Building Lifestyles Since 1967

Ansal Properties and Infrastructure Limited

Corporate Identity Number: L45101DL1967PLC004759

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

Mobile: 91-9871053419, Tel.: 011-23353550, 66302269/72

Website: www.ansalapi.com; Email: shareholderservice@ansalapi.com

NOTICE

Notice is hereby given to the Members (Shareholders) that pursuant to Sections 108 and 110 of the Companies Act 2013 ("the Act") read with the Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations 2015, as amended, ("LODR Regulations") and other applicable laws and regulations, the Postal Ballot Notice (Notice) dated the 11th February, 2022 (along with the explanatory statement thereto) has been sent by electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Company or with the Depository Participants/ Depositories, as on the cut-off date i.e. Friday, the 04th February, 2022.

Further, in view of the present COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its Circular Nos. 20/2021, 10/2021, 39/2020, 33/2020, 22/2020, 20/2020, 17/2020 and 14/2020 dated the 08th December, 2021, 23rd June, 2021, 31st December, 2020, 28th September, 2020, 15th June, 2020, 05th May, 2020, 13th April, 2020 and 08th April, 2020 respectively (collectively referred to as "MCA Circulars") and pursuant to LODR Regulations and Section 110 of the Act and the Rules made thereunder, the Company has proposed to seek the consent of the members on the agenda items listed in the said Notice through Postal Ballot.

In view of the aforesaid MCA Circulars, hard copy of the Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Forms and pre-paid business reply envelopes will not be sent to the members of the Company. Moreover, members of the Company are requested to communicate their assent or dissent through remote electronic voting system ("E-voting") only.

The members of the Company are also hereby informed that:

a. The Company has engaged the Services of Link Intime India Private Limited ("Link Intime" or "Registrar") for the purpose of providing the E-voting facility.

b. The E-voting will commence on Sunday, the 13th Day of February 2022 at 09:00 A.M. IST and will end on Monday, the 14th Day of March 2022 at 05:00 P.M. IST (the "Voting Period"). During the Voting period, members of the Company holding shares either in physical form or dematerialized form as on the Cut-Off Date i.e., Friday, the 04th February, 2022 may cast their vote through E-voting facility only. The E-voting facility will be disabled by Link Intime for Voting after Voting period and the voting shall not be allowed beyond the said date and time.

c. The Members, as on the cut-off date, who have not received the Postal Ballot Notice on their email may apply to the Company via registered email address and obtain thereof.

d. The Last Date specified for the E-voting shall be the date on which the Resolution shall be deemed to have been passed, if approved by the requisite majority.

The Postal Ballot Notice along with the Explanatory Statement shall be available on the website of the Company www.ansalapi.com and also on the website of Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com. The Postal Ballot Notice shall also be available on the website of Link Intime India Pvt. Ltd. **("LIIPL")** i.e. https://instavote.linkintime.co.in.

Manner of getting email registered- to receive notice of Postal Ballot

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 at shareholderservice@ansalapi.com or to Link Intime India Private Ltd., (LIIPL) at shamwant.kushwah@linkintime.co.in or shareholders can update email thorough the link viz. https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html.

ii. Members holding shares in dematerialised mode are requested to register / update their email addresses with the relevant Depository Participant or can register his/her e-mail address through the above URL temporarily.

Casting vote by members through E-voting

Members of the Company who are holding shares in physical mode and who have not registered their e-mail addresses with the Company as well as members who have not updated their email address with the Depository Participant may obtain the login id and password for casting their vote (by logging on to LIIPL's e-voting System https://instavote.linkintime.co.in) through E-voting system during the Voting period by following the instructions mentioned in the notes to the Notice of the Postal Ballot.

APAC & Associates LLP, Company Secretaries has been appointed as Scrutinizer for the Postal Ballot Process. In case the shareholders have any queries or issues regarding E-voting, please refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Insta vote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or write an email to enotices@linkintime.co.in or call them at Telephone: 022 - 49186000 or contact Mr. Pawan Singh Bisht, Manager (Secretarial) by writing an email on shareholderservice@ansalapi.com or call him at +919871053419

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

For Ansal Properties & Infrastructure Ltd.
Sd/-
Abdul Sami
General Manager (Corporate Affairs) and Company Secretary
Membership No. FCS 7135

Date : 12th February, 2022
Place : New Delhi

Building Lifestyles Since 1967

अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्या : L45101DL1967PLC004759
पंजीकृत कार्यालय :115, अंसल भवन, 16, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110001
मोबाइल :+91–9871053419, दूरभाष :91–11–23353550, 66302268–72
वेबसाइट : www.ansalapi.com,
ई–मेल : shareholderservice@ansalapi.com

सूचना

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') की धारा 108 और 110 तथा यथासंशोधित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (''एलओडीआर विनियम'') तथा अन्य कानूनों एवं विनियमों के अनुसार एतद्वारा सदस्यों (शेयरधारकों) को सूचना दी जाती है कि पोस्टल बैलट नोटिस (नोटिस) दिनांक 11 फरवरी, 2022 (उसके व्याख्यात्मक विवरण के साथ) केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड में उन सदस्यों के पास, जिनके ईमेल पते कंपनी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स/डिपॉजिटरी के साथ कट–ऑफ तारीख यानी शुक्रवार, 04 फरवरी, 2022 को पंजीकृत हैं, द्वारा भेज दी गयी है।

इसके अलावा, वर्तमान कोविड–19 महामारी को देखते हुए, कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) ने अपने परिपत्र संख्या 20/2021, 10/2021, 39/2020, 33/2020, 22/2020, 20/2020, 17/2020 और 14/2020 क्रमशः दिनांक 08 दिसंबर, 2021, 23 जून, 2021, 31 दिसंबर, 2020, 28 सितंबर, 2020, 15 जून, 2020, 05 मई, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 08 अप्रैल, 2020 (सामूहिक रूप से ''एमसीए परिपत्र'' के रूप में संदर्भित) के माध्यम से और एलओडीआर विनियमों तथा अधिनियम की धारा 110 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से उक्त नोटिस में सूचीबद्ध एजेंडा मदों पर सदस्यों की सहमति लेने का प्रस्ताव किया है।.

उक्त एमसीए परिपत्रों के मद्देनजर, पोस्टल बैलेट फॉर्म और प्री-पेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफों के साथ पोस्टल बैलेट नोटिस की हार्ड कॉपी कंपनी के सदस्यों को नहीं भेजी जाएगी। इसके अलावा, कंपनी के सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (''ई–वोटिंग'') के माध्यम से अपनी सहमति या असहमति सूचित करें।

कंपनी के सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि:

(क) कंपनी ने ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (''लिंक इनटाइम'' या ''रजिस्ट्रार'') की सेवाएं ली हैं।

(ख) ई–वोटिंग रविवार, 13 फरवरी, 2022 को सुबह 09:00 बजे भा.मा.स. शुरू होगी और सोमवार, 14 मार्च 2022 को शाम 05:00 बजे भा.मा.स. (''मतदान अवधि'') समाप्त होगी। वोटिंग अवधि के दौरान, कट–ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 04 फरवरी, 2022 को भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य केवल ई–वोटिंग सुविधा के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। वोटिंग अवधि के बाद वोटिंग के लिए लिंक इनटाइम द्वारा ई–वोटिंग सुविधा निष्क्रिय कर दी जाएगी और उक्त तिथि और समय के बाद मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ग) कट–ऑफ तिथि तक के सदस्य, जिन्होंने अपने ईमेल पर पोस्टल बैलेट नोटिस प्राप्त नहीं किया है, वे पंजीकृत ईमेल पते के माध्यम से कंपनी को आवेदन कर सकते हैं और इसे प्राप्त कर सकते हैं।

(घ) ई–वोटिंग के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि वह तिथि होगी जिस पर अपेक्षित बहुमत द्वारा अनुमोदित होने पर संकल्प पारित माना जाएगा।

व्याख्यात्मक विवरण के साथ पोस्टल बैलेट नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.ansalapi.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगा। पोस्टल बैलेट नोटिस लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ('एलआईआईपीएल') की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध होगा।

पोस्टल बैलट की सूचना प्राप्त करने के लिए ई–मेल पंजीकृत कराने की रीति

(i) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य और जिन्होंने कंपनी के साथ अपना ई–मेल पता पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे फोलियो नंबर के विवरण के साथ तथा पैनकार्ड की स्व–प्रमाणित संलग्न करके कंपनी को shareholderservice@ansalapi.com पर अथवा लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, (एलआईआईपीएल) shamwant.kushwah@linkintime.co.in पर लिखकर अपने ई–मेल पंजीकृत कर सकते हैं या लिंक https://linkintime.co.in/emailreg/email register.html के माध्यम से ई–मेल अपडेट कर सकते हैं।

(ii) डीमैटीरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपने ईमेल पते को पंजीकृत/अपडेट करें या अस्थायी रूप से उपरोक्त यूआरएल के माध्यम से अपना ईमेल पता पंजीकृत कर सकते हैं।

ई–वोटिंग के माध्यम से सदस्यों द्वारा मतदान

कंपनी के सदस्य, जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं और जिन्होंने कंपनी के साथ अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं किया है और जिन सदस्यों ने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपना ईमेल पता अपडेट नहीं किया है, वे वोटिंग अवधि के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से पोस्टल बैलेट की सूचना की टिप्पणियों में उल्लिखित निर्देशों का पालन करते हुए अपना वोट डालने के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड (एलआईआईपीएल के ई–वोटिंग सिस्टम https://instavote.linkintime.co.in पर लॉग इन करके) प्राप्त कर सकते हैं।

एपीएसी एंड एसोसिएट्स एलएलपी, कंपनी सेक्रेटरीज को पोस्टल बैलट प्रक्रिया के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि शेयरधारकों के पास ई–वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो कृपया https://instavote.linkintime.co.in पर Help खण्ड के तहत Frequently Asked Questions ("FAQs") तथा Insta vote e-Voting manual का संदर्भ लें या enotices@link-intime.co.in पर ई–मेल करें या उन्हें दूरभाष 022 – 49186000 पर सम्पर्क करें या श्री पवन सिंह बिष्ट, प्रबन्धक (सेक्रेटरियल) के पास shareholderservice@ansalapi.com पर ई–मेल लिखकर या उनसे +919871053419 पर कॉल करके सम्पर्क करें।

पंजीकृत कार्यालय: 115, अंसल भवन, 16, कस्तूरबा गांधी मार्ग,
नई दिल्ली – 110 001

कृते अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
ह./-
अब्दुल सामी
महाप्रबंधक (कॉर्पोरेट मामले) और कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या एफसीएस 7135

दिनांक : 12 फरवरी, 2022
स्थान: नई दिल्ली