

SORIL

INFRA RESOURCES

SORIL Infra Resources Limited

(formerly Store One Retail India Limited)

CIN: L52190DL2005PLC181536

Registered Office: M - 62 & 63, First Floor, Connaught Place, New Delhi - 110 001

Website: www.sorilinfraresources.com, E-mail: helpdesk@indiabulls.com

Tel: 0124-6681199, Fax: 0124-6681240

NOTICE OF 12TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 12th Annual General Meeting (AGM) of SORIL Infra Resources Limited (formerly Store One Retail India Limited) ("the Company") is scheduled to be held on **Thursday, the 28th day of September, 2017 at 10:00 A.M. at Mapple Emerald, Rajokri, NH-8, New Delhi-110 038**, to transact the business as listed in the Notice convening the said AGM.

The aforesaid Notice and Annual Report for the Financial Year 2016-17 have been dispatched (by e-mail to Members whose e-mail addresses have been made available by the depositories or are registered with the Company and by other permitted modes to Members who have not registered their e-mail address), in terms of Section 101 of the Companies Act, 2013 read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014. The Notice and Annual Report are also available at <https://evoting.karvy.com> and the Company's website: www.sorilinfraresources.com.

Notice is further given that pursuant to 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 SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing a voting facility to all of its Members to enable them to cast their vote on all the businesses listed in the said Notice, by electronic means (remote e-voting), through Karvy Computershare Private Limited (Karvy).

Members may please note that the remote e-voting will commence on **Monday, 25th day of September, 2017 at 10:00 A.M. (IST) and ends on Wednesday, 27th day of September, 2017 at 5:00 P.M. (IST)** (both days inclusive). The remote e-voting module would be disabled by Karvy for e-voting after 5.00 P.M. (IST) on 27th day of September, 2017.

Members may also note that a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on **Thursday, 21st day of September, 2017**, being the cut-off date, shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting/ voting at the AGM.

Any person, who becomes a Member of the Company after dispatch of the said Notice and holds shares as on **21st day of September, 2017**, being the cut-off date, may obtain login ID and Password by sending a request to evoting@karvy.com. However, if such person is already registered with Karvy for e-voting, then he/she can use his/her existing user ID and password for casting the vote.

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 remote e-voting. Further, a Member may participate at the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting.

For addressing any grievance relating to remote e-Voting facility, Members may please contact Ms. C Shobha Anand, Deputy General Manager, Karvy Computershare Private Limited at Toll Free No.: 1-800-34-54-001 or may write to evoting@karvy.com or **Karvy Computershare Private Limited** [Unit: **SORIL Infra Resources Limited**], Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Friday, September 22, 2017 to Thursday, September 28, 2017** (both days inclusive) for the purpose of 12th AGM of the Company.

By Order of the Board
For **SORIL Infra Resources Limited**
(formerly Store One Retail India Limited)

Sd/-

Vikas Khandelwal
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: September 4, 2017

SORIL

INFRA RESOURCES

सोरिल इन्फ्रा रिसोर्सेज़ लिमिटेड

(विगत रूप से स्टोर वन रिटेल इंडिया लिमिटेड)

(CIN: L52190DL2005PLC181536)

पंजीकृत कार्यालय : एम-62 एवं 63, पहली मंजिल, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001

फोन: 0124-6681199 फैक्स: 0124-6681240 ई-मेल: helpdesk@indiabulls.com

वेबसाईट: www.sorilinfraresources.com

**12वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग तथा
शेयरधारकों के रजिस्टर के परिसमापन की सूचना**

एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि सोरिल इन्फ्रा रिसोर्सेज़ लिमिटेड (विगत रूप से स्टोर वन रिटेल इंडिया लिमिटेड) (कंपनी) की 12वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरुवार, दिनांक 28 सितंबर 2017 को सुबह 10.00 बजे, मैपल एमराल्ड, रजोकरी, एनएच-8, नई दिल्ली - 110038 पर आयोजित की जा रही है, जिसमें एजीएम के नोटिस में निर्दिष्ट सभी व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा।

उक्त नोटिस तथा 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 101 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम नं. 18 के तहत, ई-मेल द्वारा उन सदस्यों को, जिनका ई-मेल पता डिपॉजिटरी द्वारा उपलब्ध किया गया है अथवा कंपनी के साथ पंजीकृत है, और अन्य साधन से उन सदस्यों को जिनका ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया गया है, भेज दी गई है। नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट <https://evoting.karvy.com> तथा कंपनी की वेबसाईट www.sorilinfraresources.com पर भी उपलब्ध है।

सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम नं. 20 के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिसिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, के विनियम 44 के अनुसार, कंपनी सभी सदस्यों को, नोटिस में सूचिबद्ध व्यवसाय पर मतदान के लिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (दूरस्थ ई-मतदान) से मतदान की सुविधा, कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (कार्बी) द्वारा प्रदान करवा रही है।

सदस्य कृपया ध्यान दें कि दूरस्थ ई-मतदान सोमवार, दिनांक 25 सितंबर 2017 को सुबह 10.00 बजे (आईएसटी) शुरू होगा और बुधवार, दिनांक 27 सितंबर 2017 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगा (दोनों दिन शामिल)। तत्पश्चात दूरस्थ ई-मतदान कार्बी के द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा।

सदस्य ध्यान दें कि, केवल वही शेयरधारक, जिनका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी के रजिस्टर में, निर्णायक तिथि, गुरुवार, 21 सितंबर 2017, पर दर्ज पाया जाएगा, एजीएम में दूरस्थ ई-मतदान अथवा मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे।

यदि कोई व्यक्ति नोटिस के प्रेषण के बाद, तथा निर्णायक तिथि 21 सितंबर 2017 से पहले, कंपनी का सदस्य बना है तो वह evoting@karvy.com पर अनुरोध करके यूजर आयडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति पहले से ही ई-मतदान के लिए कार्बी के साथ पंजीकृत है, वह मतदान के लिए उसका मौजूदा यूजर आयडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता / सकती है।

सदस्य, जिन्होंने ई-मतदान का प्रयोग नहीं किया हो, वे एजीएम में मतपत्र के माध्यम से भी मतदान कर सकते हैं। सदस्य दूरस्थ ई-मतदान करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकते हैं।

दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए सदस्य, श्रीमती सी. शोभा आनंद, सहायक महाप्रबंधक, कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, से टोल फ्री नं. 1-800-3454-001 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर evoting@karvy.com तथा कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, (यूनिट : सोरिल इन्फ्रा रिसोर्सेज़ लिमिटेड) कार्बी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबावली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500 032 पते पर लिख भी सकते हैं।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम नं. 10 के अनुसार, कंपनी के सभी सदस्यों और कंपनी के शेअर ट्रांसफर खातों का रजिस्टर कंपनी की 12वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से शुक्रवार, दिनांक 22 सितंबर, 2017 से गुरुवार, दिनांक 28 सितंबर, 2017 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

कृते सोरिल इन्फ्रा रिसोर्सेज़ लिमिटेड
(विगत रूप से स्टोर वन रिटेल इंडिया लिमिटेड)

सही/-

विकास खंडेलवाल

कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 4 सितंबर 2017