

Indiabulls HOUSING FINANCE

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : एम-62 एवं 63, पहली मंज़िल, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001
सीआईएन : L65922DL2005PLC136029

ई-मेल : homeloans@indiabulls.com दूरभाष : 0124-6681212

फैक्स : 0124-6681240 वेबसाइट: <http://www.indiabullshomeloans.com/>

12वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग तथा शेयरधारकों के रजिस्टर के परिसमापन की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड (कंपनी) को 12वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, दिनांक 8 सितम्बर 2017 को सुबह 10.00 बजे मॅपल एमरेल्ड, रजोकरी, एनएच-8, नई दिल्ली - 110038 पर आयोजित की जा रही है, जिसमें एजीएम के नोटिस में निर्दिष्ट सभी व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा।

उक्त नोटिस तथा 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 101 तथा कंपनी (प्रबंधन एवं संचालन) 2014 के नियम नं. 4 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 दी गई है। नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट <http://www.indiabullshomeloans.com/> से डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट <http://evoting.karvy.com> पर भी उपलब्ध है।

सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 तथा कंपनी (प्रबंधन एवं 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 व्यवसाय पर मतदान के लिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (दूरस्थ ई-मतदान) से मतदान की सुविधा, कार्बी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड (कार्बी) द्वारा प्रदान करवा रही है।

सदस्य कृपया ध्यान दें की दूरस्थ ई-मतदान मंगलवार, दिनांक 5 सितम्बर 2017 को सुबह 10.00 बजे (आईएसटी) शुरू होगा और गुरुवार, दिनांक 7 सितम्बर 2017 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगा (दोनों दिन शामिल)। तत्पश्चात दूरस्थ ई-मतदान कार्बी के द्वारा दिनांक 7 सितम्बर 2017 को शाम 5.00 बजे के बाद अक्षम कर दिया जाएगा।

सदस्य ध्यान दें कि, केवल वही शेयरधारक, जिनका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी के रजिस्टर में, निर्णायक तिथि, शुक्रवार, 1 सितम्बर 2017, पर दर्ज पाया जाएगा, एजीएम में दूरस्थ ई-मतदान अथवा भौतिक मतदान की सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे।

यदि कोई व्यक्ति नोटिस के प्रेषण के बाद, तथा निर्णायक तिथि 1 सितम्बर 2017 से पहले, कंपनी का सदस्य बना है तो वह evoting@karvy.com पर अनुरोध करके यूजर आयडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, अगर कोई व्यक्ति पहले से ही ई-मतदान के लिए कार्बी 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 हो, वे एजीएम में मतपत्र के माध्यम से भी मतदान कर सकते हैं।

सदस्य दूरस्थ ई-मतदान करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, परन्तु उन्हें फिर से एजीएम में मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए सदस्य श्रीमती सी शोभा आनन्द, सहायक महाप्रबंधक, कार्बी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड, से टोल फ्री नं. 1-800-34-54-001 तथा evoting@karvy.com तथा कार्बी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड, (यूनिट : इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड) कार्बी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबावली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032 पते पर लिख भी सकते हैं।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम नं. 10 के अनुसार, कंपनी के सभी सदस्यों और कंपनी के शेअर ट्रांसफर खातों का रजिस्टर कंपनी की वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से सोमवार, दिनांक 4 सितम्बर, 2017 से शुक्रवार, दिनांक 8 सितम्बर, 2017 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

कृते इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड

सहो/-

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 अगस्त 2017

अमित जैन
कंपनी सचिव

Indiabulls HOUSING FINANCE

INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED

Registered Office: M-62 & 63, First Floor, Connaught Place, New Delhi - 110 001

CIN: L65922DL2005PLC136029

Email: homeloans@indiabulls.com, Tel: 0124-6681212, Fax: 0124-6681240

Website: <http://www.indiabullshomeloans.com/>

NOTICE OF 12TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 12th Annual General Meeting (AGM) of Indiabulls Housing Finance Limited ("the Company") is scheduled to be held on Friday, the 8th day of September, 2017 at 10:00 A.M. at Mapple Emerald, Rajokri, NH-8, New Delhi-110 038, to transact the business as listed in the Notice convening the said AGM.

The aforesaid Notice and Annual Report for the Financial Year 2016-17 have 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 4 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014. The said documents can be downloaded from the Company's website - <http://www.indiabullshomeloans.com/>. The Notice and Annual Report are also available at <https://evoting.karvy.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 a voting facility to all of its Members to enable them to cast their vote on all 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 Tuesday, 5th day of September, 2017 at 10:00 A.M. (IST) and ends on Thursday, 7th day of September, 2017 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 7th day of September, 2017.

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 Friday, 1st day of September, 2017, being the cut-off date, shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting/ voting at the AGM.

Any person, who becomes a Member of the Company after dispatch of the said Notice and holds shares as on 1st day of September, 2017, 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 AGM to the Members who have not cast their vote through remote e-voting.

Further, a Member may participate at the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the meeting.

For addressing any grievance relating to remote e-Voting facility, Members may please contact Ms. C Shobha Anand, Deputy General Manager, 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: Indiabulls Housing Finance Limited], Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, September 4, 2017 to Friday, September 8, 2017 (both days inclusive) for annual Closing (for the purpose of AGM).

By Order of the Board
For Indiabulls Housing Finance Limited

Sd/-

Place: New Delhi
Date: August 16, 2017

Amit Jain
Company Secretary