

Parsvnath Developers Limited

Registered Office: Parsvnath Tower, Near Shahdara Metro Station, Shahdara, Delhi - 110032
 CIN: L45201DL1990PLC040945; Phone No: 011-43010500, 011-43050100; Fax No: 011-43050473
 e-mail address: secretarial@parsvnath.com; Website: www.parsvnath.com

**NOTICE REGARDING 26TH ANNUAL GENERAL MEETING,
BOOK CLOSURE AND E-VOTING**

Notice is hereby given that the 26th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Parsvnath Developers Limited will be held on Wednesday, September 27, 2017 at 3:30 p.m. at Sri Sathya Sai International Centre, Pragati Vihar, Lodhi Road, New Delhi- 110003 to transact the ordinary and special businesses as stated in the Notice convening the AGM. The Notice of the AGM together with the Annual Report of the Company for the Financial Year 2016-17 has been sent to the Members of the Company at their registered addresses by post / by e-mail to their registered e-mail addresses. The Company has completed the mailing of Notice convening the AGM along with the aforesaid Annual Report on September 5, 2017.

The Members, who have not registered their e-mail addresses so far, are requested to register their e-mail addresses with their concerned Depository Participant (In respect of shares held in demat form) or with Link Intime India Private Limited, Registrar & Share Transfer Agent (RTA) of the Company (In respect of shares held in physical form).

Members are hereby informed that the notice of the AGM and the Annual Report of the Company are also available on the Company's website (www.parsvnath.com). Notice of AGM is also available on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) (www.cdslindia.com).

Members are also informed that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the relevant rules made thereunder, as amended from time to time, along with Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the Company is providing remote e-voting facility to its members to cast their votes electronically on the resolutions to be passed at the 26th AGM. The Members are further informed that the cut-off date for the purpose of ascertaining the members eligible for remote e-voting facility has been fixed as Wednesday, September 20, 2017. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in AGM.

The members are requested to note that e-voting process shall commence on Sunday, September 24, 2017 at 9:00 a.m. and will remain open upto Tuesday, September 26, 2017 till 5:00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she / it shall not be allowed to change it subsequently. The Members who have not casted their vote electronically can exercise their voting rights at the AGM. The Members who have casted their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again.

The Company has appointed Dr. S. Chandrasekaran (Membership No. FCS 1644), Senior Partner of M/s Chandrasekaran Associates, Company Secretaries, New Delhi, falling him Mr. Lakhman Gupta (Membership No. ACS 36583), Partner of M/s Chandrasekaran Associates, Company Secretaries, New Delhi, as the scrutinizor to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The remote e-voting facility is available to the members to cast their votes at the following link: www.evotingindia.com. The detailed procedure/ instructions for remote e-voting are contained in the Notice of 26th AGM. Any query or grievance in relation to remote e-voting may be addressed to Mr. V. Mohan, Sr. Vice President (Legal) & Company Secretary, e-mail address: secretarial@parsvnath.com, Address: Parsvnath Tower, Near Shahdara Metro Station, Shahdara, Delhi - 110032, Contact No.: 011-43010500 / 43050100 or the Member may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

Any person who becomes a Member after dispatch of Annual Report but who holds shares as on cut-off date can attend the AGM in person or appoint a proxy. Such Member can exercise his voting right through remote e-voting or voting in AGM through Ballot and send a requisition for a copy of the Annual Report and Notice convening the AGM in written / e-mail communication to RTA of the Company along with his / her / its relevant particulars i.e. DP ID & Client ID / Folio No. to obtain User Id and Password for remote e-voting.

A Member entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll instead of himself/ herself and the Proxy need not be a Member of the Company. The instrument appointing Proxy to be valid should be deposited at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the commencement of the AGM.

Notice is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, September 21, 2017 to Wednesday, September 27, 2017 (both days inclusive) for the purpose of 26th AGM.

Date : September 5, 2017
 Place : Delhi

**By order of the Board of Directors
 For Parsvnath Developers Limited**

Sd/-
 (V. Mohan)
 Sr. Vice President (Legal) & Company Secretary
 Membership No. : F2084

**CERTIFIED TRUE COPY
 For Parsvnath Developers Ltd.**

Company Secretary

8 जनसत्ता, 6 सितंबर, 2017

Parsvnath Developers Limited

Registered Office: Parsvnath Tower, Near Shahdara Metro Station, Shahdara, Delhi - 110032
CIN: L45201DL1990PLC040945; Phone No: 011-43010500, 011-43050100; Fax No: 011-43050473
e-mail address: secretarial@parsvnath.com; Website: www.parsvnath.com

कंपनी की 26वीं वार्षिक सभा, पुस्तिका बंद होने तथा ई-वोटिंग संबंधित सूचना

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि पार्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड के सदस्यों की 26वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) बुद्धवार, सितंबर 27, 2017 को अपराह्न 3.30 बजे श्री सत्य साई इंटरनेशनल सेंटर, प्रगति विहार, लोधी रोड, नई दिल्ली 110 003 में आयोजित की जाएगी, जिसमें 26वीं एजीएम के आयोजन संबंधी सूचना में उल्लेखित साधारण एवम विशेष व्यवसायों के परिचालन पर चर्चा की जाएगी। एजीएम की सूचना के साथ में वित्तीय वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी के सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर/ई-मेल द्वारा उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेज दी गई है। कंपनी ने एजीएम के आयोजन संबंधी सूचना और ऊपर उल्लेखित वार्षिक रिपोर्ट भेजने का कार्य सितंबर 5, 2017 को संपन्न कर लिया है।

जिन सदस्यों ने अब तक अपने ई-मेल का पंजीकरण नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वह अपने संबंधित डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट (डीमैट प्रारूप में शेयरों के मामले में) अथवा लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार एवम शेयर हस्तांतरण एजेंट (आर.टी.ए.) (भौतिक प्रारूप में रखे गये शेयरों के मामले में) के पास अपने ई-मेल पते का पंजीकरण कराएं।

एतद् द्वारा सदस्यों को यह सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट (www.parsvnath.com) पर भी उपलब्ध है। एजीएम की सूचना सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट (www.cdsindia.com) पर भी उपलब्ध है।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा उसके अधीन गठित संबंधित नियमों, यथा संशोधित, के साथ सेबी (लिसटिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 (लिसटिंग विनियम) के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने 26वीं एजीएम में पारित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मतदान देने के लिए अपने सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का प्रावधान किया है। सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में मतदान करने के लिए सदस्यों की पात्रता ज्ञात करने के उद्देश्य हेतु कटऑफ तिथि बुद्धवार, 20 सितंबर, 2017 निर्धारित की गई है। ऐसे ही सदस्य रिमोट ई-वोटिंग/बैलेट के माध्यम से एजीएम में मतदान करने के लिए अधिकृत होंगे जिनके नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डेपोजिटरी द्वारा प्रतिबंधित बेनिफीशियल ओनेर्स के रजिस्टर में दर्ज होंगे।

सदस्यों से ध्यान देने का अनुरोध किया जाता है कि ई-वोटिंग की प्रक्रिया रविवार, सितंबर 24, 2017 को प्रातः 9 बजे से आरंभ होगी एवं मंगलवार, सितंबर 26, 2017 को सांय 5 बजे समाप्त होगी। तदुपरांत रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सदस्यों द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर दिए जाने के बाद, उसमें बाद में परिवर्तन करने की उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान न करने वाले सदस्य एजीएम में बैलेट से मतदान कर सकते हैं। ऐसे सदस्य जिन्होंने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान दे दिया हो, वे सभी सदस्य एजीएम में भाग ले सकते हैं, परंतु उन्हें फिर से मतदान करने की सदस्यता नहीं होगी।

कंपनी ने डॉ. एन. चंद्रशेखरन (सदस्यता सं. एफसीएस 1644), सीनियर पार्टनर, मैसर्स चंद्रशेखरन एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीस, नई दिल्ली उनके विफल रहने पर श्री लखन गुप्ता (सदस्यता सं. एसीएस 36583), पार्टनर, मैसर्स चंद्रशेखरन एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीस, नई दिल्ली को ई-वोटिंग की प्रक्रिया को एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए समूहनाइजर नियुक्त किया गया है।

सदस्यों को अपने मतदान देने के लिए रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा निम्नलिखित लिंक www.evotingindia.com पर उपलब्ध है। रिमोट ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्देश 26वीं एजीएम की सूचना में उपलब्ध है। रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी अथवा शिकायत के मामले में आप श्री वी. मोहन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष (लीगल) एवं कंपनी सचिव, ई-मेल पता secretarial@parsvnath.com पता: पार्वनाथ टावर, शाहदरा मेट्रो स्टेशन के निकट, शाहदरा, दिल्ली 110 032, टेलीफोन नं. 011 43010500/43050100 पर संपर्क कर सकते हैं अथवा सदस्य फ्रिवेंटली आस्कड क्वेश्चन्स (एफ.ए.क्यू) और ई-वोटिंग मेनुअल हेल्प सेक्शन www.evotingindia.com पर देख सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdsindia.com पर ई-मेल भेज सकते हैं।

वार्षिक रिपोर्ट के प्रेषण के उपरांत का सदस्य बना कोई व्यक्ति जिसके पास कटऑफ तिथि पर शेयर हैं, वे एजीएम में व्यक्तिगत रूप से अथवा प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित हो सकता है। ऐसे सदस्य रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम में बैलेट द्वारा मतदान कर सकते हैं एवं वार्षिक रिपोर्ट एवं एजीएम के आयोजन वाली सूचना की प्रतिलिपि के लिए मांगपत्र भेज सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए, डी.पी. आई.डी., क्लाइंट आई.डी. अथवा फोलियो नंबर तथा अन्य संबंधित जानकारी लिखकर अपना ई-मेल कंपनी के आरटीए को भेज सकते हैं अथवा उनसे संपर्क कर सकते हैं।

सभा में उपस्थित होने एवं मतदान देने के योग्य सदस्य स्वयं की जगह सभा में उपस्थित होने एवं मतदान करने के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं तथा प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रतिनिधि के नियुक्ति से संबंधित वैध दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में एजीएम के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले जमा किया जाना चाहिए।

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा लिसटिंग विनियम के विनियम 42 के अनुपालन के अनुसार, कंपनी की 26वीं एजीएम के उद्देश्य से, सदस्यों का रजिस्टर एवं कंपनी की शेयर हस्तांतरण पुस्तिकाएँ गुंघार, सितंबर 21, 2017 से बुद्धवार, सितंबर 27, 2017 (दोनों दिवस सहित) बंद रहेंगी।

दिनांक: 5, सितंबर 2017
स्थान: दिल्ली

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते पार्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड

हस्ता/-
(वी. मोहन)
वरिष्ठ उपाध्यक्ष (लीगल) एवं कंपनी सचिव,
सदस्यता सं. एफ-2084

CERTIFIED TRUE COPY
For Parsvnath Developers Ltd.

Company Secretary