Indiabulls REAL ESTATE

INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED

CIN: L45101DL2006PLC148314
Registered Office: M - 62 & 63, First Floor, Connaught Place, New Delhi – 110 001
Website: https://www.indiabullsrealestate.com/
E-mail: helpdesk@indiabulls.com, Tel: 0124-6681199, Fax: 0124-6681240

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

Notice is hereby given that the 14th Annual General Meeting ("AGM") of **Indiabulls Real Estate Limited ("the Company")** is scheduled to be held on Monday, September 28, 2020 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing **("VC")** / Other Audio Visual Means **("OAVM")** facility to transact the businesses as listed in the Notice dated September 01, 2020 convening the said AGM, in compliance with the General Circular 22/2020 dated June 15, 2020 read with General Circular No 14/2020 dated April 8, 2020 and General Circular No 17/2020 dated April 13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs **("MCA Circulars")** and Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, issued by SEBI **("SEBI Circular")**. The proceeding of AGM conducted shall be deemed to be made at the Registered Office of the Company. Members intended to attend the AGM through VC/OAVM may attend the AGM by following the procedure prescribed in AGM Notice.

In compliance with the aforementioned MCA and SEBI Circulars, the Notice convening 14th AGM and Annual Report for the Financial Year 2019-20 **("Annual Report")** has been sent on September 5, 2020, through electronic mode only, to those members whose e-mail IDs are registered with the Company/ Registrar & Share Transfer Agent (RTA)/ Depository Participants.

Notice of AGM and Annual Report are also available on **www.indiabullsrealestate.com**, **https://evoting.karvy.com**, **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com**.

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) (hereinafter referred to as "the Rules") and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as "SEBI LODR Regulations"), that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, September 26, 2020 to Monday, September 28, 2020 (both days inclusive) for annual Closing (for the purpose of AGM).

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Rules and Regulation 44 of the SEBI LODR Regulations and above mentioned Circulars, the members are provided with the facility to cast their vote electronically through the e-voting system services provided by KFin Technologies Private Limited (KFintech) on the resolutions set forth in the Notice. The remote e-voting will commence on Friday, September 25, 2020 from 10:00 A.M. (IST) and end on Sunday, September 27, 2020 at 05:00 P.M. (IST). The remote e-voting module will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the e-voting module shall be disabled by KFintech upon the expiry of aforesaid period. The e-voting facility will also be made available during the AGM to enable the Members who have not cast their vote through remote e-voting, to exercise their voting rights. Members who have cast their votes through remote e-voting may attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again. Kindly refer the AGM notice for detailed instructions for remote e-voting and e-voting at AGM.

The cut-off date for the purpose of e-voting has been fixed as Monday, September 21, 2020. A person whose name is recorded in the register of members or register of beneficial owners maintained by depositories as on cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and e-voting at AGM.

Members holding shares in physical form or those who have not registered their e-mail ID with the Company/RTA can cast their vote through remote e-voting or through e-voting during the meeting by registering their e-mail ID and applying to the Company/RTA for attending AGM. Detailed instructions are provided in the AGM Notice. Those shareholders whose e-mail ID is not registered, can register their e-mail ID with RTA by sending e-mail at **evoting@kfintech.com** by providing their name registered as per the records of the Company, address, e-mail ID, PAN, DP ID/Client ID or Folio Number and number of shares held by them.

Any person who acquires Share of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of the AGM Notice and Annual Report and holds shares as on the cut-off date i.e. September 21, 2020 may obtain the User ID and password in the manner as mentioned in the Notice.

All documents referred to in the accompanying Notice and the Explanatory Statement are available on the website of the Company for Inspection by the Members.

Ms. Neha Gupta (Membership No. A47714), Proprietor of M/s. NP Gupta & Associates, Company Secretaries, has been appointed as Scrutinizer in accordance with the Provisions of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) to act as Scrutinizer for both remote e-voting and e-voting at AGM.

In case of any query/ grievance(s) connected with the electronic voting, members may contact Mr. P.S.R.C.H. Murthy, Manager - RIS, KFin Technologies Private Limited Unit: Indiabulls Real Estate Limited, Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032, Tel: +91 40 6716 2222, Toll Free No.: 1800-3454-4001; E-mail id: murthy.psrch@kfintech.com or evoting@kfintech.com.

By Order of the Board
For **Indiabulls Real Estate Limited**
Sd/-
Ravi Telkar
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: September 5, 2020

Indiabulls REAL ESTATE

इंडियाबुल्स रियल इस्टेट लिमिटेड

(CIN: L45101DL2006PLC148314)
पंजीकृत कार्यालय : एम-62 एवं 63, पहली मंज़िल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001
ई-मेल : helpdesk@indiabulls.com फोन : 0124-6681199 फैक्स : 0124-6681240
वेबसाईट : https://www.indiabullsrealestate.com/

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

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 15 जून 2020, को जारी किए गए सामान्य परिपत्र संख्या 14 /2020, 17/ 2020 और 22 / 2020, ("एमसीए परिपत्र")के अनुसार अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड द्वारा दिनांक 12 मई, 2020 को जारी किए गए परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 ("सेबी परिपत्र") के अनुपालन में, तिथि 1 सितम्बर, 2020 के एजीएम के नोटिस में निर्दिष्ठ सभी व्यवसायों को निष्पादित करने हेतु, **इंडियाबुल्स रियल इस्टेट लिमिटेड (कंपनी)** की 14वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) **सोमवार, दिनांक 28 सितम्बर, 2020 को सुबह 11:00 बजे** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") सुविधा द्वारा आयोजित की जाएगी। एजीएम की कार्यवाही कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित समझी जाएगी। एजीएम के लिए इच्छुक सदस्य वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम नोटिस में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके एजीएम में भाग ले सकते हैं।

एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्र के अनुसार, जिन सदस्यों के ई-मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रान्सफर एजेंट (आरटीए) या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं उन्हें 14वीं एजीएम की सूचना तथा 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट 5 सितम्बर 2020 को ई-मेल के माध्यम से भेज दी गई है।

एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट वेबसाईट **www.indiabullsrealestate.com, https://evoting.karvy.com, www.bseindia.com** तथा **www.nseindia.com** पर भी उपलब्ध हैं।

सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि, कंपनी अधिनियम की धारा 91 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम नं. 10 ("नियम") और सेबी (विनियमन सूची और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) नियमन, 2015 के विनियमन 42 ("सेबी एलओडीआर") के अनुसार कंपनी के सदस्य और शेयर ट्रांसफर खातों के रजिस्टर वार्षिक समापन (एजीएम के उद्देश्य से) शनिवार, 26 सितम्बर, 2020 से सोमवार, 28 सितम्बर, 2020 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित नियम नं. 20 तथा सेबी एलओडीआर के विनियमन 44 और उपरोक्त उल्लेखित परिपत्रों के अनुसार, नोटिस में सूचिबध्द व्यवसायों पर मतदान के लिए, सदस्यों को ई-मतदान की सुविधा, केफिन टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड (केफिनटेक) द्वारा प्रदान की गई है। दूरस्थ ई-मतदान शुक्रवार, दिनांक 25 सितम्बर, 2020 को सुबह 10:00 बजे (आईएसटी) शुरू होगा और रविवार, दिनांक 27 सितम्बर, 2020 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगा। दूरस्थ ई-वोटिंग मॉड्यूल को पूर्वोक्त तिथि और समय के परे अनुमति नही दी जाएगी और ई-वोटिंग माड्यूल केफिनटेक द्वारा पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति पर अक्षम कर दिया जाएगा। सदस्य जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग का प्रयोग नहीं किया है, वे एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग की सुविधा का प्रयोग कर, मतदान कर सकते है। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा मतदान कर दिया है वे वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा एजीएम में शामिल हो सकते हैं, पर पुनः मतदान नहीं कर सकते। दूरस्थ ई-मतदान और एजीएम में ई-मतदान के विस्तृत निर्देशों के लिए कृपया एजीएम नोटिस देखें।

ई-वोटिंग के उद्देश्य से कट-ऑफ की तारीख 21 सितम्बर, 2020 निर्धारित की गई है। जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार, सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज के लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, उन्हें ही केवल दूरस्थ ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध होगी।

जिन सदस्यों की शेयरधारिता भौतिक रूप में है या जिन्होंने कंपनी / आरटीए के साथ अपना ई-मेल पंजीकृत नहीं कराया है, वह अपना ई-मेल पता दर्ज कर तथा एजीएम में भाग लेने का आवेदन करके, दूरस्थ ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से, अपना मतदान कर सकते हैं। एजीएम की नोटिस मे विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। जिन शेयरधारकों के ई-मेल पते पंजीकृत नही हैं, वह ई-मेल पते के पंजीकरण के लिए, एक निवेदन आरटीए को **evoting@kfintech.com** पर अपना कंपनी रेकॉर्ड के अनुसार नाम, पता, ई-मेल पता, पैन, डीपी आईडी / ग्राहक आईडी या फोलियो नंबर और शेयर संख्या के साथ लिखकर भेजें।

कोई भी व्यक्ति जो एजीएम नोटिस अथवा वार्षिक रिपोर्ट के प्रेषण के बाद शेयर का अधिग्रहण करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ की तारीख यानि 21 सितम्बर, 2020 को शेयरों का स्वामित्व रखता है, वह एजीएम नोटिस में दिए निर्देशानुसार यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

नोटिस और व्याख्यात्मक विवरण में संदर्भित सभी दस्तावेज, सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए, कंपनी की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

मेसर्स एनपी गुप्ता एन्ड असोसिएटस, कंपनी सचिव, की प्रोपराईटर श्रीमती नेहा गुप्ता (सदस्य संख्या ए47714) को, कंपनी (प्रबंधक और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के प्रावधान के अनुसार दूरस्थ अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए, पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

ई-मतदान की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए सदस्य श्री पी.एस.आर.सी.एच मूर्ती, मेनेजर - आरआईएस, केफिन टेकनोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड, युनिट - इंडियाबुल्स रियल इस्टेट लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबावली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद -500 032, दूरभाष +91 40 6716 2222, टोल फ्री नं. 1800-3454-4001 ई-मेल **murthy.psrch@kfintech.com** और **evoting@kfintech.com** पर संपर्क कर सकते है।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते इंडियाबुल्स रियल इस्टेट लिमिटेड
सही/-
रवि तेलकर
कंपनी सचिव

स्थान : मुंबई
दिनांक : 5 सितम्बर 2020