**SORIL**
**INFRA RESOURCES**

# SORIL Infra Resources Limited

(CIN: L52190HR2005PLC077960)
Registered Office: Plot No. 448-451, Udyog Vihar, Phase-V, Gurugram-122016, Haryana, Tel: 0124 6681199, Fax: 0124 6681111
Website: www.sorilinfraresources.com, E-mail: helpdesk@indiabulls.com

## NOTICE OF 15TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

**Notice** is hereby given that the 15th Annual General Meeting ("AGM") of **SORIL Infra Resources Limited ("the Company")** is scheduled to be held on **Thursday, the 12th day of November, 2020 at 11:00 A.M. (IST)** through Video Conferencing **("VC")** / Other Audio Visual Means **("OAVM")** facility to transact the businesses as listed in the Notice dated **October 13, 2020** convening the said AGM, in compliance with General Circular No 14/2020 dated April 8, 2020, read with General Circular No 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No 22/2020 dated June 15, 2020 and General Circular No 33/2020 dated September 28, 2020, issued by the Ministry of Corporate Affairs, general order no. ROC/Delhi/AGM Ext./2020/11538, issued by Registrar of Companies, NCT of Delhi and Haryana, read with general circular no 28/2020, issued by Ministry of Corporate Affairs **("MCA Circulars")** and Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated **May 12, 2020**, issued by SEBI **("SEBI Circular")**. The proceeding of AGM conducted shall be deemed to be made at the Registered Office of the Company. Members intended to attend the AGM through VC/OAVM may attend the AGM by following the procedure prescribed in AGM Notice.

In compliance with the aforementioned MCA and SEBI Circulars, the Notice convening 15th AGM and Annual Report for the Financial Year 2019-20 **("Annual Report")** has been sent on **October 20, 2020,** through electronic mode only, to those members whose e-mail IDs are registered with the Company/ Registrar & Share Transfer Agent (RTA)/ Depository Participants.

Notice of AGM and Annual Report are also available on **www.sorilinfraresources.com, https://evoting.karvy.com, www.bseindia.com** and **www.nseindia.com.**

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) (hereinafter referred to as "the Rules") and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as "SEBI LODR Regulations"), that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from **Tuesday, 10th November, 2020** to **Thursday, 12th November, 2020** (both days inclusive) for annual closing (for the purpose of AGM).

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Rules and Regulation 44 of the SEBI LODR Regulations and above mentioned Circulars, the members are provided with the facility to cast their vote electronically through the e-voting system services provided by KFin Technologies Private Limited (KFintech) on the resolutions set forth in the Notice. The remote e-voting will commence on **Monday, 9th November, 2020 at 10:00 A.M. (IST)** and end on **Wednesday, 11th November, 2020 at 05:00 P.M. (IST)**. The remote e-voting module will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the e-voting module shall be disabled by KFintech upon the expiry of aforesaid period. The e-voting facility will also be made available during the AGM to enable the Members who have not cast their vote through remote e-voting, to exercise their voting rights. Members who have cast their votes through remote e-voting may attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again. Kindly refer the AGM notice for detailed instructions for remote e-voting and e-voting at AGM.

The cut-off date for the purpose of e-voting has been fixed as **Thursday, November 5, 2020.** A person whose name is recorded in the register of members or register of beneficial owners maintained by depositories as on cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and e-voting at AGM.

Members holding shares in physical form or those who have not registered their e-mail ID with the Company/RTA can cast their vote through remote e-voting or through e-voting during the meeting by registering their e-mail ID and applying to the Company/RTA for attending AGM. Detailed instructions are provided in the AGM Notice. Those shareholders whose e-mail ID is not registered, can register their e-mail ID with RTA by sending e-mail at **evoting@kfintech.com** by providing their name registered as per the records of the Company, address, e-mail ID, PAN, DP ID/Client ID or Folio Number and number of shares held by them.

Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of the AGM Notice and Annual Report and holds shares as on the cut-off date i.e. **November 5, 2020** may obtain the User ID and password in the manner as mentioned in the Notice.

All documents referred to in the accompanying Notice and the Explanatory Statement is available on the website of the Company for inspection by the Members.

Mr. Nishant Mittal (Membership No. 553860), Proprietor of M/s. N Mittal & Associates, Chartered Accountants, Gurugram, has been appointed as Scrutinizer in accordance with the Provisions of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) to act as Scrutinizer for both remote e-voting and e-voting at AGM.

In case of any query/ grievance(s) connected with the electronic voting, members may contact Mr. P.S.R.C.H. Murthy, Manager - RIS, KFin Technologies Private Limited, Unit: **SORIL Infra Resources Limited,** Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032, Tel: +91 40 6716 2222, Toll Free No.: 1800-345-4001; E-mail id: **murthy.psrch@kfintech.com** or **evoting@kfintech.com.**

By Order of the Board
For SORIL Infra Resources Limited
Sd/-
Vikas Khandelwal
Company Secretary

Place: Gurugram
Date: October 20, 2020

**SORIL**

INFRA RESOURCES

## सोरिल इन्फ्रा रिसोर्सेज़ लिमिटेड

(CIN: L52190HR2005PLC077960)
पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं.448-451, उद्योग विहार, फेज़-V, गुरुग्राम-122016, हरियाणा
फोन: 0124 6681199 फैक्स: 0124 6681111 ई-मेल: helpdesk@indiabulls.com
वेबसाईट: www.sorilinfraresources.com

### 15वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग तथा शेयरधारकों के रजिस्टर के परिसमापन की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 15 जून 2020, 17 अगस्त, 2020 और 28 सितम्बर, 2020, को जारी किए गए सामान्य परिपत्र संख्या 14 /2020, 17/ 2020, 22 / 2020, 28/ 2020 और 33/2020 ("एमसीए परिपत्र"), के साथ पठित कंपनीज़ रजिस्ट्रार, दिल्ली एवं हरियाणा द्वारा जारी किया गया सामान्य आदेश ROC/Delhi/AGM Ext./2020/11538 के अनुसार अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड द्वारा **दिनांक 12 मई, 2020** को जारी किए गए परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 ("सेबी परिपत्र") के अनुपालन में, तिथि **13 अक्टूबर, 2020** के एजीएम नोटिस में निर्दिष्ट सभी व्यवसायों को निष्पादित करने हेतु, **सोरिल इन्फ्रा रिसोर्सेज़ लिमिटेड** (कंपनी) की 15वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) **गुरूवार, दिनांक 12 नवम्बर, 2020 को सुबह 11:00 बजे** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") सुविधा द्वारा आयोजित की जाएगी। एजीएम की कार्यवाही कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित समझी जाएगी। एजीएम के लिए इच्छुक सदस्य वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम नोटिस में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके एजीएम में भाग ले सकते हैं।

एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्र के अनुसार, जिन सदस्यों के ई-मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रान्सफर एजेंट (आरटीए) या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं उन्हें 15वीं एजीएम की सूचना तथा 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट **20 अक्टूबर 2020** को ई-मेल के माध्यम से भेज दी गई है।

एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट वेबसाईट **www.sorilinfraresources.com, https://evoting.karvy.com, www.bseindia.com** तथा **www.nseindia.com** पर भी उपलब्ध हैं।

सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि, कंपनी अधिनियम की धारा 91 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम नं. 10 ("नियम") और सेबी (विनियमन सूची और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) नियमन, 2015 के विनियमन 42 ("सेबी एलओडीआर") के अनुसार कंपनी के सदस्य और शेयर ट्रांसफर खातों के रजिस्टर वार्षिक समापन (एजीएम के उद्देश्य से) **मंगलवार, 10 नवम्बर, 2020 से गुरूवार, 12 नवम्बर, 2020** (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित नियम नं. 20 तथा सेबी एलओडीआर के विनियमन 44 और उपरोक्त उल्लेखित परिपत्रों के अनुसार, नोटिस में सूचिबध्द व्यवसायों पर मतदान के लिए, सदस्यों को ई-मतदान की सुविधा, केफिन टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड (केफिनटेक) द्वारा प्रदान की गई है। दूरस्थ ई-मतदान **सोमवार, दिनांक 9 नवम्बर, 2020 को सुबह 10:00 बजे (आईएसटी)** शुरू होगा और **बुधवार, दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी)** समाप्त होगा। दूरस्थ ई-वोटिंग मॉड्यूल को पूर्वोक्त तिथि और समय के परे अनुमति नही दी जाएगी और ई-वोटिंग माड्यूल केफिनटेक द्वारा पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति पर अक्षम कर दिया जाएगा। सदस्य जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग का प्रयोग नहीं किया है, वे एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग की सुविधा का प्रयोग कर, मतदान कर सकते है। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा मतदान कर दिया है वे वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा एजीएम में शामिल हो सकते हैं, पर पुन: मतदान नहीं कर सकते। दूरस्थ ई-मतदान और एजीएम में ई-मतदान के विस्तृत निर्देशों के लिए कृपया एजीएम नोटिस देखें।

ई-वोटिंग के उद्देश्य से कट-ऑफ तिथि **गुरूवार, दिनांक 5 नवम्बर, 2020** निर्धारित की गई है। जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार, सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज के लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, उन्हें ही केवल दूरस्थ ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध होगी।

जिन सदस्यों की शेयरधारिता भौतिक रूप में है या जिन्होंने कंपनी / आरटीए के साथ अपना ई-मेल पंजीकृत नहीं कराया है, वह अपना ई-मेल पता दर्ज कर तथा एजीएम में भाग लेने का आवेदन करके, दूरस्थ ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से, अपना मतदान कर सकते हैं। एजीएम की नोटिस मे विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। जिन शेयरधारकों के ई-मेल पते पंजीकृत नही हैं, वह ई-मेल पते के पंजीकरण के लिए, एक निवेदन आरटीए को **evoting@kfintech.com** पर अपना कंपनी रेकॉर्ड के अनुसार नाम, पता, ई-मेल पता, पैन, डीपी आईडी / ग्राहक आईडी या फोलियो नंबर और शेयर संख्या के साथ लिखकर भेजें।

कोई भी व्यक्ति जो एजीएम नोटिस अथवा वार्षिक रिपोर्ट के प्रेषण के बाद शेयर का अधिग्रहण करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ की तारीख यानि **5 नवम्बर, 2020** को शेयरों का स्वामित्व रखता है, वह एजीएम नोटिस में दिए निर्देशानुसार यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

नोटिस और व्याख्यात्मक विवरण में संदर्भित सभी दस्तावेज, सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए, कंपनी की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

मेसर्स एन मित्तल एन्ड असोसिएटस, चार्टर्ड एकाउंटेंट, गुरुग्राम, के प्रोपराईटर श्री निशांत मित्तल (सदस्य संख्या 553860) को, कंपनी (प्रबंधक और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के प्रावधान के अनुसार दूरस्थ अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए, पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

ई-मतदान की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए सदस्य श्री पी.एस.आर.सी.एच मूर्ती, मेनेजर-आरआईएस, केफिन टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड, यूनिट-सोरिल इन्फ्रा रिसोर्सेज़ लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबावली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद -500 032, दूरभाष +91 40 6716 2222, टोल फ्री नं. 1800-3454-4001 ई-मेल **murthy.psrch@kfintech.com** और **evoting@kfintech.com** पर संपर्क कर सकते है।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते सोरिल इन्फ्रा रिसोर्सेज़ लिमिटेड
सही/-
विकास खंडेलवाल
कंपनी सचिव

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 20 अक्टूबर 2020