DLF Limited
DLF Gateway Tower, R Block,
DLF City Phase – III, Gurugram – 122 002,
Haryana (India)
Tel. : (+91-124) 4396000

DLF BUILDING INDIA

July 9, 2019

To, The General Manager Dept. of Corporate Services **BSE Limited** P.J. Tower, Dalal Street, Mumbai 400 001	To, The Vice-President **National Stock Exchange of India Limited** Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400051

Dear Sir,

Sub: Publication of AGM Notice

In compliance with Regulation 30 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, kindly find enclosed herewith Annual General Meeting (AGM) Notice published in Newspapers in regard to AGM scheduled on 30 July 2019.

This is for your kind information and record please.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **DLF Limited**

Subhash Setia
Company Secretary

Encl. As above

For any clarifications by Stock Exchanges:-	
1. Mr. Subhash Setia	– 09873718989/setia-subhash@dlf.in
2. Mr. Raju Paul	– 09999333687 / paul-raju@dlf.in

DLF LIMITED

Regd. Office: Shopping Mall, 3rd Floor, Arjun Marg, Phase-I, DLF City, Gurugram – 122002, Haryana.
CIN: L70101HR1963PLC002484
Telephone: +91-124-4334200
Website: www.dlf.in; e-mail: investor-relations@dlf.in

DLF BUILDING INDIA

NOTICE OF THE 54th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND RECORD DATE

1. NOTICE is hereby given that the 54th Annual General Meeting ("AGM") of the Company is scheduled to be held on **Tuesday, 30 July 2019**, at **DLF Club 5, Opposite Trinity Tower, Club Drive, DLF 5, Gurugram–122 002 (Haryana)** at **11.30 A.M.** to transact the business, as set-out in the Notice dated 10 June 2019.
2. The Company has fixed **Tuesday, 23 July 2019** as the Record Date for determining eligibility for payment of dividend, if declared at the AGM.
3. The electronic transmission/ physical despatch of the Annual Report (including Standalone and Consolidated Financial Statements, Auditor's Report, Director's Report and Notice of the AGM) for the Financial Year ended 31 March 2019 were completed on **Saturday, 6 July 2019**. The said documents are also available on the Company's website viz. **www.dlf.in** and on the website of Karvy Fintech Private Limited ("Karvy") viz. **https://evoting.karvy.com**.
4. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with the Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended (the "Rules") and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing facility to the Members to exercise their right to vote at the AGM by electronic means and the business can be transacted through remote e-voting platform provided by Karvy. The Cut-off date for determining the eligibility of Members for remote e-voting and poll is **Tuesday, 23 July 2019**. A person who is not a Member as on the Cut-off date should treat this notice for information only. A User ID and password for casting the electronic vote has been sent to all the Members.
5. The remote e-voting will commence on **Friday, 26 July 2019 (9.30 A.M.)** and end on **Monday, 29 July 2019 (5.00 P.M.)**. The remote e-voting module shall be disabled by Karvy thereafter. Once the vote is cast by a Member, he/ she shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again. The detailed procedure/ instructions for e-voting are contained in the Notice of the AGM.
6. Any person, who acquires shares and become Member of the Company after the despatch of the Notice and holds shares as on the Cut-off date i.e. **Tuesday, 23 July 2019** may obtain the login ID and password by sending a request at **evoting@karvy.com**. The detailed procedure for obtaining User Id and password is also provided in the Notice of AGM, which is available on the websites of the Company and Karvy.
7. The facility for voting either through electronic voting system or polling paper shall also be made available at the AGM.
8. Pursuant to Regulation 44(6) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company shall provide one-way live webcast of proceedings of AGM from **11.30 A.M.** onwards on **Tuesday, 30 July 2019**. Members can view the proceedings of AGM by logging on to the e-voting website of Karvy at **https://evotingkarvy.com** using their remote e-voting credentials, where the E-voting Event Number ("EVEN") of Company will be displayed.
9. A member may participate at the AGM even after exercising his/ her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.
10. The Company has appointed Mr. Ashok Tyagi, Company Secretary in whole-time practice as Scrutinizer and Mr. Vineet K. Chaudhary, Company Secretary in whole-time practice as alternate Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.
11. In case of any queries, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for shareholders available at the download section of **https://evoting.karvy.com** OR call Karvy at 1800 345 4001 (Toll Free) OR contact Ms. Varalakshmi, Assistant General Manager (RIS) at Karvy Fintech Private Limited, Unit: DLF Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500032, Tel. 040-67161514; e-mail: **einward.ris@karvy.com**.

For **DLF LIMITED**
Sd/-
Subhash Setia
Company Secretary

Gurugram
8 July 2019

New Delhi

डीएलएफ लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः शॉपिंग मॉल, तीसरी मंजिल, अर्जुन मार्ग, फेस–I, डीएलएफ सिटी, गुरुग्राम – 122 002, हरियाणा
CIN : L70101HR1963PLC002484
फोनः +91-124-4334200
वेबसाइटः www.dlf.in; ई–मेल : investor-relations@dlf.in

DLF BUILDING INDIA

54वीं वार्षिक आम सभा, ई–मतदान की जानकारी तथा रिकॉर्ड तिथि की सूचना

1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 54वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) मंगलवार, 30 जुलाई 2019 को प्रातः 11.30 बजे डीएलएफ क्लब 5, ट्रिनिटी टावर के सामने, क्लब ड्राइव, डीएलएफ 5, गुरुग्राम 122 002, हरियाणा में दिनांक 10 जून, 2019 के नोटिस में वर्णित कार्यकलापों को निष्पादन करने के लिए निर्धारित की गई है।
2. कंपनी ने मंगलवार, 23 जुलाई 2019 को लाभांश, यदि एजीएम में घोषित किया गया, के भुगतान के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड तिथि के रूप में तय किया है।
3. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट (एकल और समेकित वित्तीय विवरण, लेखा परिक्षकों की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट तथा एजीएम की सूचना सहित) का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण/भौतिक रुप से भेजने का कार्य **शनिवार, 6 जुलाई 2019** को पूरा हो गया है। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट **www.dlf.in** और कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड ("कार्वी") की वेबसाइट **https://evoting.karvy.com** पर भी उपलब्ध है।
4. कपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 के अनुसरण मे कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 ("नियम") के संशोधित हुए नियम 20 के साथ सेबी (लिस्टिंग ऑबलिगेशन्स एंड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 के विनियम 44 के साथ पठित के अनुपालन मे, कंपनी एजीएम में सदस्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने का अधिकार प्रयोग करने के लिए सुविधा प्रदान कर रही है और कार्यकलाप कार्वी द्वारा उपलब्ध रिमोट ई–वोटिंग प्लेटफार्म के माध्यम से सम्पादित किए जा सकते हैं। रिमोट ई–वोटिंग और मतदान के लिए सदस्यों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए कट–ऑफ तिथि **मंगलवार, 23 जुलाई 2019** है। जो व्यक्ति इस कट–ऑफ तिथि को सदस्य नहीं हैं वह इस सूचना को जानकारी समझें। इलेक्ट्रॉनिक वोट देने के लिए एक यूजर आईडी और पासवर्ड सभी सदस्यों को भेज दिया गया है।
5. रिमोट ई–वोटिंग की अवधि **शुक्रवार, 26 जुलाई 2019 (प्रातः 9.30 बजे)** को आरंभ होगी और **सोमवार, 29 जुलाई 2019 (सायं 5.00 बजे)** को समाप्त होगी। उसके बाद रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल कार्वी द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सदस्य द्वारा एक बार वोट डालने के बाद, उसे बदलने या दुबारा वोट डालने की अनुमति नहीं होगी। ई–वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया/ निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं।
6. व्यक्ति जिसने शेयर प्राप्त किए हैं और सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के सदस्य बने हैं और **मंगलवार, 23 जुलाई 2019** की कट–ऑफ तिथि पर शेयर धारक हैं वे **evoting@karvy.com** को अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है जो कंपनी तथा कार्वी की वेबसाइटों पर उपलब्ध है।
7. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली या मतपत्र के माध्यम से वोट करने की सुविधा एजीएम पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।
8. सेबी के (लिस्टिंग ऑबलिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 के विनियमन 44(6) के अनुसार, कंपनी **मंगलवार, 30 जुलाई 2019 को 11.30 बजे** से एजीएम की कार्यवाही का एकतरफा लाइव वेबकास्ट प्रदान करेगी। सदस्य अपने रिमोट ई–वोटिंग क्रेडेंशियल्स डालकर कार्वी की ई–वोटिंग वेबसाइट **https://evotingkarvy.com** पर लॉग इन करके एजीएम की कार्यवाही देख सकते हैं जहा कंपनी का ई–वोटिंग इवेंट सं. "EVEN") प्रदर्शित किया जाएगा।
9. सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के बाद भी एजीएम में उपस्थित हो सकता है किंतु उसे एजीएम मे दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।
10. कंपनी ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई–वोटिंग की संवीक्षा के लिए श्री अशोक त्यागी, पूर्णकालिक कार्यरत कंपनी सचिव को संवीक्षक तथा श्री विनीत के. चौधरी, पूर्णकालिक कार्यरत कंपनी सचिव को वैकल्पिक संवीक्षक नियुक्त किया है।
11. किसी भी पूछताछ के लिए, सदस्य **https://evoting.karvy.com** के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन (एफएक्यू) तथा शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते है अथवा कार्वी को 1800 345 4001 (टोल फ्री) पर फोन या सुश्री नागलक्ष्मी, सहायक महाप्रबंधक, (आरआईएस), कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, यूनिटः डीएलएफ लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31–32, गाचीबाउली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद–500032, फोन: 040–67161514; ई–मेल: **einward.ris@karvy.com** पर संपर्क कर सकते हैं।

कृते डीएलएफ लिमिटेड
हस्ता./–
सुभाष सेतिया
कंपनी सचिव

गुरुग्राम
8 जुलाई 2019

नई दिल्ली