RattanIndia

September 7, 2018

RTNINFRA

National Stock Exchange of India Limited,
'Exchange Plaza'
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East),
MUMBAI-400 051

Scrip Code- 534597

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
MUMBAI-400 001

Sub: Publication of Notice in Newspaper regarding e-voting.

Dear Sirs,

Please find enclosed a copy of the clippings published in newspapers, indicating the procedure with respect to e-voting facility being provided by the Company to all its members, to enable them to cast their vote on all matters listed in the Notice convening the 8th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Friday, September 28, 2017, at 12:00 Noon at Centaur Hotel, IGI Airport, Delhi - Gurgoan Road, New Delhi - 110037.

The said newspaper clippings are also placed on the website of the Company, www.rattanindia.com/.

Please take the above information on your record.

Thanking You.

Yours Faithfully,
For **RattanIndia Infrastructure Limited**

R. K. Agarwal
Company Secretary

Encl : a/a

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM
FINANCIAL EXPRESS
FRIDAY, SEPTEMBER 7, 2018

RattanIndia

RattanIndia Infrastructure Limited

(Formerly known as Indiabulls Infrastructure and Power Limited)

(CIN: L40101DL2010PLC210263)
Registered Office: 5th Floor, Tower-B, Worldmark-1, Aerocity, New Delhi – 110 037
Tel: 011-46611666, Fax: 011-46611777
Website: www.rattanindia.com/ril, E-mail: ir@rattanindia.com

NOTICE OF 8TH ANNUAL GENERAL MEETING E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that 8th Annual General Meeting (AGM) of **RattanIndia Infrastructure Limited** ("the Company") is scheduled to be held on **Friday, September 28, 2018 at 12:00 Noon at Centaur Hotel, IGI Airport, Delhi - Gurgaon Road, New Delhi-110 037** to transact the businesses as mentioned in the Notice calling AGM. The Annual Report and notice of the AGM alongwith the Attendance Slip and Proxy Form has been sent in electronic mode to Members whose e-mail IDs are registered with the Company or the Depository Participant(s). Physical copy of the Notice of AGM, Annual Report and Attendance Slip has been sent to those Members who have not registered their e-mail IDs with the Company or Depository Participant(s).

NOTICE is hereby further given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Monday, the 24th day of September, 2018** to **Friday, the 28th day of September, 2018** (both days inclusive) for the purpose of AGM. Please note that Notice of AGM and Annual Report have been uploaded on the website of the Company viz. **www.rattanindia.com/ril** for your ready reference and will be made available for inspection at the Registered Office of the Company during business hours.

Further, pursuant to Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing e-voting facility through Karvy Computershare Private Limited ("Karvy"), the Registrar and Transfer Agent of the Company, for transacting the businesses contained in the Notice. The Company has considered **Friday, the 21st day of September, 2018,** as the cut-off date to record the entitlement of shareholders to cast their right to vote electronically as well as for voting at the AGM. The Notice of AGM is available on the Company's website **www.rattanindia.com/ril** and also at **https://evoting.karvy.com** (the website provided by Karvy, for the purpose of e-voting). The e-voting period commences on **Tuesday, the 25th day of September, 2018 at 10.00 A.M.** and ends on **Thursday, the 27th day of September, 2018 at 5.00 P.M.** The e-voting module shall be disabled for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by a Member, such Member shall not be allowed to change it subsequently. Any person who becomes a Member of the Company after dispatch of the said Notice and holds shares as at cut-off date may obtain login ID and Password by sending request to **evoting@karvy.com.**

The Company has appointed Mr. Sanjay Khandelwal of M/s S. Khandelwal & Co., Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer for conducting the electronic voting process in a fair and transparent manner.

Further, Members who have cast their vote electronically shall not be allowed to vote again at the AGM, however such members may attend the AGM, if so desired by them.

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 e-voting.

The procedure of electronic voting is available in the Notice of AGM as well as at **https://evoting.karvy.com.**

For addressing any grievances relating to e-voting facility, Members may please contact Ms. C Shobha Anand, Deputy. Gen. Manager, Karvy Computershare Private Limited. at Toll No. 1-800-3454-001 or evoting@karvy.com, or may write to Ms. C Shobha Anand at Karvy **Computershare Private Limited,** (Unit : **RattanIndia Infrastructure Limited**), Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032.

For RattanIndia Infrastructure Limited
Sd/-
R. K. Agarwal
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 06.09.2018

RattanIndia

रतनइंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

(पहले नाम इंडियाबुल्स इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड पावर लिमिटेड)

(CIN: L40101DL2010PLC210263)

पंजीकृत कार्यालय : पाँचवी मंजिल, टॉवर-बी, वल्डमार्क 1, एरोसिटी, नई दिल्ली - 110037
फोन : 011-46611666 फैक्स : 011-46611777
वेबसाईट: www.rattanindia.com/ril इ-मल: ir@rattanindia.com

8वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग तथा शेयरधारकों के पुस्तक के परिसमापन की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि **रतनइंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (कंपनी)** की 8वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) **शुक्रवार, दिनांक 28 सितम्बर 2018 को दोपहर 12.00 बजे सेन्टोर होटल, आईजीआई एअरपोर्ट, दिल्ली-गुड़गाँव रोड, नई दिल्ली - 110 037** पर आयोजित की जा रही है, जिसमें एजीएम के नोटिस में निर्दिष्ठ सभी व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा। वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना के साथ उपस्थिती की पर्ची और प्रॉक्सी फार्म जिनका ई-मेल पता डिपॉजिटरी द्वारा उपलब्ध किया गया है, या कंपनी के पास उपलब्ध है उन्हें इलेक्ट्रोनिक माध्यम से भेज दी गई है। वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना के साथ उपस्थिती की पर्ची तथा प्रॉक्सी फार्म की भौतिक प्रतिलिपी उन सदस्यों को जिनका ई-मेल पता पंजिकृत नही किया गया है, उन्हें भेज दी गई है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर स्थानांतर बुक्स एजीएम के लिए **सोमवार, 24 सितम्बर 2018 से शुक्रवार, 28 सितम्बर 2018 तक** (दोनों दिन शामिल) बंद रहेगें। कृपया ध्यान दें, अपने तैयार संदर्भ के लिए एजीएम नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाईट **www.rattanindia.com/ril** पर अपलोड कर दिये गए है और पंजीकृत कार्यालय में कार्यकाल के समय में निरिक्षण कर सकते है।

सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 के नियम 20 के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियम 2015, के विनियम 44 के अनुसार कंपनी, रजिस्ट्रार और स्थानांतर एजंट, कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राईवेट लिमिटेड (कार्वी) के द्वारा नोटिस में सूचिबद्ध व्यवसाय पर मतदान के लिए, ई-मतदान की सुविधा प्रदान करवा रही है। इलेक्ट्रोनिक वोटिंग कास्ट करने के लिए या वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की पात्रता रेकॉर्ड करने लिए **कट ऑफ तिथि शुक्रवार, दिनांक 21 सितम्बर 2018** रहेगी। एजीएम नोटिस **www.rattanindia.com/ril** तथा **https://evoting.karvy.com** (यह वेबसाईड दूरस्थ मतदान के लिए कार्वी द्वारा प्रदान की गई है) पर भी उपलब्ध है। ई-मतदान **मंगलवार, दिनांक 25 सितम्बर 2018 को सुबह 10.00 बजे** शुरू होगा और **गुरुवार, दिनांक 27 सितम्बर 2018 को शाम 5.00 बजे** समाप्त होगा। तत्पश्चात दूरस्थ ई-मतदान कार्वी के द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा। ई-मतदान करने वाले सदस्यों को फिर से एजीएम में मतदान करने की अनुमति नही दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेक्षण के बाद तथा कट ऑफ तिथि तक कंपनी का सदस्य बना है तो वह **evoting@karvy.com** पर अनुरोध करके यूजर आयडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इलेक्ट्रोनिक वोटिंग प्रक्रिया करने के लिए मेसर्स एस. खांडेलवाल एन्ड कंपनी के अभ्यासक कंपनी सचिव श्री.संजय खांडेलवाल को नियुक्त किया गया है।

सदस्य ई-मतदान करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकते है, परन्तु उन्हें फिर से एजीएम में मतदान करने की अनुमति नही दी जाएगी।

सदस्य, जिन्होने ई-मतदान का प्रयोग नही किया हो, वे एजीएम में मतपत्र के माध्यम से भी मतदान कर सकते है।

इलेक्ट्रोनिक मतदान की प्रकिया एजीएम सूचना के साथ ही **https://evoting.karvy.com** पर उपलब्ध है।

ई-मतदान की सुविधा से संबधित किसी भी शिकायत के लिए सदस्य **श्रीमती सी शोभा आनंद, सहायक-महाप्रबंधक, कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राईवेट लिमिटेड, से टोल फ्री नं. 1-800-3454-001** तथा **evoting@karvy.com** पर संपर्क कर सकते है तथा वे श्रीमती सी शोभा आनंद को कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राईवेट लिमिटेड, (यूनिट : **रतनइंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड**) कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबावली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद -500 032 पते पर लिख भी सकते है।

कृते रतनइंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
सही/-
आर. के. अग्रवाल
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 06.09.2018