



# 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:** 09.08.2019

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 9<sup>th</sup> August, 2019.

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](http://www.maninfra.com); Investor Relation Contact: [investors@maninfra.com](mailto:investors@maninfra.com)

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

### NOTICE

The notice is hereby given that:

1. The 17<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Wednesday, 11<sup>th</sup> September, 2019 at 10.00 A.M. at Balbhawan, Ghatkopar Balkan Ji Bari Marg, Opposite Rajawadi Garden, Ghatkopar East, Mumbai – 400 077 to transact the businesses, as set out in the Notice of AGM;
2. Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for F.Y. 2018-19 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). The same is also available on the Company's website [www.maninfra.com](http://www.maninfra.com). Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report for F.Y. 2018-19 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 Thursday, 8<sup>th</sup> August, 2019.
3. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date Wednesday, 4<sup>th</sup> September, 2019, may cast their vote electronically on the Ordinary/Special Business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than the venue of AGM ("remote e-voting"). All the members are informed that:
  - i. the Ordinary and the Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;
  - ii. the remote e-voting shall commence on Saturday, 7<sup>th</sup> September, 2019 at 9.00 a.m.;
  - iii. the remote e-voting shall end on Tuesday, 10<sup>th</sup> September, 2019 at 5.00 p.m.;
  - iv. the cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Wednesday, 4<sup>th</sup> September, 2019;
  - v. any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Wednesday, 4<sup>th</sup> September, 2019, may obtain the login ID and password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in). However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;
  - vi. members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting i.e., e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m on Tuesday, 10<sup>th</sup> September, 2019 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the 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;
  - vii. the notice of AGM is available on the Company's website [www.maninfra.com](http://www.maninfra.com) and also on the NSDL's website [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com); and
  - viii. in case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members at the Downloads Section of <https://www.evoting.nsdl.com> or call on toll free no.: 1800 22 2990 or contact Mr. Pratik Bhatt, Executive, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4<sup>th</sup> Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 at the designated email ID: [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) who will also address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also write to the Company Secretary at [investors@maninfra.com](mailto:investors@maninfra.com) or at the Registered Office address.
4. Pursuant to 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 Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is also hereby given that the Register of Members of the Company and Share Transfer Books will remain closed from Thursday, 5<sup>th</sup> September, 2019 to Wednesday, 11<sup>th</sup> September, 2019 (Both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting for financial year 2018-19.

By order of the Board of Directors  
For Man Infraconstruction Limited

Sd/-

Durgesh Dingankar  
Company Secretary

Date : 8<sup>th</sup> August, 2019  
Place : Mumbai



## मन इन्फ्राकन्स्ट्रक्शन लिमिटेड

१२वा मजला, कुशल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, जी.एम.रोड, चेंबुर(प.) मुंबई-४०००८९.  
वेबसाईट: www.maninfra.com; गुंतवणुकदार संपर्क: investors@maninfra.com  
कॉर्पोरेट ओळख क्र.: एल७०२००एमएच२००२पीएलसी१३६८४९  
दुरध्वनी: +९१ २२ ४२४६३९९९ फॅक्स: +९१ २२ २५२५५५८९

### सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की:

- कंपनीची १७वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार, दि. ११ सप्टेंबर, २०१९ रोजी स. १०.०० वा. बालभवन, घाटकोपर बाल्कन जी बारी मार्ग, राजावाडी गार्डन समोर, घाटकोपर (पूर्व), मुंबई-४०००७७ येथे एजीएमच्या सूचनेत नमूद व्यवसायावर विचारविमर्श करण्याकरिता होणार आहे.
- एजीएम सूचनेची विद्युत प्रत व वित्तीय वर्ष २०१८-१९ करिता वार्षिक अहवाल ज्या सदस्यांचे ई-मेल कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागीदार यांच्याकडे नोंद आहेत अशा सर्व सदस्यांना पाठविण्यात आले आहे. हे कंपनीच्या www.maninfra.com वेबसाईटवरही उपलब्ध आहेत. एजीएम सूचनेची वास्तविक प्रत व वित्तीय वर्ष २०१८-१९ करिता वार्षिक अहवाल अन्य इतर सर्व सदस्यांना विहित पध्दतीने त्यांच्या नोंद पत्त्यावर पाठविण्यात आले आहे. गुरुवार, दि. ८ ऑगस्ट, २०१९ रोजी एजीएम सूचना व वार्षिक अहवाल पाठविण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे.
- निश्चित तारीख बुधवार, दि. ४ सप्टेंबर, २०१९ रोजी वास्तविक स्वरूपात किंवा डिमेंट स्वरूपात भागधारणा असणाऱ्या सदस्यांना एजीएमच्या ठिकाणा व्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या विद्युत मतदान प्रणालीद्वारे (रिमोट ई-वोटिंग) एजीएमच्या सूचनेत नमूद साधारण/विशेष व्यवसायावर विद्युत स्वरूपाने त्यांचे मत देता येईल. सर्व सदस्यांना सूचित करण्यात येत आहे की:
  - एजीएमच्या सूचनेत नमूदप्रमाणे साधारण व विशेष ठराव विद्युत स्वरूपाने मतदानाद्वारे विमर्श करण्यात येतील.
  - रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, दि. ७ सप्टेंबर, २०१९ रोजी स. ९.०० वा. प्रारंभ होईल.
  - रिमोट ई-वोटिंग मंगळवार, दि. १० सप्टेंबर, २०१९ रोजी सायं. ५.०० वा. समाप्त होईल.
  - एजीएम मध्ये किंवा विद्युत पध्दतीने मत पात्रतेच्या निश्चितीसाठी निश्चित दिनांक हे बुधवार, दि. ४ सप्टेंबर, २०१९ आहे.
  - एजीएमच्या सूचनेनंतर ज्या व्यक्तीने कंपनीचे शेअर्स प्राप्त केले व कंपनीचा सदस्य झाला आणि निश्चित दिनांक अर्थात बुधवार, दि. ४ सप्टेंबर, २०१९ रोजी भागधारणा घेतली त्यांनी evoting@nsdl.co.in विनंती पाठवून लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. तथापी ई-वोटिंगकरिता एनएसडीएलसह जर एखादी व्यक्ती नोंद असल्यास त्यांनी मत देण्याकरिता त्यांचा विद्यमान युजर आयडी व पासवर्ड वापरावा.
  - सदस्यांनी नोंद घ्यावी की: (अ) मतदानाकरिता उपरोक्त तारीख व वेळेनंतर एनएसडीएलद्वारे रिमोट ई-वोटिंग पध्दत बंद केली जाईल अर्थात मंगळवार, दि. १० सप्टेंबर, २०१९ रोजी सायं. ५.०० वा. नंतर ई-वोटिंग मान्य असणार नाही आणि सदस्यांनी ठरावावर दिलेले मत पुढे कोणत्याही कारणास्तव बदलता येणार नाही, (ब) टपाल पत्रिकेद्वारे मतदानाची सुविधा एजीएममध्ये उपलब्ध होईल, (क) ज्या सदस्यांनी एजीएमपूर्वी रिमोट ई-वोटिंगने मतदान केलेले आहे त्यांना एजीएममध्ये उपस्थित राहता येईल परंतु त्यांचे पुन्हा देण्याचा अधिकार नसेल आणि (ड) ज्या सदस्यांचे नाव सदस्य नोंद पुस्तकात किंवा डिपॉझिटरीद्वारे तयार करण्यात आलेले लाभार्थी मालकांच्या यादीत निश्चित तारखेला नाव नमुद आहे अशा सदस्यांना रिमोट ई-वोटिंग सुविधा तसेच एजीएम मध्ये टपाल पत्रिकेद्वारे मतदान करण्याचा अधिकार असेल.
  - एजीएमची सूचना कंपनीच्या www.maninfra.com आणि एनएसडीएलच्या www.evoting.nsdl.com या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.
  - काही प्रश्न असल्यास सदस्यांनी https://www.evoting.nsdl.com च्या डाउनलोड सेक्शनवर सदस्यांकरिता असलेले ई-वोटिंग युजर मॅन्युअल आणि सदस्यांकरिता फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) चा संदर्भ घ्यावा किंवा टोल फ्री क्र. १८०० २२ २९९० वर संपर्क करावा किंवा श्री. प्रतिक भट्ट, कार्यकारी, नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, ४था मजला, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परळ, मुंबई-४०००१३ येथे त्यांचा ई-मेल evoting@nsdl.co.in वर संपर्क साधावा जे विद्युत स्वरूपाद्वारे मतदानासंदर्भात तक्रारींचे निवारण करतील. सदस्य कंपनी सचिवांना investors@maninfra.com वर किंवा कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात लेखी कळवू शकतात.
  - कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम २०१४ च्या नियम १० आणि सिक्युरिटीज अॅण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्जिगेशन्स अॅण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायर्समेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या नियम ४२ नुसार येथे सूचना देण्यात येत आहे की, वित्तीय वर्ष २०१८-२०१९ करिता वार्षिक सर्वसाधारण सभेनिमित्त गुरुवार, दि. ५ सप्टेंबर, २०१९ ते बुधवार, दि. ११ सप्टेंबर, २०१९ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भागहस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येईल.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुये

मन इन्फ्राकन्स्ट्रक्शन लिमिटेडकरिता

सही/-

दुर्गेश डिंगणकर

कंपनी सचिव

दिनांक: ०८ ऑगस्ट, २०१९

ठिकाण: मुंबई