

UIL/BSE/BM-/CLAUSE-47(1)(d)/2017-18

8<sup>th</sup> December, 2017.By ON LINE

<b>Deputy General Manager</b> <b>Dept. of Corporate Services</b> <b>BSE Limited</b> <b>P.J. Tower, Dalal Street,</b> <b>Mumbai 400 001</b> <b>Fax: 2272 2037/39/41/61</b> <b>2272 2082/3132</b>	<b>The Asstt. Vice President</b> <b>Corporate Relation Department</b> <b>National Stock Exchange of India Limited</b> <b>Exchange Plaza, 5th Floor,</b> <b>Plot No. C/1, G Block,</b> <b>Bandra -Kurla Complex,</b> <b>Bandra (East),</b> <b>Mumbai-400051</b>
---	---

Dear Sir,

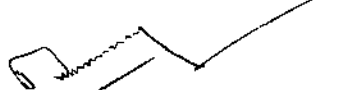
**Sub: Public notice published in newspapers**

SCRIP CODE : 532746  
 ABBREVIATED NAME ON BOLT : UNITY INFRA  
 SCRIP ID ON BOLT : UNITY  
 ISIN : INE466H01028

Pursuant to Regulation 47(1) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, enclosed please find herewith certified true copies of notice published in newspapers ( viz. Financial Express and Aapla Mahanagar ) with regard to the 20<sup>th</sup> Annual General Meeting of the members of the Company scheduled to be held on Saturday, 30<sup>th</sup> December, 2017 to transact the business set out in the notice.

You are therefore requested to take a note of the same.

Thanking you,  
 Yours faithfully,  
 For Unity Infraprojects Limited

  
**Prakash B. Chavan**  
**Group Company Secretary & Head – Legal**  
**& Compliance Officer**  
 Membership No. FCS 4690



Encl: As Above.

THURSDAY, DECEMBER 7, 2017

20

FINANCIAL EXPRESS

**UNITY**

INFRAPROJECTS LIMITED

**UNITY INFRAPROJECTS LIMITED**

CIN: L99999MH1997PLC107153

Regd. Off. 1252, Pushpanjali Apartments, Old Prabhadevi Road, Prabhadevi,  
Mumbai - 400025 | Phone No. : 022 - 66665500, Fax No. 022 6666 5599  
Email: prakashc@unityinfra.com \* Website : www.unityinfra.com

**NOTICE OF 20TH ANNUAL GENERAL MEETING,  
BOOK CLOSURE, AND REMOTE E-VOTING INFORMATION**

1. Notice is hereby given that the 20<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Saturday, December 30, 2017 at 3.30 p.m. at Textile Committee Auditorium, Textile Committee Building, P. Balu Road, Near Tata Press, Prabhadevi Chowk, Old Prabhadevi Road, Mumbai -400025 to transact the business as set out in the Notice of the AGM. Electronic Copies of the Notice of AGM and Annual Report for financial year 2016-17 has been sent to the members of the Company whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). The same is also available on the Company's website: www.unityinfra.com. Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report for financial year 2016-17 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM and Annual Report has been completed on Monday, 4<sup>th</sup> December, 2017.
2. Notice is further given that pursuant Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Regulations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed Friday, December 22, 2017 to Saturday, December 30, 2017 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.
3. Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is pleased to provide e-voting facility which will enable the members to cast their votes electronically for the business as mentioned in the AGM Notice. Necessary arrangements have been made by the Company with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to facilitate e-voting. The remote e-voting period commences on Wednesday, December 27, 2017 at 9.00 a.m. and ends on Friday, December 29, 2017 at 5.00 p.m. During this period the members holding shares in either physical or dematerialized form as on cut-off date Friday, December 22, 2017, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
4. Members may note that : a) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting i.e. e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on Friday, December 29, 2017 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM; c) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and d) 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 at the AGM through ballot paper.
5. The notice of AGM including the e-voting instructions is available on the Company's website www.unityinfra.com and also on www.cdslindia.com. In case of any queries regarding e-voting members may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQ") and e-voting manual available at www.evotingindia.com or contact CDSL Helpdesk at 1800-22-5533 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

By the Order of Resolution Professional of  
Unity Infraprojects Limited

Sd/-

Prakash Chavan

Group Company Secretary &amp; Head Legal

Memb. No. FCS-4690

Place : Mumbai

Dated: December 04, 2017

**CERTIFIED TRUE COPY**

For Unity Infraprojects Limited

Prakash B. Chavan

Group Company Secretary &amp; Head - Legal

आपल महानगर । गुरुवार ७ डिसेंबर २०१७



INFRAPROJECTS LIMITED

युनिटी इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड

सी.ओ.ओ. एल १९९९ एम्.ए. १९९७ पी.एल.सी १०७१५३  
नोंदणीकृत कार्यालय: १२५२, पुणेजली, ओल्ड प्रभादेवी रोड, प्रभादेवी, मुंबई ४०००२५  
दुरध्वनी क्र. ०२२-६६६६५५००, फॅक्स क्र. ०२२-६६६६५५९९  
ई-मेल: prakash@unityinfra.com संकेतस्थळ: www.unityinfra.com

०७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, बुध पक्षादर आणि दुसऱ्या ई-मतदान माहितीची सूचना

- आम्हाचे सूचना देण्यात येते की कंपनीची २० वी वार्षिक सर्व साधारण सभा (एजीएम) शनिवार, डिसेंबर ३०, २०१७ रोजी दु. ३.३० वा. टॅक्स्टाईल कॉमिटी ऑडिटोरियम, टेक्स्टाईल कॉमिटी बिल्डींग, वी.बाबू रोड, टाटा प्रेंस जवळ, प्रभादेवी बॉक, ओल्ड, प्रभादेवी रोड, मुंबई ४०००२५ येथे एजीएम च्या सूचनेमध्ये देण्यात आलेल्या व्यवसायाने विचार करण्यासाठी होणार आहे. एजीएमच्या सूचनेच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती आणि वितीय वर्ष २०१६-१७ साठी वार्षिक अहवाल कंपनीच्या संभासदांना ज्यांचे ई-मेल आयडी कंपनी/डिजिटल डिवाइस/पॅनाल/सिस्टम (स) कडे नोंदविलेले आहेत त्यांना मावविण्यात आले आहेत. त्यांची प्रत कंपनीच्या [www.unityinfra.com](http://www.unityinfra.com) व्हा संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे. एजीएम आणि वितीय वर्ष २०१६-१७ चा वार्षिक अहवालाच्या प्रत्यक्ष प्रती सर्व अन्य संभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पर्यावर संमन्य पद्धतीद्वारे पाठविण्यात आले आहे. एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल मावविण्याचे काम सोमवार, ४ डिसेंबर २०१७ रोजी पूर्ण झाले आहे.
- कंपनीच्या (व्यवस्थापन आणि पशासन) नियम, २०१४ च्या नियम १० सह वाचल्या जाणाऱ्या कंपनीच्या २०१३ च्या कलम ११ आणि भारतीय प्रतिसूती आणि विनियम मंडळाच्या (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन अॅन्ड डिस्क्लोजर रिकायमेंट्स) नियमावली, २०१५ च्या नियम ४२ च्या अनुषंगाने आम्हाचे सूचना देण्यात येत आहे की संभासदांनी नोंदवली आणि माग झाल्यावर नोंदवली शुक्रवार, डिसेंबर २२, २०१७ ते शनिवार, डिसेंबर ३०, २०१७ पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून) वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या निमित्ताने बंद ठेवण्यात येईल.
- सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन अॅन्ड डिस्क्लोजर रिकायमेंट्स) नियमावली, २०१५ च्या नियम ४४, कंपनीच्या (व्यवस्थापन आणि पशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० सह वाचल्या जाणाऱ्या कंपनीच्या २०१३ च्या कलम १०८ च्या अनुषंगाने कंपनी ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे ज्यामुळे एजीएम सूचनेमध्ये नोंद देण्यासाठी संभासदांना त्यांचे मत देता येईल. ई-मतदान सुविधेसाठी ऑपरेशनल सेन्ट्रल डिवाइस/सी.एच.एस. (सिस्टम) लिमिटेड (सीडीएसएल) ह्यांच्याद्वारे करण्यात आली आहे. दुसऱ्या ई-मतदान पॅनाल/सी.एच.एस. डिसेंबर २७, २०१७ रोजी सा. १.०० वा. पासून शुक्रवार, डिसेंबर २९, २०१७ रोजी साय. ५.०० वा. पर्यंत आहे. सदर कालावधीमध्ये संभासद ज्यांच्याकडे प्रत्यक्ष किंवा डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने वॉट ऑफ दिनांक शुक्रवार, डिसेंबर २२, २०१७-अनुसार माग आहेत अशा संभासदांना त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने देता येईल. त्यानंतर सीडीएसएल द्वारे ई-मतदान प्रणाली अकार्यक्षम करण्यात येईल.
- संभासदांनी नोंद घ्यावी की: ए) दुसऱ्या ई-मतदान प्रणाली सीडीएसएल द्वारे उपरोक्त दिनांक आणि वेळोवेळी अकार्यक्षम करण्यात येईल म्हणजेच शुक्रवार, डिसेंबर २९, २०१७ रोजी साय. ५.०० वा. नंतर ई-मतदान करता येणार नाही आणि उरणाऱ्या संभासदांमध्ये एकाच मत दिल्यानंतर संभासदांना ते मत बदलता येणार नाही; बी) एजीएम च्या ठिकाणी मतदान पत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची देखील सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे; सी) संभासद ज्यांनी त्यांचे मत एजीएमच्या पूर्वी दुसऱ्या ई-मतदानाद्वारे दिले आहे ते एजीएमला देखील उपस्थित राहू शकतात मात्र परंतु पुन्हा त्यांचे मत देता येणार नाही; आणि डी) व्यक्ती ज्याचे नाव संभासदांच्या नोंदवलीमध्ये किंवा डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक पद्धत्यात येणाऱ्या तामाथी पालकांच्या नोंदवलीमध्ये कट ऑफ दिनांकानुसार आहेत केवळ असेच संभासद दुसऱ्या ई-मतदान सुविधेद्वारे तसेच एजीएमच्या ठिकाणी मतदान पत्रिकेद्वारे मतदान करता येईल.
- एजीएमची सूचना आणि ई-मतदान सूचना कंपनीच्या [www.unityinfra.com](http://www.unityinfra.com) व्हा संकेतस्थळावर आणि [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com) व्हाच्या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे. जर ई-मतदान संबंधी काही समस्या असल्यात, [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) व्हा संकेतस्थळावर असलेल्या फ्रिडोमसीआरएस डेस्क (एफएसए) आणि ई-मतदान मॅन्युअल किंवा सीडीएसएल हेल्पडेस्क १८००-२२-५५३३ वर संपर्क साधता येईल आणि तसेच, [helpdesk.evotingcdslindia.com](mailto:helpdesk.evotingcdslindia.com) वर मेल करता येईल.

युनिटी इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेडच्या रेडमॅज्युरेशन प्रोफेशनल च्या आदेशाफरीता सही / -  
प्रकाश चव्हाण  
ग्रुप कंपनी सचिव आणि हेड ऑफ नॉन-  
सभा क्र. एफसीएस-४६९०

ठिकाण: मुंबई  
दिनांक: डिसेंबर ०४, २०१७

CERTIFIED TRUE COPY  
For Unity Infraprojects Limited

Prakash B. Chavan  
Group Company Secretary & Head - Legal