



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 | F: www.facebook.com/maninfra

Date: 05.01.2019

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 5th January, 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 Friday 4th January, 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 re-appointment of Mr. Manan P. Shah as Whole-time Director;
2. Special Resolution for re-appointment of Mr. Kamlesh Vikamsey as an Independent Director;
3. Special Resolution for re-appointment of Mr. Dharmesh Shah as an Independent Director;
4. Ordinary Resolution for approval of related party transactions including material related party transactions; and;
5. Special Resolution for advancing of loans including any loan represented by book debt, or give any guarantee or provide any security in connection with any loans / debentures / bonds etc. raised by subsidiary company(ies) / body corporate(s) in whom any of the Director of the Company is interested;

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, 28th December, 2018. Thus, the voting rights of shareholders shall be reckoned as per Register of Members as on Friday, 28th December, 2018.

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 28th December, 2018, 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 Sunday, 6th January, 2019 at 9.00 a.m. IST and will end on Monday, 4th February, 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 Monday, 4th February, 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 28th December, 2018 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 pallavid@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 Ms. Pallavi Mhatre, Assistant Manager, 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 / pallavid@nsdl.co.in Tel No.: 022 24994545.

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 Tuesday, 5th February, 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.

Place : Mumbai
Date : 4th January, 2019
Man Infraconstruction Limited
CIN: L70200MH2002PLC136849
Regd. Office: 12th Floor,
Krushal Commercial Complex,
G. M. Road, Chembur (W),
Mumbai - 400 089

By order of the Board of Directors of
Man Infraconstruction Limited
sd/-
Durgesh Dingankar
Company Secretary
Membership No: F7007





मन इन्फ्राकन्स्ट्रक्शन लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: १२वा मजला, कुशल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, जी.एम.रोड, रेंबुर (प.), मुंबई-४०००८९. दूर. ९१-२२-४२४६३९९९, फॅक्स: ९१-२२-२५२५१५८९
 वेबसाईट: www.maninfra.com गुंतवणुकीकर 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) सहवायिता 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 शुक्रवार, दिनांक ४ जानेवारी, २०१९ रोजी पूर्ण केलेल्या आहेत.

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

खालील ठरावांकरिता टपाल मतदानाकरिता सदस्यांची मान्यता घेण्याची कंपनीची इच्छा आहे.

- अ) पूर्ण वेळ संचालक म्हणून श्री. मनन पी. शाह यांच्या पुर्ननियुक्तीकरिता विशेष ठराव;
- ब) स्वतंत्र संचालक म्हणून श्री. कमलेश विक्रमसी यांच्या पुर्ननियुक्तीकरिता विशेष ठराव;
- क) स्वतंत्र संचालक म्हणून श्री. धर्मेश शाह यांच्या पुर्ननियुक्तीकरिता विशेष ठराव;
- ड) साहित्यसंबंधी पत्रकार व्यवहारासह संबंधित पत्र व्यवहाराच्या मान्यतेकरिता सर्वसाधारण ठराव;
- इ) कंपनीची इच्छा असल्यास कोणत्याही संचालकाकडे उपकंपनी/साहकारी संस्थाद्वारे भरण्यात आलेल्या कोणत्याही कर्ज/डिबेंचर्स/बॉण्ड्स इत्यादीसंदर्भात कोणत्याही प्रतिभूती देणे किंवा कोणत्याही हमी देणे किंवा ब्रुक डेव्हलपर्सद्वारे प्रस्तुत कोणतेही कर्जासह कर्जाच्या अग्रीम स्विकारिता विशेष ठराव.

ज्या सदस्यांची नावे नोंद दिनांक अर्थात शुक्रवार, दि. २८ डिसेंबर, २०१८ रोजी सदस्य नोंद पुस्तक/लाभार्थी मालकांच्या यादीत नमुद आहेत त्या सर्व सदस्यांना सूचना पाठविण्यात आली आहे.

सदस्यांच्या नावे शेअर्स नोंद पुस्तकाच्या भरणा केलेल्या मुल्यावर आधारित सदस्यांचे मतदान अधिकार शुक्रवार, दिनांक २८ डिसेंबर, २०१८ यावर निश्चित आहेत.

कायद्याच्या कलम १०८ सहवायिता अधिनियमाच्या नियम २० व २२ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्चलोजर रेग्युलेशन्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ (लिस्टिंग रेग्युलेशन्स) च्या नियम ४४ नुसार दिनांक २८ डिसेंबर, २०१८ रोजीच्या टपाल मतदान सूचनेत नियोजित ठरावांवर एनएसडीएलद्वारे दिलेल्या रिमोट ई-वोटिंग सेवेमार्फत विद्युत स्वरूपाने 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 रविवार, दि. ६ जानेवारी, २०१९ रोजी सकाळ ९.०० वा. भागवे प्रारंभ होईल आणि सोमवार, दि. ४ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी सायं. ५.०० वा. भागवे (दोन्ही दिवस समाविष्ट) समाप्त होईल. तदनंतर एनएसडीएलद्वारे रिमोट ई-वोटिंग बंद केले जाईल. सदस्यांनी कुप्या नोंद घ्यावी की, पूर्णपणे भरलेले व स्वाक्षरी केलेले टपाल मतदानपत्रिका तपासनाकडे पाठवा-श्री. हिमांशु एस. कामदार, कार्यरत कंपनी सचिव, तपासनीस, द्वारा मे. लिंक इनटार्टम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, युनिट. मॅन इन्फ्राकन्स्ट्रक्शन लिमिटेड, सी १०१, २४७ पार्क, एल बी.एस. मार्ग, विक्रोळी पश्चिम, मुंबई-४०००८३ येथे सोमवार, दि. ४ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी सायं. ५.०० वा. भागवे पर्यंत कार्यालयीन वेळ समाप्त होण्यापूर्वी सादर करावेत. सदर तारखेनंतर प्राप्त टपाल मतदानपत्रिका अवैध समजले जातील आणि सदर तारखेनंतर टपाल किंवा विद्युत स्वरूपाने 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 प्राधान्य घेईल आणि टपाल मतदानपत्रिकेने दिलेले मत अवैध समजले जाईल. मतदान माहितीकरिता, विद्युत स्वरूपाने किंवा इतर प्रकारे, सदस्यांना विनंती आहे की, त्यांनी कंपनीद्वारे वितरीत दिनांक २८ डिसेंबर, २०१८ रोजीच्या टपाल मतदान सूचनेअंतर्गत नमुद टीपचा संदर्भ घ्यावा.

संचालक मंडळाने टपाल मतदान प्रक्रिया योग्य व पारदर्शकरित्या संचालनाकरिता तपासनीस म्हणून कार्यरत कंपनी सचिव मे. राठी अँड 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 pallavid@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 शेअरनवर उपलब्ध सदस्यांकरिताचे ई-वोटिंग युजर मॅन्युअल आणि सदस्यांकरिता फ्रिब्रेन्टली आस्विक श्रेयन्स (एफएवयु)चा संदर्भ घ्यावा किंवा एनएसडीएलकडे टोल फ्री क्रमांक १८००२२२९९० वर संपर्क करावा किंवा संपर्क श्रीमती पल्लवी म्हात्रे, सहाय्यक व्यवस्थापक, नॅशनल सिव्हरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), ट्रेड बिल्ड, ९ वींग, ४४ मजला, कमला मिल्स कंपाऊंड, सेनापती बायट मार्ग, लोअर परळ, मुंबई-४०००९३ ई-मेल: evoting@nsdl.co.in / pallavid@nsdl.co.in, दूर. ०२२-२४९१४५४५.

टपाल मतदानाचा निकाल कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकाद्वारे आणि/किंवा कंपनी सचिवाद्वारे कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय मंगळवार, दि. ५ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी घोषित केला जाईल. तपासनीसांच्या अहवालासह सदर निकाल कंपनीच्या www.maninfra.com वेबसाईटवर प्रसिद्ध केले जाईल. तपासनीसांच्या अहवालासह सदर निकाल कंपनीचे शेअर्स जेथे सुचिबद्ध आहे त्या स्टॉक एक्सचेंजकडे अर्थात www.maninfra.com व www.nseindia.com कडे कळविले जाईल आणि एनएसडीएलच्या www.evoting.nsdl.com वेबसाईटवर प्रसिद्ध केले जाईल.

ठिकाण: मुंबई
 दिनांक: ४ जानेवारी, २०१९
 मन इन्फ्राकन्स्ट्रक्शन लिमिटेड
 सीआयएन: एल७०२००एमएच२००२पीएलसी१३६८४९
 नोंदणीकृत कार्यालय: १२वा मजला, कुशल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, जी.एम.रोड, रेंबुर (प.), मुंबई-४०००८९

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये
 मन इन्फ्राकन्स्ट्रक्शन लिमिटेड
 राठी/-
 दुर्गेश दिगणकर
 कंपनी सचिव
 सदस्यत्व क्र. एफ७००७