SREI

SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED

CIN : L29219WB1985PLC055352
Registered Office : 'Vishwakarma', 86C, Topsia Road (South), Kolkata - 700 046
Tel No. 033 - 6160 7734, Fax No. 033 - 2285 7542/8501
Website : www.srei.com, Email : investor.relations@srei.com

NOTICE OF 30TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

(A) Annual General Meeting:

NOTICE is hereby given that the Thirtieth Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company is scheduled to be held on **Saturday, August 01, 2015 at 10.30 a.m.** at the Science City Main Auditorium, JBS Haldane Avenue, Kolkata - 700 046, to transact the business as set out in the Notice convening the said AGM.

The Company has on July 07, 2015 completed the despatch of the Annual Report containing Notice of the AGM along with the Audited Financial Statements (both Standalone and Consolidated) for the financial year ended March 31, 2015 and the reports of the Auditors' and Directors', to the Members, whose names have appeared in the Register of Members for those holding in physical mode and as downloaded from NSDL/CDSL for those holding in dematerialized mode, as on June 19, 2015 either by email to the email IDs registered with the Company/Registrar & Share Transfer Agents(RTA)/Depository Participant(s), as the case may be or by post at the address registered with the Company/RTA. The Annual Report and other communications sent electronically have been displayed on the Company's website www.srei.com and shall also be available for inspection by the Members at the Registered Office of the Company on all working days, except Saturdays, Sundays and public holidays, between 11.00 a.m. and 1.00 p.m. upto the date of the AGM. Members are further informed that the audited financial statements of subsidiaries of the Company are also available on the Company's website.

(B) Book Closure:

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Clause 16 of the Listing Agreement, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, July 24, 2015 to Friday, July 31, 2015 (both days inclusive) for the purpose of payment of dividend @ Re. 0.50 (Fifty paise only) per Equity share of Rs. 10/- each fully paid up of the Company, if declared, at the Thirtieth AGM of the Company. Dividend on Equity Shares for the year ended March 31, 2015 if declared at the AGM, will be electronically credited/despatched between August 12, 2015 and August 20, 2015.

(C) E-voting:

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the Members are provided with the facility to cast their vote electronically from a place other than the venue of the AGM (remote e-voting) on all resolutions set forth in the Notice, for which the Company has engaged the services of Karvy Computershare Private Limited (Karvy) as e-voting agency.

The remote e-voting period commences on Wednesday, July 29, 2015 from 9.00 a.m. (IST) and ends on Friday, July 31, 2015 at 5.00 p.m. (IST). During this period, Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Saturday, July 25, 2015, may cast their votes electronically. The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter and shall not be allowed beyond the said date and time.

In case a person has become a Member of the Company after despatch of AGM Notice but on or before the cut-off date for e-voting i.e. Saturday, July 25, 2015, he/she may write to Karvy on the email id evoting@karvy.com requesting for the User ID and Password. If the Member is already registered with Karvy for e-voting, the Member can use the existing User ID and Password for casting their vote through remote e-voting. Karvy shall also endeavour to send User ID and Password to those new Members whose email ids are available.

In terms of Clause 35B of the Listing Agreement with Stock Exchanges, the Company, in order to enable its Members who do not have access to e-voting facility, has enclosed a Ballot Form along with the Annual Report to convey their assent or dissent in writing in respect of the resolutions as set out in the Notice together with postage prepaid self-addressed business reply envelope so as to reach the Scrutinizer on or before Friday, July 31, 2015 at 5.00 p.m. (IST).

The Members, who have not cast their vote either through remote e-voting or through Ballot Form, can exercise their voting rights at the AGM. The Company will make necessary arrangements in this regard at the AGM Venue. The facility for voting through electronic voting system ('Insta Poll') shall be made available at the AGM and the Members attending the AGM, who have not cast their vote by remote e-voting or through Ballot Form, shall be able to vote at the AGM through 'Insta Poll'.

Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM, however those Members shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

In case of any grievance in respect of e-voting, Members may refer to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting user manual available at the download section of https://evoting.karvy.com (Karvy Website) or contact Mr. S. V. Raju, Assistant General Manager (Unit: Srei Infrastructure Finance Limited) of Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 or at evoting@karvy.com or phone no. 040 - 6716 1500 or call Karvy's toll free No. 1-800-34-54-001 for any further clarifications.

The result of e-voting shall be announced on or after the AGM of the Company. The results declared alongwith the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website www.srei.com and on the website of Karvy http://evoting.karvy.com for information of the Members, besides being communicated to the Stock Exchanges.

A Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a Proxy to attend and vote instead of himself and the Proxy need not be a Member of the Company. The instrument appointing the Proxy, in order to be valid and effective, should be deposited at the Registered Office of the Company not less than forty-eight hours before the commencement of the AGM.

The Annual Report alongwith the Notice of the AGM is available on the website of the Company at www.srei.com and Karvy's website at http://evoting.karvy.com.

For **Srei Infrastructure Finance Limited**
sd/-
Sandeep Lakhotia
Company Secretary
FCS No. 7671

Kolkata
July 08, 2015

Business Standard dt. 08-07-2015 ('Wednesday')
Page No. 3

Certified To Be True Copy

Srei Infrastructure Finance Limited

Sandeep Kr. Lakhotia

Company Secretary

SREI

শ্রেয়ী ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইনান্স লিমিটেড

CIN : L29219WB1985PLC055352
রেজিস্টার্ড অফিস ঃ "বিশ্বকর্মা" ৮৬সি, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা - ৭০০ ০৪৬
ফোন নং ০৩৩ - ৬১৬০ ৭৭৩৪, ফ্যাক্স নং ০৩৩ - ২২৮৫ ৭৫৪২।৮৫০১
ওয়েবসাইট ঃ www.srei.com, ই-মেল ঃ investor.relations@srei.com

৩০ তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বুক ক্লোজার এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

(ক) বার্ষিক সাধারণ সভা ঃ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হচ্ছে যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ব্যবসা পরিচালনার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের ত্রিশতম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) **শনিবার, ১ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে সকাল ১০.৩০ মিনিটে** সায়েন্স সিটি মেন অডিটোরিয়াম, জেবিএস হ্যালডেন এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০ ০৪৬ ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে।

৩১ মার্চ, ২০১৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত হিসাবপত্র (একক এবং সমন্বিত, উভয়), পরিচালকদের এবং নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন সহ বার্ষিক প্রতিবেদন সম্বলিত উক্ত সভায় আলোচ্য বিজ্ঞপ্তিটি ১৯ জুন, ২০১৫ অনুযায়ী ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণের জন্য যাঁদের নাম সদস্যদের রেজিস্টারে দেখা যাবে এবং ডিমেটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণের জন্য এনএসডিএল/সিডিএসএল থেকে ডাউনলোডযোগ্য, তাঁদের কোম্পানি/আরটিএ/ডিপোজিটরী পার্টিসিপেন্ট(গণ)-এর নথিভুক্ত ইমেল আইডি-তে ইমেল অথবা কোম্পানি/আরটিএ-তে নথিভুক্ত ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠানোর কাজ ০৭.০৭.২০১৫ তারিখে সম্পূর্ণ করেছে। বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে প্রেরিত বার্ষিক প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.srei.com এবং সভার দিন পর্যন্ত শনিবার, রবিবার ও সাধারণ ছুটির দিনগুলি বাদে যে কোনো কাজের দিনে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত কোম্পানির নথিভুক্ত কার্যালয়ে সদস্যদের পরিদর্শনের জন্য পাওয়া যাবে।

(খ) বুক ক্লোজার ঃ

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৯১তম ধারা সহ পঠিত কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট ও পরিচালন) রুল ২০১৪-এর ১০ নং ধারা এবং লিস্টিং এগ্রিমেন্টের ক্লজ ১৬ অনুযায়ী এতদ্বারা আরও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হচ্ছে যে, কোম্পানির ত্রিশতম বার্ষিক সাধারণ সভায়, কোম্পানির সম্পূর্ণ আদায়কৃত প্রতিটি ১০ টাকার ইক্যুইটি শেয়ারপিছু ০.৫০ টাকা (পঞ্চাশ পয়সা মাত্র) হারে ডিভিডেন্ড প্রদানের উদ্দেশ্যে শুক্রবার, ২৪ জুলাই, ২০১৫ থেকে শুক্রবার, ৩১ জুলাই, ২০১৫ পর্যন্ত (উভয় দিন সহ) কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার ও শেয়ার ট্রান্সফার বুকস্ বন্ধ থাকবে। বার্ষিক সাধারণ সভায়, ৩১ মার্চ, ২০১৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের লভ্যাংশ, যদি ঘোষিত হয়, ১২ আগস্ট, ২০১৫ থেকে ২০ আগস্ট, ২০১৫ তারিখের মধ্যে প্রতি সদস্যগণের খাতে জমা করা হবে/ডাকযোগে পাঠানো হবে।

(গ) ই-ভোটিং ঃ

কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট ও পরিচালন) রুল, ২০১৪-এর ২০নং ধারা সহ পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর শর্ত, সংশোধিত, অনুসারে কোম্পানির সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভাস্থলে উপস্থিত না থেকেও নোটিশে উল্লেখিত সমস্ত প্রস্তাবের ওপর বৈদ্যুতিন প্রণালিতে ভোট দানের অধিকার প্রয়োগের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে এবং কোম্পানির সদস্যদের ইলেকট্রনিক ভোটিং (ই-ভোটিং)-এর সুবিধা দেওয়ার জন্য কোম্পানি কার্ভি কম্পিউটারশেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড (কার্ভি)-এর ই-ভোটিং এজেন্সি হিসেবে নিয়োগ করেছে।

রিমোট ই-ভোটিং-এর মেয়াদ বুধবার, ২৯ জুলাই, ২০১৫ সকাল ৯টা (ভারতীয় সময়) থেকে শুক্রবার, ৩১ জুলাই, ২০১৫ বিকাল ৫টা (ভারতীয় সময়) পর্যন্ত। উক্ত মেয়াদে ফিজিক্যাল মোড বা ডিমেটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যরা ই-ভোট দিতে পারেন। উক্ত সময়ের পরে আর ই-ভোট কার্যকর থাকবে না এবং গৃহীত হবে না।

ই-ভোটিং-এর শেষ তারিখ অর্থাৎ শনিবার, ২৫ জুলাই, ২০১৫ তারিখে বা তার আগে কিন্তু বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে যদি কোনো ব্যক্তি কোম্পানির সদস্য হলে তিনি ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ডের জন্য ই-মেল আইডি evoting@karvy.com ঠিকানায় কার্ভি-কে অনুরোধ জানাতে পারেন।

স্টক এক্সচেঞ্জের সঙ্গে লিস্টিং এগ্রিমেন্টের ক্লজ ৩৫বি অনুসারে যে সকল সদস্য ই-ভোটিং সুবিধা নেবেন না, তাঁদেরকে কোম্পানি প্রি-পেড পোস্টেজ স্ট্যাম্প সহ স্ব-ঠিকানায় লিখিত বাণিজ্যিক জবাবী খাম এবং বার্ষিক প্রতিবেদন সহ শুক্রবার, ৩১ জুলাই, ২০১৫ বিকাল ৫টার (ভারতীয় সময়) মধ্যে স্ক্রুটিনাইজারের কাছে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে সদস্যদের মতামত পৌঁছতে হবে।

যে সকল সদস্য, যাঁরা রিমোট ই-ভোটিং বা ব্যালট ফর্ম কোনোপ্রকারেই তাঁদের ভোট দেবেন না তাঁরা বার্ষিক সাধারণ সভাস্থলে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।

বার্ষিক সাধারণ সভাস্থলে ভোট দেওয়ার জন্য কোম্পানি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই সুবিধা ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম ('ইনস্টা পোল') মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় পাওয়া যাবে এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যরা, যাঁরা রিমোট ই-ভোটিং বা ব্যালট ফর্মে ভোট দেবেন না, তাঁরা বার্ষিক সাধারণ সভায় 'ইনস্টা পোল' মাধ্যমে ভোট দিতে পারেন।

যে সকল সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভার পূর্বেই রিমোট ই-ভোটিং দেবেন, তাঁরাও সভায় অংশগ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু তাঁরা বার্ষিক সাধারণ সভায় পুনরায় ভোট দিতে পারবেন না।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ/অসুবিধা থাকলে সদস্যরা হেল্প অ্যান্ড ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেনস (এফএকিউ) এবং https://evoting.karvy.com (কার্ভি ওয়েবসাইট)-এর ডাউনলোড সেকশনে প্রাপ্ত ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল পড়তে পারেন অথবা শ্রী এস. ভি. রাজু, অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার (ইউনিটঃ শ্রেয়ী ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইনান্স লিমিটেড), কার্ভি কম্পিউটারশেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড, কার্ভি সেলেনিয়াম টাওয়ার বি, প্লট ৩১-৩২, গাছিবাউলি, ফিনান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, নানকরামগুডা, হায়দ্রাবাদ-৫০০০৩২ ঠিকানায় বা evoting@karvy.com বা দূরভাষ ০৪০-৬৭১৬ ১৫০০ বা কার্ভি-র টোল ফ্রি নং ১-৮০০-৩৪-৫৪-০০১ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

কোম্পানির ত্রিশতম বার্ষিক সাধারণ সভার সময় বা পরে ই-ভোটিং-এর ফলাফল ঘোষণা করা হবে। স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহকে জ্ঞাত করার পাশাপাশি সদস্যদের জানানোর জন্য স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সহ ঘোষিত ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট www.srei.com এবং কার্ভি-এর ওয়েবসাইট http://evoting.karvy.com-তে দেওয়া হবে।

এজিএম-এ যোগদান এবং ভোট প্রদানের অধিকারী সদস্য নিজের পরিবর্তে একজন প্রক্সিকে সভায় যোগদান এবং নিজের পরিবর্তে ভোট প্রদানের জন্য নিয়োগ করতে পারেন এবং প্রক্সিকে কোম্পানির সদস্য হওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রতিটি প্রক্সিকে বৈধ এবং কার্যকর হওয়ার জন্য সভা আরম্ভের অন্ততঃ আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে কোম্পানির নথিভুক্ত কার্যালয়ে প্রক্সি নিয়োগের নথিপত্র জমা দিতে হবে।

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি সহ বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.srei.com এবং কার্ভি-এর ওয়েবসাইট http://evoting.karvy.com-তে পাওয়া যাবে।

শ্রেয়ী ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইনান্স লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
সন্দীপ লাখোটিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি
এফসিএস নং ৭৬৭১

কলকাতা
০৮ জুলাই, ২০১৫

'Aajkal' Bengali Daily dt. 08.07.2015
(Wednesday)

Page No. 3

Certified To Be True Copy

Srei Infrastructure Finance Limited
Sandeep K. Lakhotia
Company Secretary