डीएलएफ लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः शॉपिंग मॉल, तीसरी मंजिल, अर्जुन मार्ग, फेस–I, डीएलएफ सिटी, गुरूग्राम – 122 002, हरियाणा
CIN : L70101HR1963PLC002484
फोनः +91-124-4334200
वेबसाइटः www.dlf.in; ई–मेल : investor-relations@dlf.in

DLF BUILDING INDIA

54वीं वार्षिक आम सभा, ई–मतदान की जानकारी तथा रिकॉर्ड तिथि की सूचना

1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 54वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) **मंगलवार, 30 जुलाई 2019 को प्रातः 11.30 बजे डीएलएफ क्लब 5, ट्रिनिटी टावर के सामने, क्लब ड्राइव, डीएलएफ 5, गुरूग्राम–122 002, हरियाणा** में दिनांक 10 जून, 2019 के नोटिस मे वर्णित कार्यकलापों को निष्पादन करने के लिए निर्धारित की गई है।
2. कंपनी ने **मंगलवार, 23 जुलाई 2019** को लाभांश, यदि एजीएम में घोषित किया गया, के भुगतान के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड तिथि के रूप में तय किया है।
3. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट (एकल और समेकित वित्तीय विवरण, लेखा परिक्षको की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट तथा एजीएम की सूचना सहित) का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण/भौतिक रुप से भेजने का कार्य **शनिवार, 6 जुलाई 2019** को पूरा हो गया है। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट **www.dlf.in** और कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड ("कार्वी") की वेबसाइट **https://evoting.karvy.com** पर भी उपलब्ध हैं।
4. कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 के अनुसरण में कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 ("नियम") के संशोधित हुए नियम 20 के साथ सेबी (लिस्टिंग ऑबलिगेशन्स एंड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 के विनियम 44 के साथ पठित के अनुपालन में, कंपनी एजीएम में सदस्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने का अधिकार प्रयोग करने के लिए सुविधा प्रदान कर रही है और कार्यकलाप कार्वी द्वारा उपलब्ध रिमोट ई–वोटिंग प्लेटफार्म के माध्यम से सम्पादित किए जा सकते हैं। रिमोट ई–वोटिंग और मतदान के लिए सदस्यों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए कट–ऑफ तिथि **मंगलवार, 23 जुलाई 2019** है। जो व्यक्ति इस कट–ऑफ तिथि को सदस्य नहीं हैं वह इस सूचना को जानकारी समझें। इलेक्ट्रॉनिक वोट देने के लिए एक यूजर आईडी और पासवर्ड सभी सदस्यों को भेज दिया गया है।
5. रिमोट ई–वोटिंग की अवधि **शुक्रवार, 26 जुलाई 2019 (प्रातः 9.30 बजे)** को आरंभ होगी और **सोमवार, 29 जुलाई 2019 (सायं 5.00 बजे)** को समाप्त होगी। उसके बाद रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल कार्वी द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सदस्य द्वारा एक बार वोट डालने के बाद, उसे बदलने या दुबारा वोट डालने की अनुमति नहीं होगी। ई–वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया/ निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं।
6. व्यक्ति जिसने शेयर प्राप्त किए हैं और सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के सदस्य बनें हैं और **मंगलवार, 23 जुलाई 2019** की कट–ऑफ तिथि पर शेयर धारक हैं वे **evoting@karvy.com** को अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है जो कंपनी तथा कार्वी की वेबसाइटों पर उपलब्ध है।
7. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली या मतपत्र के माध्यम से वोट करने की सुविधा एजीएम पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।
8. सेबी के (लिस्टिंग ऑबलिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 के विनियमन 44(6) के अनुसार, कंपनी **मंगलवार, 30 जुलाई 2019 को 11.30 बजे** से एजीएम की कार्यवाही का एकतरफा लाइव वेबकास्ट प्रदान करेगी। सदस्य अपने रिमोट ई–वोटिंग क्रेडेंशियल्स डालकर कार्वी की ई–वोटिंग वेबसाइट **https://evotingkarvy.com** पर लॉग इन करके एजीएम की कार्यवाही देख सकते हैं जहा कंपनी का ई–वोटिंग इवेंट सं. "EVEN") प्रदर्शित किया जाएगा।
9. सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के बाद भी एजीएम में उपस्थित हो सकता हैं किंतु उसे एजीएम में दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।
10. कंपनी ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई–वोटिंग की संवीक्षा के लिए श्री अशोक त्यागी, पूर्णकालिक कार्यरत कंपनी सचिव को संवीक्षक तथा श्री विनीत के. चौधरी, पूर्णकालिक कार्यरत कंपनी सचिव को वैकल्पिक संवीक्षक नियुक्त किया है।
11. किसी भी पूछताछ के लिए, सदस्य **https://evoting.karvy.com** के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन (एफएक्यू) तथा शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं अथवा कार्वी को 1800 345 4001 (टोल फ्री) पर फोन या सुश्री वरालक्ष्मी, सहायक महाप्रबंधक, (आरआईएस), कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, यूनिटः डीएलएफ लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31–32, गाचीबाउली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद–500032, फोनः 040–67161514; ई–मेलः **einward.ris@karvy.com** पर संपर्क कर सकते हैं।

कृते डीएलएफ लिमिटेड
हस्ता./–
सुभाष सेतिया
कम्पनी सचिव

गुरूग्राम
8 जुलाई 2019

नई दिल्ली