Financial Express

Place : Chennal Dofe :11.09,2015

FOR THE WATERBASE LIMITED Company Secretary

RAMKY INFRASTRUCTURE LIMITED

Registered Office: Ramky Grandlose, 15th flooi; Sy No. 136/2 & 4, Gachibowil, Hyderahad - 500 032. E-mail: investors@ramky.com Website: www.ramkyinfrastructure.com CIN: L74210TG1994PLC017356 Phone: 040-23015000; Fax: 040-23015444.

NOTICE OF BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the Annual General Meeting ("AGM") of the company will be held on Wednesday, September 30th, 2015 at 3.00 PM at AVASA Hotels, Plot No. 15, 24, 25 & 26, Sector-1, Survey No. 64, Huda Techno Enclave, Madhapur, Hyderabad 500081 to transact the business set out in the notice dated August 13th 2015 ("the Notice").

Notice is further given pursuant to section 91, of the companies Act; 2013 and the applicable Rules there under that the Register of Members and the Share Transfer Books of the company will remain closed from 24th September 2015 to 29th September, 2015 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting for the Ilnancial year ended March 31, 2015.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of Companies (Management and Administrative) Rules, 2014 as amended from time to time, the company is offering facility to all its members to exercise their right to yote by Electronic means to enable its member to exercise their votes on the resolutions set out in the notice. Members may east their vote by using e-voting system from a place other than the venue for AGM ("remote e-voting"). The company has engaged the services of Karvy Computershare Private Limited ("Karvy") as Authenticated Agency to provide evoting facility.

The notice of the AGM along with the Explanatory Statement and the annual report for the year ended March 31, 2015 has been dispatched /emailed to the members of the company and the dispatch/emailing has been completed on September 5th, 2015. The holice of the AGM and the Annual Report of the company for FY 2014-2015 are available on the website of the company at http://ramkyinfrastructure.com.

Persons entitled to attend and vote at the AGM; may vote in person or by proxy through authorized representatives provided that all proxies in the prescribed form/ authorization duly signed by the person entitled to attend and vote at the meeting are deposited at the Registered. Office of the company, not: later than 48 hours before the

Notes:

ne val

nd 113

A person, whose name appears in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. 23rd September 2015 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through Ballot Papers /

The remote e-voting period commences on 27th September 2015 at 9.00 AM and ends on 29th September 2015 at 5.00 PM. Once the yote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

The remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 FM, on 29th September

The members who have already casted their votes through remote e-voting may attend the AGM but shall not be allowed to cast their votes again.

The facility for voting, through ballot paper, will also be made available at the AGM and the members attending the AGM who have not cast their votes by remote evoting shall be able to exercise their right at the AGM.

In case a person has become a member of the company after dispatch of the AGM notice and holding shares as on the cut-off date i.e. 23rd September 2015 may write to Karvy on the email id elnward ne@karvy.com requesting for the user ID and password However if the person is already registered with Karry for remote e-

voting, then the existing user ID and password can be used for casting vote.

The notice of AGM along with Explanatory statement and other annexure is also displayed on the website of the company at 'www.ramkyinfrastructure.com' and

cisplayed on the website or the company at www.amayninasu.uctor.com on the website of Karvy at http://evoting.karvy.com in case of any query pertaining to e-voting, please visit Help & FAQ's section available at Karvy's website http://evoting.karvy.com
The Board of Directors has appointed Mr. Manol Kumar Koyalkar, Practicing Company Secretary as a scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and

transparent manner. In case of any grievances relating to the e-voting procedure the members are

requested to contact Mr. S.V. Raju, Deputy General Manager, Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowii, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500032; email iD: einward.ris@karvy.com; Phone No. 040-67161524.

Company to 1910/24/17

By order of the Board of Directors Ramky Infrastructure Ltd Sd/-

Y.R.Nagaraja Managing Director

lace: Hyderahad Date: 09.09.2015 వేశ్వలో మాట్లాడుతున్న డిప్యూటీ సిఎం మహమూద్ లలీ పక్కద మంత్రులు

Nava Telangara

රා

3

S 0 39

1.5.5

ව කි

S) III X30III

RAMKY INFRASTRUCTURE LIMITED

Franks: Registered Office: Ramky Grandlose, 15th floor, Sy No.136/2 & 4, Gachibowil, Hyderabad - 500 092, E-mall: investors@ramky.com Website: www.ramkyinfrastructure.com.CIN: L74210TQ1994PLC017356 Phone: 040-23015000, Fax: 040-23015444.

పుస్తకం మూసివేత మరియు ఇ-ఓటింగ్ సమాచార (పకటన

స్ప్రస్తర్ మూనినేత మరియు ఇ.-ఓటింగ్ నమాచాం (ప్రకటన ఇందుమూలంగా ద్రకటన ఇవ్వదమునగా, ఆగస్టు 18, 2015 తేదీనాటి నోటీనులో("ది నోటీన్)" ఇన్నినట్ల క్యాపార (టానెస్-క్లైనకు కంపెనీ యుక్క బార్హిక సాధారణ సమావేశం ("విజయం") అవన హెక్టాలర్స్ ప్లాట్ నం.15, 24, 25 & 26, సెక్టార్ల్-1, నేర్వే నం: 64, మాదా లెక్స్ ఎంక్లేన్, మాధానూర్, హైదరాలాద్-500081 వద్ద నెప్టెంటర్ 30, 2015 మధవారం రోఊన మ.కి.00గం,లకు నిర్వహించబడును.

తదువరి నోటీను ఇవ్వదమేమనగా, కంపెనీల చట్టం, 2015 యొక్క సెక్షన్ 91 మరియు దాని (క్రింద వర్తించు దూల్స్ అనునరించి 31 మార్చి, 2015తో ముగినిన అధ్దిక సంవత్సరం కొరకు చార్లని సాధారణ నమావేశం అవసరార్ధం 24 సెప్టెంబర్ 2015 నుండి 29 సెప్టెంటర్, 2015 (ందు రోజులతోనవళ్ళ) నభ్యంల రిజిషర్ మరియు కంపెనీ యొక్క వాటా బదిలి సుకారాలు మూనినేని యుందును.

పుస్తకాలు మూసివేసి యుందును.

పుస్తకాలు మూసివేసి యుండును.
గమయానుస్తారం సవరించినట్లు కంపెనీల (మేనేజెమెంట్ & అద్మినిగ్రాటిక్) రూల్స్, 2014
యాక్క రూల్ 20కో చడువగ్గల కంపెనీల చట్టం, 2013 యొక్క సెక్షన్ 108 అనునరించి
కంపెనీ, నోటీసులో ఇచ్చినట్లు తీర్మాణాలపై తమ ఓట్లను నినియోగించుకొనుటకు నట్యులకు
పెల్వ్రానిక్ విధానం ద్వారా తమ ఓటుహక్సును వినియోగించుకొనుటకు దాని నట్యులండరికీ
నదుపోయంను అఫర్చేస్తుంది. ఎజియం ("రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్") వేదికకు ఇతర ప్రదేశం
నుంచి ఇ-ఓటింగ్ విధానం ఉవయోగించుకు ద్వారా నట్యులు తమ ఓటును
వినియోగించుకోవచ్చును, కంపెనీ ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం సమకూర్చుటకు అథెందికి ఏజెన్సీగా
కార్య కంప్యూట్ పేస్ డ్రైవేట్ లిమిటెడ్ ("కార్వ్") సేవలను వినియోగించుకొంటుంది.
31 మార్చి, 2015తో ముగిసిన నంగ కౌరకు అసాధారణ నివేదిక మరియు వార్షిక
రిపోర్టుకోపాటు ఎజియం యొక్క నోటీసు కంపెనీ యొక్కనభ్యులకు పంపుట/ఇమెయిలేచేయుట
బరిగంది, సంపుట/అమయిలేచేయుట సెఫ్టెంబర్ 5, 2015న పూర్షికేసింది. ఎడియం యొక్క
హిరీసు మరియు అర్థిక నంగ్ల 2014–2016 కౌరకు పార్షిక రిపోర్టు కంపెనీ యొక్క ఫెల్ఫెట్
http://ramkyinfrasticture.com వద్ద అందుబాటులో ఉంటాయి.

http://ramkyinfrustucture.com ဆံထုံ မဝင်္ကာဏ.

mup.///minkymmistictictice.com పెద్ద అందుపోటులో ఉంటాయి. వ్యక్తులు ఎజియం వద్ద హాజరై మరియు ఓటు వేయుటకు, స్వయంగా ఓటు వేయవచ్చును లేదా వారి అధికృత (ప్రతినిధి ద్వారా ప్రాక్సిపేత ఎజియం వద్ద హాజరై ఓటువేయవచ్చను. నమావేశంనకు హాజరై ఓటువేయుటకు అనుమటించుటకు వ్యక్తి ద్వారా సంతకంచేసిన నిర్ణీత ఫారం/అధికరణలో ప్రాక్సిపెలంన్స్మింటినీ ఎజియంకు 48గం,ల ముందు కంపెనీ యొక్క రిజిప్టర్క ఆఫీస్ వద్ద డిపాజిటివేయవలెను, (గమనికలు:

రిజిష్టర్లు అఫిస్ పెద్ద డివాజిటించయివలను.
1. ఎవరి సేర్రెత్ కటాఫ్ తేదీనాటికి అనగా, 23 సెప్టెంబర్ 2015నాటికి సభ్యుల రిజిష్టర్లో రేదా డిపాణిటరీస్ ద్వారా నిర్వహించబడుమన్న జెనిఫిషల్ ఓనర్స్ యొక్క రిజిష్టర్లలో కనిపించిన అట్టి వ్యక్తిని మాత్రమే రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ నడుపాయం లభించుటకు అదే విధంగా బ్యాలెట్ సేపర్లు ద్వారా ఎజీయం వద్ద ఓటింగ్ సడుపాయం లభించుటకు అదే విధంగా బ్యాలెట్ సేపర్లు ద్వారా ఎజీయం వద్ద ఓటింగ్ కు అనుమించబడును.
2 రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ వ్యవధ్ 27 సెప్టెంబర్ 2016న ఉ.9 00గం.లకు [ప్రారంభమై మరియా 29 సెప్టెంబర్ 2015న సా 5.00గం.లకు ముగియాను. సభ్యుడిచేత ఒక తీర్మాణంపై ఓట చేయబడిన, ఆ నభ్యుడు దానిని జిరిగి మార్చుటకు అవకాశం ఉండదు.
3. రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ 29 సెప్టెంబర్ 2016న సా 5.00గం.ల ఆరువాత అనుమతించబడదు.
4 రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ బ్యాం తమ ఓటను ఇప్పటికే వినియోగించిన అట్టి సభ్యులు ఎజియంనకు నోజరవవమ్మను కాని తిరిగి ఓటు వేయుటకు అనుమతించబడరు.
5 బ్యాలెట్ పేవర్ ద్వారా ఓటింగ్ సదుపాయం ఎజియం వద్ద కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది మరియు సభ్యులు ఎవర్రితల్లే రిమాట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా తమ ఓటును వినియోగించుకోని వారు ఎజియం వడ్డ తమ హక్సుడు వినియోగించుకోని మరియం విద్ద అన్న కుమాలు కలిగియాన్ని చారు ఎజియం వద్ద కుమా పంపుల్లో కి కి క్రాలెక్కు అర్హుక్లన పరిమ అమయిలో ఇదీ మరియు కలాఫ్ తేది అనగా., 23 సెప్టెంట్ 2015నాటికి పాటాలు కలిగియాన్న చారు యూజర్ బడి మరియు పాస్స్పర్ల్ కొరకు కార్చికి అభ్యక్షన పరిమ ఇమియంలో ఇదీ జుగుయాన్ని యూజర్ అనికి అభ్యక్షన్ పరిమ్ తిమిమన్న యూజర్ ఇ-ఓటింగ్ కారకు కార్పక్తి లేసుకో ఇమ్మయి.
7 అసాధారణ నివేపక్కమో డివయాగించుకోవచ్చును.
7 అసాధారణ నివేపక్ మరియు ఇకర అనుబంధంతో పాటు ఎజియం యొక్క నోదీసు కంపెనీ యొక్కువెలైట్ అన్నాట్ అన్నాట్ అన్నాయు.

ాయక, వెన్స్ కి www.famkyinfrastructure.com వద్ద మరియు జార్వి యొక్క వెళ్ళినికి http://evoting.karvy.com/పై కూడా ఉంచబడును. 8. ఇ-ఓటింగ్క్ సంబంధించిన ఏవేని వివారణల విషయంలో, దయవేసి కార్వి చారి పెట్స్టెటీ http://evoting.karvy.com వద్ద ఉందుకూటలోగల హెల్ & విఫ్ఎక్యూ వార్ సెక్షన్స్

9 బోర్డు ఆఫ్ దైగెక్టర్లు ఇ-ఓటింగ్ ప్రక్రియను ప్రహింతంగా మరియు పారదృక విధానంలో విర్వహించులకు (స్కురినైజర్గా (ప్రాక్టీసింగ్ కంపెనీ సెక్రటరీ త్రీ మనోజ్ కుమార్ కోయాల్కర్ నియమించారు

10. ఇ-కటింగ్ డ్రక్రియకు నంబంధించిన వివేని సమస్యల విషయంలో, సభ్యులు త్రీ ఎస్ వి.రాజు, డిప్యూటి ఆనరల్ మేనేజర్, కాగ్వీ కంప్యూటినిక్ డ్రవేట్ బెటట్, బాట్ సెలెనియం టవర్ బి, ప్యాట్ 31–32, గబ్బికారి, పైనాన్షియల్ డిస్టిక్ల్, నానకరాంగుడ హైదరాబాద్ –500032ను ఇమెయల్ కడ్పి einward.ris@karvy.com, ఫోన్ నం.040=67161524పై సం(పదించవచ్చును

బ్రోర్లు ఆఫ్ డైరెక్టర్ల ఆదేశానుసారం Flamky Infrastructure Ltd

(పదేశం: హైదరాబాద్ ෂ්ඨ: 09.09.2015

వై.ఆర్.నాగరాజ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్