



SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED

CIN : L29219WB1985PLC055352

Registered Office : 'Vishwakarma', 86C, Topsia Road (South), Kolkata - 700 046

Tel No. 033 - 6160 7734, Fax No. 033 - 2285 7542/8501

Website : www.srei.com, Email : investor.relations@srei.com

NOTICE OF 31ST ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

(A) Annual General Meeting:

NOTICE is hereby given that the Thirty - first Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company is scheduled to be held on **Saturday, August 06, 2016 at 10.30 a.m.** at the Science City Mini Auditorium, JBS Haldane Avenue, Kolkata - 700 046, to transact the business as set out in the Notice convening the said AGM. The Company has on July 12, 2016 completed the despatch of the Annual Report containing Notice of the AGM along with the Audited Financial Statements (both Standalone and Consolidated) for the financial year ended March 31, 2016 and the reports of the Auditors' and Directors' thereon, to the Members, whose names have appeared in the Register of Members for those holding in physical mode and as downloaded from NSDL/CDSL for those holding in dematerialized mode, as on June 24, 2016 either by email to the email IDs registered with the Company/Registrar & Share Transfer Agents (RTA)/Depository Participant(s), as the case may be or by post at the address registered with the Company/RTA. The Annual Report and other communications sent electronically have been displayed on the Company's website and shall also be available for inspection by the Members at the Registered Office and at the Corporate Office of the Company on all working days, except Saturdays, Sundays and public holidays, between 11.00 a.m. and 1.00 p.m. upto the date of the AGM. Members are further informed that the audited financial statements of subsidiaries of the Company are also available on the Company's website.

(B) Book Closure:

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, July 29, 2016 to Friday, August 05, 2016 (both days inclusive) for the purpose of payment of dividend @ Re. 0.50 (Fifty paise only) per Equity share of Rs. 10/- each fully paid up of the Company, if declared, at the Thirty - first AGM of the Company. Dividend on Equity Shares for the year ended March 31, 2016 if declared at the AGM, will be electronically credited/despatched between Tuesday, August 16, 2016 to Wednesday, August 24, 2016.

(C) E-voting:

In compliance with 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 Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Members are provided with the facility to cast their vote electronically from a place other than the venue of the AGM (remote e-voting) on all resolutions set forth in the Notice, for which the Company has engaged the services of Karvy Computershare Private Limited (Karvy) as e-voting agency. The instructions for voting through electronic means are given in the Notice of the AGM.

The remote e-voting period commences on Wednesday, August 03, 2016 from 9.00 a.m. (IST) and ends on Friday, August 05, 2016 at 5.00 p.m. (IST). During this period, Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Saturday, July 30, 2016, may cast their votes electronically. The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter and shall not be allowed beyond the said date and time.

In case a person has become a Member of the Company after dispatch of AGM Notice but on or before the cut-off date for E-voting i.e., Saturday, July 30, 2016, he/she may obtain the User ID and Password in the manner as mentioned below:

- If the mobile number of the Member is registered against Folio No./ DP ID Client ID, the Member may send SMS: MYEPWD <space> E-Voting Event Number+ Folio No. or DP ID Client ID to 9212993399.
- He / She may write to Karvy on the email ID : evoting@karvy.com or may call Karvy's toll free No. 1-800-34-54-001 requesting for the User ID and Password.
- If e-mail address or mobile number of the Member is registered against Folio No. / DP ID Client ID, then on the home page of <https://evoting.karvy.com>, the Member may click "Forgot Password" and enter Folio No. or DP ID Client ID and PAN to generate a password. Karvy shall also endeavor to send User ID and Password to those new Members whose email ids are available.

The Members who have not cast their vote through remote e-voting can exercise their voting rights at the AGM. The Company will make necessary arrangements in this regard at the AGM Venue. The facility for voting through electronic voting system ('Insta Poll') shall be made available at the AGM and the Members attending the AGM, who have not cast their vote by remote e-voting, shall be able to vote at the AGM through 'Insta Poll'. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM, however those Members shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

In case of any query in respect of e-voting, Members may refer to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting user manual available at the download section of <https://evoting.karvy.com> (Karvy Website) or contact Mr. S. V. Raju, Deputy General Manager (Unit: Srei Infrastructure Finance Limited) of Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 or at evoting@karvy.com or phone no. 040 - 8716 1500 or call Karvy's toll free No. 1-800-34-54-001 for any further clarifications.

The result of voting shall be announced on or after the AGM of the Company. The results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website www.srei.com and on the website of Karvy <http://evoting.karvy.com> for information of the Members, besides being communicated to the Stock Exchanges.

A Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a Proxy to attend and vote instead of himself and the Proxy need not be a Member of the Company. The Instrument appointing the Proxy, in order to be valid and effective, should be deposited at the Registered Office of the Company not less than forty-eight hours before the commencement of the AGM.

The Annual Report alongwith the Notice of the AGM is available on the website of the Company at www.srei.com and on Karvy's website at <http://evoting.karvy.com>.

For Srei Infrastructure Finance Limited
sd/-

Sandeep Lakhota
Company Secretary
FCS No. 7671

Kolkata
July 13, 2016

Business Standard

KOLKATA |

WEDNESDAY, 13 JULY 2016



শ্রেয়ী ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স লিমিটেড

CIN : L29219WB1985PLC065352

রেজিস্টার্ড অফিস : "বিষ্ণুখর্মা" ৮৬সি, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা - ৭০০ ০৪৬

ফোন নং ০৩৩ - ২১৬০ ৭৭৩৪, ফ্যাক্স নং ০৩৩ - ২২৮৫ ৭৫৪২ / ৮৫০১

ওয়েবসাইট : www.srei.com, ই-মেল : investor.relations@srei.com

৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বুক ক্রোজার এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

(ক) বার্ষিক সাধারণ সভা :

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হচ্ছে যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ব্যবস্থা পরিচালনার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের একত্রিতম বার্ষিক সাধারণ সভা (এফিএম) শনিবার, ৬ আগস্ট, ২০১৬ তারিখে সকাল ১০.০০ মিনিটে সান্দেল সিটি বিনি অভিজিটারিয়াম, মেডিকেল হ্যালডেন এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০ ০৪৬ ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে।

৩১ মার্চ, ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত বার্ষিক বছরের নিরীক্ষিত হিসাবপত্র (একক এবং সমন্বিত, উভয়), পরিচালকদের এবং নির্বাহকদের প্রতিবেদন সহ বার্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উক্ত সভায় আবেদন বিজ্ঞপ্তি ২৪ জুন, ২০১৬ অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তিমালা মোড়ে শেয়ার হোল্ডারদের জন্য বাঁচের নাম সদস্যদের ত্রেসিস্টারে রাখা যাবে এবং ডিভিডেন্ডের বিতরণের ক্ষেত্রে শেয়ার হোল্ডারদের জন্য এনএসডিএন/পিডিএসএন থেকে ডাউনলোডযোগ্য, তাঁদের কোম্পানি/আরটিএ/ডিপোজিটরী ল্যাটিনেস্ট(গা)-এর নথিভুক্ত ই-মেল আইডি-তে নথি অথবা কোম্পানি/আরটিএ-তে নথিভুক্ত ঠিকানার ডাকযোগে পাঠানোর কাজ ১২ জুলাই, ২০১৬ তারিখে সম্পূর্ণ হয়েছে। বৈতনিক নথিভুক্তি প্রেরিত বার্ষিক প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র কোম্পানির ওয়েবসাইটে এবং সভার পূর্ব পর্যন্ত শনিবার, রবিবার ও সাধারণ ছুটির দিনগুলি ব্যাধে যে কোনো কার্যের দিনে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত কোম্পানির নথিভুক্ত কার্যালয়ে সদস্যদের পরিদর্শনের জন্য পাওয়া যাবে।

(খ) বুক ক্রোজার :

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৯১তম ধারা সহ পঠিত কোম্পানি (মানেজমেন্ট ও পরিচালন) রুল ২০১৪-এর ১০ নং ধারা এবং নিরীক্ষিত আত্ম এক্সপ্লোর বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিটিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) রুল, ২০১৪-এর রেজুলেশন ৪২ ধারা অনুযায়ী এতদ্বারা আরও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হচ্ছে যে, কোম্পানির একত্রিতম বার্ষিক সাধারণ সভায়, কোম্পানির সম্পূর্ণ আয়াক্রমকৃত প্রাইমি ১০ টাকার ই-ভোটিং শেয়ারসিই ০.৫০ টাকা (পঞ্চাশ পয়সা মাত্র) যার ভিত্তিতে প্রধানের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষর, ২৯ জুলাই, ২০১৬ থেকে শুরু হবে, ৫ আগস্ট, ২০১৬ পর্যন্ত (উভয় দিন সহ) কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার ও শেয়ার ট্রান্সফার বুক সহ থাকবে। বার্ষিক সাধারণ সভায়, ৩১ মার্চ, ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত বার্ষিক বছরের লজাংশ, যদি ঘোষিত হয়, মঙ্গলবার, ১৬ আগস্ট, ২০১৬ থেকে বুধবার, ২৪ আগস্ট, ২০১৬ তারিখের মধ্যে প্রতি সদস্যগণের শাভে জমা করা হবে/ডাকযোগে পাঠানো হবে।

(গ) ই-ভোটিং :

কোম্পানি (মানেজমেন্ট অ্যান্ড আডমিনিস্ট্রেশন) রুল, ২০১৪-এর ২০নং ধারা সহ পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৬-এর শর্ত, এবং নিরীক্ষিত আত্ম এক্সপ্লোর বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিটিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) রুল ২০১৪-এর রেজুলেশন ৪৪ অনুসারে কোম্পানির সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত না থেকেও নোটিশে উল্লিখিত সময় প্রস্তাবের ওপর বৈতনিক প্রমাণিত ভোট দানের অধিকার প্রস্তাবের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে এবং কোম্পানির সদস্যদের ইলেকট্রনিক ভোটিং (ই-ভোটিং)-এর সুবিধা দেওয়ার জন্য কোম্পানি কর্তৃক কম্পিউটারসেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড (কার্ভি)-কে ই-ভোটিং এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ করেছে।

নিম্নে ই-ভোটিং-এর মেসেজ নম্বর, ৩ আগস্ট, ২০১৬ সকাল ১টা (ভারতীয় সময়) থেকে শুরু হবে, ৫ আগস্ট, ২০১৬ বিকাল ৫টা (ভারতীয় সময়) পর্যন্ত। উক্ত মেসেজ বিজ্ঞপ্তিমালা মোড়ে বা ডিভিডেন্ডের বিতরণের ক্ষেত্রে মোড়ে ৩০ জুলাই, ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত শেয়ার হোল্ডাররা কোম্পানির সদস্যরা ই-ভোটিং সিস্টেমে পারেন। উক্ত সময়ের পরে আর ই-ভোটিং কার্যক্রম থাকবে না এবং গৃহীত হবে না। ই-ভোটিং-এর শেষ তারিখ অর্থাৎ শনিবার, ৩০ জুলাই, ২০১৬ তারিখে বা তার আগে কিন্তু বার্ষিক সাধারণ সভায় বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে যদি কোনো ব্যক্তি কোম্পানির সদস্য হলে তিনি ই-ভোটিং আইডি এবং পাসওয়ার্ড নিরীক্ষিত ও পদ্ধতিতে জানতে পারবেন।

(ক) সদস্যদের মেসেজ নম্বর যদি ফেলিও নম্বর / ভিপি আইডি ব্রাউজিং আইডি মাধ্যমে নথিভুক্ত থাকে তা হলে তাই সদস্য ২১২৯৯৩৩২৯ নম্বরে MYEPWD <space> E-Voting Event নম্বর + ফেলিও নম্বর অথবা ভিপি আইডি ব্রাউজিং আইডি মাধ্যমে নথিভুক্ত করে পাঠাতে পারেন।

(খ) সদস্যরা 'কার্ভি'-র ই-মেল আইডি evoting@kavy.com-এ মেল পাঠিয়ে অথবা 'কার্ভি'-র টোল ফ্রি নম্বর ১-৮০০-৩৪-৫৪-০০১-এ কল করে, ই-ভোটিং আইডি এবং পাসওয়ার্ড জানতে চাইতে পারেন।

(গ) সদস্যদের ই-মেল আইডি অথবা মেসেজ নম্বর যদি ফেলিও নম্বর / ভিপি আইডি ব্রাউজিং আইডি মাধ্যমে নথিভুক্ত থাকে তবে 'কার্ভি'-র মেসেজ নম্বর দিয়ে 'ফরগট পাসওয়ার্ড'-এ গিয়ে ক্লিক করে ফেলিও নম্বর অথবা ভিপি আইডি ব্রাউজিং আইডি এবং প্যান-এন্টার করলে একটি পাসওয়ার্ড প্রেরিত হবে এবং দেখা যাবে। যে সব সদস্যের ই-মেল আইডি পাওয়া যাবে তাদেরকে 'কার্ভি'-র তরফ থেকে ই-ভোটিং আইডি এবং পাসওয়ার্ড পরিচালনা দেওয়া করা হবে।

যে সকল সদস্য, যারা রিমোট ই-ভোটিং বা ব্যালট ফর্ম প্রোগ্রামেরই তাঁদের ভোট দেবেন না তাঁরা বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত হওয়ার পরে প্রমাণিত করে পারেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোট দেওয়ার জন্য কোম্পানি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই সুবিধা ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম ('ইনস্টা পোল') মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় পাওয়া যাবে এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যরা, যারা রিমোট ই-ভোটিং বা ব্যালট ফর্ম ভোট দেবেন না, তাঁরা বার্ষিক সাধারণ সভায় 'ইনস্টা পোল' মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। যে সকল সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভায় পূর্বেই রিমোট ই-ভোটিং দেবেন, তাঁরাও সভায় অংশগ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু তাঁরা বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোট দিতে পারবেন না।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ/অসুবিধা থাকলে সদস্যরা হেড অফ কাস্টমারসেইসি অ্যান্ড কন্সাল্টেশন (এফসিই) এবং <https://evoting.kavy.com> (কার্ভি ওয়েবসাইট)-এর ডটনোডে সেকশনে প্রাপ্ত ই-ভোটিং ইন্টারফেসের পৃষ্ঠায় পারেন অথবা শ্রী এম. ডি. রায়, অ্যান্ডিয়ার্স জেনারেল মানেজার (ইউনিট) শ্রেয়ী ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স লিমিটেড, কার্ভি কম্পিউটারসেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড, কার্ভি সোলিউশনস টাওয়ার বি, প্লট ৩১-৩২, গারিহাউস, সিন্ডিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট, নানকরামপুড়া, হাফল্যান্ড-৫০০০০২ ঠিকানায় বা evoting@kavy.com বা দূরভাষ ০৪০-৩৭১১৬ ১৪০০ বা কার্ভি-র টোল ফ্রি নং ১-৮০০-৩৪-৫৪-০০১ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

কোম্পানির একত্রিতম বার্ষিক সাধারণ সভায় সম্মত বা পরে ই-ভোটিং-এর ফলাফল ঘোষণা করা হবে। সর্ব-এক্সপ্লোর সনুভে আত্ম করার পাশাপাশি সদস্যদের জানানোর জন্য ছুটিনোডের রিপোর্ট সহ ঘোষিত ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.srei.com এবং কার্ভি-এর ওয়েবসাইটে <http://evoting.kavy.com>-তে প্রকাশ হবে।

এফিএম-এ যোগদান এবং ভোট প্রদানের অধিকারী সদস্য নিজে পরিবর্তিত একজন প্রত্নিক সভায় যোগদান এবং নিজের পরিবর্তে ভোট প্রদানের জন্য নিয়োগ করতে পারেন এবং প্রত্নিক কোম্পানির সদস্য হওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রত্নিক প্রত্নিক বৈধ এবং কার্যকর হওয়ার জন্য সভা আবেদনের অন্তর্ভুক্ত আটলিশ দস্তা আবেদন কোম্পানির নথিভুক্ত কার্যালয়ে প্রত্নিক শিয়ারের নথি রাখা দিতে হবে।

বার্ষিক সাধারণ সভায় বিজ্ঞপ্তি সহ বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.srei.com এবং কার্ভি-এর ওয়েবসাইটে <http://evoting.kavy.com>-তে পাওয়া যাবে।

শ্রেয়ী ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর পক্ষে

সদ্বীপ লাক্ষাণীয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি
এফসিএন নং ৭৬৭২

কলকাতা
১৩ জুলাই, ২০১৬