

Parsvnath Developers Limited

Registered & Corporate 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 27th ANNUAL GENERAL MEETING,
BOOK CLOSURE AND E-VOTING**

Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Parsvnath Developers Limited will be held on **Friday, September 28, 2018 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 2017-18 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 alongwith the aforesaid Annual Report on September 6, 2018.

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, alongwith 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 27th 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 Friday, September 21, 2018. 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 Tuesday, September 25, 2018 at 9:00 a.m. and will remain open upto Thursday, September 27, 2018 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 at AGM.

The Company has appointed Mr. Rupesh Agarwal (Membership No. ACS 16302), Managing Partner of M/s Chandrasekaran Associates, Company Secretaries, New Delhi, failing him Mr. Shashikant Tiwari (Membership No. ACS 28994), Partner of M/s Chandrasekaran Associates, Company Secretaries, New Delhi, as the scrutinizer 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 27th 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 e-mail 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 writing / e-mail communication to Company / RTA alongwith 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 **Saturday, September 22, 2018 to Friday, September 28, 2018 (both days inclusive)** for the purpose of 27th AGM.

SEBI Notification relating to Physical share transfer - SEBI vide Notification dated June 8, 2018 has amended Regulation 40 of Listing Regulations mandating transfer of securities only in dematerialized form with effect from December 5, 2018. Accordingly, the Company would not be able to accept requests for transfer of shares unless the shares are held in dematerialized form.

Date : September 6, 2018
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

Parsvnath Developers Limited

Registered & Corporate Office: Parsvnath Tower, Near Shadara Metro Station, Shadara, 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 27वीं वार्षिक सभा, पुस्तिका बंद होने तथा ई-वोटिंग संबंधित सूचना

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि पार्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड के सदस्यों की 27वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार, सितंबर 28, 2018 को अपराह्न 3.30 बजे श्री सत्य साई इंटरनेशनल सेंटर, प्रगति विहार, लोधी रोड, नई दिल्ली 110 003 में आयोजित की जाएगी, जिसमें 27वीं एजीएम के आयोजन संबंधी सूचना में उल्लेखित साधारण एवम् विशेष व्यवसायों के परिचालन पर चर्चा की जाएगी। एजीएम की सूचना के साथ में वित्तीय वर्ष 2017-18 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 सितम्बर 6, 2018 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 एवम् 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.cdslindia.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 27वीं 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 शुक्रवार, 21 सितंबर, 2018 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 रजिस्ट्रार में अथवा डेपोजिटरीज द्वारा प्रतिबंधित बेनिफीशियल ओनेर्स के रजिस्ट्रार में दर्ज होंगे। सदस्यों से ध्यान देने का अनुरोध किया जाता है कि ई-वोटिंग की प्रक्रिया मंगलवार, सितम्बर 25, 2018 को प्रातः 9 बजे से आरंभ होगी एवं वीरवार, सितम्बर 27, 2018 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 फिर से मतदान करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।

कंपनी ने श्री रूपेश अग्रवाल (सदस्यता सं. एसीएस 16302), प्रबंधक पार्टनर, मैसर्स चंद्रशेखरन एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीस, नई दिल्ली अथवा उनके विफल रहने पर श्री शशिकान्त तिवारी (सदस्यता सं. एसीएस 28994), पार्टनर, मैसर्स चंद्रशेखरन एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीस, नई दिल्ली को ई-वोटिंग की प्रक्रिया को एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए सक्रूटनाइजर 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 27वीं 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 फ़िक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन्स (एफ.ए.क्यू.) और ई-वोटिंग मेनुअल हेल्प सेक्शन www.evotingindia.com पर देख सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.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 प्रति 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 / 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 की धारा 91 तथा लिसटिंग विनियम के विनियम 42 के अनुपालन के अनुसार, कंपनी की 27वीं एजीएम के उद्देश्य से, सदस्यों का रजिस्ट्रार एवं कंपनी की शेयर हस्तांतरण पुस्तिकाएँ सनियार, सितंबर 22, 2018 से शुक्रवार, सितंबर 28, 2018 (दोनों दिवस सहित) बंद रहेंगी।

भौतिक शेयर अंतरण से संबंधित सेबी अधिसूचना - सेबी ने अधिसूचना तिथि 8 जून, 2018 के माध्यम से लिसटिंग विनियम के विनियम 40 को संशोधित किया है जिसमें 5 दिसंबर, 2018 से डीमैटेरियलाइज्ड पद्धति में ही प्रतिभूतियों का अंतरण अनिवार्य किया गया है। तदनुसार, कंपनी जब तक कि शेयरों को डीमैटेरियलाइज्ड पद्धति में धारित न किया जाए, शेयरों के अंतरण के अनुरोधों को स्वीकार करने में सक्षम नहीं होगी।

दिनांक: 6 सितंबर, 2018
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