SORIL

INFRA RESOURCES

September 5, 2017

Scrip Code - 532679
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
MUMBAI – 400 001

SORILINFRA
National Stock Exchange of India Limited
'Exchange Plaza'
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East)
MUMBAI – 400 051

Sub.: Publication of Notice in Newspapers regarding e-voting

Dear Sirs,

Please find enclosed a copy of the clippings published in newspaper on September 5, 2017, detailing the procedure with respect to the e-voting facility being provided by the Company to all its Members to enable them to cast their vote on all the matters listed in the Notice convening the 12th Annual General Meeting of the Company, to be held on Thursday, September 28, 2017 at 10:00 A.M at Mapple Emerald, Rajokri, NH-8, New Delhi-110038.

The said newspaper clippings are also placed on the website of the Company, www.sorilinfraresources.com.

This is for your information and record.

Kindly acknowledge receipt.

Thanking you,

Yours sincerely,
for **SORIL Infra Resources Limited**
(formerly Store One Retail India Limited)

SORIL Infra Resources Limited

Vikas Khandelwal
Company Secretary

SORIL Infra Resources Limited
(formerly Store One Retail India Limited)
Corporate Office : "Indiabulls House" 448-451, Udyog Vihar, Phase-V, Gurugram - 122 016. Tel : (0124) 6681199 Fax : (0124) 6681111
Registered Office : M-62 & 63, First Floor, Connaught Place, New Delhi - 110 001. Tel : (011) 30252900 Fax: (011) 30252901
CIN : L52190DL2005PLC181536 **Website :** www.sorilinfraresources.com, **E-mail :** helpdesk@indiabulls.com

Business Standard NEW DELHI | TUESDAY, 5 SEPTEMBER 2017

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 - 500032.

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

बिज़नेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | 5 सितंबर 2017 मंगलवार

SORIL
INFRA RESOURCES

सोरिल इन्फ्रा रिसोर्सेज़ लिमिटेड

(विगत रूप से स्टोर वन रिटेल इंडिया लिमिटेड)
(CIN: L52190DL2005PLC181536)
पंजीकृत कार्यालय : एम-62 एवं 63, पहली मंज़िल, कनॉट 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

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि **सोरिल इन्फ्रा रिसोर्सेज़ लिमिटेड** (विगत रूप से स्टोर वन रिटेल इंडिया लिमिटेड) (**कंपनी**) की 12वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) **गुरूवार, दिनांक 28 सितम्बर 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 निर्दिष्ठ 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 पंजिकृत है, और अन्य साधन से उन सदस्यों को जिनका ई-मेल पता पंजिकृत नही 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 विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियम, 2015, के विनियम 44 के अनुसार, कंपनी सभी सदस्यों को, नोटिस में सूचिबद्ध व्यवसाय पर मतदान के लिए, इलेक्ट्रोनिक माध्यम (दूरस्थ ई-मतदान) से मतदान की सुविधा, कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राईवेट लिमिटेड (कार्वी) द्वारा प्रदान करवा रही है।

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

सदस्य ध्यान दें कि, केवल वही शेयरधारक, जिनका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजटरी के रजिस्टर में, निर्णायक तिथि, **गुरूवार, 21 सितम्बर 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 सितम्बर 2017** से पहले, कंपनी का सदस्य बना है तो वह **evoting@karvy.com** पर अनुरोध करके यूज़र आयडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति पहले से ही ई-मतदान के लिए कार्वी के साथ पंजिकृत है, वह मतदान के लिए उसका मौजूदा यूज़र आयडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता / सकती है।

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

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

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 सितम्बर, 2017 से गुरूवार, दिनांक 28 सितम्बर, 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 सितम्बर 2017