SURANA SOLAR LIMITED
(formerly Surana Ventures Limited)
Surana Group **ISO 9001 - 2008 Certified Company**

Registered Office:
5th Floor, Surya Towers,
Sardar Patel Road,
Secunderabad - 500 003. Telangana, India
Tel :+91 40 27845119/27841198/44665700
Fax : +-91-40-27848851/27818868
Website : www.surana.com
E.mail : surana@surana.com
CIN No.: L45200TG2006PLC051566

SSL/SECT/ 049 /19-20 **Date: 27th November, 2019**

The Secretary National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor, Plot C/1, G Block, Bandra – Kurla Complex, Bandra (E), MUMBAI – 400 023.	The Secretary, BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, MUMBAI – 400 001

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper advertisement confirming dispatch of Postal Ballot Notice

With reference to the above cited subject, enclosed herewith copies of the newspaper publications in "Financial Express" and "Nava Telangana" published on 27th November, 2019, confirming the dispatch of the Postal Ballot Notice dated 19th November, 2019 and e-voting facility offered to the members of the Company.

Copy of the advertisement is also available on the website of the Company i.e., www.suranasolar.com.

This is for your Information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **SURANA SOLAR LIMITED**

Swapna

SWAPNA GADE
COMPANY SECRETARY

SURANA SOLAR LTD. SEC-BAD

Encl: A/a

JAS-ANZ
TRANSPACIFIC CERTIFICATIONS LTD
TCL
ISO 9001:2008
Quality Management System
Cert. No. 9380

SURANA SOLAR LIMITED

SURANA GROUP

(CIN: L45200TG2006PLC051566)
Regd Office: 5th Floor, Surya Towers, S.P Road, Secunderabad - 500 003, Tel: 040-44665700,
Email Id: cs@surana.com, website: www.suranasolar.com

ప్రకటన

కంపెనీస్ (మేనేజ్‌మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్) రూల్స్, 2014 ("ది రూల్స్") మరియు సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డు ఆఫ్ ఇండియా ("సెబీ") లిస్టింగ్ ఆబ్లిగేషన్స్ మరియు డిస్‌క్లోజర్ రిక్వైర్‌మెంట్ ("ఎల్ఓడిఆర్") రెగ్యులేషన్స్, 2015 (ప్రస్తుతానికి అమలులోవున్న ఏదేని చట్టబద్ధమైన సవరణలు లేదా దాని పునర్నిర్మాణం) యొక్క రూల్ 22తో చదవగల ఏదేని చట్టం, కంపెనీల చట్టం, 2013 (ది "చట్టం") యొక్క సెక్షన్ 110 మరియు ఇతర వర్తించు నియమాలను అనుసరించి ఇందుమూలంగా ప్రకటన ఇవ్వడమేమనగా 19 నవంబర్, 2019 తేదినాటి పోస్టల్ బ్యాలెట్ నోటీసులో పేర్కొన్నట్లుగా కంపెనీ యొక్క మెమోరండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ క్లాజు యొక్క మార్పు కొరకు ప్రత్యేక తీర్మానం ఆమోదం కొరకు ఇ-ఓటింగ్‌తోసహా పోస్టల్ బ్యాలెట్ ద్వారా సభ్యుల ఆమోదం కోరుతున్నారు. 22 నవంబర్, 2019 నాటికి సభ్యుల రిజిస్టర్/ బెనిఫిషియల్ ఓనర్స్ లిస్టులో పేరు కనిపిస్తున్న సభ్యులందరికీ పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఫారంతోపాటుగా పోస్టల్ బ్యాలెట్ నోటీసు యొక్క డిస్పాచ్‌ను 26 నవంబర్, 2019న కంపెనీ పూర్తి చేసింది సభ్యులు గమనించగలరు.

(ఎ) డిపాజిటరీ పార్టిసిపెంట్స్ యొక్క రికార్డులో రిజిష్టర్డుగల సభ్యులకు ఎలక్ట్రానిక్ మెయిల్ ద్వారా;
(బి) ఇతర సభ్యులకు (ఇమెయిల్ ఐడిలు రిజిష్టర్డులేని వారికి) పోస్టేజ్-ప్రీపెయిడ్ సెల్ఫ్-అడ్రెస్డ్ బిజినెస్ రిప్లై ఎన్‌వలప్‌తోపాటుగా భౌతిక విధానం ద్వారా.

కంపెనీస్ (మేనేజ్‌మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్) రూల్స్, 2014తో చదవదగల కంపెనీల చట్టం, 2013 యొక్క రెగ్యులేషన్ 108 మరియు సెబీ (ఎల్ఓడిఆర్) రెగ్యులేషన్స్, 2015 (ప్రస్తుతానికి అమలులోవున్న ఏదేని చట్టబద్ధమైన సవరణలు లేదా దాని పునర్నిర్మాణం) అనుసరించి, కంపెనీ దీని సభ్యులకు ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం కల్పించుట నిమిత్తం మెసర్స్ కార్వీ ఫిన్‌టెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (కార్వీ) యొక్క సేవలను నియమించింది.

పోస్టల్ బ్యాలెట్ ద్వారా మరియు ఎలక్ట్రానిక్ విధానం ద్వారా రెండింటికి ఓటింగ్ అనునది గురువారం, 28 నవంబర్, 2019 ఉ.9.00గం.లకు (ఐఎస్‌టి) ప్రారంభమగును మరియు శుక్రవారం, 27 డిసెంబర్, 2019న సా.5.00గం.లకు (ఐఎస్‌టి) (రెండు రోజులతోసహా) ముగియును దయచేసి సభ్యులు విషయాన్ని గమనించగలరు. 22 నవంబర్, 2019 (కటాఫ్ తేది) నాటికి సభ్యుల రిజిస్టర్/ బెనిఫిషియల్ ఓనర్స్ లిస్టులో పేర్లు కన్పిస్తున్న సభ్యులు ఓటింగ్ నిమిత్తం పరిగణలోకి తీసుకోబడును. కటాఫ్ తేదినాటికి సభ్యుడిగా లేని ఎవరైనా వ్యక్తికి ఈ నోటీసు కేవలం సమాచారం నిమిత్తంగా పరిగణించబడును.

ఓటింగ్ యొక్క ఒక విధానాన్ని మాత్రమే సభ్యుడు ఎంపిక చేసుకోవాలి మరియు ఒకవేళ రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా ఓటువేసిన సభ్యుడు, అతని లేదా ఆమె ఓటుకు వినియోగించుటకు అతను/ఆమె పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఫారంను ఉపయోగించరాదు. ఒకవేళ సభ్యుడు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ అలే విధంగా పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఫారం ద్వారా ఓట్లను వినియోగిస్తే, రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా ఉపయోగించిన ఓటును పరిగణలోకి తీసుకోబడును మరియు పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఫారం ద్వారా ఉపయోగించిన ఓటు చెల్లుబాటు కానిదిగా పరిగణించబడును మరియు సదరు తేది మరియు సమయం తరువాత పోస్టల్ బ్యాలెట్ లేదా ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా ఓటింగ్‌కు అనుమతి ఉండదు.

పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఫారం స్వీకరించని ఎవరైనా సభ్యుడు cs@surana.com వద్ద మెయిల్ పంపవచ్చును లేదా కార్వీకి దరఖాస్తు చేసి డూప్లికేట్ పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఫారంను పొందవచ్చును. పోస్టల్ బ్యాలెట్ నోటీసు & పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఫారంను కంపెనీ యొక్క వెబ్‌సైట్: www.suranasolar.com నుండి కూడా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చును.

న్యాయమైన మరియు పారదర్శక విధానంలో పోస్టల్ బ్యాలెట్/ ఇ-ఓటింగ్ ప్రక్రియను నిర్వహించుటకు స్క్రూటినైజర్‌గా శ్రీమతి రాక్షి అగర్వాల్, ప్రాక్టీసింగ్ కంపెనీ సెక్రటరీ వారిని బోర్డు ఆఫ్ డైరెక్టర్లు నియమించారు. అన్ని విధాలా పూర్తిచేసి మరియు సంతకంచేయబడిన పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఫారంను శుక్రవారం, 27 డిసెంబర్, 2019న సా.5.00గం.లకు ముందుగానే స్క్రూటినైజర్‌గా చేరవేయవలెను సభ్యులు ఈ విషయాన్ని గమనించగలరు. శుక్రవారం, 27 డిసెంబర్, 2019న సా.5.00గం.ల తరువాత స్వీకరించబడిన పోస్టల్ బ్యాలెట్లు చెల్లనివిగా పరిగణించబడును.

పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఫలితాలు శనివారం, 28 డిసెంబర్, 2019న లేదా ముందుగా కంపెనీ యొక్క చైర్మన్ లేదా ఏదేని ఇతర అధీకృత వ్యక్తిచే ప్రకటించబడును మరియు స్టాక్ ఎక్ఛేంజీలు, డిపాజిటరీలు, రిజిస్ట్రార్ మరియు షేర్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ఏజెంట్లకు తెలియజేయబడును మరియు కంపెనీ యొక్క వెబ్‌సైట్: www.suranasolar.com పై కూడా డిస్‌ప్లే అగును.

ఇ-ఓటింగ్‌తోసహా పోస్టల్ బ్యాలెట్‌చే ఓటింగ్‌కు సంబంధించిన ఏవేని ప్రశ్నలు/ సాధకబాధకల కొరకు శ్రీమతి స్వప్న గాదే, కంపెనీ సెక్రటరీ cs@surana.com లేదా మెసర్స్ కార్వీ ఫిన్‌టెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, కంపెనీ యొక్క రిజిస్ట్రార్ మరియు ట్రాన్స్‌ఫర్ ఏజెంట్, ఇమెయిల్: nageswara.raop@karvy.com వారిని సభ్యులు సంప్రదించవచ్చును.

బోర్డు ఉత్తర్వుల మేరకు
For SURANA SOLAR LIMITED
సం/-
స్వప్న గాదే
కంపెనీ సెక్రటరీ

తేది: 26-11-2019
ప్రదేశం: సికింద్రాబాద్

Nava Telangana 27/11/19

SURANA SOLAR LIMITED

SURANA GROUP

(CIN: L45200TG2006PLC051566)
Regd Office: 5th Floor, Surya Towers, S.P Road, Secunderabad - 500 003, Tel: 040-44665700,
Email Id: cs@surana.com, website: www.suranasolar.com

NOTICE

NOTICE is hereby given pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 (the "Act") and other applicable provisions, if any, of the Act read with Rule 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Listing Obligations and Disclosure Requirements ("LODR") Regulations, 2015 (including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force) to seek approval of the members through Postal Ballot including e-voting to approve the Special Resolution for alteration of objects clause of Memorandum of Association of the Company as set out in Postal Ballot Notice dated 19th November, 2019.

Members may note that the Company has on 26th November, 2019 completed the dispatch of the Postal Ballot Notice, along with the Postal Ballot Form to all the members whose name appears on the Register of Members/ List of Beneficial Owners as on 22nd November, 2019:

(a) through electronic mail to the members whose email IDs are registered in the records of depository participants;

(b) through physical mode, along with a postage-prepaid self-addressed Business Reply Envelope to the other members (whose email IDs are not registered).

In terms of Regulation 108 of the Companies Act, 2013 and read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and SEBI (LODR) Regulations, 2015 (including any statutory modifications of re-enactment thereof for the time being in force), the Company has engaged the services of M/s. Karvy Fintech Private Limited (Karvy) for the purpose of providing e- voting facility to all its Members.

Members are requested to note that the voting, both through postal ballot and through electronic mode shall commence on Thursday, 28th November, 2019 at 9.00 A.M. (IST) and ends on Friday the 27th December, 2019 at 5.00 P.M. (IST) (both days inclusive). Members whose names appear on the Register of Members/List of Beneficial Owners as on 22nd November, 2019 (Cut-off date) is considered for the purpose of voting. A person who is not a Member as on the Cut-off date should treat this notice for information purposes only.

A Member can opt for only one mode of voting and in case the Member has voted through remote e-voting, he/she shall not use the Postal Ballot Form to cast his or her vote. If a Member casts vote through remote e-voting as well as Postal Ballot Form, the vote cast through valid remote e-voting would be considered and votes cast through Postal Ballot Form shall be treated as invalid and voting through Postal ballot or e-voting shall not be allowed beyond said date and time.

Any Member who does not receive the Postal Ballot Form may either send an email at cs@surana.com or may apply to the Karvy and obtain a duplicate postal ballot form. The Postal Ballot Notice & the Postal Ballot Form can also be downloaded from the Company's website www.suranasolar.com.

The Board of Directors has appointed Mrs Rakhi Agarwal, Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer for conducting the postal ballot /e-voting process in a fair and transparent manner. Members are requested to note that duly completed and signed postal ballot form should reach the Scrutinizer not later than 5.00 P.M. (IST) on Friday, 27th December, 2019. Postal Ballots received after 5.00 P.M. on Friday, 27th December, 2019 will not be considered as valid.

The result of postal ballot shall be declared by the Chairman or any other authorized person of the Company on or before Saturday, 28th December, 2019 and communicated to the Stock Exchanges, Depository, Registrar and Share Transfer Agents and shall also be displayed on the Company's website www.suranasolar.com.

For any queries/grievances relating to voting by postal ballot including e-voting, Members are requested to contact Mrs. Swapna Gade, Company Secretary at email: cs@surana.com; or M/s Karvy Fintech Private Limited, the Registrar and Transfer Agent of the Company at e-mail: nageswara.raop@karvy.com

By Order of the Board
For SURANA SOLAR LIMITED
Sd/-
SWAPNA GADE
COMPANY SECRETARY

Date : 26.11.2019
Place : Secunderabad