

Godrej | PROPERTIES

Godrej Properties Limited

CIN: L74120MH1985PLG035308

Registered Office: Godrej One, 5th Floor, Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (East), Mumbai - 400 079; Tel No: 91 22 6169 8500; Fax No: 91 22 6169 8888
Email: secretarial@godrejproperties.com; Website: www.godrejproperties.com

Notice to Shareholders

The Shareholders of Godrej Properties Limited ("the Company") are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has on May 08, 2019:

- Completed the dispatch of Postal Ballot Notice dated April 30, 2019 along with the Postal Ballot Form and a self addressed postage prepaid business reply envelope to the Members whose email id is not registered with the Company; and
 - Sent Notice of Postal Ballot dated April 30, 2019 through e-mail along with the details of e-voting to the Members whose email id is registered with the Company;
- for seeking consent of the Shareholders through postal ballot including voting by electronic means, in relation to the resolution as detailed in the said Notice.

As required under Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with the Companies Act, 2013 and the Rules made there under, the Company has engaged the services of Karvy Fintech Private Limited ("Karvy") to provide e-voting facility to the Members of the Company. The Board of Directors ("Board") has appointed Mr. Ashish Kumar Jain, M/s A K Jain & Co, Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer to scrutinize that the postal ballot and e-voting process is conducted in a fair and transparent manner.

The Shareholders have an option to exercise their vote either electronically or by way of Postal Ballot Form. The voting through Postal Ballot for casting vote through physical and electronic voting will commence from 09:00 a.m. (IST) on Friday, May 10, 2019 and will remain open till 05:00 p.m. (IST) on Saturday, June 08, 2019 and voting whether by postal ballot or by electronic means shall not be allowed beyond the said date and time. Please note that any Postal Ballot Form(s)/Electronic Votes received/casted from/by the Shareholder(s) after the aforesaid time period will not be valid and will be strictly treated as if the reply from such Shareholder(s) has not been received. The Shareholders can opt for only one mode of voting i.e. through postal ballot or e-voting. If the Shareholders decide to vote through Postal Ballot they are advised not to vote through e-voting and vice versa. In case of voting by both the modes, voting through e-voting will be considered and counted and Postal Ballot of such shareholder will be treated as invalid.

The Notice and Postal Ballot Form was sent to all the Shareholders (by courier and electronically by e-mail to those members who have registered their e-mail ids with the Company), whose names appear in the Register of Members/Register of Beneficial owners maintained by Depositories as on May 03, 2019 ("Cut-off Date"). The Notice and Postal Ballot Form is also available on the Company's website www.godrejproperties.com and website of Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

In case of non-receipt of the Postal Ballot Form, a member as of the Cut-off Date can seek duplicate Postal Ballot Form from the Company's Registrar and Transfer Agent, Karvy Fintech Private Limited, Unit: Godrej Properties Limited, Karvy Selenium Tower-B, Plot No.31 & 32, Financial District, Gachibowli, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad -- 500032, Telangana or may download the Postal Ballot Form from the Company's website.

Members can also call Karvy toll free No. 1800-3454-001 for any further clarifications or grievances. In case of any query you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-Voting User manual for Members available at the "Downloads" section of <http://evoting.karvy.com>.

The Shareholders whose name appears in the Register of Members/Register of Beneficial owners maintained by Depositories as on Cut-off Date will be considered for voting and any person who is not a Member as on the Cut-off Date should treat this Notice for information purposes only. The results, together with the Scrutinizer's report, will be displayed at the registered office on Monday, June 10, 2019 and on the website of the Company i.e. www.godrejproperties.com.

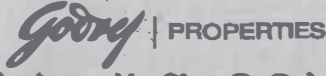
For Godrej Properties Limited
Sd/-

Date : May 09, 2019

Surender Varma

Place : Mumbai

Company Secretary and Chief Legal Officer



गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड

CIN: L74120MH1985PLC035308

नोंदणीकृत कार्यालय: गोदरेज वन, ५वा मजला, पिरोजशाहानगर, पूर्व झुगती महानगर, व्हिकोडी (पूर्व) मुंबई - ४०० ०७९. टेलिफोन नं: ०२२ - ६९६९ ८५०० फॅक्स नं: ०२२ - ६९६९ ८८८८ ई-मेल: secretarial@godrejproperties.com; वेबसाईट: www.godrejproperties.com

भागधारकांसाठी सूचना

गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेडच्या भागधारकांना कंपनी कायदा २०१३ चे कलम ४१० आणि कंपनीचे (मॅनेजमेंट ऑफ अॅंडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स, २०१४ ह्या सुधारित कायद्याबरोबर वाचल्या जाणाऱ्या कंपनी कायदा २०१३च्या इतर लागू होणाऱ्या तरतुदी आणि सेबी (लिस्टिंग ऑडिगोव्हर्नन्स ऑफ डिस्कलोजर रिव्हल्युशन्स) २०१५ या रेग्युलेशन्स, ४४ अन्वये ह्याद्वारे कळविण्यात येत आहे की कंपनीने ०८ मे २०१९ रोजी पुढील काम केलेले आहे.

- अ) ज्या सभासदांचे ई-मेल आयडीज् कंपनीकडे नोंदविलेले नाहीत त्यांच्याकडे टपाली मतदान पत्रिका आणि टपालखर्च आगाऊ देण्यात आलेले स्वतःचा पत्ता असलेले बिझिनेस रिप्लाय एन्वेलप यांच्याद्वारे टपाली मतदानाची सूचना दिनांकीत ३० एप्रिल, २०१९ पाठवून देण्याचे काम पूर्ण केले आहे, आणि
- ब) ज्या सभासदांचे ई-मेल आयडीज् कंपनीकडे नोंदविलेले आहेत त्यांच्याकडे ई-मतदानाच्या तपशीलासह टपाली मतदानाची सूचना दिनांकीत ३० एप्रिल, २०१९ ई-मेलद्वारे पाठवून दिली आहे, ज्याचा हेतू

कथित सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या ठरवाच्या सदरगत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीच्या मतदानासह टपाली मतदानाद्वारे भागधारकांची भंडोरी मिळविणे.

सेबी (लिस्टिंग ऑडिगोव्हर्नन्स ऑफ डिस्कलोजर रिव्हल्युशन्स) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ अन्वये आवश्यक असल्यानुसार आणि कंपनी कायदा, २०१३ व त्या अंतर्गत तयार करण्यात आलेले रूल्स योजी पूर्तता करण्यासाठी कंपनीने कंपनीच्या सभासदांना ई-मतदानाची सुविधा पुरविण्यासाठी कार्बी फिन्टेक प्रायव्हेट लिमिटेड (कार्बी) यांच्या सेवा घेतलेल्या आहेत संचालक मंडळाने (बोर्ड) श्री. आशिषकुमार वैद्य, मेसर्स ए. के. जैन अॅन्ड कंपनी सेक्रेटरीज यांची टपाली मतदानावर स्ट्रुक्चरल हॉल्डर्स कल्याणसाठी आणि ई-मतदान प्रक्रिया उचित व पारदर्शक पद्धतीने आयोजित करण्यात येत आहे याची खात्री करून घेण्यासाठी स्ट्रुक्चरल हॉल्डर्स नियुक्ती केली आहे.

भागधारकांकडे त्यांचा मतदानाचा हक्क इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने किंवा टपाली मतदान पत्रिकेद्वारे बजावण्याचा पर्याय आहे. छापील मतदान पत्रिकेद्वारे करावयाचे टपाली मतदान आणि इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीचे मतदान ०९.०० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळ), शुक्रवार १० मे २०१९ रोजी सुरु होईल आणि तो संध्याकाळी ०५.०० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळ), शनिवार ०८ जून २०१९ पर्यंत खुले राहील आणि टपाली मतदान किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीचे मतदान याद्वारे कथित तारीख आणि वेळ यांच्यानंतर मतदान करण्यास परवानगी असणार नाही. कृपया या गोष्टीची नोंद घेण्यात यावी की कर सांगितलेल्या कालावधी नंतर भागधारकांकडून टपाली मतदान पत्रिकेद्वारे/मिळालेले/इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीने/करण्याकडे आलेले कोणतेही मतदान वैध असणार नाही आणि त्याबाबत सदर भागधारकांकडून कोणतेही करणे मिळाले नाही असे काटेकोरपणे समजण्यात येईल. भागधारक हे टपाली मतदान किंवा ई-मतदान यापैकी कोणत्याही फक्त एकाच पर्यायाची निवड करू शकतात. भागधारकांनी टपाली मतदानाद्वारे मतदान करण्याचे ठरविले असेल तर त्यांनी ई-मतदानद्वारे मतदान करू नये आणि त्याउलट लागू होईल अशाप्रकारे समजावे असे कळविण्यात येत आहे. जर दोन्ही पद्धतींनी मतदान करण्यात आले असेल तर ई-मतदान पद्धतीद्वारे केलेले मतदान विचारात घेतले जाईल व मोजण्यात येईल आणि सदर भागधारकांचे टपाली मतदान अवैध समजण्यात येईल.

ज्यांची नवे ०३ मे २०१९ रोजी ('निर्णायक तारखेस') डिपॉझिटरीजकडे ठेवण्यात येणाऱ्या रजिस्ट्रार ऑफ मॅजिस्ट्रेट/रजिस्ट्रार ऑफ बेनिफिशर ऑनर्समध्ये दिस्तून येत असतील अशा सर्व भागधारकांकडे (कुटुंबियार्थत आणि ज्या सभासदांनी कंपनीकडे आले इमेल आयडीज् नोंदविले आहेत अशा सभासदांना ई-मेलद्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने) ई सूचना आणि टपाली मतदान पत्रिका पाठवून देण्यात आलेली आहे. ही सूचना आणि टपाली मतदानपत्रिका कंपनीच्या वेबसाईट www.godrejproperties.com वर त्याप्रमाणे स्टॉक एक्सचेंजेसची वेबसाईट www.bseindia.com आणि www.nseindia.com वर देखील उपलब्ध आहे.

टपाली मतदान पत्रिका मिळाली नाही तर निर्णायक तारखेस सभासद असणारी व्यक्ती कंपनीचे रजिस्ट्रार ऑफ ट्रान्सफर एन्ड, कार्बी फिन्टेक प्रायव्हेट लिमिटेड, युनिट: गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड, कार्बी, सेलोनियम टॉवर-बी, प्लॉट नं. ३१ व ३२, फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, गाचीबोवली, नानक्यमगुडा, सेरिलिमपल्ली, हैद्राबाद-५०००३२, तेलंगणा यांच्याकडून डुप्लिकेट टपाली मतदानपत्रिका मागू शकतात किंवा कंपनीच्या वेबसाईटवरून टपाली मतदानपत्रिका डाऊनलोड करून घेऊ शकतात.

याशिवाय कोणतेही अधिक स्पष्टीकरण किंवा तक्रारी असल्यास सभासद कार्बी विनामूल्य क्रमसं. १८००-३४५४-००९ वर देखिल दूरध्वनी करू शकतात. याशिवाय कोणत्याही शंका असल्यास तुम्ही <http://evoting.karvy.com> च्या 'डाऊनलोडिंग' सेक्शनवर उपलब्ध असणारे सभासदांसाठी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यूज) आणि सभासदांसाठी ई-वोटिंग युझर मॅन्युअल पाहू शकतात.

डिपॉझिटरीजकडे ठेवण्यात येणाऱ्या रजिस्ट्रार ऑफ मॅजिस्ट्रेट/रजिस्ट्रार ऑफ बेनिफिशर ऑनर्समध्ये नोंद असणारे सभासद मतदानासाठी पात्र समजण्यात येतील आणि निर्णायक तारखेस सभासद नसणाऱ्या सर्व व्यक्तींनी ही सूचना फक्त माहिती साठी पाठविण्यात आली आहे, असे समजावे. स्ट्रुक्चरल हॉल्डर्सच्या अडवलासह सर्व निकाल १० जून २०१९ रोजी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये व कंपनीच्या www.godrejproperties.com वेबसाईटवर प्रदर्शित करण्यात येतील.

गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड करिता

स्थळ : मुंबई
दिनांक : ०९ मे, २०१९
रिजिस्ट्रार/-
सुरेंद्र वर्मा
कंपनी सेक्रेटरी आणि चीफ लिगल ऑफिसर.
टीप: मराठी प्रजकृत कोणतेही तफावत असल्यास इंग्रजी मजकूर ग्राह्य धरवा.