



LADAM AFFORDABLE HOUSING LIMITED

(Formerly known as Ladam Finance Limited)

Date: September 7, 2019

To
BSE Limited
P. J. Towers,
Dalal Street, Fort
Mumbai — 400 001

Subject: Newspaper clippings - Notice of Annual General Meeting and Book Closure date.

Dear Sir / Madam,

We enclose herewith copies of the public notice of the Annual General Meeting and Book Closure date published on September 7, 2019 in " Business Standard (All Edition)", in English language and in "Navshakti", Maharashtra Editions, in Marathi language.

This is for your information and records.

Thanking you.

For Ladam Affordable Housing Limited



Sumesh Aggarwal

Director

00325063

Tel No. 71191000 / 001
CIN.: L65990MH1979PLC021923

Email ID : info@ladamaffordablehousing.com
Website : www.ladamaffordablehousing.com

Registered add: Ladam House, C-33, Opp. ITI, Wagle Industrial Estate, Thane (W) – 400 604.

LADAM AFFORDABLE HOUSING LIMITED

Regd Office: Ladam House, C-33, Opp. ITI, Wagle Industrial Estate, Thane (W) - 400 604. Tel No. 022 71191000

Email ID: compliances@ladam.in Website: www.ladamaffordablehousing.com
CIN NO.: L65990MH1979PLC021923

NOTICE

The notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Monday, 30th September, 2019 at 9.30 a.m. at TSSIA House, Gr Floor P-26, Road No 16/T Wagle Industrial Estate, Thane (W) - 400 604 to transact the Businesses, as set out in the Notice of AGM. The Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for F.Y. 2018-19 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). The same is also available on the Company's website www.ladamaffordablehousing.com. Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report for F.Y. 2018-19 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM and Annual Report in physical mode and sending the Annual report through email has been completed on September 7, 2019.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Friday, September 20, 2019 may cast their vote electronically on the Ordinary/Special Business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of CDSL from a place other than venue of AGM ("remote e-voting"). All the members are informed that:

- the Ordinary and the Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;
- the remote e-voting shall commence on Thursday, September 26, 2019 at 9.00 a.m.;
- the remote e-voting shall end on Sunday, September 29, 2019 at 5.00 p.m.;
- the cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Monday, September 23, 2019;
- any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. Friday, September 20, 2019, may obtain the login ID and password by sending a request at compliances@ladam.in.

Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM; c) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper.

The notice of AGM is available on the Company's website www.ladamaffordablehousing.com and also on the CDSL's website www.evotingindia.com; and in case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members at the Help Section of www.evotingindia.com or call on toll free no.: 1800 200 5533 or contact Ms. Mohini Budhwani - Company Secretary & Compliance Officer, Ladam House, C-33, Opp. ITI, Wagle Industrial Estate, Thane (W) - 400 604. Tel No. 71191000 who will also address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also write to the Company Secretary at compliances@ladam.in or at the Registered Office address.

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 and Disclosure Requirements), Regulations 2015 notice is also hereby given that the Register of Members of the Company and Share Transfer Books will remain closed from 24 September 2019 to 30 September 2019 for the purpose of Annual General Meeting.

By order of the Board of Directors
SD/-

Date: September 7, 2019
Place: Thane

Sumesh B. Aggarwal
Director
DIN: 00325063

लदाम अफोर्डेबल हाऊसिंग लिमिटेड

नोंदणी कार्यालय : लदाम हाऊस, सी-३३, आवटीआय समोर, वागळे इंडस्ट्रियल इस्टेट,
ठाणे (प.)-४०० ६०४. फोन क्र. : ०२२-७११९१०००,
ईमेल आयडी : compliances@ladam.in, वेबसाईट : www.ladamaffordablehousing.com
सीआयएन : एल६५९९०एमएच१९७९पीएलसी०२१९२३

सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की कंपनीची ४० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) ही एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या व्यवसायाचा व्यवहार करण्यासाठी टीएसएसआयए हाऊस, तळ मजला, पी-२७, रोड क्र. १६/टी, वागळे इंडस्ट्रियल इस्टेट, ठाणे (प.)-४०० ६०४ येथे सोमवार, ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी स. ९.३० वा. घेण्यात येणार आहे. एजीएमची सूचना आणि वित्तीय वर्ष २०१८-१९ करिता वार्षिक अहवालाची इलेक्ट्रॉनिक प्रत ही कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे ईमेल आयडी नोंदविलेल्या सर्व सभासदांना पाठविण्यात आली आहे. एजीएमची सूचना आणि वित्तीय वर्ष २०१८-१९ करिता वार्षिक अहवालाची प्रत्यक्ष प्रत ही परवानगी असलेल्या पद्धतीने त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर इतर सर्व सभासदांना पाठविण्यात आली आहे. एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल पाठविण्याचे काम ७ सप्टेंबर, २०१९ रोजी पूर्ण झाले आहे.

शुक्रवार, २० सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कट ऑफ तारखेस प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डिमटेरिअलाइज्ड स्वरूपात भाग धारण केलेले सभासद एजीएमच्या ठिकाणाच्या व्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून सीडीएसएलच्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीमार्फत एजीएमच्या सूचनेत नमूद सर्वसाधारण/विशेष व्यवसायावर इलेक्ट्रॉनिकली ("दूरस्थ ई-मतदान") त्यांचे मतदान करू शकतात. सर्व सभासदांना कळविण्यात येते की:

- एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्वसाधारण आणि विशेष व्यवसायाचा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने मतदानामार्फत व्यवहार करता येईल.
- दूरस्थ ई-मतदानाला शुक्रवार, २६ सप्टेंबर, २०१९ रोजी स. ९.०० वा. सुरुवात होईल.
- दूरस्थ ई-मतदान रविवार, २९ सप्टेंबर २०१९ रोजी सायं. ५.०० वा. संपेल.
- एजीएममध्ये किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदानासाठी पात्रता निश्चित करण्यासाठी कट-ऑफ तारीख सोमवार, २३ सप्टेंबर २०१९ आहे.
- कोणतीही व्यक्ती ज्यांनी एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे भाग संपादित केले आहेत आणि कंपनीचे सभासद बनले आहेत आणि कट-ऑफ तारीख म्हणजेच शुक्रवार, २० सप्टेंबर, २०१९ रोजीस भाग धारण केलेले आहेत ते compliances@ladam.in येथे विनंती पाठवून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात.

सभासदांनी नोंद घ्यावी की; ए) दूरस्थ ई-मतदान मॉड्युल मतदानाकरिता वरील सदर तारीख आणि वेळेनंतर सीडीएसएलद्वारे बंद करण्यात येईल आणि सभासदांनी ठरावावर एकदा केलेल्या मतदानात सभासदांना त्यानंतर बदल करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही. बी) बॅलट पेपरमार्फत मतदानाची सुविधा एजीएममध्ये उपलब्ध करण्यात येईल. सी) ज्या सभासदाने एजीएमपूर्वी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केलेले आहे ते सुद्धा एजीएमला हजर राहू शकतात, परंतु पुन्हा त्यांचे मतदान करण्यासाठी हक्कदार नाहीत. आणि डी) ज्या व्यक्तीची नावे कट-ऑफ तारखेस डिपॉझिटरीजकडे असलेल्या लाभकारी मालकांचे रजिस्टर किंवा सभासद रजिस्टरमध्ये नोंदविलेली असतील ते बॅलट पेपरमार्फत एजीएममध्ये मतदान तसेच दूरस्थ ई-मतदानाची सुविधा घेण्यास हक्कदार राहतील.

एजीएमची सूचना ही कंपनीची वेबसाईट www.ladamaffordablehousing.com येथे व सीडीएसएलची वेबसाईट www.evotingindia.com वर उपलब्ध आहे आणि चौकशीसाठी सभासद सभासदांसाठी असलेल्या फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यूज) चा संदर्भ घेऊ शकतात आणि सभासदांकरिता ई-मतदान युजर मॅन्युअल www.evotingindia.com च्या हेलप सेक्शनमध्ये उपलब्ध आहे किंवा टोल फ्री क्र. १८००२००५५३३ वर फोन करावा किंवा मिस. मोहिनी बुधवानी - कंपनी सेक्रे. व अनुपालन अधिकारी लदाम हाऊस, सी-३३, आवटीआय समोर, वागळे इंडस्ट्रियल इस्टेट, ठाणे (प.)-४०० ६०४ फोन क्र. ७११९१००० येथे संपर्क करावा जे सुद्धा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदानाशी संबंधित तक्रारी सोडवतील. सभासद compliances@ladam.in येथे किंवा नोंदणी कार्यालयाच्या पत्त्यावर सुद्धा आम्हाला लिहू शकतात.

कंपनी अधिनियम २०१३ कलम ९१ सहवाचता कंपनीज (मॅनेजमेंट अॅंड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रूलस २०१४ च्या नियम १० अनुसार याद्वारे ही सुद्धा सूचना देण्यात येते की, कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि भाग हस्तांतर पुस्तके ही वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या हेतूकरिता २४ सप्टेंबर, २०१९ ते ३० सप्टेंबर, २०१९ (दोन्ही दिवस एकत्रित) पर्यंत बंद राहतील.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार

सही/-

दिनांक : ७ सप्टेंबर, २०१९
ठिकाण : ठाणे

सुमेश अगारवाल

संचालक

डीआयएन:००३२५०६३