

**ANSAL API ANSAL PROPERTIES & INFRASTRUCTURE LIMITED**  
CIN L45101DL1967PLC004759

Regd. Office: 115, Ansal Bhawan, 16, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001

Mobile: 91-9871053419, Tel.: 011-23353550, 66302268-72

Website: [www.ansalapi.com](http://www.ansalapi.com); Email: [shareholderservice@ansalapi.com](mailto:shareholderservice@ansalapi.com)

**NOTICE OF THE 54<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)  
THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO VISUAL MEANS,  
BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION**

**A. 54<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM)**

Notice is hereby given that the 54<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Members (Shareholders) of Ansal Properties and Infrastructure Limited will be held on Tuesday, the 28<sup>th</sup> September, 2021 at 11.30 A.M. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM).

In accordance with the Ministry of Corporate Affairs' ("MCA") Circular No. 02/2021 dated the 13<sup>th</sup> January, 2021 read with Circular Nos. 20/2020, 17/2020 and 14/2020 dated the 05th May, 2020, 13<sup>th</sup> April, 2020 and 08th April, 2020, respectively (collectively referred to as "MCA Circulars") and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circular dated the 15<sup>th</sup> January, 2021 read with Circular dated the 12<sup>th</sup> May, 2020 and pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("Listing Regulations"), the AGM of the Company shall be held through VC / OAVM and the Notice convening the 54<sup>th</sup> AGM along with the Annual Report for the Financial year 2020-21 have been sent only by electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company or with the Depository Participants/ Depositories.

The Notice of the AGM and the Annual Report for the Financial year 2020-21 are available on the website of the Company [www.ansalapi.com](http://www.ansalapi.com) and also on the website of Stock Exchanges i.e. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com). These documents are also available on the website of Company's Registrar and Share Transfer Agent i.e. Link In Time India Pvt. Ltd. ("LIPL") at <https://instavote.linkintime.co.in>.

**B. Book Closure**

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the shareholders of the Company will remain closed from Wednesday, the 22<sup>nd</sup> September, 2021 to Tuesday, the 28<sup>th</sup> September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of holding the 54<sup>th</sup> AGM of the Company.

**C. Remote e-voting**

In compliance with the provisions of Section 108 and other applicable provisions of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Secretarial Standard-2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to its members which would enable them to cast their vote electronically through e-voting services provided by LIPL (through their portal <https://instavote.linkintime.co.in>) on all the resolutions set forth in the Notice of the 54<sup>th</sup> AGM. The Members are requested to carefully read the instructions for remote e-voting mentioned in the notes to the Notice of the 54<sup>th</sup> AGM, before casting their vote.

E-voting rights shall be reckoned in proportion to the paid-up value of the Equity shares registered in the name of the members as on cut-off date i.e. Tuesday, the 21<sup>st</sup> September, 2021. The members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date i.e. Tuesday, the 21<sup>st</sup> September, 2021, may cast their vote electronically (Remote e-voting/E voting at AGM) on the business as set forth in the Notice of the 54<sup>th</sup> AGM of the Company. The remote e-voting commences on Saturday, the 25<sup>th</sup> September, 2021 at 9.00 A.M. (IST) and ends on Monday, the 27<sup>th</sup> September, 2021 at 5.00 P.M. (IST). Thereafter, the e-voting module shall be disabled by LIPL. Once a vote on the resolution is cast, the member shall not be allowed to change it subsequently.

**D. Attending and E-voting at the AGM:**

Members may join the AGM through VC/OAVM facility through the e-voting Platform provided by LIPL (<https://instameet.linkintime.co.in>) by following the instructions provided in the Notes to the Notice of the 54<sup>th</sup> AGM. Such Facility of joining (for Members) shall be kept open for 30 minutes i.e. 15 minutes before and 15 minutes after the scheduled time of the commencement of the AGM. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available to at least 1,000 Members on a first come first served basis as per the above MCA Circulars.

The Company is also providing facility for e-voting at the AGM through LIPL ("InstaMeet") and the instructions of the same are also mentioned in the Notes to the Notice of the 54<sup>th</sup> AGM. Members voting through remote e-voting option may also participate in the AGM and shall be counted for the purposes of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013, but shall not be allowed /entitled to vote again at the AGM.

The Members who have not cast their vote through remote e-voting can exercise their voting rights at the AGM (through e-voting) via link (<https://instameet.linkintime.co.in>) when window for e-voting is activated.

**E. Manner of getting email registered**

- i. Members holding shares in physical mode and who have not registered / updated their e-mail address with the Company are requested to register / update the same by writing to the Company with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card (in case of non-individual shareholders, authority letter/ resolution is required) at [shareholderservice@ansalapi.com](mailto:shareholderservice@ansalapi.com) or LIPL at [shamvent.kushwah@linkintime.co.in](mailto:shamvent.kushwah@linkintime.co.in) or shareholders can update e-mail address through the link viz. [https://linkintime.co.in/emailreg/email\\_register.html](https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html)
- ii. Members holding shares in dematerialised mode are requested to register / update their e-mail address with the relevant Depository Participant or can register his/ her e-mail address through the above URL temporarily.

**F. Other instructions:**

A person, who has acquired shares and become Member of the Company after the dispatch of Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e., Tuesday, the 21<sup>st</sup> September, 2021 and other members (who are holding shares in physical mode and who have not registered / updated their e-mail address with the Company as well as members who have not updated their emails with the Depository Participant/Depository) may obtain the login id and password by following the instructions for e-voting at the AGM.



## असल प्रापटाज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

सीआईएन: L45101DL1967PLC004759

पंजीकृत कार्यालय: 115, असल भवन, 16, फास्टा रोड, नई दिल्ली-110001

फोन: +91-9871053419, फ़ैक्स: 011-23353550, 66302268-72

वेबसाइट: www.ansalapi.com ई-मेल: shareholder-service@ansalapi.com

### वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विमुक्त साधनों के माध्यम से 54वें वार्षिक आम बैठक (एजीएम), बुक क्लोजर तथा ई-वोटिंग की सूचना

#### (अ) 54वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम)

एलाप्रा सूचना की जाती है कि असल प्रापटाज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के सदस्यों (शेयरधारकों) को 54वीं वार्षिक आम बैठक: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विमुक्त साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से मंगलवार, 28 सितंबर, 2021 को 11.30 बजे प्रातः आयोजित की जाएगी। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमवीए") के समूह नं. 02/2021 तिथि 13 नवंबर, 2021 के साथ पठित समूह नं. 20/2020, 17/2020 तथा 14/2020 तिथि 5 मई, 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 8 अप्रैल, 2020 क्रमशः (सामूहिक रूप से 'एमवीए समूह' खसित) तथा भारतीय प्रतिभूति और निगम बोर्ड (सेबी) के समूह तिथि 15 नवंबर, 2021 के साथ पठित समूह तिथि 12 मई, 2020 के अनुसार तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") तथा सेबी (सूचीकृत पंजीकृत एवं उद्घाटन अधिका) विनियम, 2015 तथा संशोधित ("सूचीकृत विनियम") के अनुसार कम्पनी की एजीएम वीडियो ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी और पित वर्ष 2020-21 को वार्षिक रिपोर्ट खसित 54वीं एजीएम आयोजित करने की सूचना इन सदस्यों के पास केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी जिन्के ई-मेल पते कम्पनी या डिजिटल भागीदार/डिजिटल के पास पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना तथा पित वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट [www.ansalapi.com](http://www.ansalapi.com) तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् [www.bseindia.co](http://www.bseindia.co) तथा [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध होगी। ये दस्तावेज सिंग इन्स्टावोट इंडिया प्रा.लि. ("एलआईआईपीएल") की वेबसाइट <https://instavote.linkintime.co.in> पर भी उपलब्ध होंगे।

#### (ब) बुक क्लोजर

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के साथ पठित अधिनियम की धारा 91 तथा सूचीकृत विनियम के विनियम 42 के अनुसार कम्पनी की 54वीं एजीएम आयोजित करने के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी के शेयरधारकों की शेयर अन्तग पुस्तिकाएं बुधवार, 22 सितंबर, 2021 से मंगलवार, 28 सितंबर, 2021 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेंगी।

#### (स) रिमोट ई-वोटिंग

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 तथा अन्य प्रयोग्य प्रावधानों, भारतीय कम्पनी अधिनियम द्वारा आम बैठक के खसित मासक-2 तथा सूचीकृत विनियम के विनियम 44 के अनुसार कम्पनी अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है जिससे आप 54वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित समस्त संकेतों पर हमारे रजिस्टर, लिंक इन्स्टावोट इंडिया प्रा.लि. (इसके पोर्टल <https://instavote.linkintime.co.in> के माध्यम से) द्वारा प्रावधानित ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने में सक्षम होंगे। सदस्यों से निवेदन है कि अपना मतदान करने से पूर्व 54वीं एजीएम की सूचना के नेट में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग हेतु निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

ई-वोटिंग के अधिकार कट-ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार, 21 सितंबर, 2021 तक सदस्यों के नाम पर पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक शेयरों के प्रदत्त मूल्य के अनुसार पंजीकृत होंगे। कट-ऑफ तिथि अर्थात् 21 सितंबर, 2021 तक भौतिक प्रारूप या अर्थात्क प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य कम्पनी की 54वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रारूप पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से (रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम के दौरान ई-वोटिंग) अपना मतदान कर सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, 25 सितंबर, 2021 को 9.00 बजे प्रातः प्रारम्भ होगी और खसितवार, 27 सितंबर, 2021 को 5.00 बजे समाप्त होगी। इसके परन्तत ई-वोटिंग मॉड्यूल एलआईआईपीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। संकेत पर एक बार मतदान करने के उपरान्त सदस्यों को बाद में इसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

#### (द) एजीएम में उपस्थित होना तथा ई-वोटिंग

सदस्य 54वीं एजीएम की सूचना के नेट में प्रावधानित निर्देशों का अनुपालन करके एलआईआईपीएल (<https://instameet.linkintime.co.in>) द्वारा प्रावधानित ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से वीडियो ओएवीएम सुविधा द्वारा एजीएम में शामिल हो सकते हैं। शामिल होने की ऐसी सुविधा (सदस्यों द्वारा) 30 मिनट के लिए अर्थात् एजीएम प्रारम्भ होने के 15 मिनट पूर्व तथा 15 मिनट बाद तक खसित रहेगी। वीडियो ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा उपर्युक्त एमवीए परिचयों के अनुसार न्यूनतम 1,000 सदस्यों के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध रहेगी। कम्पनी एलआईआईपीएल ("इंस्टामेट") के माध्यम से एजीएम में ई-वोटिंग हेतु सुविधा भी उपलब्ध कर रही है और इसके निर्देश 54वीं एजीएम की सूचना में भी उल्लिखित हैं। रिमोट ई-वोटिंग विचार्य के माध्यम से मतदान करने वाले सदस्य एजीएम में भी भाग ले सकते हैं और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत उनकी परिणामा श्रेय पूरा करने के उद्देश्य से की जाएगी किन्तु ये पुनः एजीएम के दौरान मतदान के अनुमत्य/का नहीं होंगे।

बिना सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान नहीं किया है वे ई-वोटिंग की विंडो खसित होने पर लिंक (<https://instameet.linkintime.co.in>) के माध्यम से एजीएम (ई-वोटिंग के माध्यम से) के दौरान अपने मतधिकार का उपयोग कर सकते हैं।

#### (ध) ई-मेल पंजीकृत कराने की विधि

i. भौतिक माध्यम में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक तथा विदेशी कम्पनी के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत अपडेट नहीं कराये हैं वे इसे कम्पनी के पास फोनिको नम्बर का विवरण तथा पैन कार्ड की स्वयंप्रमाणित प्रति संलग्न करके (गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों के मामले में, प्राधिकार पत्र/संकेत अर्पणित है) [shareholderservice@ansalapi.com](mailto:shareholderservice@ansalapi.com) पर लिखित में अथवा एलआईआईपीएल के पास [shamwankushwah@linkintime.co.in](mailto:shamwankushwah@linkintime.co.in) पर निवेदन कर सकते हैं या शेयरधारक लिंक [https://linkintime.co.in/emailreg/email\\_register.html](https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html) के माध्यम से अपना ई-मेल पता अपडेट कर सकते हैं।

ii. डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य अपने सम्बद्ध डिजिटल भागीदार के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत अपडेट कराएँ अथवा उपर्युक्त वृआएल के माध्यम से वे अपना ई-मेल पता अस्थायी रूप से पंजीकृत कर सकते हैं।

#### (ड) अन्य निर्देश

कोई व्यक्ति, जो शेयर अधिनियम करता है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के उपरान्त कम्पनी का सदस्य बन जाता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार, 21 सितंबर, 2021 तक शेयर धारण करता है एवं अन्य सदस्य (जो भौतिक माध्यम में शेयर धारण करते हैं और विदेशी कम्पनी के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत अपडेट नहीं कराये हैं तथा वे सदस्य विदेशी अपने ई-मेल पते डिजिटल भागीदार/डिजिटल के साथ अपडेट नहीं कराये हैं) वे 54वीं एजीएम की सूचना के नेट में उल्लिखित के अनुसार रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम में भाग लेने तथा मतदान के निर्देशों का अनुपालन करके लांघिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं जो कम्पनी की वेबसाइट [www.ansalapi.com](http://www.ansalapi.com) तथा साथ ही एलआईआईपीएल की वेबसाइट <https://instavote.linkintime.co.in> पर उपलब्ध है। हालाँकि यदि सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के लिए एलआईआईपीएल के साथ पहले से पंजीकृत है तो रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने हेतु यह वर्तमान पुनः आईडी तथा पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। एजीएम की सूचना में निर्धारित संकेतों पर मतदान के परिणामों की घोषणा एजीएम की समाप्ति अर्थात् 30 सितंबर, 2021 को या इससे पूर्व अद्वितीय घण्टी के भीतर कर दी जाएगी। संवीकृत की सम्पत्ति रिपोर्ट खसित घोषित परिणाम, कम्पनी की वेबसाइट तथा एलआईआईपीएल की वेबसाइट पर परिणामों की घोषणा के परन्तत अपलोड कर दिये जायेंगे और तत्काल ही इसकी सूचना वीएचई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को दी जाएगी। कोविड-19 महामारी से लोकाडान के कारण परिणाम कम्पनी के सूचना बोर्ड तथा इसके पंजीकृत कार्यालय पर प्रदर्शित नहीं किये जायेंगे।

वोटिंग प्रक्रिया (रिमोट ई-वोटिंग खसित) के लिए संवीकृत के रूप में एपीएसी एण्ड एवोसिस्ट्रट एलएलसी, कम्पनी अधिनियम के नियुक्त किया गया है। शेयरधारकों द्वारा ई-वोटिंग से सम्बन्धित किसी पृष्ठताड या समस्या के मामले में कृपया <https://instavote.linkintime.co.in> पर हेलप खसित के तहत प्रोब्लेमटली आउट करेक्शन ("एफएस्क्यू") तथा इंस्टा वोट ई-वोटिंग हेतु उल्लिखित वेब या [enotices@linkintime.co.in](mailto:enotices@linkintime.co.in) पर ईमेल करें या टूरफोन 022-49186000 पर सम्पर्क करें या ब्री पवन सिंह मिश्र (संचालक) को [shareholderservice@ansalapi.com](mailto:shareholderservice@ansalapi.com) पर ई-मेल करें या +91 987153419 पर कॉल करें।

कृते असल प्रापटाज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

र/-

अन्यूल सायी

महाप्रबन्धक (कॉर्पोरेट मामले)

तथा कम्पनी सचिव

सदस्यता सं.: FCS 7135

तिथि: 6 सितंबर, 2021

स्थान: नई दिल्ली