



September 09, 2019

Scrip Code - 532679

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
MUMBAI – 400 001

SORILINFRA

National Stock Exchange of India Limited

‘Exchange Plaza’,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East)
MUMBAI – 400 051

Sub.: Publication of Notice in Newspapers regarding e-voting and book closure.

Dear Sirs,

Please find enclosed a copy of the clippings published in newspaper on September 07, 2019, regarding dates of Book closure and the procedure with respect to the e-voting facility being provided by the Company to all its Members to enable them to cast their vote on all the matters listed in the Notice convening the 14th Annual General Meeting of the Company, to be held on Monday, September 30, 2019 at 11:00 A.M. at ‘The Pllazio Hotel’, 292-296, Near City Center, Sector 29, South City, Gurugram-122001, Haryana.

The said newspaper clippings are also placed on the website of the company, www.sorilinfraresources.com.

This is for your information and record.

Kindly acknowledge receipt.

Thanking you,

Yours sincerely,

for **SORIL Infra Resources Limited**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vikas Khandelwal", with a horizontal line underneath it.

Vikas Khandelwal
Company Secretary

SORIL Infra Resources Limited

Registered Office: Plot No. 448-451, Udyog Vihar, Phase-V, Gurugram-122016, Haryana | Tel: 0124 6681199 | Fax: 0124 6681111

Corporate Office: Indiabulls Finance Centre, Tower-1, CS 612/613, S. B. Marg, Elphinstone (W), Mumbai - 400013, Maharashtra | Tel: 022 62498580 | Fax: 022 61899600

CIN: L52190HR2005PLC077960, **Website:** www.sorilinfraresources.com, **E-mail:** helpdesk@indiabulls.com

SORIL

INFRA RESOURCES

सोरिल इन्फ्रा रिसोर्सेज लिमिटेड

(CIN: L52190HR2005PLC077960)

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. 448-451, उद्योग विहार, फेज-V, गुरुग्राम-122016, हरियाणा

फोन: 0124 6681199 फैक्स: 0124 6681111 ई-मेल: helpdesk@indiabulls.com

वेबसाइट: www.sorilinfraresources.com

14 वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग तथा शेयरधारकों के रजिस्टर के परिसमापन की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि सोरिल इन्फ्रा रिसोर्सेज लिमिटेड (कंपनी) की 14वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, दिनांक 30 सितम्बर 2019 को सुबह 11:00 बजे 'दि प्लाज़िबो होटल', 292-296, सिटी सेंटर के पास, सेक्टर-29, साऊथ सिटी, गुरुग्राम-122001, हरियाणा, पर आयोजित की जा रही है, जिसमें एजीएम के नोटिस में निर्दिष्ट सभी व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा।

उक्त नोटिस तथा 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 101 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम नं. 18 के तहत, ई-मेल द्वारा उन सदस्यों को, जिनका ई-मेल पता डिपॉजिटरी द्वारा उपलब्ध किया गया है अथवा कंपनी के साथ पंजीकृत है, और अन्य साधन से उन सदस्यों को जिनका ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया गया है या उन्होंने ऐसा आग्रह किया है, भेज दी गई है। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट <https://evoting.karvy.com> पर तथा कंपनी की वेबसाइट www.sorilinfraresources.com पर भी उपलब्ध है।

सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम नं. 20 के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिरिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015, के विनियम 44 के अनुसार, कंपनी सभी सदस्यों को, नोटिस में सूचित व्यवसायों पर मतदान के लिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (दूरस्थ ई-मतदान) से मतदान की सुविधा, कार्बी फिन्टेक प्राइवेट लिमिटेड (कार्बी) द्वारा प्रदान कर रही है।

सदस्य कृपया ध्यान दें कि दूरस्थ ई-मतदान शुक्रवार, दिनांक 27 सितम्बर 2019 को सुबह 10.00 बजे (आईएसटी) शुरू होगा और रविवार, दिनांक 29 सितम्बर 2019 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगा (दोनों दिन शामिल)। तत्पश्चात दूरस्थ ई-मतदान कार्बी के द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा।

सदस्य ध्यान दें कि, केवल वही शेयरधारक, जिनका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी के रजिस्टर में, निर्णायक तिथि, सोमवार, 23 सितम्बर 2019, पर दर्ज पाया जाएगा, दूरस्थ ई-मतदान अथवा एजीएम में मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे।

यदि कोई व्यक्ति नोटिस के प्रेषण के बाद, तथा निर्णायक तिथि 23 सितम्बर 2019 से पहले, कंपनी का सदस्य बना है तो वह evoting@karvy.com पर अनुरोध करके यूजर आयडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति पहले से ही ई-मतदान के लिए कार्बी के साथ पंजीकृत है, वह मतदान के लिए उसका मौजूदा यूजर आयडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता / सकती है।

सदस्य, जिन्होंने दूरस्थ ई-मतदान का प्रयोग नहीं किया हो, वे एजीएम में मतपत्र के माध्यम से भी मतदान कर सकते हैं। सदस्य दूरस्थ ई-मतदान करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन बैठक में फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए सदस्य श्रीमती सी. शोभा आनंद, डीजीएम, कार्बी फिन्टेक प्राइवेट लिमिटेड, से टोल फ्री नं. 1-800-3454-001 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर evoting@karvy.com तथा कार्बी फिन्टेक प्राइवेट लिमिटेड, (यूनिट : सोरिल इन्फ्रा रिसोर्सेज लिमिटेड) कार्बी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबावली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032, पते पर लिख भी सकते हैं।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम नं. 10 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों और कंपनी के शेअर ट्रांसफर खातों के रजिस्टर कंपनी की 14वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से शनिवार, दिनांक 28 सितम्बर, 2019 से सोमवार, दिनांक 30 सितम्बर, 2019 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

बोर्ड के आदेशानुसार

कृते सोरिल इन्फ्रा रिसोर्सेज लिमिटेड

सही/-

विकास खंडेलवाल

कंपनी सचिव

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 6 सितम्बर 2019

SORIL

INFRA RESOURCES

SORIL Infra Resources Limited

CIN: L52190HR2005PLC077960

Regd. Office: Plot No. 448-451, Udyog Vihar, Phase-V, Gurugram-122016, Haryana

Website: www.sorilinfraresources.com, E-mail: helpdesk@indiabulls.com

Tel: 0124-6681199, Fax: 0124-6681111

**NOTICE OF 14TH ANNUAL GENERAL MEETING,
E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that the 14th Annual General Meeting ("AGM") of **SORIL Infra Resources Limited** ("the Company") is scheduled to be held on **Monday, the 30th day of September, 2019 at 11:00 A.M. at 'The Plazio Hotel', 292-296, Near City Center, Sector 29, South City, Gurugram-122001, Haryana**, to transact the businesses as listed in the Notice convening the said AGM.

The aforesaid Notice and Annual Report for the Financial Year 2018-19 have been dispatched (by e-mail to Members whose e-mail addresses have been made available by the depositories or are registered with the Company and by other permitted modes to Members who have not registered their e-mail address or have requested for physical copy of said documents), in terms of Section 101 of the Companies Act, 2013 read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014. The Notice and Annual Report are also available at <https://evoting.karvy.com> and Company's website: www.sorilinfraresources.com.

Notice is further given that pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing e-voting facility to all of its Members to enable them to cast their vote on all the businesses listed in the said Notice, by electronic means (remote e-voting), through Karvy Fintech Private Limited (Karvy).

Members may please note that the remote e-voting will commence on **Friday, 27th day of September, 2019 at 10:00 A.M. (IST)** and shall end on **Sunday, 29th day of September, 2019 at 5:00 P.M. (IST)** (both days inclusive). The remote e-voting module would be disabled by Karvy for e-voting after 5.00 P.M. (IST) on September 29, 2019.

Members may also note that a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on **Monday, September 23, 2019**, being the cut-off date, shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting/voting at the AGM.

Any person, who becomes a Member of the Company after dispatch of the said Notice and holds shares as on **September 23, 2019**, being the cut-off date, may obtain login ID and Password by sending a request to evoting@karvy.com. However, if such person is already registered with Karvy for e-voting, then he/she can use his/her existing user ID and password for casting the vote.

The facility of voting through ballot paper shall also be made available at the AGM to the Members who have not cast their vote through remote e-voting. Further, a Member may participate at the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting, but shall not be allowed to vote again in the meeting.

For addressing any grievance relating to remote e-Voting facility, Members may please contact Ms. C Shobha Anand, Deputy General Manager, Karvy Fintech Private Limited at Toll Free No.: 1-800-34-54-001 or may write to evoting@karvy.com or **Karvy Fintech Private Limited [Unit: SORIL Infra Resources Limited]**, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Saturday, September 28, 2019 to Monday, September 30, 2019** (both days inclusive) for the purpose of 14th AGM of the Company.

By Order of the Board
For **SORIL Infra Resources Limited**

Sd/-

Place: Gurugram
Date: September 6, 2019

Vikas Khandelwal
Company Secretary