


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 33RD ANNUAL GENERAL MEETING,
BOOK CLOSURE DATES AND E-VOTING INFORMATION**
(A) Annual General Meeting :

NOTICE is hereby given that the Thirty - Third Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company is scheduled to be held on **Saturday, July 21, 2018 at 10.30 a.m.** at the Science City Mini Auditorium, JBS Haldare Avenue, Kolkata - 700 046, to transact the business as set out in the Notice convening the said AGM.

The Company has on June 26, 2018 completed the despatch of the Annual Report containing the Audited Financial Statements (both Standalone and Consolidated) for the financial year ended March 31, 2018 and the reports of the Auditors' and Directors' thereon along with the Notice of the 33rd AGM, 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 08, 2018 in permitted mode. The Annual Report have been displayed on the Company's website www.srei.com. Members who do not receive the Annual Report, may download it from the Company's website or may request for a copy of the same by writing to the Company Secretary at the Registered Office of the Company or at the above mentioned email id. The Annual Report along with the relevant documents referred to in the Notice are open 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.

The entry to the AGM venue will be regulated by Attendance slip for AGM, which have been sent along with the Annual Report to the Members. Members who have received Attendance Slips through email are requested to print the same and submit a duly filled in Attendance Slip at the registration counter at the AGM venue to attend the AGM. Please note that duplicate Attendance Slip will not be issued.

(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 13, 2018 to Friday, July 20, 2018 (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 - Third AGM of the Company. Dividend on Equity Shares for the year ended March 31, 2018 if declared at the AGM, will be electronically credited/despatched between Tuesday, July 31, 2018 to Wednesday, August 08, 2018.

(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 Tuesday, July 17, 2018 (9.00 a.m. IST) and ends on Friday, July 20, 2018 (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 14, 2018, 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. Once the vote on a resolution is cast by a Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

In case a person has become a Member of the Company after despatch of AGM Notice but on or before the cut-off date for E-voting i.e., Saturday, July 14, 2018, 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.
- 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.
- He/She may write to Karvy on the email id evoting@karvy.com requesting for the User ID and Password. Members may call Karvy's toll free No. 1-800-3454-001.

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.

The procedure of e-voting is available in the Notice of 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 - 6716 1500 or call Karvy's toll free No. 1-800-3454-001 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 <https://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 48 (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 as well as on Karvy's website at <https://evoting.karvy.com> and on the website of the Stock Exchanges at www.nseindia.com, www.bseindia.com and www.cse-india.com.

 For Srei Infrastructure Finance Limited
sd/-

Sandeep Lakhota
Company Secretary
FCS No. 7671

SREI

শ্রেয়ী ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইনাল লিমিটেড

CIN : L29219WB1985PLC055352

রেজিস্টার্ড অফিস : "বিশ্বকর্মা" ৮৬শি, উপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা - ৭০০ ০৪৬

ফোন নং ০৩৩ - ৬১৬০ ৭৭৩৪, ফ্যাক্স নং ০৩৩ - ২২৮৫ ৭৫৪২ / ৮৫০১

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

৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বুক ক্রোজার এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

(ক) বার্ষিক সাধারণ সভা :

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হচ্ছে যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ব্যবসা পরিচালনার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের তেত্রিশতম বার্ষিক সাধারণ সভা (এক্সিএম) শনিবার, ২১ জুলাই, ২০১৮ তারিখে সকাল ১০.৩০ মিনিটে সায়োন্স সিটি মিনি অভিজিটোরিয়াম, জেবিএস হ্যালডেন এডিনিউ, কলকাতা - ৭০০ ০৪৬ ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে।

৩১ মার্চ, ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত হিসাবপত্র (একক এবং সমন্বিত, উভয়), পরিচালকদের এবং নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন সহ বার্ষিক প্রতিবেদন সম্বলিত উক্ত সভার আলোচ্য বিজ্ঞপ্তি ৮ জুন, ২০১৮ অনুযায়ী কিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণের জন্য যাঁদের নাম সদস্যদের রেজিস্টারে দেখা যাবে এবং ডিমেটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণের জন্য এনএসডিএল/সিডিএসএল থেকে ডাউনলোডযোগ্য, তাঁদের ব্যবহৃত পদ্ধতিতে নথিভুক্ত ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠানোর কাজ ২৬ জুন, ২০১৮ তারিখে সম্পূর্ণ করেছে। বার্ষিক প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র কোম্পানির ওয়েবসাইট www.srei.com-এ দেখা যাবে। যে সব সদস্য বার্ষিক প্রতিবেদন পাননি তাঁরা তা কোম্পানির ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারেন অথবা সভার দিন পূর্ব শুনিবার, বুধবার ও সাধারণ ছুটির দিনগুলি বাসে যে কোনো কাজের দিনে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত কোম্পানির নথিভুক্ত কার্যালয়ে এসে কোম্পানি সেক্রেটারির কাছে বার্ষিক প্রতিবেদনের কপি জন্য আবেদন করতে পারেন।

বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রবেশাধিকার 'অ্যাটেন্ডেন্স স্লিপ'-এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হবে যা বার্ষিক প্রতিবেদনের সঙ্গে সদস্যদের পাঠানো হয়েছে। যাঁরা ইমেলের মাধ্যমে 'অ্যাটেন্ডেন্স স্লিপ' পেয়েছেন তাঁরা তার একটি প্রিন্ট নিয়ে ঠিকঠাক পূরণ করে বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজন হলে রেজিস্ট্রেশন কাউন্টারে জমা দিয়ে বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করবেন। মনে রাখতে হবে কোন ডুপ্লিকেট 'অ্যাটেন্ডেন্স স্লিপ' প্রদান করা হবে না।

(খ) বুক ক্রোজার :

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৯১তম ধারা সহ পঠিত কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট ও পরিচালন) রুল ২০১৪-এর ১০ নং ধারা এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্রোজার রিকোয়ারমেন্ট) রুল, ২০১৪-এর রেগুলেশন ৪২ ধারা অনুযায়ী এতদ্বারা আরও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হচ্ছে যে, কোম্পানির তেত্রিশতম বার্ষিক সাধারণ সভায়, কোম্পানির সম্পূর্ণ আদায়কৃত প্রতিটি ১০ টাকার ইকুইটি শেয়ার পিছ ০.৫০ টাকা (পঞ্চাশ পয়সা মাত্র) হারে ডিভিডেন্ড প্রদানের উদ্দেশ্যে (যদি ঘোষিত হয়) শুক্রবার, ১৩ জুলাই, ২০১৮ থেকে শুক্রবার, ২০ জুলাই, ২০১৮ পর্যন্ত (উভয় দিন সহ) কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার ও শেয়ার ট্রান্সফার বুকস বন্ধ থাকবে। বার্ষিক সাধারণ সভায়, ৩১ মার্চ, ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের লভ্যাংশ, যদি ঘোষিত হয়, মঙ্গলবার, ৩১ জুলাই, ২০১৮ থেকে বুধবার, ০৮ আগস্ট, ২০১৮ তারিখের মধ্যে প্রতি সদস্যগণের খাতে জমা করা হবে/ডাকযোগে পাঠানো হবে।

(গ) ই-ভোটিং :

কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুল, ২০১৪-এর ২০ নং ধারা সহ পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর শর্ত, এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্রোজার রিকোয়ারমেন্ট) রুল ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ অনুসারে কোম্পানির সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভা হলে উপস্থিত না থাকেও নোটিশে উল্লিখিত সমস্ত প্রস্তাবের ওপর বৈদ্যুতিন প্রণালিতে ভোট দানের অধিকার প্রয়োগের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে এবং কোম্পানির সদস্যদের ইলেকট্রনিক ভোটিং (ই-ভোটিং)-এর সুবিধা দেওয়ার জন্য কোম্পানি কার্তি কম্পিউটারশেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড (কার্তি)-কে ই-ভোটিং এজেন্সি হিসেবে নিয়োগ করেছে।

রিমোট ই-ভোটিং-এর মেয়াদ মঙ্গলবার, ১৭ জুলাই, ২০১৮ সকাল ৯টা (ভারতীয় সময়) থেকে শুক্রবার, ২০ জুলাই, ২০১৮ বিকাল ৫টা (ভারতীয় সময়) পর্যন্ত। উক্ত মেয়াদে কিজিক্যাল মোড বা ডিমেটেরিয়ালাইজড মোডে শনিবার, ১৪ জুলাই, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যরা ই-ভোট দিতে পারেন। উক্ত সময়ের পরে আর ই-ভোট কার্যকর থাকবে না এবং গৃহীত হবে না। একবার প্রস্তাবের উপর ভোটদান করার পর আর পরিবর্তন করা যাবে না।

ই-ভোটিং-এর শেষ তারিখ অর্থাৎ শনিবার, ১৪ জুলাই, ২০১৮ তারিখে বা তার আগে কিন্তু বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে যদি কোনো ব্যক্তি কোম্পানির সদস্য হলে তিনি ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে জানতে পারবেন :

(ক) সদস্যের মোবাইল নম্বর যদি ফোলিও নম্বর / ডিপি আইডি ক্লায়েন্ট আইডি মাধ্যমে নথিভুক্ত থাকে তা হলে ওই সদস্য ৯২১২৯৩৩৩৯ নম্বরে MYEPWD <space> E-Voting Event নম্বর + ফোলিও নম্বর অথবা ডিপি আইডি ক্লায়েন্ট আইডি এসএমএস করে পাঠাতে পারেন।

(খ) সদস্যের ই-মেল আইডি অথবা মোবাইল নম্বর যদি ফোলিও নম্বর / ডিপি আইডি ক্লায়েন্ট আইডি-র মাধ্যমে নথিভুক্ত থাকে তবে 'কার্তি'-র হোম পেজ-এ গিয়ে 'ফরগট পাসওয়ার্ড'-এ গিয়ে ক্লিক করে ফোলিও নম্বর অথবা ডিপি আইডি ক্লায়েন্ট আইডি এবং প্যান্ট্রন করলে একটি পাসওয়ার্ড প্রস্তুত হবে এবং দেখা যাবে। যে সব সদস্যের ই-মেল আইডি পাওয়া যাবে তাদেরকে 'কার্তি'-র তরফ থেকে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাঠানোর চেষ্টা করা হবে।

(গ) সদস্যরা 'কার্তি'-র ই-মেল আইডি evoting@karvy.com-এ মেল পাঠিয়ে অথবা 'কার্তি'-র টোল ফ্রি নম্বর ১-৮০০-৩৪৫৪-০০১-এ কল করে, ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড জানতে চাইতে পারেন।

যে সকল সদস্য, যাঁরা রিমোট ই-ভোটিং বা ব্যালট ফর্ম কোনো প্রকারেই তাঁদের ভোট দেবেন না তাঁরা বার্ষিক সাধারণ সভা হলে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। বার্ষিক সাধারণ সভা হলে 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, যাঁরা রিমোট ই-ভোটিং বা ব্যালট ফর্ম ভোট দেবেন না, তাঁরা বার্ষিক সাধারণ সভায় 'ইনস্টা পোল' মাধ্যমে ভোট দিতে পারেন। যে সকল সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভার পূর্বেই রিমোট ই-ভোটিং দেবেন, তাঁরাও সভায় অংশগ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু তাঁরা বার্ষিক সাধারণ সভায় পুনরায় ভোট দিতে পারবেন না।

ই-ভোটিং-এর পদ্ধতি বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদনে উল্লেখ করা আছে। ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ/অসুবিধা থাকলে সদস্যরা হেল্প অ্যান্ড ক্রিকোয়েস্টলি অ্যান্ড কোয়েস্চনস (এফএকিউ) এবং <https://evoting.karvy.com> (কার্তি ওয়েবসাইট)-এর ডাউনলোড সেকশনে প্রাপ্ত ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল পড়তে পারেন অথবা শ্রী এস. তি. রাজু, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (ইউনিটঃ শ্রেয়ী ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইনাল লিমিটেড), কার্তি কম্পিউটারশেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড, কার্তি সেলেনিয়াম টাওয়ার বি, প্লট ৩১-৩২, পাছিবাউলি, ফিন্যান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, নানকরামগুডা, হায়দ্রাবাদ-৫০০০৩২ ঠিকানায় বা evoting@karvy.com বা মূহুর্তব্য ০৪০-৬৭১৬ ১৫০০ বা কার্তি-র টোল ফ্রি নং ১-৮০০-৩৪৫৪-০০১ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

কোম্পানির তেত্রিশতম বার্ষিক সাধারণ সভার সময় বা পরে ই-ভোটিং-এর ফলাফল ঘোষণা করা হবে। স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহকে জ্ঞাত করার পাশাপাশি সদস্যদের জানানোর জন্য স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সহ যোগিত ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট www.srei.com এবং কার্তি-এর ওয়েবসাইট <https://evoting.karvy.com>-তে দেওয়া হবে।

এক্সিএম-এ যোগদান এবং ভোট প্রদানের অধিকারী সদস্য নিজের পরিবর্তে একজন প্রক্সিকে সভায় যোগদান এবং নিজের পরিবর্তে ভোট প্রদানের জন্য নিয়োগ করতে পারেন এবং প্রক্সিকে কোম্পানির সদস্য হওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রতিটি প্রক্সিকে বৈধ এবং কার্যকর হওয়ার জন্য সভা আরম্ভের অন্তত আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে কোম্পানির নথিভুক্ত কার্যালয়ে প্রক্সি নিয়োগের লিপিবদ্ধ জমা দিতে হবে। বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি সহ বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.srei.com এবং কার্তি-এর ওয়েবসাইট <https://evoting.karvy.com>-তে এবং স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহের সাইট www.nseindia.com, www.bseindia.com-এ পাওয়া যাবে।

শ্রেয়ী ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইনাল লিমিটেড-এর পক্ষে

স্বা/-

সদীপ লাখোটিয়া

কোম্পানি সেক্রেটারি

এফসিএস নং ৭৬৭১

কলকাতা

২৭ জুন, ২০১৮