

**SPML**  
Engineering Life

**SPML INFRA LIMITED**

CIN: L40106DL1981PLC012228

Regd. Office : F-27 /2, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020

email: info@spml.co.in; www.spml.co.in; Ph No.: 011-26387091, Fax: 011-26386003

**NOTICE FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING**

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Extraordinary General Meeting (EGM) of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 6<sup>th</sup> January, 2015 at 11:30 A.M. at the Registered Office of the Company at F-27/2, Okhla Industrial Area, Phase II, New Delhi-110020.

The Notice of EGM along with the Explanatory Statement thereof and Attendance Slip has been sent in electronic mode to Members whose e-mail IDs are registered with the Company or the Depository Participant(s) unless the Members have registered their request for a hard copy of the same. Physical copy of the Notice of EGM along with the Explanatory Statement thereof and Attendance Slip has been sent to those Members who have not registered their e-mail IDs with the Company or Depository Participant(s).

The copy of the EGM Notice is also available on the Company's website www.spml.co.in. The Members, who does not receive the EGM Notice, may download it from the Company's website or may request for a copy of the same by writing to the Company Secretary at the Registered Office of the Company or at the aforesaid email ID. The Company has completed dispatches of EGM notice to all its members physically as well as through e-mail on 13<sup>th</sup> December 2014.

Pursuant to Section 108 read with Rule 20 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is providing the e-voting facility, by which, the Members may exercise their right to vote by electronic means and the business may be transacted through e-voting services provided by Central Depository Services Limited (CDSL). The e-voting period commences on Monday, 29<sup>th</sup> December, 2014 at 10:00 a.m. and ends on Wednesday, 31<sup>st</sup> December, 2014 at 6:00 pm, thereafter the e-voting module shall be disabled.

The voting rights of the Shareholder shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date (record date) as on 05<sup>th</sup> December, 2014. Members are eligible to cast vote electronically, only if they are holding shares as on the cut-off date (record date). The procedure of electronic voting is available in the Notice of the EGM as well as on website www.evotingindia.com. In case of any queries pertaining to e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available at the Downloads Section of www.evotingindia.com or contact Maheshwari Datamatics Pvt.Ltd, the Registrar and Transfer Agent of the Company at the designated emails ID: mdpldc@yahoo.com and at Telephone Nos. 033-2248 2248, 2243 5029.

The entry to the meeting venue will be regulated by Attendance Slips, which have been sent along with the Notice to the Members. Members who have received Attendance Slips by electronic mode are requested to print the Attendance Slip and submit a duly filled in Attendance Slip at the registration counter to attend the EGM.

For SPML Infra Limited  
Sd/-  
Abhay Raj Singh  
Company Secretary

Place: Gurgaon  
Date: 23.12.2014

नई दिल्ली | 24 दिसंबर 2014 बुधवार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

**SPML**  
Engineering Life

## एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड

सीआईएन : एल40106डीएल1981पीएलसी012228

पंजीकृत कार्यालय : एफ-27/2, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-II, नई दिल्ली-110020  
ईमेल : info@spml.co.in; www.spml.co.in फोन नं.: 011-26387091, फैक्स: 011-26386003

### असाधारण सामान्य बैठक और ई-वोटिंग हेतु सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय एफ-27/2, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-II, नई दिल्ली-110020 में मंगलवार दिनांक 6 जनवरी, 2015 को पूर्वा. 11:30 बजे आयोजित होना निर्धारित है।

स्पष्टीकरण विवरण सहित ईजीएम की सूचना और उपस्थिति रिलप सदस्यों को जिन्होंने अपनी ई-मेल आईडी कंपनी या डिपोजिटरी भागीदार (ओ) के पास दर्ज करा रखी है और भौतिक प्रति के लिए आवेदन नहीं किया है, को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जा चुके हैं और उन सदस्यों को जिन्होंने अपनी ई-मेल आईडी कंपनी या डिपोजिटरी भागीदार (ओ) के पास दर्ज नहीं कराये हैं, उन्हें स्पष्टीकरण विवरण सहित ईजीएम की सूचना और उपस्थिति रिलप की भौतिक प्रति भेज दी गई है।

ईजीएम सूचना की प्रति कंपनी की वेबसाइट [www.spml.co.in](http://www.spml.co.in) पर भी उपलब्ध है। सदस्य जिन्हें ईजीएम सूचना प्राप्त नहीं हुई है, वे इसकी प्रति कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को अथवा उपरोक्त ई-मेल आईडी पर लिखित आवेदन कर सकते हैं। कंपनी ने भौतिक और ई-मेल के माध्यम से सदस्यों को ईजीएम सूचना प्रेषण दिनांक 13 दिसंबर, 2014 को पूर्ण कर लिया है।

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमवली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित धारा 108 के अनुपालन में कंपनी ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है जिसके तहत सदस्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट अधिकार प्रयोग कर सकते हैं और यह सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान की जा रही ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से किया जा सकता है। ई-वोटिंग सोमवार, दिनांक 29 दिसंबर, 2014 समय सुबह 10.00 बजे से आरंभ हो जायेगी और दिनांक 31 दिसंबर, 2014 समय सायं 6.00 बजे तक खुली रहेगी। इसके बाद ई-वोटिंग सुविधा बंद हो जायेगी।

अंशधारकों का वोट अधिकार अंतिम तिथि (रिकॉर्ड तिथि) 5 दिसंबर, 2014 को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में शेयरों के अनुपात में होगा। यदि अंतिम तिथि (रिकॉर्ड तिथि) को सदस्य शेयरधारक हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट डाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया ईजीएम की सूचना और वेबसाइट [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर उपलब्ध है। ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए सदस्य क्रिक्वैन्टली आरकड विवरण (एफएक्यू) और वेबसाइट [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं अथवा कंपनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट माहेश्वरी डेटामैटिक्स प्रा. लि. से उनकी ई-मेल आईडी [mdpldc@yahoo.com](mailto:mdpldc@yahoo.com) और फोन नं. 033-22482248, 22435029 पर संपर्क कर सकते हैं।

बैठक स्थल पर प्रवेश उपस्थिति रिलप जो कि सदस्यों को सूचना के साथ भेज दी गई है, द्वारा नियंत्रित रहेगा। सदस्यों से आग्रह है कि जिन्हें उपस्थिति रिलप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त हुई है, वे उन्हें प्रिंट कर लें और उन्हें विधिवत भर कर ईजीएम में भाग लेने हेतु रजिस्ट्रेशन कार्ड पर जमा करें।

हिते एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड

हस्ता./—

अमय राज सिंह

कंपनी सचिव

स्थान : गुडगांव

दिनांक : 23.12.2014