

07th September, 2019**Script Code : ANSALAPI**

National Stock Exchange
of India Ltd
Exchange Plaza,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East)
Mumbai - 400 051

Script Code: 500013

BSE Limited
25th Floor,
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai - 400 001

**Reg : Published Notice regarding 52nd Annual General Meeting (AGM),
Book closure and Remote E-Voting details.**

Ref : Our Letter dated the 13th August, 2019

Dear Sir/Madam,

With reference to the captioned matter and further to our letter dated the 13th August, 2019, please find enclosed herewith the certified true copy of the notice Published in the "Financial Express" (English) and "Haribhoomi" (Hindi) on the 07th September, 2019 regarding dates of forthcoming AGM, Annual Book Closure and Remote e-voting details.

This is for your information and records.

Thanking you.

Yours faithfully,

For **Ansal Properties & Infrastructure Ltd.**



(Abdul Sami)
General Manager (Corporate Affairs)
& Company Secretary
M. No. FCS-7135



Encl: as above.

ANSAL API ANSAL PROPERTIES & INFRASTRUCTURE LIMITED

Corporate Identity Number: L45101DL1967PLC004759

Regd. Off.: 115, Ansal Bhawan, 16, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001

Mobile: +91-9871053419, Tel.: 011-23353550, 66302268-72

Website: www.ansalapi.com; Email: shareholderservice@ansalapi.com

**NOTICE OF THE 52ND ANNUAL GENERAL MEETING (AGM),
BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION****a. 52ND Annual General Meeting (AGM)**

Notice is hereby given that the 52ND Annual General Meeting of the Members (Shareholders) of Ansal Properties & Infrastructure Limited, will be held on Saturday, the 28th September, 2019 at 11:00 A.M. at Sri Sathya Sai International Centre, Pragati Vihar, Bhism Pitamah Marg (Near ICICI Bank) Lodhi Road, New Delhi - 110003. The Notice setting out the business to be transacted at the AGM together with the Annual Report containing inter-alia, audited Financial Statements (Standalone and Consolidated), for the Financial Year ended on the 31st March, 2019, in terms of Section 101 and 136 of the Companies Act, 2013 ("Act") along with instructions for remote e-voting u/s 108 of the Act thereof have been sent in electronic mode to all the Members (Shareholders) whose e-mail IDs are registered with the Company/RTA/Depository and physical copies of the same have been sent to all other members individually at their registered address in the prescribed mode. These documents are also available on Company's website www.ansalapi.com. Members who have not received Notice and Annual Report may download the same from the Company's website.

b. Book Closure

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended ("Listing Regulations"), the Register of Members and Share Transfer Books of the shareholders of the Company will remain closed from Monday, the 23rd September, 2019 to Saturday, the 28th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of the 52ND AGM of the Company.

c. Remote e-voting

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, as amended and Regulation 44 of Listing Regulations, the Company is providing remote e-voting facility for transacting all the business through M/s. Link Intime India Private Limited (LIPL) through their portal <https://instavote.linkintime.co.in> to enable the members/beneficial owner to cast their votes electronically. E-voting rights shall be reckoned in proportion to the paid-up value of the Equity Shares registered in the name of the members as on cut-off date i.e. Saturday, the 21st September, 2019. The detailed procedure/instructions for remote e-voting are contained in the Notice of the 52ND AGM. The members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date i.e. the 21st September, 2019, may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of the 52ND AGM of the Company. The voting commences on Wednesday, the 25th September, 2019 at 9.00 A.M. and ends on Friday, the 27th September, 2019 at 5.00 P.M. Thereafter, the e-voting module shall be disabled by LIPL. Once a vote on the resolution is cast, the member shall not be allowed to change it subsequently. Moreover, such member is permitted to attend AGM physically but he cannot vote again in the meeting and his e-vote shall be treated as final.

The facility for voting through polling papers shall be made available at the AGM venue to those Members who have not cast their vote by remote e-voting and are present at the AGM.

A person, who has acquired shares and become Member of the Company after the dispatch of Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e., 21st September, 2019, may obtain the login ID and password by following the instructions for remote e-voting as mentioned in the Notice of AGM which is available at the Company's website www.ansalapi.com and also on the website of LIPL <https://instavote.linkintime.co.in>. However, if the member is already registered with LIPL for remote e-voting, then he can use his existing Login ID/User ID and Password for casting the vote through remote e-voting.

The Result of voting on the resolutions set out in the Notice of the AGM shall be declared on or after the AGM. The Results declared along with the consolidated Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website and on the website of LIPL after the result is declared and simultaneously communicated to the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited and on the notice board of the Company.

APAC & Associates LLP, Company Secretaries has been appointed as Scrutinizer for the voting process (including remote e-voting). In case the shareholders have any queries or issues regarding e-voting, please refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Insta vote e-Voting manual available at <https://instavote.linkintime.co.in>, under Help section or write an email to enotices@linkintime.co.in or call them at Telephone: 022 - 49186000 or contact Mr. Pawan Singh Bisht, Manager, at 115, Ansal Bhawan, 16, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi 110001 or call at 011-66038217 or write an email to shareholderservice@ansalapi.com.

For Ansal Properties & Infrastructure Ltd.

Sd/-

Abdul Sami

General Manager (Corporate Affairs) &

Company Secretary

Membership No. FCS 7135

Date : 06th September, 2019

Place : New Delhi

अंसल प्रोपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
Corporate Identity Number: L45101DL1967PLC004759

पंजी. कार्यालय : 115, अंसल भवन, 16, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001
Mobile: +91-9871053419, Tel.: 011-23353550, 66302268-72

Website: www.ansalapi.com; Email: shareholderservice@ansalapi.com

52वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) की सूचना बुक क्लोजर और दूरस्थ ई-वोटिंग की जानकारी

ए. 52वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम)

एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि अंसल प्रोपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लि. के सदस्यों (शेयरधारकों) की 52वीं वार्षिक सामान्य बैठक शनिवार, 28 सितम्बर 2019 को पूर्वा. 11.00 बजे श्री सत्य साई इंटरनेशनल सेंटर, प्रगति विहार, भीष्म पितामह मार्ग, (निकट आईसीआईसीआई बैंक) लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में आयोजित की जाएगी। अन्य बातों के अलावा दि एक्ट की धरा 108 के तहत दूरस्थ ई-वोटिंग हेतु निर्देश सहित कम्पनी अधिनियम, 2013 (" एक्ट ") की धारा 101 और 136 के सम्बन्ध में 31 मार्च 2019 को संपादन विधायक रूप हेतु अतिरिक्त विधायक विवरण (स्टैंडअलोन और समीक्षित) निम्नलिखित रिपोर्ट सहित एजीएम में सम्पादित किये जाने वाले विवरण की सूचना सभी सदस्यों (शेयरधारकों) को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजा दी गई है जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी / आईटीए / डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं और इसकी भौतिक प्रतियां सभी अन्य सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से उनके पंजीकृत पते पर निर्धारित मोड में भेज दी गई हैं। ये दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.ansalapi.com पर भी उपलब्ध हैं। जिन सदस्यों को सूचना और वापक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, इसे कम्पनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

बी. बुक क्लोजर

एतद द्वारा यह भी सूचना दी जाती है कि कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमों, 2014 के नियम 10 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 91 और सेबी (लिस्टिंग ऑफिसिंगेसंस एवं डिस्कलोजर आवश्यकताएं) नियमों 2015 संशोधित अनुसार (" सूचिकरण नियमों ") के नियमन 42 के तहत कम्पनी के शेयरधारकों के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स सोमवार 23 सितम्बर 2019 से शनिवार 28 सितम्बर 2019 तक (दोनों दिन मिलाकर) कम्पनी की 52वीं एजीएम के प्रयोजन हेतु बंद रहेंगे।

सी. दूरस्थ ई-वोटिंग

कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमों, 2014, संशोधित अनुसार के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के प्रावधानों और सूचिकरण नियमों के नियमन 44 की अनुपालना में, कम्पनी उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के लिये सदस्यों / लाभाकारी ग्राहकों को सक्षम बनाने के लिये उनके पोर्टल वेबसाइट <http://instavote.linkintime.co.in> के माध्यम से लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल) के माध्यम से सभी बिजनेस का सम्पदन करने के लिये दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। ई-वोटिंग अधिकारी की गणना कट ऑफ तिथि अर्थात् 21 सितम्बर 2019 के अनुसार सदस्यों के नाम से पंजीकृत एक्टिवेटेड शेयरों की भुगतान की गई कोमत के अनुपात में की जाएगी। दूरस्थ ई-वोटिंग हेतु विस्तृत प्रक्रिया / निर्देश 52वीं एजीएम की सूचना में निहित हैं। जो सदस्य कट ऑफ तिथि अर्थात् 21 सितम्बर 2019 के अनुसार या तो भौतिक रूप में अथवा डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारण करते हैं, कम्पनी की 52वीं एजीएम की सूचना में विनिर्दिष्टानुसार बिजनेस पर इलेक्ट्रॉनिकली अपना मत दे सकते हैं। वोटिंग बुधवार, 25 सितम्बर 2019 को पूर्वा. 9.00 बजे प्रारम्भ होगी और शुक्रवार, 27 सितम्बर 2019 को अप. 5.00 बजे समाप्त होगी। इसके पश्चात् दूरस्थ ई-वोटिंग मॉड्यूल एलआईआईपीएल द्वारा अयोग्य कर दिया जाएगा। एकवार प्रस्ताव पर मतदान कर दिया जाता है तो सदस्यों को तदोपरांत इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, ऐसे सदस्य को भौतिक रूप से एजीएम में उपस्थित रहने की अनुमति दी जाती है परन्तु वह बैठक में बिना मतदान नहीं कर सकता और उसका ई-वोट अंतिम के रूप में माना जाएगा।

मतपत्रों के माध्यम से मतदान हेतु सुविधा एजीएम के स्थल पर उन सदस्यों को उपलब्ध करवाई जाएगी जो दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना मत नहीं दे चुके हैं और एजीएम में उपस्थित हैं।

नोट किया, जो कट ऑफ तिथि अर्थात् 21 सितम्बर 2019 के अनुसार शेयरधारण करता है और एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात् कम्पनी का सदस्य बनता है तथा शेयर अर्जन कर चुका है, एजीएम की सूचना जो कम्पनी की वेबसाइट www.ansalapi.com और एलआईआईपीएल की वेबसाइट <http://instavote.linkintime.co.in> पर भी उपलब्ध है, में वर्णित अनुसार दूरस्थ ई-वोटिंग हेतु निर्देश की पालना करते हुए लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। कृपया, यदि सदस्य ई-वोटिंग हेतु सीटीएसएल के पास पहले से ही पंजीकृत है तो वह दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने हेतु अपना मौजूदा लॉगइन आईडी / यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

एजीएम की सूचना में विनिर्दिष्ट प्रस्तावों पर मतदान का परिणाम एजीएम पर अथवा इसके पश्चात् घोषित किया जाएगा। समेकित संवीक्षाकर्ता की रिपोर्ट सहित घोषित परिणाम कम्पनी की वेबसाइट और एलआईआईपीएल की वेबसाइट पर परिणाम घोषित किये जाने के पश्चात् डाला जाएगा और तदोपरांत वीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास संचारित किया जाएगा।

एपीएसई एंड एसोसिएट्स एलएलपी कम्पनी सचिव की वोटिंग प्रक्रिया (दूरस्थ ई-वोटिंग सहित) संवीक्षाकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि शेयरधारकों के पास (ई-वोटिंग के सम्बन्ध में) किसी प्रकार की पूछताछ अथवा समस्या है तो कृपया वारम्बार पूछें जाने वाले प्रश्न (" एफएक्यूज ") की देखी और हेल्प सैक्शन के तहत <http://instavote.linkintime.co.in> पर उपलब्ध ईमेल चोट ई-वोटिंग मैनुअल देखें अथवा enotices@linkintime.co.in की ई-मेल लिखें अथवा टेलीफोन 022-49185000 पर उन्हें कॉल करें अथवा श्री पवन सिंह चिष्ट, प्रबंधक नं 115, अंसल भवन, 16, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110008 पर सम्पर्क करें अथवा 011-66038217 पर कॉल करें अथवा shareholderservice@ansalapi.com की ई-मेल लिखें।

कृते अंसल प्रोपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लि.

हस्ता/-

अब्दुल सामी
महाप्रबंधक (कार्पोरेट मामले) एवं कम्पनी सचिव

दिनांक : 06 सितम्बर 2019
स्थान : नई दिल्ली

सदस्यता सं. एफसीएस 7135

