

Indiabulls

Indiabulls Housing Finance Limited

INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED

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

CIN: L65922DL2005PLC136029

Email: helpdesk@indiabulls.com, Tel: 0124-6681199, Fax: 0124-6681240,

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

NOTICE OF 10TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 10th Annual General Meeting (AGM) of Indiabulls Housing Finance Limited ("the Company") is scheduled to be held on Monday, the September 7, 2015 at 10.00 A.M., at Centaur Hotel, IGI Airport, Delhi-Gurgaon Road, New Delhi -110 037, to transact the business as listed in the Notice convening the said AGM.

The aforesaid Notice and Annual Report 2014-15 has been dispatched (by email 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 is also available at <http://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 Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is providing a voting facility to all its Members to enable them to cast their vote on all the businesses listed in the said Notice by electronic means (remote e-voting), provided by Karvy Computershare Private Limited (Karvy).

Members may please note that the remote e-voting will commence at **10.00 a.m. (IST) on Thursday, September 3, 2015** and ends at **5.00 p.m. (IST) on Sunday, September 6, 2015** (both days inclusive). The remote e-voting module shall be disabled by Karvy thereafter.

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 **Monday, August 31, 2015**, being the cut-off date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.

Any person, who becomes a Member of the Company after dispatch of the said Notice and holds shares as of the cut-off date, may obtain login ID and Password by sending a request to varghese1@karvy.com. However, if such a 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, 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 Mr. P. A. Varghese, General Manager, Karvy Computershare Private Limited at Toll Free No.: 1-800-3454-001 or varghese1@karvy.com or may write to Mr. Varghese at 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 **Tuesday, September 1, 2015 to Monday, September 7, 2015** (both days inclusive), for the purpose of 10th Annual General Meeting of the Company.

By Order of the Board
For Indiabulls Housing Finance Limited

Sd/-

Place: New Delhi
Date: August 14, 2015

Amit Jain
Company Secretary



Indiabulls

Indiabulls Housing Finance Limited

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड

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

सीआईएन : L65922DL2005PLC136029

ई-मेल : helpdesk@indiabulls.com दूरभाष : 0124-6681199

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

10 वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग तथा पुस्तक बंद होने की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड (कंपनी) की 10वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, दिनांक 7 सितंबर 2015 को प्रातः 10.00 बजे सेन्टोर होटल, आईजीआई एअरपोर्ट, दिल्ली-गुडगाँव रोड, नई दिल्ली - 110 037 पर निर्धारित की जा रही है, जिसमें निर्दिष्ट व्यवसाय, सूचना के तहत, को निष्पादित किया जाएगा।

उक्त सूचना और वार्षिक 2014-2015 की रिपोर्ट, (सदस्यों को ई-मेल द्वारा जिनका ई-मेल पता डिपॉजिटरी द्वारा उपलब्ध किया गया है अथवा कंपनी के साथ पंजीकृत है और उन सदस्यों को जिनका ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया गया है उन्हें अन्य साधन से) भेज दी गई है, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 101 के साथ कंपनी (प्रबंधक एवं संचालन) के 2014 के नियम 4 के साथ पढ़े। सूचना तथा रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट <http://www.indiabullshomeloans.com/> से डाऊनलोड कर सकते हैं। सूचना <http://evoting.karvy.com> पर भी उपलब्ध है।

सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 एवम कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम नं. 20 के अनुसार तथा लिस्टिंग अनुबंध के अनुच्छेद 35B के तहत, कंपनी के सभी सदस्यों को सूचना में सूचबद्ध व्यवसाय के लिए, मतदान की सुविधा को सक्षम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (दूरस्थ ई-मतदान), कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (कार्बी) द्वारा प्रदान किया जा रहा है।

सदस्य कृपया ध्यान दें कि, दूरस्थ ई-मतदान गुरुवार, दिनांक 3 सितंबर 2015 को सुबह 10.00 बजे (आईएसटी) शुरू होगी और रविवार दिनांक 6 सितंबर 2015 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी (दोनों दिन शामिल)। तत्पश्चात दूरस्थ ई-मतदान कार्बी के द्वारा अक्षम किया जाएगा।

सदस्य ध्यान दें की, केवल वही शेयरधारक जिनका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी के रजिस्टर में, निर्णायक तिथि सोमवार, 31 अगस्त 2015 पर दर्ज पाया जाएगा, एजीएम में दूरस्थ ई-वोटिंग और भौतिक मतदान की सुविधा का लाभ लेने के हकदार होंगे।

यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के बाद, यानी निर्णायक तिथि से पहले, कंपनी का सदस्य बना है तो वह varghese1@karvy.com द्वारा अनुरोध करके लॉगिन आर्यडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति पहले से ही ई-मतदान के लिए कार्बी के साथ पंजीकृत है वह मतदान के लिए उसका / उसकी मौजूदा यूजर आर्यडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता / सकती है।

सदस्य, जिन्होंने ई-मतदान का प्रयोग नहीं किया है, वे एजीएम में मतदान मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकते हैं।

इसके अलावा सदस्य दूरस्थ मतदान करने के बाद, उस सदस्य को फिर से सभा में मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा के लिए संबंधित किसी भी शिकायत के लिए सदस्य श्री. पी. ए. वर्गीज, महाप्रबंधक, कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, टोल फ्री नं. 1-800-3454-001 तथा varghese1@karvy.com पर संपर्क कर सकते हैं तथा वे श्री. वर्गीज, कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, (यूनिट : इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड) कार्बी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबोवली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500 032 पते पर लिख सकते हैं।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 एवम 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 10 वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश के लिए मंगलवार दिनांक 1 सितंबर, 2015 से सोमवार, दिनांक 7 सितंबर 2015 (दोनों दिन शामिल) से बंद रहेंगे।

कृते इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड

सहै/-

अमित जैन

कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 14 अगस्त 2015