manner.

The Postal Ballot Notice is also available for download from the Company's website www.maninfra.com and from NSDL's website www.evoting.nsdl.com. Any Member who does not receive the Postal Ballot form, may either send an email to the Company at investors@maninfra.com or to NSDL at evoting@nsdl.co.in and obtain a duplicate thereof.

In case of any queries/grievances connected with remote e-voting, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQ's) for Members and e-voting User Manual for Members available at "Downloads section" of www.evoting.nsdl.com or may also contact NSDL at the following toll free no.: 1800 222 990 or contact Mr. Pratik Bhatt, Executive, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamla Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013. Email id evoting@nsdl.co.in.

The results of the Postal Ballot will be announced by the Managing Director and/or Company Secretary of the Company at the Registered Office of the Company on Friday, 1st November, 2019. The said result along with Scrutinizer's Report shall also be placed on the Company's Website viz www.maninfra.com. The results along with Scrutinizer's Report shall also be communicated to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed viz www.bseindia.com and www.nseindia.com and also displayed on the website of NSDL viz www.evoting.nsdl.co.in.

By order of the Board of Directors of
Man Infraconstruction Limited
sd/-

Durgesh Dingankar
Company Secretary
Membership No: F7007

Mumbai
30th September, 2019





मन इन्फ्राकन्स्ट्रक्शन लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: १२वा मजला, कुशल कमरिअल कॉम्प्लेक्स, जी.एम.रोड, चेंबुर (प.),
मुंबई-४०००८९. दूर: ९१-२२-४२४६३९९९, फॅक्स: ९१-२२-२५२५१५८९
वेबसाईट: www.maninfra.com गुंतवणुकीदार संपर्क: investors@maninfra.com
कॉर्पोरेट ओळख क्र.: एल७०२००एमएच२००२पीएलसी१३६८४९

सूचना

कंपनीच्या सदस्यांना येथे सूचित करण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ११० (यापुढे कायदा म्हणून उल्लेख) सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम २०१४ चे नियम २० व नियम २२, कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) सुधारित अधिनियम २०१५ द्वारे सुधारित (अधिनियम) च्या तरतुदीनुसार कंपनीने खालील प्रक्रिया सोमवार, दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१९ रोजी पूर्ण केलेल्या आहेत.

- कंपनीसह किंवा डिपॉझिटरीसह ज्या सदस्यांचे ई-मेल आयडी नोंद नाहीत अशा सदस्यांना टपाल मतदानपत्रिका आणि स्व:पत्ता लिहीलेले मुद्रांक शुल्क भरलेले व्यवसाय प्रतिसाद लिफाफे (ज्याचे मुद्रांक कंपनीद्वारे भरले जाईल) यासह टपाल मतदानाची सूचना पाठविण्यात आलेली आहे आणि
- कंपनीसह किंवा डिपॉझिटरीसह ज्या सदस्यांचे ई-मेल आयडी नोंद आहेत अशा सदस्यांना लॉगईन आयडी व पासवर्डच्या तपशिलासह नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) मार्फत ई-मेल पाठविण्यात आलेले आहेत.

खालील ठरावांकरिता टपाल मतदानाकरिता सदस्यांची मान्यता घेण्याची कंपनीची इच्छा आहे.
अ) व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून श्री. मनन पी. शाह यांच्या नियुक्तीकरिता विशेष ठराव;
ब) संयुक्त व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून श्री. सुकेतू आर. शाह यांच्या नियुक्तीकरिता विशेष ठराव;
क) पुर्णवेळ संचालक म्हणून श्री. अशोक मेहता यांच्या नियुक्तीकरिता विशेष ठराव;
ज्या सदस्यांची नावे नोंद दिनांक अर्थात शुक्रवार, दि. १३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सदस्य नोंद पुस्तक/ लाभांश मालकांच्या यादीत नमुद आहेत त्या सर्व सदस्यांना सूचना पाठविण्यात आली आहे.

सदस्यांच्या नावे शेअर्स नोंद पुस्तकाच्या भरणा केलेल्या मुल्यावर आधारीत सदस्यांचे मतदान अधिकार शुक्रवार, दि. १३ सप्टेंबर, २०१९ यावर निश्चित आहेत.
कायद्याच्या कलम १०८ सहवाचिता अधिनियमाच्या नियम २० व २२ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्क्लोजर रिझायमेन्ट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ (लिस्टिंग रेग्युलेशन्स) च्या नियम ४४ नुसार दि. ११ सप्टेंबर, २०१९ रोजीच्या टपाल मतदान सूचनेत नियोजित ठरावांवर एनएसडीएलद्वारे दिलेल्या रिमोट ई-वोटिंग सेवामार्फत विद्युत स्वरुपात त्यांचे मत देण्याची सुविधा कंपनीने दिली आहे आणि रिमोट ई-वोटिंग सुविधा नसणाऱ्या सदस्यांना टपाल मतदानपत्रिकेने मत देता येईल. दोन्ही पद्धतीने मतदान अर्थात टपाल मतदान व रिमोट ई-वोटिंगने मतदान बुधवार, २ ऑक्टोबर, २०१९ रोजी स. ९.०० वा. भाप्रवे प्रारंभ होईल आणि गुरुवार, ३१ ऑक्टोबर, २०१९ रोजी सायं. ५.०० वा. भाप्रवे (दोन्ही दिवस समाविष्ट) समाप्त होईल. तदनंतर एनएसडीएलद्वारे रिमोट ई-वोटिंग बंद केले जाईल. सदस्यांनी कृपया नोंद घ्यावी की, पुर्णपणे भरलेले व स्वाक्षरी केलेले टपाल मतदानपत्रिका तपासनिसांकडे पत्ता-श्री. हिमांशु एस. कामदार, कार्यरत कंपनी सचिव, तपासनीस, द्वारा मे. लिंक इनटार्नम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, युनिट: मन इन्फ्राकन्स्ट्रक्शन लिमिटेड, सी१०१, २४७ पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोळी पश्चिम, मुंबई-४०००८३ येथे गुरुवार, ३१ ऑक्टोबर, २०१९ रोजी सायं. ५.०० वा. भाप्रवे पर्यंत कार्यालयीन वेळ समाप्त होण्यापूर्वी सादर करावेत. सादर तारखेनंतर प्राप्त टपाल मतदानपत्रिका अवैध समजले जातील आणि सादर तारखेनंतर टपाल किंवा विद्युत स्वरुपात मतदान मान्य असणार नाहीत. सदस्यांना मतदानाचा कोणताही एक पर्याय अर्थात रिमोट ई-वोटिंग किंवा टपाल मतदानपत्रिकेने मत देता येईल. जर सदस्यांनी दोन्ही पद्धतीने मत दिल्यास रिमोट ई-वोटिंगने दिलेले मत प्राधान्येने घेतले जाईल आणि टपाल मतदानपत्रिकेने दिलेले मत अवैध समजले जाईल. मतदान माहितीकरिता, विद्युत स्वरुपात किंवा इतर प्रकारे, सदस्यांना विनंती आहे की, त्यांनी कंपनीद्वारे वितरीत दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९ रोजीच्या टपाल मतदान सूचनेअंतर्गत नमुद टीपचा संदर्भ घ्यावा.

संचालक मंडळाने टपाल मतदान प्रक्रिया योग्य व पारदर्शकरित्या संचालनाकरिता तपासनीस म्हणून कार्यरत कंपनी सचिव मे. राठी अॅण्ड असोसिएट्स, मुंबईचे भागीदार श्री. हिमांशु कामदार यांची नियुक्ती केली आहे.

टपाल मतदान सूचना कंपनीच्या www.maninfra.com आणि एनएसडीएलच्या www.evoting.nsdl.com वेबसाईटवरूनसुद्धा डाऊनलोड करता येतील. जर कोणा सदस्यास टपाल मतदानपत्रिका मिळाली नसेल त्यांनी कंपनीकडे investors@maninfra.com किंवा एनएसडीएलकडे evoting@nsdl.co.in वर ई-मेल पाठवून दुय्यम प्रत प्राप्त करावी.

रिमोट ई-वोटिंगबाबत काही प्रश्न किंवा तक्रारी असल्यास www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शनवर उपलब्ध सदस्यांकरिताचे ई-वोटिंग युजर मॅन्युअल आणि सदस्यांकरिता फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू)चा संदर्भ घ्यावा किंवा एनएसडीएलकडे टोल फ्री क्रमांक १८००२२२९९० वर संपर्क करावा किंवा संपर्क श्री. प्रतिक भट्ट, कार्यकारी, नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), ट्रेड वर्ल्ड, ९ विंग, ४था मजला, कमला मिल्स कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परळ, मुंबई-४०००९३. ई-मेल: evoting@nsdl.co.in.

टपाल मतदानाचा निकाल कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकाद्वारे आणि/किंवा कंपनी सचिवाद्वारे कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालयात शुक्रवार, १ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी घोषित केला जाईल. तपासनिसांच्या अहवालासह सादर निकाल कंपनीच्या www.maninfra.com वेबसाईटवर प्रसिद्ध केले जाईल. तपासनिसांच्या अहवालासह सादर निकाल कंपनीचे शेअर्स जेथे सुचिबद्ध आहे त्या स्टॉक एक्सचेंजसकडे अर्थात www.bseindia.com व www.nseindia.com कडे कळविले जाईल आणि एनएसडीएलच्या www.evoting.nsdl.co.in वेबसाईटवर प्रसिद्ध केले जाईल.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये
मन इन्फ्राकन्स्ट्रक्शन लिमिटेड

सही / -
दुर्गेश डिंगणकर
कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ३० सप्टेंबर, २०१९

सदस्यत्व क्र. एफ७००७