emami* Infrastructure Limited

Ref: EIL/SECRETARIAL/ 2016-17/919

7th September, 2016

The General Manager
Department of Corporate Services
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001

The Secretary
The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex
Bandra (E),
Mumbai – 400 051.

The Secretary
The Calcutta Stock Exchange Limited
7, Lyons Range
Kolkata-700001

Dear Sir,

Advertisement: Completion of Dispatch of the Notice of 8th Annual General Meeting

We enclose, in terms of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a copy of each of the following newspaper clippings of the advertisement published on 5th September, 2016 on the subject matter:

1. "Financial Express" (English)
2. "Ekdin" (Bengali)

This is for your information & records.

Yours sincerely,
For Emami Infrastructure Limited

Payel Jain

Payel Jain
Company Secretary

THE FINANCIAL EXPRESS

| MONDAY | SEPTEMBER 5 | 2016

EMAMI INFRASTRUCTURE LIMITED

CIN: L45400WB2008PLC121426
Corp. Office: Akash Tower, 3rd Floor, 781 Anandapur, E. M. Bypass, Kolkata-700 107;
Regd. Off: Emami Tower, 2nd Floor, 687 Anandapur, E. M. Bypass, Kolkata-700 107;
Website: www.emamirealty.com; Email: infra@emamirealty.com

NOTICE OF 8TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION & BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 8th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Emami Infrastructure Limited will be held on Thursday, 29th September 2016, at 12.00 Noon at Emami Tower, 687 Anandapur, E.M.Bypass, Kolkata – 700107 to transact the businesses as set out in the Notice dated 11th August, 2016.

(I) The dispatch of Notice (physical copies & e-mail) of the 8th AGM along with Annual Report of the Company have been completed on 3rd September, 2016;

(II) The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 23rd September, 2016 to 29th September, 2016 (both days inclusive) for the purpose of AGM of the Company;

(III) The businesses as set out in the Notice dated 11th August, 2016 may also be transacted by means of remote e-voting and accordingly, the Company is providing remote e-voting facility to all its Members to enable them to cast their votes electronically on all the resolutions set forth in the aforesaid Notice as detailed under:

(a) The remote e-voting period shall commence on Monday, 26th September 2016 at 10.00 AM (IST) and ends on Wednesday, 28th September, 2016 at 5.00 PM (IST). The remote e-voting module shall be disabled by the CDSL at 5.00 PM on 28th September, 2016 and no e-voting will be allowed thereafter.

(b) The Members, whose names appeared in the Register of Members as on the cut-off date, i.e., 22nd September 2016 will be entitled to vote on all the resolutions set forth in the Notice.

(c) Those who become Members of the Company after dispatch of the AGM Notice but on or before 22nd September, 2016 (cut-off date) may write to CDSL at helpdesk.evoting@cdslindia.com or to the Company at infra@emamirealty.com requesting for e-voting details. However, those Members already registered with CDSL for remote e-voting can login to website www.evotingindia.com and exercise their votes.

(IV) The facility for voting through ballot paper will also be made available at the AGM and the members attending the AGM who have not cast their vote through remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM through ballot paper.

(V) Members of the Company holding shares either in physical or in dematerialised form, on the said cut-off date, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM through ballot paper.

(VI) The members who have already cast their vote through remote e-voting can attend AGM but shall not be entitled to cast their votes again.

(VII) The Annual Report for Finanical Year 2015-16, Notice of 8th AGM and the instructions for e-voting are available on the Company's website www.emamirealty.com and the Notice of 8th AGM is also available on CDSL's e-voting website www.evotingindia.com

(VIII) Members may go through the instructions attached with the Notice of AGM or in case of any query/grievance connected with remote e-voting, may refer to the "Frequently Asked Questions" and e-voting manual available available under the Download section of CDSL's e-voting website www.evotingindia.com or contact :

a. Mr. Abhrajyoti Bera, Deputy Manager, CDSL, 57, Jawaharlal Nehru Road, Near Rabindra Sadan Metro, Kolkata-700071, Email id helpdesk.evoting@cdslindia.com, Contact No. 08820274880/toll free No. 18002005533

b. Mr. S. Rajagopal, Vice President, Maheswari Datamatics Pvt. Ltd., Registrar & Share Transfer Agent, 6, Mangoe Lane, Kolkata-700001, Email id mdpldc@yahoo.com , Contact No. 033 2248 2248

c. Ms. Payel Jain, Company Secretary, "Akash Tower", 3rd Floor, 781, Ananadapur, E.M.Bypass, Kolkata-700107, Email id payel.jain@emamirealty.com , Contact No. 033 66251200.

(IX) The results of e-voting will be announced within 48 hours from the conclusion of the AGM and will be communicated to the Stock Exchanges and hosted on the Company's website.

By order of the Board
For Emami Infrastructure Limited
sd/-
Payel Jain
Company Secretary

Place: Kolkata
Dated : 05.09.2016

একদিন

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

emami

ইমামি ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড

CIN: L45400WB2008PLC121426

কর্পোরেট অফিস: আকাশ টাওয়ার, ৪র্থ তল, ৭৮১, আনন্দপুর, ই.এম. বাইপাস, কলকাতা-৭০০১০৭

রেজিস্টার্ড অফিস: ইমামি টাওয়ার, ৩য় তল, ৬৮৭, আনন্দপুর, ই.এম. বাইপাস, কলকাতা-৭০০১০৭

ওয়েবসাইট: www.emamirealty.com ই-মেল: infra@emamirealty.com

৮ম বার্ষিক সাধারণ সভা, ই-ভোটিং তথ্য এবং বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, ইমামি ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড-এর ৮ম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম), বৃহস্পতিবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখ, দুপুর ১২.০০টায়, ইমামি টাওয়ার, ৬৮৭ আনন্দপুর, ই.এম. বাইপাস, কলকাতা-৭০০১০৭ -তে অনুষ্ঠিত হবে, ১১ অগস্ট, ২০১৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে বিন্যস্ত মতো কার্যাদি সম্পাদনার্থে।

(১) ৮ম এজিএম-এর নোটিস (ফিজিক্যাল কপি এবং ইমেল) সেইসঙ্গে কোম্পানির বার্ষিক রিপোর্ট প্রেরণ ৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে সম্পূর্ণ হয়েছে।

(২) কোম্পানি সদস্যদের রেজিস্টার ও শেয়ার হস্তান্তর বই কোম্পানির এজিএম-এর উদ্দেশ্যে ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখ (উভয়দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

(৩) কার্যাদি যা ১১ অগস্ট, ২০১৬ তারিখের নোটিসে বিধৃত আছে তা সম্পন্ন হতে পারে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মধ্য দিয়ে এবং তদনুসারে কোম্পানি রিমোট ই-ভোটিংয়ের ব্যবস্থা করছে সব সদস্যদের জন্য যাতে তারা তাদের ভোট উপরোক্ত নোটিসে প্রদত্ত সমস্ত প্রস্তাবের উপর বৈদ্যুতিনভাবে প্রদান করতে পারেন এবং তা নিম্নে বর্ণিতমতো:

(ক) রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময় শুরু হবে ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখ সোমবার সকাল ১০টায় (আইএসটি) এবং শেষ হবে ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখ বুধবার বিকেল ৫টায় (আইএসটি)। রিমোট ই-ভোটিং মডিউল ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখ বিকেল ৫টায় সিডিএসএল কর্তৃক নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে এবং তারপরে কোনও ই-ভোটিং দিতে দেওয়া হবে না।

(খ) যেসব সদস্যর নাম সদস্যদের রেজিস্টারে কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখ মতো থাকবে তারা নোটিসে বিধৃত সমস্ত প্রস্তাবের উপর ভোট-দেওয়ার যোগ্য হবেন।

(গ) যারা এজিএম নোটিস প্রেরণের পরে কিন্তু ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ (কাট-অফ-ডেট) তারিখে বা তার পূর্বে কোম্পানির সদস্য হয়েছেন তারা সিডিএসএল-কে helpdesk.evoting@cdslindia.com বা কোম্পানিকে infra@emamirealty.com -কে ই-ভোটিং ডিটেলের জন্য অনুরোধ করতে পারেন। অবশ্য যেসব সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য সিডিএসএল-এ ইতিমধ্যেই রেজিস্টার্ড তারা ওয়েবসাইট www.evotingindia.com -তে লগইন করে তাদের ভোট প্রয়োগ করতে পারেন।

(৪) ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা পাওয়া যাবে এজিএম-এ এবং যেসব সদস্য এজিএম-এ যোগ দিয়েছেন অথচ রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি তারা এজিএম-এ ব্যালট পেপারের মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

(৫) ফিজিক্যাল বা ডিমেটিরিয়ালাইজড আকারে উক্ত কাট-অফ-ডেটে শেয়ারের অধিকারী কোম্পানির সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধা একই সঙ্গে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে এজিএমে ভোটদানের সুবিধা নিতে পারবেন।

(৬) যেসব সদস্য ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট প্রদান করেছেন তারা এজিএমে যোগ দিতে পারবেন তবে পুনরায় তাদের ভোট প্রদানের যোগ্য হবেন না।

(৭) ২০১৫-১৬ আর্থিক বর্ষের জন্য বার্ষিক রিপোর্ট, ৮ম এজিএমের নোটিস এবং ই-ভোটিংয়ের নির্দেশাবলী কোম্পানির ওয়েবসাইট www.emamirealty.com তে পাওয়া যাবে এবং ৮ম এজিএমের নোটিস সিডিএসএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট www.evotingindia.com -তেও পাওয়া যাবে

(৮) সদস্যরা এজিএম নোটিসের সঙ্গে সংযুক্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে পারেন বা ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনও প্রকার জিজ্ঞাসা / নালিশের ক্ষেত্রে, সদস্যারা দেখতে পারেন শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চনস্ এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল, যা পাওয়া যাবে, সিডিএসএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট www.evotingindia.com ডাউনলোড অধীনে বা যোগাযোগ করতে পারেন:

ক. শ্রী অভ্রজ্যোতি বেরা, ডেপুটি ম্যানেজার, সিডিএসএল, ৫৭, জওহরলাল নেহরু রোড, রবীন্দ্র সদন মেট্রোর কাছে, কলকাতা-৭০০০৭১, ইমেল আইডি helpdesk.evoting@cdslindia.com, যোগাযোগ নং ০৮৮২০২৭৪৮৮০/টোল ফ্রি নং ১৮০০২০০৫৫৩৩

খ. শ্রী এস. রাজাগোপাল, ভাইস প্রেসিডেন্ট, মাহেশ্বরী ডাটাম্যাটিক্স প্রাঃ লিঃ, রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, ৬, ম্যাঙ্গো লেন, কলকাতা-৭০০০০১, ইমেল আইডি mdpldc@yahoo.com, যোগাযোগ নং ০৩৩ ২২৪৮ ২২৪৮

গ. শ্রীমতী পায়েল জৈন, কোম্পানি সেক্রেটারি, "আকাশ টাওয়ার", ৪র্থ তল, ৭৮১, আনন্দপুর, ই.এম. বাইপাস, কলকাতা-৭০০১০৭, ইমেল আইডি payel.jain@emamirealty.com, যোগাযোগ নং ০৩৩ ৬৬২৫১২০০.

(৯) এজিএম শেষ হওয়ার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ই-ভোটিংয়ের ফল ঘোষণা করা হবে এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলিকে জানিয়ে দেওয়া হবে ও কোম্পানির ওয়েবসাইটে দিয়ে দেওয়া হবে।

পর্ষদের আদেশক্রমে
ইমামি ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড
স্বা/-
পায়েল জৈন
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৫.০৯.২০১৬