

**SREI****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**

Members of the Company are hereby informed that pursuant to Section 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) ('the Act') and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a Postal Ballot Notice together with Postal Ballot Form ('Postal Ballot Notice'), seeking Members' consent on the resolution set out in the said Postal Ballot Notice has been despatched to them.

The Company has on Friday, November 10, 2017 completed the despatch of the Postal Ballot Notice to all Members whose names appear on the Register of Members / List of Beneficial Owners as on Friday, November 3, 2017. The Postal Ballot Notice has been sent (i) through electronic mode to the Members whose e-mail ID's are registered with the Depository Participants and/or the Registrar and Share Transfer Agent; and (ii) through physical mode, alongwith a postage prepaid self-addressed envelope to those Members whose e-mail ID's are not so registered. The voting rights of the Members shall be reckoned on the basis of equity shares of the Company held by them as on Friday, November 3, 2017 ('Cut-off date'). Any person who is not a Member as on the Cut-off date shall treat this Postal Ballot Notice for informational purposes only.

The Company is pleased to provide e-voting facility to all its Members, to enable them to cast their votes electronically (e-voting) on the resolution set out in the Postal Ballot Notice and has engaged the services of Karvy Computershare Private Limited ('Karvy') as the Agency to provide e-voting facility. Detailed instructions and information relating to voting including e-voting, are set out in the Postal Ballot Notice despatched to the Members.

Members are requested to note that the voting, both through Postal Ballot and through e-voting, shall commence from **Saturday, November 11, 2017 (9:00 a.m. (IST)) and shall end on Sunday, December 10, 2017 (5:00 p.m. (IST))**.

The Board of Directors has appointed Mr. Mohan Ram Goenka, Practicing Company Secretary, (CP No. 2551) as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot (including e-voting process) in a fair and transparent manner. Members are requested to note that the duly completed and signed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than 5:00 p.m. (IST) on Sunday, December 10, 2017.

The e-voting module shall be disabled by Karvy after 5:00 p.m. (IST) on Sunday, December 10, 2017. Postal Ballot Forms received after the close of working hours (5:00 p.m. (IST)) on Sunday, December 10, 2017 will be considered as invalid. In case of receipt of vote by both the modes, voting through e-voting shall prevail and voting by Postal Ballot Form shall be treated as invalid.

Members who have not received the Postal Ballot Notice or wish to vote through physical Postal Ballot, may download the Postal Ballot Form from the web-link: <https://evoting.karvy.com> or from the 'Investor Zone' section on the Company's website [www.srei.com](http://www.srei.com) where the Postal Ballot Notice is displayed or they may request for a duplicate Postal Ballot Form from Karvy Computershare Private Limited, Registrar & Transfer Agent of the Company.

In case of any query and/or grievance 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](mailto:evoting@karvy.com) or phone no. 040 - 6716 1500 or call Karvy's toll free No. 1-800-34-54-001 for any further clarifications.

The result of Postal Ballot shall be declared by the Chairman or any other authorized person of the Company on or before Tuesday, December 12, 2017 at the Registered Office of the Company at 6:30 p.m. (IST) and shall be uploaded on the website of the Company [www.srei.com](http://www.srei.com) and Karvy <https://evoting.karvy.com>. The results so announced shall also be communicated to the National Stock Exchange of India Limited, BSE Limited and the Calcutta Stock Exchange Limited.

**By Order of the Board of Directors  
For Srei Infrastructure Finance Limited**

Sd/-

**Sandeep Lakhota  
Company Secretary**

Place : Kolkata  
Dated : 10 November, 2017

FCS 7671

**SREI****শ্রেয়ী ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফিন্যান্স লিমিটেড**

CIN : L29219WB1985PLC055352

রেজিস্টার্ড অফিস : 'বিষ্ণুকর্মা', ৮৬ সি, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০০৪৬  
টেলি নং : ০৩৩-৬১৬০৭৭৩৪, ফ্যাক্স নং : ০৩৩-৭৫৪২/৮৫০১

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

**বিজ্ঞপ্তি**

কোম্পানির সদস্যদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪-এর রুল ২২-এর সঙ্গে পঠনীয় (যে কোনও বিধিবদ্ধ পরিবর্তন (সমূহ) বা পূর্ণ প্রক্রিয়া (সমূহ) সময়ে কার্যকর সমেত) কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩-এর ধারা ১০৮, ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাবলি, যদি থাকে, তা এবং রেগুলেশন ৪৪ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫ অনুযায়ী প্রদত্ত পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত প্রস্তাবের ওপর সদস্যদের সন্মতি চেয়ে একটি পোস্টাল ব্যালট (নোটস-সহ পোস্টাল ব্যালট ফর্ম (পোস্টাল) ব্যালট নোটস) তাঁদের কাছে পাঠানো হয়েছে।

কোম্পানি শুক্রবার, ৩ নভেম্বর ২০১৭-তে সদস্যদের রেজিস্টার/সুবিধাভোগী মালিকগণের তালিকায় নাম থাকা সকল সদস্যকে পোস্টাল ব্যালট নোটস পাঠানোর কাজ শেষ করেছে শুক্রবার, ১০ নভেম্বর, ২০১৭। পোস্টাল ব্যালট নোটস পাঠানো হয়েছে (i) বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সেইসব সদস্যকে, যাদের ই-মেল আইডি ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টগণ এবং/বা রেজিস্টার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে নথিভুক্ত এবং (ii) ব্যবহারিক পদ্ধতিতে ডাকমাণ্ডুল পূর্ব প্রদত্ত স্বীকানায়ুক্ত খাম সমেত পাঠানো হয়েছে যে সব সদস্যের ই-মেল আইডি নথিভুক্ত নয়। সদস্যদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হবে শুক্রবার, ৩ নভেম্বর ২০১৭ (নির্ণায়ক তারিখ)-তে তাঁদের কাছে থাকা ইকুইটি শেয়ারের ভিত্তিতে। নির্ণায়ক তারিখে সদস্য না থাকলে সেই ব্যক্তি পোস্টাল ব্যালট নোটসকে কেবলমাত্র তথ্যজনিত উদ্দেশ্য হিসেবেই নেবেন।

কোম্পানি তার সকল সদস্যকে ই-ভোটিং সুবিধা দেবে যার মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট নোটসে প্রদত্ত প্রস্তাবের ওপর সদস্যরা বৈদ্যুতিনভাবে ই-ভোটিং তাঁদের ভোট দিতে পারেন এবং ই-ভোটিং পরিষেবা দিতে নিয়োগ করেছে কারভি কম্পিউটারশেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড (কারভি)-কে। ই-ভোটিংসহ ভোট সংক্রান্ত বিশদ নির্দেশাবলি ও তথ্যাদি সদস্যদের পাঠানো পোস্টাল ব্যালট নোটসে দেওয়া হয়েছে।

সদস্যদের লক্ষ্য করতে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, পোস্টাল ব্যালট-এর মাধ্যমে এবং ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোটিং শুরু হবে শনিবার, ১১ নভেম্বর, ২০১৭ (সকাল ৯টা (আই এস টি) এবং শেষ হবে রবিবার, ১০ ডিসেম্বর, ২০১৭ (বিকেল ৫টা (আই এস টি))।

বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স নিরপেক্ষ এবং স্বচ্ছভাবে পোস্টাল ব্যালট (ই-ভোটিং প্রক্রিয়া সহ) পরিচালনার জন স্কুটিনাইজার হিসাবে মিঃ মোহন রাম গোয়েঙ্কা প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (সিপি নং ২৫৫১)-কে মনোনীত করেছে। সদস্যদের লক্ষ্য করতে বলা হচ্ছে যে, যথাযথভাবে পূরণ করা এবং স্বাক্ষর করা পোস্টাল ব্যালট ফর্ম রবিবার, ১০ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে বিকেল ৫টার (আই এস টি) পরে যেন না পৌঁছায়।

১০ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে বিকেল ৫টার পরে কারভি কর্তৃক ই-ভোটিং মডিউল অকার্যকর করা হবে। রবিবার ১০ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে কাজের সময়ের পরে গৃহীত পোস্টাল ব্যালট ফর্ম অবৈধ হিসাবে বিবেচনা করা হবে। যদি উভয় পদ্ধতিতে ভোট গৃহীত হয়, তাহলে ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোটিং বহাল থাকবে এবং পোস্টাল ব্যালট ফর্ম দ্বারা ভোটিং অবৈধ হিসাবে বিবেচিত হবে।

সদস্যগণ দ্বারা পোস্টাল ব্যালট নোটস পাননি বা ব্যবহারিক পোস্টাল ব্যালট মারফত ভোট দিতে চান, তাঁরা ওয়েব-লিঙ্ক: <http://evoting.karvy.com> বা কোম্পানির ওয়েবসাইট: [www.srei.com](http://www.srei.com)-তে 'ইনভেস্টর জোন' সেকশন থেকে পোস্টাল ব্যালট ফর্ম ডাউনলোড করে নিতে পারেন, যেখানে পোস্টাল ব্যালট ফর্ম প্রদর্শন করা হয়েছে বা তাঁরা কোম্পানির রেজিস্টার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট কারভি কম্পিউটারশেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড থেকে ডুপ্লিকেট পোস্টাল ব্যালট ফর্মের জন্য আবেদন করতে পারেন।

ই-ভোটিং বিষয়ে যদি কোনও জিজ্ঞাসা এবং/অথবা/অভিযোগ থাকে, সেক্ষেত্রে সদস্যগণ হেল্প অ্যান্ড ফ্রিকোয়েন্টলি অস্কড কোয়েশ্চনস (এফ এ কিউ এস)-এর এবং <http://evoting.karvy.com> (Karvy website)-এর ডাউনলোড সেকশনে প্রাপ্ত ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল-এর সহায়তা নিতে পারেন বা আরও যে কোনও ব্যাখ্যার জন্য যোগাযোগ করুন:

মিঃ এস ভি রাজু, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (ইউনিট: শ্রেয়ী ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফিন্যান্স লিমিটেড) কারভি কম্পিউটারশেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড, কারভি সেলিনিয়াম টাওয়ার বি, প্লট ৩১-৩২, গাছিবাওলি, ফিন্যান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট নানাক্রামগুড়া, হায়দ্রাবাদ- ৫০০ ০৩২ বা [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com) বা ফোন নং: ০৪০-৬৭১৬ ১৫০০ বা যোগাযোগ করুন: কারভি-র টোল ফ্রি নং ১-৮০০-৩৪-৫৪-০০১।

কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে মঙ্গলবার ১২ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখের বিকেল ৬-৩০টা (আই এস টি) বা তার পূর্বে কোম্পানির চেয়ারম্যান বা অন্য কোনও অনুমোদিত ব্যক্তি কর্তৃক পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ঘোষণা করা হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট: [www.srei.com](http://www.srei.com) এবং Karvy <https://evoting.karvy.com>-তে আপলোড করা হবে। ঘোষিত ফলাফল ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, বিএসই লিমিটেড এবং ক্যালকটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডকে জানানো হবে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের আদেশানুসারে  
শ্রেয়ী ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফিন্যান্স লিমিটেড-এর পক্ষে

স্বাক্ষর

সন্দীপ লাখোড়িয়া

কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা

তারিখ: ১০ নভেম্বর, ২০১৭

FCS 7671