

SORIL

INFRA RESOURCES

सोरिल इन्फ्रा रिसोर्सेज़ लिमिटेड

(विगत रूप से स्टोर वन रिटेल इंडिया लिमिटेड)

(CIN: L52190DL2005PLC181536)

पंजीकृत कार्यालय : एम-62 एव 63, पहली मंज़िल, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001

फोन: 0124-6681199 फैक्स: 0124-6681240 ई-मेल: helpdesk@indiabulls.com

वेबसाइट: www.sorilinfraresources.com

असाधारण आम बैठक और ई-वोटिंग की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि सोरिल इन्फ्रा रिसोर्सेज़ लिमिटेड (कंपनी) की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) सोमवार, दिनांक 20 अगस्त 2018 को सुबह 10.00 बजे, मैपल एमराल्ड, रजोकरी, एनएच-8, नई दिल्ली - 110038 पर आयोजित की जा रही है, जिसमें ईजीएम के नोटिस के निर्दिष्ट व्यवसायों को निम्नांकित किया जाएगा।

उक्त नोटिस 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 पंजीकृत है, और अन्य साधन से उन सदस्यों को जिनका ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया गया है, भेज दिया गया है। नोटिस <https://evoting.karvy.com> तथा कंपनी की वेबसाइट: 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 विनियम बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, के विनियम 44 के अनुसार, कंपनी सभी सदस्यों को, नोटिस में सूचित व्यवसायों पर मतदान के लिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (दूरस्थ ई-मतदान) से मतदान की सुविधा, कार्वा कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड (कार्वा) द्वारा प्रदान करवा रही है।

सदस्य कृपया ध्यान दें कि दूरस्थ ई-मतदान शुक्रवार, दिनांक 17 अगस्त 2018 को सुबह 10.00 बजे (आईएसटी) शुरू होगा और रविवार, दिनांक 19 अगस्त 2018 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगा (दोनों दिन शामिल)। तत्पश्चात दूरस्थ ई-मतदान कार्वा के द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा।

सदस्य ध्यान दें कि, केवल वही शेयरधारक, जिनका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी के रजिस्टर में, निर्णायक तिथि, सोमवार, 13 अगस्त 2018, पर दर्ज पाया जाएगा, ईजीएम 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 13 अगस्त 2018 से पहले, कंपनी का सदस्य बना है तो वह evoting@karvy.com पर अनुरोध करके यूजर आयडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति पहले से ही ई-मतदान के लिए कार्वा के साथ पंजीकृत है, वह मतदान के लिए उसका मौजूदा यूजर आयडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता / सकती है।

सदस्य, जिन्होंने ई-मतदान का प्रयोग नहीं किया है, वे ईजीएम में मतपत्र के माध्यम से भी मतदान कर सकते हैं। सदस्य दूरस्थ ई-मतदान करने के बाद भी ईजीएम में भाग ले सकते हैं।

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

कृते सोरिल इन्फ्रा रिसोर्सेज़ लिमिटेड

सही/-

विकास खंडेलवाल

कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 जुलाई 2018

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 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EGM) of **SORIL Infra Resources Limited ('the Company')** is scheduled to be held on **Monday, August 20, 2018 at 10:00 A.M.** at **Mapple Emerald, Rajokri, NH-8, New Delhi -110038**, to transact the businesses as listed in the Notice convening the said EGM.

The aforesaid Notice has 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 is also available at <https://evoting.karvy.com> and 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 e-voting facility to all of its Members to enable them to cast their vote on 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 **Friday, August 17, 2018 at 10:00 A.M. (IST)** and ends on **Sunday, August 19, 2018 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 **August 19, 2018**.

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 **Monday, August 13, 2018**, being the cut-off date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting/voting at the EGM.

Any person, who becomes a Member of the Company after dispatch of the said Notice and holds shares as on **August 13, 2018**, 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 EGM to the Members who have not cast their vote through remote e-voting. Further, a Member may participate at the EGM 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 Mrs. C Shobha Anand, DGM, 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.

By Order of the Board
For **SORIL Infra Resources Limited**

Sd/-

Vikas Khandelwal
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: July 27, 2018