SATRA
GROUP
ISO 9001 : 2008 Company

# Satra Properties (India) Limited

Dev Plaza, 2nd floor, Opp. Andheri Fire Station, S.V.Road, Andheri (West), Mumbai - 400 058.
Tel: +91 - 22 - 2671 9999 • Fax: +91 - 22 - 2620 3999 • E-mail: info@satraproperties.in

Date: 5 September, 2016

To,
BSE Limited
Listing Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400 001
E-mail: corp.relations@bseindia.com

**Sub: Advertisement - Notice of 33rd Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on 30 September 2016**

**Ref: BSE Code: 508996**

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith cuttings of Newspaper advertisement published on the subject matter in the Newspapers i.e. **The Financial Express in English Language and Pudhari in Marathi language** on 5 September, 2016.

Kindly take above on record and acknowledge the same.

For **Satra Properties (India) Limited**

Myudani

**Manan Y. Udani**
**Company Secretary & Compliance Officer**
**Encl: as above**

PRAFUL NANJI SATRA

Digitally signed by PRAFUL NANJI SATRA
DN: c=IN, o=Personal, cn=PRAFUL NANJI SATRA, serialNumber=0E19667D3120B6B391 08F1A81DA383E0300D85ADC7799D7 544578798E6073D7A, postalCode=400054, st=MAHARASHTRA
Date: 2016.09.05 11:11:52 +05'30'

# SATRA PROPERTIES (INDIA) LIMITED

**Regd. Office:** Dev Plaza, 2nd Floor, Opp. Andheri Fire Station, S.V. Road, Andheri (West), Mumbai - 400 058 • **Tel.:**+91 022 2671 9999 • **Fax:** +91 022 2620 3999 • **CIN:** L65910MH1983PLC030083 • **Website:** www.satraproperties.in • **Email:** info@satraproperties.in

## NOTICE

Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting (hereinafter referred to as 'AGM') of the Members of Satra Properties (India) Limited will be held on **Friday, 30 September, 2016 at 11.30 a.m at Navinbhai Thakkar Hall, Ground Floor, Shraddhanand Road, Vile Parle (East), Mumbai - 400 057,** to transact the business as set out in the Notice dated 12 August, 2016 convening the AGM. The Company has on Saturday, 3 September 2016 completed the dispatch of Notice convening the AGM alongwith the Annual Report of the Company for the Financial Year 2015-16 to those Members whose e-mail IDs are not registered with Depositories / Company and sent e-mail containing Annual Report along with Notice whose e-mail IDs are registered as on Friday, 26 August 2016 seeking members approval including voting by electronic means for purpose of transacting the businesses as set out in Notice convening the AGM. Members may also note that the Notice and Annual Report will be available on the website of the Company - **www.satraproperties.in** and website of BSE Limited - **www.bseindia.com.** Notice of the AGM will also be available on **www.cdslindia.com** website of Central Depository Services (India) Limited **(CDSL).** Members who require communication in physical form in addition to e-communication, may write to us at: **info@satraproperties.in**

In compliance with Regulation 44 (1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, provisions of Section 108 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and amendments made thereto and Secretarial Standard on General Meetings (SS-2), the Company is also providing to its Members the facility of remote e-voting to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed in the AGM of the Company. The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting (remote e-voting). The Company has entered into an agreement with the CDSL for facilitating remote e-voting to enable the Members to cast their votes electronically on all resolutions set forth in the AGM Notice forming part of Annual Report.

The procedure of electronic voting is available in the Notice of the AGM. The remote e-voting period begins on Tuesday, 27 September 2016 at 9.00 a.m. and ends on Thursday, 29 September 2016 at 5.00 p.m. During this period only those members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Friday, 23 September 2016 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Any person, who acquires shares and becomes Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date may obtain login ID and password by sending a request to Registrar and Share Transfer Agent - Adroit Corporate Services Private Limited. The facility for voting, either through ballot or polling paper shall also be made available at the meeting and Members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be entitled to exercise their right to vote at the meeting. The Members, who have already exercised their votes through remote e-voting, may attend the Meeting but are prohibited to vote at the Meeting and their votes, if any, cast at the Meeting shall be treated as invalid.

Notice is also hereby given that pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 24 September 2016 to Friday, 30 September 2016 (both days inclusive) for the purpose of the AGM and declaration of dividend. Further, the record date for the payment of Dividend will be Friday, 23 September, 2016.

Members having any grievances connected with the remote e-voting can contact Adroit Corporate Services Private Limited - Registrar and Share Transfer Agent, 17/20, Jaferbhoy Industrial Estate, 1st Floor, Makwana Road - Marol Naka, Andheri (East), Mumbai - 400 059. Contact Person: Mr. Ganesh Salian, Manager - Adroit Corporate Services Private Limited. Telephone No. 022 - 4227 0400; Email: **ganeshs@adroitcorporate.com**

To support the 'Green Initiative', the Members who have not registered their e-mail addresses are requested to register the same on e-mail address - **info@adroitcorporate.com** for receiving all communication including Annual Report, Notices and Circulars etc. electronically.

**For Satra Properties (India) Limited**
**Sd/-**
**Manan Y. Udani**
**Company Secretary**

**Place: Mumbai**
**Date: 5 September, 2016**

**सत्रा प्रॉपर्टीज (इंडिया) लिमिटेड**
नोंदणीकृत कार्यालय : देव प्लाझा, २ रा मजला, अंधेरी अग्निशमन केंद्राच्या समोर, एस. व्ही. रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०५८. दूर. + ९१-०२२-२६७१ ९९९९, फॅक्स : + ९१ ०२२ २६२० ३९९९
•सीआयएन L65910MH1983PLC030083 • वेबसाइट www.satraproperties.in
• ई-मेल info@satraproperties.in

## सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की, सत्रा प्रॉपर्टीज (इंडिया) लिमिटेडच्या सभासदांची ३३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (यापुढे एजीएम म्हणून संदर्भित) एजीएम आयोजित करणारी सूचना दि. १२ ऑगस्ट, २०१६ मध्ये विहित विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी **शुक्रवार, दि. ३० सप्टेंबर, २०१६ रोजी स. ११.३० वाजता नवीनभाई ठक्कर सभागृह, तळमजला, श्रद्धानंद मार्ग, विलेपार्ले (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५७** येथे आयोजित करण्यात येत आहे. एजीएम आयोजित करणाऱ्या सूचनेत विहित विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे मतदानामवेत सभासदांची मान्यता प्राप्त करण्यासाठी, वित्तीय वर्ष २०१५-१६ करिताच्या कंपनीच्या वार्षिक अहवालासमवेत एजीएम आयोजित करणाऱ्या सूचनेची पाठवणी कंपनीने ज्या सभासदांचे ई-मेल आयडीज् डिपॉझिटरीज/कंपनीकडे नोंदणीकृत नसतील त्यांना प्रत्यक्ष स्वरूपात व ज्यांचे ई-मेल आयडीज् नोंदणीकृत असतील त्यांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात शुक्रवार, दि. २६ ऑगस्ट, २०१६ रोजी पूर्ण केली आहे. सभासदांनी याचीही नोंद घ्यावी की, सूचना व वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाइट **www.satraproperties.in** व बीएसई लिमिटेडची वेबसाइट **www.bseindia.com** वरही उपलब्ध आहे. एजीएमची सूचना सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेडची (सीडीएसएल) वेबसाइट लवीश्रळपवळर.ले वरही उपलब्ध आहे. ज्या सभासदांना ई-पत्रव्यवहाराबरोबरच प्रत्यक्ष स्वरूपातूनही दस्तावेज हवे असतील त्यांनी आम्हाला **info@satraproperties.in** येथे लिहावे.

कंपन्या कायदा, २०१३ (कायदा) च्या अनुच्छेद १०८ च्या तरतुदी, त्याअंतर्गत संस्थापित नियम, भारतीय कंपनी सचिवालय संस्थांद्वारे जारी सर्वसाधारण सभेवरील सचिवालयीन मानके (एसएस - २) (त्या वेळी लागू अन्य वैधानिक सुधारणा वा पुनराधिनियमांसमवेत) तसेच सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ (सूची विनियमन) चे विनियमन ४४ अंतर्गत कंपनी आपल्या भागधारकांना नॅशनल सीक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)द्वारे पुरविण्यात आलेल्या (परोक्ष ई-मतदान) मंचाच्या माध्यमातून मतदान सुविधा देऊ करीत आहे. वार्षिक अहवालाचा भाग असलेल्या एजीएम सूचनेमध्ये सर्व विचारविनिमय करून सभासदांना त्यांचे मत ईलेक्ट्रॉनिकली देता येईल म्हणून परोक्ष ई-मतदान सुविधांकरिता कंपनीने सीडीएसएलबरोबर करार केला आहे.

ईलेक्ट्रॉनिक मतदानाची प्रक्रिया एजीएम सूचनेमध्ये उपलब्ध आहे. परोक्ष ई-मतदान कालावधी मंगळवार, दि. २७ सप्टेंबर, २०१६ रोजी स. ९.०० वाजता सुरू होईल व गुरुवार, दि. २९ सप्टेंबर, २०१६ रोजी सायं. ५.०० वाजता संपेल. सदर कालावधीदरम्यान कंपनीचे जे सदस्य शेअर्स धारक आहेत त्यांनी निर्धारित तारीख अर्थात शुक्रवार, दि. २३ सप्टेंबर, २०१६ रोजी प्रत्यक्ष स्वरूपात वा डिमेटेरिअलाईज्ड स्वरूपात त्यांचे मत ईलेक्ट्रॉनिकली द्यावे. तत्पश्चात परोक्ष ई-मतदानाचे मोड्युल मतदानाकरिता अकार्यरत करण्यात येईल. निर्धारित तारखेनुसार एखाद्या व्यक्तीचे नाव कंपनीच्या सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये असेल अशा सभासदांना लॉगीन आयडी व पासवर्ड रजिस्टर वा शेअर ट्रान्सफर एजंट-ॲड्रॉइट कॉर्पोरेट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये नोंद असलेल्यांना विनंती पाठविण्यात येईल. मतदानाची सुविधा, एकतर बॅलोट वा पोलिंग पेपरद्वारे सभेमध्ये उपस्थित सभासदांना उपलब्ध असेल व ज्यांनी आपले मत दिलेले नाही अशांना परोक्ष ई-मतदानाद्वारे त्याना सभेमध्ये मत देण्याचा हक्क आहे. सभासद ज्यांनी आपले मत परोक्ष ई-मतदानाद्वारे आधी दिलेले आहे ते सभासद सभेमध्ये उपस्थित राहू शकतात परंतू सभेमध्ये पुन्हा मतदान करण्याचा अधिकार त्यांना नसेल व ते मत अवैध ठरविण्यात येईल.

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, कंपन्या कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद ९१ अंतर्गत व सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) नियम २०१५ च्या अनुच्छेद ४२ अंतर्गत कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्सफर बुक्स लाभार्थ्यांना मंजूरी देण्याकरिता व एजीएम च्या हेतूकरिता शनिवार, दि. २४ सप्टेंबर, २०१६ ते शुक्रवार दि. ३० सप्टेंबर, २०१६ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान बंद राहतील. पुढील, लाभांशाच्या प्रदानाकरिता निर्धारित तारीख शुक्रवार, दि. २३ सप्टेंबर, २०१६ अशी आहे.

परोक्ष ई-मतदानासंदर्भातील कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारीकरिता सभासदांनी ॲड्रॉइट कॉर्पोरेट सर्व्हिसेस प्रा. लि. यांना व रजिस्टर व शेअर ट्रान्सफर एजन्ट त्यांचा पत्ता १७/२०, जफरभॉय इंडस्ट्रियल इस्टेट, १ ला मजला, मकवाना रोड, मरोळ नाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५९ येथे व/वा त्यांचा दूरध्वनी क्र. ०२२-४२२७०४००, ई-मेल : **ganeshs@adroit.com** येथे संपर्क साधावा.

ग्रीन इनिशिएटिव्हच्या समर्थनार्थ ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल पत्ते नोंदवलेले नसतील त्यांनी वार्षिक अहवाल, सूचना तसेच परिपत्रक आर्दीसमवेत सर्व पत्रव्यवहार इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात प्राप्त करण्यासाठी कृपया त्यांचे ई-मेल पत्ते **info@adroitcorporate.com** वर नोंदवावेत.

सत्रा प्रॉपर्टीज (इंडिया) लिमिटेडकरिता
सही/-
मानन वाय. उदानी
कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ५ सप्टेंबर, २०१६