Sunteck Realty Ltd.

Sunteck

SRL/SE/64/21-22

Date: 23rd February, 2022

The Manager, Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza,
Plot no. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex
Bandra (East), Mumbai- 400 051
Scrip Code: SUNTECK

The Secretary, Listing Department,
Department of Corporate Services
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001
Scrip Code: 512179

Sub: Publication of Notice of Postal Ballot Notice

Sir,

Please find enclosed herewith copies of the following newspaper in which the Notice of Postal Ballot of the Company has been published:

1. The Free Press Journal (English Language)
2. Navshakti (Vernacular Language)

Kindly take the same on records.

Thanking you,

For **Sunteck Realty Limited**

Sunteck Realty Limited Mumbai

Rachana Hingarajia
Company Secretary
Encl: a/a

5th Floor, Sunteck Centre, 37-40 Subhash Road, Vile Parle (East), Mumbai 400 057. Tel : +91 22 4287 7800 Fax : +91 22 4287 7890 Website : www.sunteckindia.com
CIN - L32100MH1981PLC025346

SUNTECK REALTY LIMITED

Regd. Office: 5th Floor, Sunteck Centre, 37-40, Subhash Road, Vile Parle (East), Mumbai 400057. **CIN:** L32100MH1981PLC025346
Tel: 91 22 4287 7800 Fax: 91 22 4287 7890
E-mail: cosec@sunteckindia.com Website: www.sunteckindia.com

POSTAL BALLOT NOTICE

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Sections 108, 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020 and 17/2020 dated April 13, 2020 read with other relevant circulars, including General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021 and General Circular No. 20/2021 dated December 8, 2021, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), approval of the shareholders by way of special resolution of the Members of Sunteck Realty Limited (the 'Company) is being sought for following resolutions by way of Postal Ballot through remote e-voting process only ('remote e-voting').

Sr. No.	Description of Special Resolution
1.	Appointment of Mr. V.P. Shetty as an Independent Director (DIN: 00021773) and continuance of his appointment beyond attaining 75 years of age
2.	Payment of commission to Non-executive Directors (including Independent Directors) of the Company

In compliance with the above mentioned provisions and MCA circulars, the electronic copies of notice is being sent on Tuesday, 22nd February, 2022 to all the Members/Beneficiaries, whose names appear in the Register of Members/Record of Depositories as on Friday, February 18, 2022 and whose email-id are registered with the Company/Depository. Further, pursuant to the aforesaid circulars the requirement of sending physical copies of the Notice, postal ballot forms and pre-paid business reply envelopes has been dispensed with.

The said Notice is also available on the website of the Company: **www.sunteckindia.com**, the relevant section of the website of BSE Limited ("BSE"): **www.bseindia.com** and National Stock Exchange of India Limited ("NSE"): **www.nseindia.com** on which the Equity Shares of the Company are listed and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL): **www.evoting.nsdl.com**.

Instructions for remote e-voting

In compliance with the provisions of sections 108, 110 of the Act read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, the Company has provided the facility to the Members to exercise their votes electronically through remote e-voting only on the e-voting platform provided by NSDL. The login credentials for casting votes through remote e-voting have been sent to the members along with the Notice. The detailed procedure for casting of votes through remote e-voting has been provided in the Notice.

Members whose names appeared in the Register of Members/ List of Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. Friday, 18th February, 2022, are eligible to vote on the resolutions set out in the Notice through remote e-voting only. The voting rights shall be reckoned on the paid-up equity shares registered in the name of the Members as on that date. Members are requested to provide their assent or dissent through remote e-voting only. A person who is not a member as on the cut-off date should treat the Notice for information purpose only.

The remote e-voting period commences from 9.00 a.m. (IST) on Wednesday, February 23, 2022 and ends at 5.00 p.m. (IST) on Thursday, March 24, 2022. Once the vote is cast on the resolution, the Member will not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.

Members who have not registered their email id are requested to register the same in the following manner:

a. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to **cosec@sunteckindia.com or evoting@nsdl.co.in**

b. Members holding shares in dematerialised mode are requested to register/ update their email ID with the relevant Depository Participants with whom they maintain their demat account(s).

The Company has appointed Mr. Veeraraghavan N., Practicing Company Secretary as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process through e-voting in a fair and transparent manner. The Scrutinizer will submit the report to the Chairman of the Company, or any person authorized by him upon completion of the scrutiny of the votes cast through remote e-voting. The results of the Postal Ballot will be announced on or before Saturday, March 26, 2022.

In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of **https://www.evoting.nsdl.com** or contact NSDL at the following toll free no.: **1800-222-990**.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice and in particular the manner of casting vote through remote e-voting.

By order of the Board of Directors
For Sunteck Realty Limited
Sd/-
Rachana Hingarajia
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: February 22, 2022

सनटेक रिॲल्टी लिमिटेड

नोंदणी कार्यालय: ५ वा मजला, सनटेक सेंटर, ३७-४०, सुभाष रोड,
विलेपार्ले (पूर्व), मुंबई - ४०००५७, सीआयएन: एल३२१००एमएच१९८१पीएलसी०२५३४६
दूरध्वनी: ९१ २२ ४२८७ ७८०० फॅक्स: ९१ २२ ४२८७ ७८९०
ईमेल: cosec@sunteckindia.com, संकेतस्थळ: www.sunteckindia.com

पोस्टल बॅलट सूचना

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८, ११० आणि इतर प्रयोज्य तरतुदी सहवाचता कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स, २०१४ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४, इन्स्टिट्युट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज् ऑफ इंडियाद्वारे जारी सेक्रेटरीयल स्टॅण्डर्ड ऑन जनरल मिटिंग्ज ("एसएस-२") सहवाचता निगम व्यवहार मंत्रालयाद्वारे जारी जनरल सर्क्युलर क्र. १४/२०२०, दिनांक ८ एप्रिल, २०२० आणि १७/२०२० दिनांक १३ एप्रिल, २०२० सहवाचता इतर संबंधित सर्क्युलर्ससह जनरल सर्क्युलर क्र. १०/२०२१, दिनांक २३ जून, २०२१ आणि जनरल सर्क्युलर क्र. २०/२०२१ दिनांक ८ डिसेंबर, २०२१ ("एमसीए सर्क्युलर्स") च्या तरतुदींना अनुसरून सूचना याद्वारे देण्यात येते की सनटेक रिॲल्टी लिमिटेड ("कंपनी") च्या सभासदांची विशेष ठरावाच्या मार्गाने मंजुरी ही फक्त दुरस्थ ई-मतदान प्रक्रिया ("दुरस्थ ई-मतदान") मार्फत खालील ठरावासाठी पाहिजे आहे.

अ.क्र.	विशेष ठरावाचे वर्णन
१	स्वतंत्र संचालक म्हणून श्री. व्ही. व्ही. शेट्टी (डीआयएन: ०००२१७७३) यांची नियुक्ती आणि वय वर्षे ७५ पूर्ण झाल्यानंतरही त्यांची नियुक्ती चालू ठेवणे.
२	कंपनीच्या अकार्यकारी संचालकांना (स्वतंत्र संचालकांसह) कमिशनचे प्रदान.

वरील नमूद तरतुदी आणि एमसीए सर्क्युलर्सच्या अनुपालनात सूचनेची इलेक्ट्रॉनिक प्रत ही शुक्रवार, १८ फेब्रुवारी, २०२२ रोजीस डिपॉझिटरीजच्या नोंदी/सभासद रजिस्टरमध्ये नावे असलेल्या आणि ज्यांचे ईमेल आयडी कंपनी/डिपॉझिटरीकडे नोंदविलेले आहेत. त्या सर्व सभासद/लाभकारींना मंगळवार, २२ फेब्रुवारी, २०२२ रोजी पाठविण्यात आली आहे. पुढे वरील सदर सर्क्युलर्सना अनुसरून सूचना, पोस्टल बॅलट प्रपत्र आणि प्रि-पेड बिझनेस रिप्लाय ॲन्व्हलप पाठविण्याची आवश्यकता नाही.

सदर सूचना कंपनीची वेबसाईट **www.sunteckindia.com**, बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") च्या वेबसाईटचा संबंधित विभाग **www.bseindia.com** आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") ची **www.nseindia.com** ज्यावर कंपनीचे शेअर्स सूचीबध्द आहेत आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) ची वेबसाईट **www.evoting.nsdl.com** वर सुध्दा उपलब्ध आहे.

दूरस्थ ई-मतदानाकरिता सूचना

अधिनियमाचे कलम १०८, ११० सहवाचता सुधारणेनुसार कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स, २०१४ आणि सुधारणेनुसार सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ च्या तरतुदींच्या अनुपालनात कंपनीने एनएसडीएलद्वारे पुरविलेल्या ई-मतदान प्लॅटफॉर्म वरूनच फक्त दूरस्थ ई-मतदानामार्फत इलेक्ट्रॉनिकी त्यांचे मतदान करण्यासाठी सभासदांना सुविधा पुरविली आहे. दूरस्थ ई-मतदानामार्फत मतदान करण्यासाठी लॉगईन क्रेडेन्शियल सूचनेसह सभासदांना पाठविण्यात आले आहेत. दूरस्थ ई-मतदानामार्फत मतदान करण्याची तपशिलवार प्रक्रिया सूचनेत दिलेली आहे.

ज्या सभासदांची नावे कट ऑफ तारीख म्हणजेच शुक्रवार, १८ फेब्रुवारी, २०२० रोजीस लाभकारी मालकांची सूची/सभासद रजिस्टरमध्ये असतील ते फक्त दूरस्थ ई-मतदानामार्फत सूचनेत नमूद केलेल्या ठरावावर मतदान करण्यासाठी पात्र राहतील. मतदानाचे हक्क हे त्या तारखेस सभासदांच्या नावे नोंदणीकृत भरणा झालेल्या समभागांवर मोजण्यात येतील. सभासदांना फक्त दूरस्थ ई-मतदानामार्फत त्यांची सहमती किंवा असहमती कळविण्याची विनंती करण्यात येत आहे. जी व्यक्ती कटऑफ तारखेस सभासद नाही त्यांनी सूचना फक्त माहितीसाठी समजणे आवश्यक आहे.

दूरस्थ ई-मतदानाचा कालावधी बुधवार, २३ फेब्रुवारी, २०२२ रोजी स. ९.०० (भाप्रवे) पासून सुरू होईल आणि गुरुवार, २४ मार्च, २०२२ रोजी सायं. ५.०० (भाप्रवे) संपेल. ठरावावर एकदा केलेल्या मतदानात सभासदाला त्यानंतर बदल करणे किंवा पुन्हा मतदान करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही.

ज्या सभासदांनी त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदविलेले नाहीत त्यांना खालील पध्दतीने ते नोंदविण्याची विनंती करण्यात येत आहे:

ए. प्रत्यक्ष माध्यमाने शेअर्स धारण केलेल्या बाबतीत कृपया **cosec@sunteckindia.com** किंवा **evoting@nsdl.com** कडे ईमेल द्वारे फोलियो क्र. भागधारकाचे नाव, शेअर प्रमाणपत्राची (पुढील आणि मागील) स्कॅन्ड प्रत, पॅन कार्डची स्वसाक्षांकीत प्रत, (आधार कार्डची स्वसाक्षांकीत प्रत) पुरवावी.

बी. डिमटेरियलाईज्ड माध्यमाने शेअर्स धारक केलेल्या सभासदांना ज्यांचेकडे त्यांचे डिमॅट खाते आहे त्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस्कडे त्यांचे ईमेल आयडी नोंदविण्याची/अपडेट करण्याची विनंती कण्यात येत आहे.

कंपनीने मोकळ्या आणि पारदर्शक पध्दतीने ई-मतदानामार्फत पोस्टल बॅलट प्रक्रिया घेण्यासाठी परिनिरिक्षक म्हणून श्री. वीराराघवन एन. प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी यांची नियुक्ती करतील. परिनिरिक्षक दूरस्थ ई-मतदानामार्फत केलेल्या मतदानाचे परिनिरिक्षण पूर्ण झाल्यावर कंपनीचे अध्यक्ष किंवा त्यांच्याद्वारे प्राधिकृत कोणाही व्यक्तीला अहवाल सादर करतील. पोस्टल बॅलटचे निष्कर्ष शनिवार, २६ मार्च, २०२२ रोजी किंवा पूर्वी घोषित करण्यात येतील.

कोणत्याही चौकशीसाठी तुम्ही सभासदांसाठी असलेल्या फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्युज) चा संदर्भ घेऊ शकता आणि सभासदांकरिता ई-मतदान युजर मॅन्युअल **https://www.evoting.nsdl.com** च्या डाऊनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध आहे किंवा खालील टोल फ्री क्र. १८००-२२२-९९० येथे एनएसडीएलकडे संपर्क करावा.

सभासदांना सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व टीपा आणि दूरस्थ ई-मतदानामार्फत मतदान करण्याच्या पध्दतीचा तपशील काळजीपूर्वक वाचण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

संचालक मंडळाच्या आदेशाद्वारे
सनटेक रिॲल्टी लिमिटेडकरिता
सही/-
रचना हिंगराजिया
कंपनी सचिव

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: २२ फेब्रुवारी, २०२२