Godrej Properties Limited
Regd. Office: Godrej One
5th Floor, Pirojshanagar,
Eastern Express Highway,
Vikhroli (E), Mumbai – 400 079. India
Tel.: +91-22-6169-8500
Fax: +91-22-6169-8888
Website: www.godrejproperties.com

CIN: L74120MH1985PLC035308

July 08, 2023

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Plot No. C/1, G Block,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East)
Mumbai – 400 051

Ref: **Godrej Properties Limited**
BSE - Script Code: 533150, Scrip ID - GODREJPROP
BSE- Security Code – 959822, 974950, 974951 – Debt Segment
NSE Symbol – GODREJPROP

Sub: Newspaper Advertisement – Disclosure under Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulations 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and the Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, we enclose herewith copies of the e-newspaper advertisements published on July 8, 2028, in Financial Express and Loksatta, containing the Notice of the 38th Annual General Meeting of the Company to be held on Wednesday, August 2, 2023, at 2:30 p.m. (IST) through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OVAM).

The said newspaper advertisements are also available on website of the Company at www.godrejproperties.com

Kindly take the same on records.

Thank you,

Yours truly,
For Godrej Properties Limited

Ashish Karyekar
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: a/a

GODREJ | PROPERTIES

Godrej Properties Limited

CIN: L74120MH1985PLC035308

Registered Office: Godrej One, 5th Floor, Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (East), Mumbai 400 079, Maharashtra, India

Email: secretarial@godrejproperties.com **website:** www.godrejproperties.com

Tel.: 022 – 6169 8500 **Fax:** 022 – 6169 8888

NOTICE OF 38TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting ("AGM") of Members of Godrej Properties Limited (the 'Company') will be held on **Wednesday, August 2, 2023 at 2:30 p.m.(IST), by means of Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means ("OAVM")** to transact the businesses set out in the Notice of AGM. The deemed venue of the meeting shall be the registered office of the Company.

The Company has sent the Notice of the AGM along with the Integrated Annual Report for the Financial Year 2022-23 on July 07, 2023, electronically to Members whose e-mail addresses are registered with the Depositories/ Registrar & Share Transfer Agent/ Company, in compliance with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 2/2021 dated January 13, 2021, 19/2021 dated December 8, 2021, 21/2021 dated December 14, 2021, 2/2022 dated May 05, 2022, No. 10/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 13, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circulars').

The Notice of the AGM and the Integrated Annual Report for Financial Year 2022-23 are available on the Company's website at https://www.godrejproperties.com/investor/annual-reports and also on the websites of the Stock Exchanges i.e. at www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the website of the service provider agency engaged by the Company viz. National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, Members will be provided with the facility to cast their votes on all the resolutions set forth in the Notice of the AGM and for participating in the 38th AGM through VC/OAVM facility along with e-voting during the AGM using e-voting platform provided by the NSDL.

The remote e-voting period will commence on **Friday, July 28, 2023 at 09:00 a.m. (IST)** and will conclude on **Tuesday, August 1, 2023 at 05:00 p.m. (IST)**. During this period, Members can select EVEN - 124452 to cast their votes electronically. Voting through remote e-voting will not be permitted beyond 5.00 p.m. (IST) on Tuesday, August 1, 2023. The remote e-voting module will be disabled by NSDL thereafter.

The facility for voting through electronic means shall also be provided at the AGM. Those Members, who are present at the AGM through VC/OAVM facility and have not already cast their votes on the resolutions by way of remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. Members who have already cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to vote again or change their vote at the AGM. The remote e-voting module on the day of the AGM shall be disabled by NSDL for voting 15 minutes after conclusion of the AGM.

A person whose name is recorded in the Registrar of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the **cut-off date** being **Wednesday, July 26, 2023** shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting and e-voting at the AGM. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this notice for information purpose only.

Members who have acquired shares after the dispatch of the Integrated Annual Report for the financial year 2022-23 through electronic means and before the cut-off date are requested to refer to the Notice of AGM for the process to be adopted for obtaining the User ID and Password for casting the vote.

The instructions for remote e-voting or e-voting during the AGM for shareholders holding shares in dematerialised mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses has been provided in the Notice convening the AGM. Instructions for attending the AGM through VC/OAVM are also provided in the Notice of the AGM.

The voting rights of the Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on **cut-off date** i.e. **Wednesday, July 26, 2023**.

Mr. Ashish Jain, Practicing Company Secretary, (Membership No. 6058 and CP No. 6124) of A K Jain & Co. has been appointed as the scrutinizer to scrutinize the voting during the AGM and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

In case of any difficulty or queries relating to joining the AGM through VC/OAVM or casting vote through e-voting system before the AGM and during the AGM, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual available at the download section of https://www.evoting.nsdl.com or Members may call on toll free no.: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Mr. Amit Vishal, Assistant Vice President or Ms. Pallavi Mhatre - Senior Manager from NSDL at evoting@nsdl.co.in

Shareholders holding shares held in electronic form and who have not updated their email or KYC details are requested to register/update the details in their demat account, as per the process advised by their DP. Shareholders holding shares held in physical form who have not updated their email or KYC details are requested to register/update the said details in the prescribed Form ISR-1 with Registrar and Share Transfer Agent of the Company, Kfin Technologies Limited. The shareholders can access the relevant forms on the Company's website at https://www.godrejproperties.com/investor/investor-service-request/

For Godrej Properties Limited

Sd/-

Place: Mumbai **Ashish Karyekar**

Date: July 08, 2023 **Company Secretary and Compliance Officer**

CONCEPT

GODREJ | PROPERTIES

गोदरेज प्रॉपर्टीज् लिमिटेड

CIN: L74120MH1985PLC035308

नोंदणीकृत कार्यालय : गोदरेज वन, ५वा मजला, पिरोजशानगर, पूर्व द्रुतगती महामार्ग, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई – ४०० ०७९. **टेलिफोन नं:** ०२२ – ६१६९ ८५०० **फॅक्स नं:** ०२२ – ६१६९ ८८८८
ई–मेल: secretarial@godrejproperties.com; वेबसाइट: www.godrejproperties.com

३८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना व इ–मतदानाची माहिती

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेडच्या ('कंपनी') सभासदांची ३८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') **बुधवार, दिनांक २ ऑगस्ट, २०२३ रोजी दुपारी ०२.३० वाजता (भाप्रवे) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ('व्हिसी') / अन्य दृक श्राव्य माध्यमे ('ओएव्हिएम')** यांद्वारे एजीएम सूचनेत नमूद केलेल्या कामकाजाकरिता आयोजित करण्यात आली आहे. सभेचे मानले जाणारे ठिकाण कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय असेल.

कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाद्वारे जारी करण्यात आलेली साधारण परिपत्रक क्र.१४/२०२० दिनांकित ०८ एप्रिल, २०२०, १७/२०२० दिनांकित १३ एप्रिल, २०२०, २०/२०२० दिनांकित ५ मे,२०२०, ३९/२०२० दिनांकित ३१ डिसेंबर, २०२०, ०२/२०२१ दिनांकित १३ जानेवारी, २०२१, १९/२०२१ दिनांकित ८ डिसेंबर, २०२१, २१/२०२१ दिनांकित १४ डिसेंबर, २०२१, ०२/२०२२ दिनांकित ०५ मे,२०२२ आणि क्र.१०/२०२२ दिनांकित २८ डिसेंबर, २०२२ ('एमसीए परिपत्रके') आणि भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळाद्वारे जारी परिपत्रक क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ दिनांकित १३ मे, २०२० आणि परिपत्रक क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी–२/पी/सीआयआर/२०२३/०४ दिनांकित ०५ जानेवारी, २०२३ ('सेबी परिपत्रके') यांच्या अनुपालनार्थ कंपनीने आर्थिक वर्ष २०२२–२३ च्या एकत्रित वार्षिक अहवालासह एजीएम सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून दिनांक ०७ जुलै, २०२३ रोजी अशा सर्व सभासदांना पाठविली आहे ज्यांचे इमेल पत्ते डिपॉझिटरीज / रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्स्फर एजंट / कंपनीकडे नोंदविलेले आहेत.

एजीएम सूचना व आर्थिक वर्ष २०२२–२३ चा एकत्रित वार्षिक अहवाल कंपनीच्या संकेतस्थळावर https://www.godrejproperties.com/investor/annual-reports येथे आणि स्टॉक एक्स्चेंजेसच्या संकेतस्थळांवर म्हणजेच www.nseindia.com व www.bseindia.com येथे तसेच कंपनीद्वारे नियुक्त सेवा पुरवठादार एजन्सीच्या म्हणजेच नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') यांच्या संकेतस्थळावर www.evoting.nsdl.com देखील उपलब्ध आहे.

कंपनी कायदा, २०१३ चे कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियमावली, २०१४ चा नियम २०, वेळोवेळी सुधारणा केल्यानुसार, आणि सेबी (सूचिबद्धता बंधने आणि प्रकटन आवश्यकता) अधिनियम, २०१५ चा अधिनियम ४४ आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडियाद्वारे जारी करण्यात आलेली सर्वसाधारण सभेविषयीची सचीवीय मानके यांच्या अनुपालनार्थ, एनएसडीएलद्वारे पुरवण्यात आलेल्या इ–मतदान यंत्रणेचा वापर करून एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर मतदान करण्याची आणि एजीएम दरम्यान मतदानासह व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेद्वारे ३८व्या एजीएममध्ये सहभागी होण्याची सुविधा सभासदांना उपलब्ध करून देण्यात येईल.

दूरस्थ इ–मतदान कालावधी **शुक्रवार, २८ जुलै, २०२३ रोजी सकाळी ०९:०० वाजता (भाप्रवे)** सुरु होईल आणि **मंगळवार, १ ऑगस्ट, २०२३ रोजी सायंकाळी ०५:०० वाजता (भाप्रवे)** समाप्त होईल. या कालावधीदरम्यान इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने आपले मत देण्यासाठी सभासद EVEN – १२४४५२ निवडू शकतात. रिमोट ए–व्होटिंगद्वारे मतदानाला मंगळवार, १ ऑगस्ट, २०२३ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजेच्या पुढे परवानगी दिली जाणार नाही. त्यानंतर दूरस्थ इ–मतदान प्रणाली एनएसडीएलद्वारे निःसमर्थ करण्यात येईल

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदानाची सुविधा एजीएममध्ये देखील उपलब्ध असेल. जे सभासद व्हिसी/ ओएव्हिएम द्वारे एजीएममध्ये उपस्थित असतील आणि जर त्यांनी दूरस्थ इ–मतदानाद्वारे ठरावांवर त्यांचे मत दिलेले नसेल आणि अन्य काही कारणांनी तसे करण्यास प्रतिबंधित नसतील तर एजीएमदरम्यान इ–मतदानाद्वारे त्यांचे मत देण्यासाठी पात्र असतील. ज्या सभासदांनी एजीएमपूर्वी दूरस्थ इ–मतदानाच्या माध्यमातून मत दिलेले असेल ते सभासद व्हिसी/ ओएव्हिएम द्वारे एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतात परंतु एजीएममध्ये पुन्हा मत देण्यास किंवा पूर्वी दिलेले मत बदलण्यास पात्र नसतील. एजीएमच्या दिवशी एजीएम समाप्त झाल्यानंतर १५ मिनिटांनी एनएसडीएलद्वारे दूरस्थ इ–मतदान प्रणाली मतदानासाठी निःसमर्थ करण्यात येईल.

बुधवार, २६ जुलै २०२३ या **कट–ऑफ तारखेला** ज्या व्यक्तीचे नाव सदस्यांच्या निबंधकामध्ये किंवा डिपॉझिटरीजद्वारे राखून ठेवलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदणीवहीमध्ये नोंदवलेले असेल ती केवळ दूरस्थ इ–मतदानाची सुविधा घेण्यास आणि एजीएममध्ये मतदान करण्यास पात्र असेल. कट ऑफ तारखेला सदस्य नसलेल्या व्यक्तीसाठी ही सूचना केवळ माहिती या उद्देशासाठी आहे.

ज्या सदस्यांनी २०२२–२३ या आर्थिक वर्षासाठी एकात्मिक वार्षिक अहवाल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पाठवल्यानंतर आणि कट–ऑफ तारखेपूर्वी समभाग घेतले आहेत त्यांना विनंती आहे की यूझर आयडी आणि मतदानासाठी पासवर्ड मिळविण्यासाठी स्वीकारल्या जाणाऱ्या प्रक्रियेसाठी एजीएमच्या सूचनेचा संदर्भ घ्यावा.

एजीएम दरम्यान रिमोट इ–व्होटिंग किंवा इ–व्होटिंगच्या सूचना डीमटेरिअलाइज्ड मोड, फिजिकल मोडमध्ये समभाग असलेल्या भागधारकांसाठी आणि ज्या भागधारकांनी त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदणीकृत केलेले नाहीत त्यांच्यासाठीच्या सूचना येत्या एजीएममध्ये उपस्थित राहण्याच्या सूचनेमध्ये दिलेल्या आहेत. एजीएममध्ये व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे उपस्थित राहण्याच्या सूचना देखील एजीएमच्या सूचनेमध्ये दिलेल्या आहेत.

सभासदांचे मतदानाचे हक्क हे **बुधवार, २६ जुलै, २०२३** रोजी या **कट–ऑफ तारखेला** कंपनीच्या पेड अप इक्विटी समभाग भांडवलामध्ये त्यांच्याकडे असलेल्या इक्विटी समभागांच्या प्रमाणात असतील.

एजीएमदरम्यान मतदानाची व दूरस्थ इ–मतदानाची प्रक्रिया न्याय्य आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पडावी याची छाननी करण्यासाठी मंडळाने ए. के. जैन अँड कंपनीचे श्री. आशिष जैन, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सचिव, (सदस्यत्व क्र. ६०५८ आणि सीपी क्र. ६१२४) यांची परिनिरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे.

व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे एजीएममध्ये सामील होण्यासंबंधी किंवा एजीएमपूर्वी आणि एजीएम दरम्यान इ–व्होटिंग प्रणालीद्वारे मतदान करण्यासंबंधी कोणतीही अडचण किंवा शंका असल्यास, सदस्य वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यू) आणि इ–व्होटिंग वापर माहितीपत्रक https://www.evoting.nsdl.com डाऊनलोड विभाग येथे उपलब्ध आहे किंवा सदस्य टोल फ्री क्रमांक: ०२२–४८८६७००० आणि ०२२–२४९९७००० वर कॉल करू शकतात किंवा एनएसडीएलचे श्री अमित विशाल, सहाय्यक उपाध्यक्ष किंवा कु. पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ व्यवस्थापक यांना evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवू शकतात.

इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात समभाग असणाऱ्या आणि ज्यांनी त्यांचे इमेल किंवा केवायसी तपशील अपडेट केलेले नाहीत त्यांना त्यांच्या डीपीने सुचवलेल्या प्रक्रियेनुसार त्यांच्या डीमॅट खात्यात तपशील नोंदणी/अपडेट करण्याची विनंती केली जाते. फिजिकल स्वरूपात समभाग असणाऱ्या ज्या शेअरहोल्डर्सनी त्यांचे इमेल किंवा केवायसी तपशील अपडेट केलेले नाहीत, त्यांनी तपशीलांची नोंदणी/अपडेट विहीत फॉर्म आयएसआर–१ मध्ये कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट, केफिन टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड यांच्याकडे करण्याची विनंती केली आहे. भागधारक कंपनीच्या वेबसाइटवर https://www.godrejproperties.com/investor/investor-service-request/ वर संबंधित फॉर्म ॲक्सेस करू/मिळवू शकतात.

गोदरेज प्रॉपर्टीज् लिमिटेड करिता
स्वाक्षरी/–
स्थळ: मुंबई **आशिष कार्येकर**
तारीख : ०८ जुलै ,२०२३ **कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी**

CONCEPT