



MAN INFRACONSTRUCTION LIMITED

12th Floor, Krushal Commercial Complex, Above Shoppers Stop, G. M. Road, Chembur (West), Mumbai - 400089. India
T: 91 22 42463999 | F: 91 22 25251589 | E: office@maninfra.com | W: www.maninfra.com | F: www.facebook.com/maninfra

Date: 19.01.2017

To,
The Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai- 400051
CM Quote: MANINFRA

To,
The Corporate Relationship Department
BSE Limited
P. J. Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400 001
Script Code: 533169

Dear Sir/ Madam,

Sub: Information pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and other applicable regulations, please find enclosed herewith the newspaper advertisements, published in Business Standard (in English) and Mumbai Lakshadeep (in Marathi) on 19th January, 2017.

You are requested to take note of the same.

Thanking You,

Yours faithfully,
For **Man Infraconstruction Limited**


Company Secretary



Encl: As above



MAN INFRACONSTRUCTION LIMITED

12th Floor, Krushal Commercial Complex, G. M. Road, Chembur (West), Mumbai – 400 089

Website: www.maninfra.com; Investor Relation Contact: investors@maninfra.com

Corporate Identity Number: L70200MH2002PLC136849 Tel: +91 22 42463999 Fax: +91 22 25251589

NOTICE

Members are hereby informed that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 (the "Rules"), the Company has on Wednesday 18th January, 2017, completed:

- (i) the dispatch of the Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot Form and a self-addressed Business Reply Envelope (for which postage will be borne and paid by the Company) to the Members whose e-mail addresses are not registered with the Depositories/Company; and
- (ii) sent e-mail through National Securities Depository Limited (NSDL) along with the details of login Id and password to the Members whose e-mail addresses are registered with the Depositories/Company

for seeking approval of the Members of the Company by Postal Ballot to the Ordinary Resolution for authorizing the Board of Directors of the Company to enter into contracts or arrangement with the related parties including material related party transactions. The notice has been sent to all the Members, whose name appears on the Register of Members/list of beneficial owners on the cut-off date i.e. Friday, 13th January, 2017. Thus the voting rights of shareholders shall be reckoned as on 13th January, 2017.

In terms of Section 108 of the Act read with Rule 20 and 22 of the Rules and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the Company is providing to its Members with the facility to cast their vote electronically through the remote e-voting services provided by NSDL and also to cast vote through a Postal Ballot Form where Members do not have access to remote e-voting facility. The voting both through Postal Ballot and through remote e-voting will commence on Thursday, 19th January, 2017 at 9.00 a.m. IST and will end on Friday, 17th February, 2017 at 5.00 p.m. IST (both days inclusive). The remote e-voting module shall thereafter be disabled by NSDL. Members are requested to note that duly completed and signed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer at the address, Mr. Himanshu Kamdar, Practicing Company Secretary, The Scrutinizer, C/o, M/s. Link Intime India Private Limited, Unit: Man Infraconstruction Limited, C-13, Pannaal Silk Mills Compound, LBS Road, Bhandup West, Mumbai-400078 not later than the close of working hours on Friday, 17th February, 2017 at 5.00 p.m. IST. The Postal Ballot Forms received after the said date shall be strictly treated as if the reply from the Members has not been received. Members can opt for only one mode of voting, i.e. remote e-voting or Postal Ballot Form. In case Members cast their votes through all the modes, voting done by remote e-voting shall prevail and vote cast through Postal Ballot Form shall be treated as invalid. For voting instructions, electronically or otherwise, Members are requested to refer the Notes mentioned under the Postal Ballot Notice dated 11th January, 2017 issued by the Company.

The Board of Directors has appointed Mr. Himanshu S. Kamdar, Partner of M/s Rathi & Associates, Mumbai, Practicing Company Secretary, as Scrutinizer for conducting the process of voting by Postal Ballot in a fair and transparent manner.

The Postal Ballot Notice is also available for download from the Company's website www.maninfra.com and from NSDL's website www.evoting.nsdl.com. Any Member who does not receive the Postal Ballot form may either send an email to the Company at investors@maninfra.com or to NSDL at pallavid@nsdl.co.in and obtain a duplicate thereof.

In case of any queries/grievances connected with remote e-voting, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQ's) for Members and e-voting User Manual for Members available at "Downloads section" of www.evoting.nsdl.com or may also contact NSDL at the following toll free no.: 1800 222 990 or contact Ms. Pallavi Mhatre, Assistant Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamla Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013. Email ld-evoting@nsdl.co.in / pallavid@nsdl.co.in Tel No.: 022 24994545.

The result of the Postal Ballot, would be announced by Managing Director of the Company at the Registered Office of the Company on Saturday, 18th February, 2017. The said result alongwith Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's Website viz www.maninfra.com. The results alongwith Scrutinizer's Report shall also be communicated to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com and also displayed on the website of NSDL viz www.evoting.nsdl.com.

By order of the Board of Directors
For Man Infraconstruction Limited
Sd/-

Durgesh Dingankar
Company Secretary

Date : 18th January, 2017
Place : Mumbai

मुंबई मुंबई, गुरुवार, दि. १९ जानेवारी २०१७



मन इन्फ्राकन्स्ट्रक्शन लिमिटेड

कॉर्पोरेट ओळख क्र.: एल७०२००एमएच२००२पीएलसी१३६८४९
१२वा मजला, कुशल कमाॅर्शियल कॉम्प्लेक्स, जी.एम.रोड, चेंबूर (प.), मुंबई-४०००८९.
वेबसाईट: www.maninfra.com गुंतवणुकीदार संपर्क: investors@maninfra.com
दुरध्वनी: +९१ २२ ४२४६३९९९ फॅक्स: +९१ २२ २५२५५८९

सूचना

सदस्यांना येथे सूचित करण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ (कायदा) च्या कलम ११० सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम २०१४ च्या नियम २० व २२ सुधारित प्रमाणे कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) सुधारित अधिनियम २०१५ (नियम) नुसार कंपनीने बुधवार १८ जानेवारी, २०१७ रोजी खालील प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या आहेत.

१. कंपनीसह किंवा डिपॉझिटरीसह ज्या सदस्यांचे ई-मेल आयडी नोंद नाहीत अशा सदस्यांना टपाल मतदान पत्रिका आणि स्व: पत्ता लिहीलेले मुद्रांक शुल्क भरलेले व्यवसाय प्रतिसाद लिफाफे यासह टपाल मतदानाची सूचना पाठविण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आलेली आहे आणि

२. कंपनीसह किंवा डिपॉझिटरीसह ज्या भागधारकांचे ई-मेल आयडी नोंद आहेत अशा सदस्यांना लॉग इन आयडी व पासवर्डच्या तपशिलासह नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) मार्फत ई-मेल पाठविण्यात आलेले आहेत.

पक्ष व्यवहार संदर्भात साहित्य समाविष्ट संबंधित संस्थेसह कंत्राट किंवा व्यवस्था करण्यास कंपनीचे संचालक मंडळास अधिकृत करण्याकरिता साधारण ठरावाने टपाल मतदानामार्फत कंपनीच्या सदस्यांची अनुमती घेण्यात येणार आहे. निश्चित दिनांक अर्थात शुक्रवार १३ जानेवारी, २०१७ रोजी सदस्य नोंद पुस्तक/लाभार्थी मालकांच्या यादीत ज्या सदस्यांची नावे नमूद आहेत त्या सर्व सदस्यांना सदर सूचना पाठविण्यात आली आहे. भागधारकांचे मतदान अधिकार हे १३ जानेवारी, २०१७ रोजी प्रमाणे असतील.

कायद्याच्या कलम १०८ सहवाचिता सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिंगेशन्स अॅण्ड डिस्क्लोजर रिकायमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ (लिस्टिंग रेग्युलेशन्स) च्या नियम ४४ व अधिनियमाच्या नियम २० व २२ नुसार कंपनीने एनएसडीएलद्वारे तरतूद रिमोट ई-वोटिंग सेवे मार्फत सदस्यांना त्यांचे मत विद्युत स्वरूपाने देण्याची आणि ज्या सदस्यांना रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध होणार नाही त्यांना टपाल मतदान पत्रिकेने मतदानाची सुविधा दिलेली आहे. टपाल मतदान आणि रिमोट ई-वोटिंग असे दोन्ही प्रकारे मतदान गुरुवार १९ जानेवारी, २०१७ रोजी सा.९.०० वा. भाप्रवे प्रारंभ होईल आणि शुक्रवार १७ फेब्रुवारी, २०१७ रोजी सायं.५.०० वा. भाप्रवे (दोन्ही दिवस समाविष्ट) समाप्त होईल. तदनंतर एनएसडीएलद्वारे रिमोट ई-वोटिंग पध्दत बंद केली जाईल. सदस्यांना विनंती आहे की, त्यांनी खालील दिलेल्या पत्त्यावर तपासनीस यांच्याकडे पूर्णपणे भरलेले व स्वाक्षरी केलेले टपाल मतदान पत्रिका पाठवाव्यात: श्री.हिमांशु कामदार, कार्यरत कंपनी सचिव, तपासनीस, द्वारा मे.लिक इनटार्ईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, युनिट-मन इन्फ्राकन्स्ट्रक्शन लिमिटेड-सी/१३, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाऊंड, लाल बहादूर शास्त्री रोड, भांडूप पश्चिम, मुंबई-४०० ०७८ येथे शुक्रवार १७ फेब्रुवारी, २०१७ रोजी सायं. ५.०० वा. भाप्रवे पर्यंत कार्यालयीन वेळ समाप्तीपूर्वी कळवावे. सदर तारखेनंतर प्राप्त टपाल मतदान पत्रिका हे सदस्यांचे प्रतिसाद असला तरीही मिळाले नाहीत असे समजण्यात येईल. सदस्यांना कोणत्याही एका प्रकारे मतदान अर्थात रिमोट ई-वोटिंग किंवा टपाल मतदान पत्रिकेने करता येईल. जर सदस्याने दोन्ही पध्दतीने त्यांचे मत दिल्यास रिमोट ई-वोटिंगने केलेले मतदान ग्राह्य घरले जाईल आणि टपाल मतदान पत्रिकेने केलेले मतदान अवैध समजले जाईल. मतदान सूचनेकरिता, विद्युत स्वरूपात किंवा अन्य प्रकारे, सदस्यांना विनंती आहे की, त्यांनी कंपनीद्वारे वितरित ११ जानेवारी, २०१७ रोजीच्या टपाल मतदान सूचनेअंतर्गत नमूद टीपचा संदर्भ घ्यावा.

संचालक मंडळाने टपाल मतदान योग्य व पारदर्शकरित्या संचालनाकरिता तपासनीस म्हणून मे. राठी अॅण्ड असोसिएट्स, मुंबई, कार्यरत कंपनी सचिव यांचे भागीदार श्री.हिमांशु कामदार यांची नियुक्ती केली आहे.

टपाल मतदान सूचना कंपनीच्या www.maninfra.com वर आणि एनएसडीएलच्या www.evoting.nsdl.com वेबसाईटवर डाउनलोडकरिता उपलब्ध आहेत. सदस्यांना टपाल मतदान पत्रिका प्राप्त झाल्या नसतील तर त्यांनी investors@maninfra.com वर कंपनीकडे ई-मेल किंवा एनएसडीएलकडे pallavid@nsdl.co.in वर ई-मेल करून दुय्यम प्रत प्राप्त करावी.

रिमोट ई-वोटिंग बाबत काही प्रश्न किंवा तक्रारी असल्यास सदस्यांनी www.evoting.nsdl.com च्या डाउनलोड सेक्शन वर उपलब्ध सदस्यांकरिताचे ई-वोटिंग युजर मॅन्युअर आणि फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) चा संदर्भ घ्यावा किंवा एनएसडीएलला खालील टोल फ्री क्र वर संपर्क करावा: १८००-२२२-९९० किंवा संपर्क श्रीमती पल्लवी म्हात्रे, सहाय्यक व्यवस्थापक, नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, ४था मजला, कमला मिल्स कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परळ, मुंबई-४०००१३. ई-मेल: evoting@nsdl.co.in / pallavid@nsdl.co.in दूर. ०२२-२४९९४५४५.

टपाल मतदानाचा निकाल शनिवार १८ फेब्रुवारी, २०१७ रोजी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकाद्वारे घोषित केला जाईल. तपासनीसांच्या अहवालासह सदर निकाल कंपनीच्या www.maninfra.com वेबसाईटवर प्रसिध्द केला जाईल. तपासनीसांच्या अहवालासह निकाल कंपनीचे शेअर्स जेथे सूचिबध्द आहेत त्या स्टॉक एक्सचेंजकडे अर्थात www.bseindia.com व www.nseindia.com कडे कळविला जाईल आणि एनएसडीएलच्या www.evoting.nsdl.com वेबसाईटवर प्रसिध्द केला जाईल.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये
मन इन्फ्राकन्स्ट्रक्शन लिमिटेडकरिता

सही / -

दुर्गेश डिगणकर
कंपनी सचिव

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: १८ जानेवारी, २०१७