Excel REALTY N INFRA LTD.
Formerly Known as Excel Infoways Ltd.
CIN-L45400MH2003PLC138568

August 6, 2016

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai 400 001

Scrip Code : 533090
Scrip ID : EXCEL
Fax No : 2272 3121 / 2272 2037

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

Trading Symbol : EXCEL

Fax No : 2659 8348 / 2659 8237 / 38

Sub: Newspaper advertisement for Notice of Annual General Meeting, Book closure and E- voting

Dear Sir/ Madam,

Please find the enclosed herewith copies of the newspaper advertisement published in Navshakti and The Free Press Journal dated August 6, 2016 giving notice of the 14th Annual General Meeting of the Company to be held on Friday, September 2, 2016 Book closure for the purpose of the Annual General Meeting and Notice of E-voting facility in respect of the business to be transacted at the 14th Annual General Meeting.

Thanking You,

For **Excel Realty N Infra Limited**

Pooja Mane
Company Secretary

Encl: a/a

Regd. Off.: 31-A, Laxmi Industrial Estate, New Link Road, Andheri (West), Mumbai - 400 053. Tel.: +91-22-4030 9898
Fax : +91-22-2639 4248 • Email: lkhurana@excel-infoways.com • Website: http://www.excel-infoways.com

THE FREE PRESS JOURNAL
MUMBAI | SATURDAY | AUGUST 6, 2016

Excel Realty N Infra Limited
(Formerly known as Excel Infoways Limited)
CIN-L45400MH2003PLC138568
Registered Office: 31-A, Laxmi Industrial Estate, New Link Road, Andheri (West), Mumbai - 53.
Tel: 022-40309898, Fax: 022-26394248, Email: cs@excel-infoways.com
Website:http: //www.excel-infoways.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 14th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Friday, September 2, 2016 at 9.30 a.m. at the Registered Office of the Company at 31-A, Laxmi Industrial Estate, New Link Road, Andheri (West), Mumbai – 400 053.

Notice convening the AGM setting out the business to be transacted thereat together with the Balance Sheet as at March 31, 2016, the Statement of Profit and Loss for the year ended on that date, including the Notes thereto, Auditor's Report and Directors' Report has been sent to the members to their registered address by permitted mode. The aforesaid documents have been sent electronically to those members who have registered their email address and the aforesaid documents are also open for inspection by the members at the registered office of the Company on all working days except Saturdays and Sundays during business hours of the Company up to the date of AGM. Members are hereby informed that the aforesaid documents of AGM are available on the Company's website (www.excel-infoways.com)

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and any amendment made thereof the register of members and share transfer books of Company will remain close from Saturday, August 27, 2016 to Friday, September 2, 2016 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is offering e-voting facility to its Members whose names appear in the Register of members/ Beneficial owners as on the cut-off date ("the record date") i.e. Friday, August 26, 2016, to exercise their right to vote by electronic means and for those members who are unable to exercise their voting rights through remote e-voting may exercise their voting rights at the poll/ ballot provided at the Annual General Meeting on the businesses set out in the Notice convening the AGM. The detailed instructions and information relating to e-voting along with a copy of the Notice convening the AGM has been dispatched to the Members at their registered addresses and the dispatch of the Notices was completed on Friday, August 5, 2016. A member who has already cast their vote through remote e-voting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again. The voting rights shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Company as on the cutoff date i.e. Friday, August 26, 2016

The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") as the Authorized Agency to provide e-voting facility. The detailed instructions and information relating to e-voting and the Notice convening the AGM are available on the website of the Company, www.excel-infoways.com and the website of CDSL, www.evotingindia.com.

The e-voting facility will be available during the following period:
Commencement of e-voting: From 9.00 a.m. (IST) on August 30, 2016
End of e-voting: Up to 5.00 p.m. (IST) on September 1, 2016

The e-voting module shall be disabled after 5.00 p.m. (IST) on September 1, 2016 and Members will not be allowed to vote electronically thereafter.

M/s. Kothari H. & Associates, Company Secretaries has been appointed by Board of Directors of the Company as Scrutiniser for scrutinising the remote e-voting process and voting by poll paper in the meeting in fair and transparent manner.

Members who have acquired shares after the dispatch of the Annual Report and before the cut-off date for e-voting may obtain user id and password by writing to the Company at the registered office address or email is cs@excel-infoways.com or to Company Registrars and transfer agents Link Intime India Private Limited, C-13, Pannalal Silk Mills Compound, LBS Marg, Bhandup (West), Mumbai – 400 078 or email id: rnt.helpdesk@linkintime.co.in can exercise their right to vote by electronic means.

The result of e-voting and votes cast at the AGM shall be declared within forty eight hours from the conclusion of the Meeting and the result declared along with the Scrutiniser's Report shall be communicated to BSE Ltd and National Stock Exchange of India Limited and will also placed on the Company as well as CDSL website.

For any queries or grievance connected with the e-voting, Members are requested to visit 'Help' and 'FAQ' sections of www.evotingindia.com(CDSL website) or contact Mr. Rakesh Dalvi Designation: Deputy Manager Address: Phiroze Jeejeebhoy Towers, 16th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001. Phone Number 18002005533

By order of the Board of Directors
Excel Realty N Infra Limited
sd/-
Pooja Mane
Company Secretary
ACS – 35790

Place: Mumbai
Date: August 5, 2016

नवशक्ति

मुंबई, शनिवार, ६ ऑगस्ट २०१६ | १९

एक्सेल रियल्टी एन इन्फ्रा लिमिटेड

(पूर्वीची एक्सेल इन्फोवेज लिमिटेड म्हणून ज्ञात)

सीआयएन : L45400MH2003PLC138568

नोंदणीकृत कार्यालय : ३१ - ए, लक्ष्मी इंडस्ट्रियल इस्टेट, न्यू लिंक रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०५३.

दूर. : ०२२-४०३०९८९८, फॅक्स : ०२२-२६३९४२४८. ई-मेल : CS@excel-infoways.com

वेबसाइट : http://www.excel-infoways.com

सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की, कंपनीची १४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार, दि. २ सप्टेंबर, २०१६ रोजी स. ९.३० वाजता कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय पत्ता : ३१ - ए, लक्ष्मी इंडस्ट्रियल इस्टेट, न्यू लिंक रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०५३ येथे आयोजित करण्यात येत आहे.

दि. ३१ मार्च, २०१६ रोजीनुसार ताळेबंद, सदर तारखेस संपलेल्या वर्षाकरिता नफा-तोटा पत्रक, यामंध्ये त्यासंदर्भातील लेखापरीक्षकांचा अहवाल व संचालकांचा अहवाल समाविष्ट आहे, यांसमवेत विचारविनिमय करावयाचे विषय अंतर्भूत असलेली एजीएमची सूचना सभासदांना त्यांच्या नोंदीत पत्त्यांवर मान्य पद्धतीने पाठवण्यात आली आहे. ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल पत्ते नोंदवलेले असतील त्यांना वरील दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात पाठवण्यात आले आहेत. वरील निर्देशित दस्तावेज सभासदांच्या परीक्षणार्थ कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात एजीएमच्या तारखेपर्यंत शनिवार व रविवार वगळता कंपनीच्या कामकाजाच्या वेळेत उपलब्ध असतील. सभासदांना याद्वारे सूचित करण्यात येत आहे की, एजीएमचे वरील निर्देशित दस्तावेज कंपनीची वेबसाइट www.excel-infoways.com वरही उपलब्ध आहेत.

कंपन्या कादा, २०१३ च्या अनुच्छेद ९१ अंतर्गत सहवाचन कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चे नियम १० व त्याअंतर्गत एखादी सुधारणा यांनुसार सूचना देण्यात येत आहे की, एजीएमच्या निमित्ताने कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्सफर बुक्स शनिवार, दि. २७ ऑगस्ट, २०१६ पासून शुक्रवार, दि २ सप्टेंबर, २०१६ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान बंद राहतील.

कंपन्या कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद १०८ च्या तरतुदी सहवाचन कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चे नियम २० च्या अनुपालनांतर्गत निर्धारित अंतिम तारीख (नोंद दिनांक) अर्थात शुक्रवार, दि. २६ ऑगस्ट, २०१६ रोजीनुसार सभासदांचे रजिस्टर/लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये ज्या सभासदांची नावे नोंद असतील त्यांना आपला मतदान हक्क इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात देता येण्यासाठी कंपनी आपल्या सभासदांनी ई-मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देत आहे तसेच जे सभासद परोक्ष ई-मतदानाद्वारे आपला मतदानाचा हक्क बजावू शकणार नाहीत त्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेत दिल्या जाणाऱ्या मतदान/मतपत्रिकेद्वारे एजीएम आमंत्रित करणाऱ्या सूचनेत विहित केलेल्या विषयांवर विचारविनिमयाकरिता मतदानाचा हक्क बजावता येईल.

एजीएम आमंत्रित करणाऱ्या सूचनेच्या प्रतीसमवेत ई-मतदानासंदर्भातील विस्तृत निर्देश व माहिती सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठवण्यात आली आहे व सदर सूचनांची पाठवणी शुक्रवार, दि. ५ ऑगस्ट, २०१६ रोजी पूर्ण करण्यात आली आहे. ज्या सभासदांनी अगोदरच परोक्ष ई-मतदानाद्वारे आपले मत दिलेले असेल ते सभेस उपस्थित राहू शकतील, परंतु त्यांना पुन्हा मत देता येणार नाही. मतदानाचा हक्क हा निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात शुक्रवार, दि. २६ ऑगस्ट, २०१६ रोजीनुसार कंपनीच्या पूर्णतः प्रदानित भागभांडवलातील सभासदांच्या शेअर्सच्या प्रमाणात असेल.

ई-मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी अधिकृत एजन्सी म्हणून कंपनीने सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)ची सेवा नेमली आहे. ई-मतदानासंदर्भातील विस्तृत निर्देश तसेच माहिती तसेच एजीएम आमंत्रित करणारी सूचना कंपनीची वेबसाइट www.excel-infoways.com तसेच सीडीएसएलची वेबसाइट www.evotingindia.com वरही उपलब्ध आहे.

ई-मतदानाची सुविधा खालील कालावधीत उपलब्ध असेल:

ई-मतदानाची सुरुवात : ३०.०८.२०१६ रोजी स. ९.०० वा. (भा. प्र. वे.)

ई-मतदानाचे समापन : ०१.०९.२०१६ रोजी सायं. ५.०० वा. (भा. प्र. वे.)

दि. १ सप्टेंबर, २०१६ रोजी सायं. ५.०० पश्चात ई-मतदानाचे मोड्युल अकार्यरत करण्यात येईल व सभासदांना तत्पश्चात इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात मत देण्याची परवानगी नसेल.

ई-मतदान प्रक्रिया तसेच मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची प्रक्रिया निष्पक्ष व पारदर्शक पद्धतीतून पार पाडण्यासाठी कंपनीच्या संचालक मंडळाद्वारे मे. कोठारी एच अॅन्ड असोसिएट्स, कंपनी सचिव यांची नेमणूक केली आहे.

वार्षिक अहवालाच्या पाठवणीपश्चात व ई-मतदानाच्या निर्धारित अंतिम तारखेपूर्वी ज्या सभासदांनी शेअर्स प्राप्त केलेलेअसतील ते सभासद कंपनीला त्यांच्या नोंदणीकृत कार्यालयाच्या पत्त्यावर लेखी विनंती पाठवून किंवा cs@excel-infoways.com वर ई-मेल पाठवून किंवा कंपनी रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्सफर एजंट लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, सी - १३, पन्नालाल सिल्क मिल्स कम्पाऊंड, एलबीएस मार्ग, भांडूप (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०७८ येथे किंवा ई-मेल आयडी: rnt.helpdesk@linkintime.co.in येथे ई-मेल पाठवून युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकतील व इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात आपले मतदानाचा हक्क बजावू शकतील.

ई-मतदान तसेच एजीएमच्या ठिकाणी दिलेल्या मतदानाचा निकाल सभेच्या समापनापासून अठ्ठेचाळीस तासांच्या आत घोषित करण्यात येईल व घोषित निकाल परीनिरीक्षकांच्या अहवालासमवेत बीएसईल लि. व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडला कळविण्यात येईल तसेच तो कंपनीच्या व सीडीएसएलच्या वेबसाइटवरही प्रदर्शित करण्यात येईल.

ई-मतदानासंदर्भातील कोणत्याही चौकशी वा तक्रारीकरिता सभासदांनी कृपया www.evotingindia.com (CDSL) च्या Help and FAQ Sections ला भेट द्यावी किंवा श्री. राकेश दळवी, पदः उप व्यवस्थापक, पत्ता फिरोज जीजीभॉय टॉवर्स, १६ वा मजला, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१, दूरध्वनी क्रमांक : १८००२००५५३३ येथे संपर्क साधावा.

संचालक मंडळाच्या आदेशाद्वारे
एक्सेल रियल्टी एन इन्फ्रा लिमिटेड
सही/-
पूजा माने
कंपनी सचिव
एसीएस - ३५७९०

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ५ ऑगस्ट, २०१६