SATRA GROUP

ISO 9001 : 2015 Company

Satra Properties (India) Limited

Dev Plaza, 2nd Floor, Opp. Andheri Fire Station, S. V. Road, Andheri (West), Mumbai - 400 058.
Tel.: +091 - 022 - 2671 9999 • Fax: +091 - 022 - 2620 3999 • E-mail: info@satraproperties.in

14th September, 2019

To,
BSE Limited
The Manager,
Department of Corporate Services (DCS-Listing)
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400 001
E-mail: corp.relations@bseindia.com

Sub: Advertisement of Notice of 36th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on 30 September 2019

Ref: BSE Code: 508996

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith cuttings of Newspaper advertisement published on the subject matter in the Newspapers i.e. **The Financial Express in English Language and Navakal in Marathi language** on 14 September, 2019.

Kindly take above on record and acknowledge the same.

For **Satra Properties (India) Limited**

SATRA PROPERTIES (INDIA) LIMITED ★ MUMBAI

Praful Satra
Chairman & Managing Director
Encl: as above

FINANCIAL EXPRESS
SATURDAY, SEPTEMBER 14, 2019 MUMBAI

SATRA PROPERTIES (INDIA) LIMITED

Regd. Office: Dev Plaza, 2nd Floor, Opp. Andheri Fire Station, S.V. Road, Andheri (W), Mumbai 400 058, Maharashtra
Tel.: +91 - 22- 2671 9999•**Fax:** +91 - 22- 2620 3999•**E-mail:** info@satraproperties.in•**Website:** www.satraproperties.in
CIN: L65910MH1983PLC030083

NOTICE

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting (hereinafter referred to as 'AGM') of the Members of Satra Properties (India) Limited will be held on **Monday, 30 September 2019 at 11.30 a.m. at Dev Plaza, 2nd Floor, Opp. Andheri Fire Station, S.V. Road, Andheri (West), Mumbai 400058,** to transact the business as set out in the Notice dated 5th September 2019 convening the AGM. The Company has on Friday, 6 September 2019 completed the dispatch of Notice convening the AGM alongwith the Annual Report of the Company for the Financial Year 2018-19 to those Members whose e-mail IDs are not registered with Depositories / Company and sent e-mail containing Annual Report along with Notice whose e-mail IDs are registered as on Friday, 23 August 2019 seeking members approval including voting by electronic means for purpose of transacting the businesses as set out in Notice convening the AGM. Members may also note that the Notice and Annual Report will be available on the website of the Company - www.satraproperties.in and website of BSE Limited - www.bseindia.com. Notice of the AGM will also be available on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) - www.cdslindia.com. Members who require communication in physical form in addition to e-communication, may write to us at: info@satraproperties.in

In compliance with Regulation 44(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, provisions of Section 108 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and amendments made thereto and Secretarial Standard on General Meetings (SS-2), the Company is also providing to its Members the facility of remote e-voting to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed in the AGM of the Company. The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting (remote e-voting). The Company has entered into an agreement with CDSL for facilitating remote e-voting to enable the Members to cast their votes electronically on all resolutions set forth in the AGM Notice forming part of Annual Report.

The procedure of electronic voting is available in the Notice of the AGM. The remote e-voting period begins on Friday, 27 September 2019 at 9.00 a.m. and ends on Sunday, 29 September 2019 at 5.00 p.m. During this period only those Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Monday, 23 September 2019 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Any person, who acquires shares and becomes Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date may obtain login ID and password by sending a request to Registrar and Share Transfer Agent - Adroit Corporate Services Private Limited. The facility for voting, either through ballot or polling paper shall also be made available at the meeting and Members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be entitled to exercise their right to vote at the meeting. The Members, who have already exercised their votes through remote e-voting, may attend the Meeting but are prohibited to vote at the Meeting and their votes, if any, cast at the Meeting shall be treated as invalid.

Notice is also hereby given that pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 23 September 2019 to Monday, 30 September 2019 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

In case of any queries or issues regarding remote e-voting, members may refer 'Frequently Asked Questions' (FAQs) and 'User manual for shareholders to cast their votes' in Help Section at www.evotingindia.com. All correspondence/queries/grievances related to remote e-voting including obtaining the login id and password by persons who have acquired shares or become Members of the Company after the dispatch of Notice and holding shares as on cut-off date, may be addressed to helpdesk.evoting@cdslindia.com with their name and folio number or contact CDSL e-voting help desk officials at 18002005533.

The Board of Directors has appointed Mr. Dharmesh Zaveri Practicing Company Secretary of D. M. Zaveri & Co., as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. Attention is also invited to the Notes of the 36th Annual General Meeting notice, giving instructions on how the business of the Meeting is to be transacted through electronic voting system.

We sincerely thank you for all your whole-hearted support for this 'Green Initiative' and looking forward for your constant support in future also.

To support the 'Green Initiative', the Members who have not registered their e-mail addresses are requested to register the same on e-mail address - info@adroitcorporate.com for receiving all communication including Annual Report, Notices and Circulars etc. electronically.

For **Satra Properties (India) Limited**
Sd/-
Praful Satra
Chairman and Managing Director

Place: **Mumbai**
Date: **6 September 2019**

नवाकाळ

मुंबई । शनिवार १४ सप्टेंबर, २०१९

सत्रा प्रॉपर्टीज (इंडिया) लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय :देव प्लाझा, २ रा मजला, अंधेरी अग्निशमन केंद्राच्या समोर, एस. व्ही. रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०५८, महाराष्ट्र. दूर. + ९१-२२-२६७१ ९९९९ फॅक्स : + ९१ २२ २६२० ३९९९ ई-मेल : info@satraproperties.in वेबसाइट : www.satraproperties.in

सीआयएन : L65910MH1983PLC030083

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, सत्रा प्रॉपर्टीज (इंडिया) लिमिटेडच्या सभासदांची ३६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (यापुढे एजीएम म्हणून उल्लेखित) सोमवार, दि. ३०.०९.२०१९ रोजी स. ११.३० वाजता देव प्लाझा, २ रा मजला, अंधेरी अग्निशमन केंद्राच्या समोर, एस. व्ही. रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०५८, महाराष्ट्र येथे एजीएम आयोजित करणारी सूचना दि. ०५.०९.२०१९ मध्ये विहित विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी आयोजित करण्यात येत आहे. ज्या सभासदांचे ई-मेल आडीज डिपॉझिटरीज कंपनीकडे नोंदवलेले नाहीत त्यांना कंपनीने शुक्रवार, दि. ०६.०९.२०१९ रोजी वित्तीय वर्ष २०१८-१९ करिताच्या कंपनीच्या वार्षिक अहवालासमवेत एजीएम आयोजित करणाऱ्या सूचनेची पाठवणी पूर्ण केली आहे व शुक्रवार, दि. २३.०८.२०१९ रोजी ई-मेल नोंदणीकृत असलेल्या सभासदांना सूचनेसमवेत वार्षिक अहवाल असलेला ई-मेल पाठवलेला आहे, ज्यामध्ये एजीएम आयोजित करणाऱ्या सूचनेत विहित केल्यानुसार विषयांवर विचारविनिमया करिता इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदानाचा समावेश आहे. सभासदांनी यीचीही नोंद घ्यावी की सूचना व वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाइट www.satraproperties.in वर तसेच बीएसई लिमिटेडच्या वेबसाइट www.bseindia.com वर उपलब्ध आहे. एजीएमची सूचना सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) ची वेबसाइट www.cdslindia.com वरही उपलब्ध आहे. ज्या सभासदांना ई-पत्रव्यवहाराबरोबरच प्रत्यक्ष स्वरूपात पत्रव्यवहार हवा आहे ते आम्हाला info@satraproperties.in येथे लिहू शकतात.

सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या अनुच्छेद४४ (१), कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद् १०८ व अन्य लागू तरतुदी सहवाचन कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ व त्यातील सुधारणा तसेच सर्वसाधारण सभांवरील सचिवालयीन निकष (एसएस २) यांच्या अनुपालनांतर्गत कंपनी आपल्या सभासदांना कंपनीच्या एजीएममध्ये मंजूर करावयाच्या प्रस्तावित ठरावांवर आपले मत देण्याकरिता परोक्ष ई-मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. सभासद सभेच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीचा वापर करून (परोक्ष ई-मतदान) आपले मत देऊ शकतील. सभासदांना वार्षिक अहवालाचा भाग असलेल्या एजीएम सूचनेत विहित सर्व विषयांवर आपली मते इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात देता येण्यासाठी सीडीएसएलसमवेत करार केला आहे.

इलेक्ट्रॉनिक मतदानाची प्रक्रिया एजीएमच्या सूचनेत विहित आहे. परोक्ष ई-मतदानाचा कालावधी शुक्रवार, दि. २७.०९.२०१९ रोजी स. ९.०० वाजता सुरू होईल व रविवार, दि. २९.०९.२०१९ रोजी सायं. ५.०० वाजता संपेल. सदर कालावधीदरम्याननिर्धारित अंति मतारीख अर्थात सोमवार, दि. २३.०९.२०१९ रोजीनुसार प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डीमटेरियलाइज्ड् स्वरूपात भागधारक असलेले कंपनीचे सभासदच केवळ आपली मते इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात देऊ शकतील. तत्पश्चात सीडीएसएलद्वारे ई-मतदानाचे मोड्युल मतदानाकरिता अकार्यरत करण्यात येईल. एखाद्या व्यक्तीने सूचनेच्या पाठवणीपश्चात शेअर्ससंपादित केले असतील व कंपनीचा सभासद बनला असल्यास व निर्धारित अंतिम तारखेस भागधारक असल्यास सदर व्यक्ती रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्सफर एजंट - ॲड्रॉइट कॉर्पोरेट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड यांना विनंती पाठवून लॉग इन अयाडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकतो. सभेच्या ठिकाणी गुप्त मतदान वा मतपत्रिकेद्वारेही मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल व परोक्ष ई-मतदानाद्वारे आधी मत न दिलेले सभेस उपस्थित सभासद सभेच्या ठिकाणी आपला मतदानाचा हक्क बजावू शकतील. परोक्ष ई-मतदानाद्वारे आपला मतदानाचा हक्क आधीच बजावूलेले सभासदही सभेस उपस्थित राहू शकतील परंतु त्यांना सभेस पुन्हा मत देता येणार नाही. त्यांनी जर मत दिल्यास ते अवैध ठरेल.

कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद ९१ व सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ४२ अंतर्गत अशीही सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्सफर बुक्स एजीएमच्या निमित्ताने सोमवार, दि. २३.०९.२०१९ ते सोमवार, दि. ३०.०९.२०१९ दरम्यान (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद राहतील.

परोक्षई-मतदानासंदर्भात काही शंका वा प्रश्न असल्यास सभासदांनी www.evotingindia.com च्या help section अंतर्गत उपलब्ध भागधारकांकरिताचे त्रेशर्शिपींश्रू औज्ञशव टींशींळेपी (त्रअटी) व णीशी चर्पींरश्र वाचावे. सूचनेच्या पाठवणीपश्चात शेअर्स संपादित केलेल्या व कंपनीच्या सभासद बनलेल्या व निर्धारित अंतिम तारखेस भागधारक असलेल्या व्यक्तीद्वारे लॉग इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करण्यासमवेत सर्व पत्रव्यवहार/प्रश्न/तक्रारी संबंधिताचे नाव व फोलिओ क्रमांकासहित helpdesk.evoting@cdclindia.com येथे पाठवाव्यात किंवा सीडीएसएलई -व्होटिंग हेल्प डेस्क अधिकाऱ्यांशी १८००२००५५३३ वर संपर्क साधावा.

ई-मतदान प्रक्रिया निःपक्ष व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी संचालक मंडळाने श्री. धर्मेश झवेरी - डी.एम. झवेरी अँन्ड कं. चे कार्यरत कंपनी सचिव यांची नेमणूक केली आहे. ३६ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेच्या टीपांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीच्या माध्य माध्यमातून सभेतील विषयांवर कशा प्रकारे मतदान करता येईल याचे निर्देश दिले आहेत, याकडेही लक्ष वेधून घेण्यात येत आहे.

या ग्रीन इनिशिएटिव्हकरिता आम्ही तुम्हा सर्वांचे मनापासुन आभार मानत आहोत व भविष्यातही असेच सहकार्य मिळत राहील याची अपेक्षा करीत आहोत. ग्रीन इनिशिएटिव्हला पाठबळ देण्यासाठी ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल पत्ते नोंदवलेले नसतील त्यांनी वार्षिक अहवाल, सूचना व परिपत्रक आदींसमवेत सर्व पत्रव्यवहार इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात प्राप्त करण्यासाठी कृपया त्यांचे ई-मेल पत्ते info@adroitcorporate.com येथे नोंदवावेत.

सत्रा प्रॉपर्टीज (इंडिया) लिमिटेडकरिता
सही/-
प्रफुल्ल सत्रा
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक

ठिकाणं : मुंबई
दिनांक : ०६.०९.२०१९