DLF LIMITED

Regd. Office: Shopping Mall, 3rd Floor, Arjun Marg, Phase-I, DLF City, Gurgaon – 122002, Haryana
CIN: L70101HR1963PLC002484
Tel.: +91-124-4334200
Website: www.dlf.in; e-mail: investor-relations@dlf.in

DLF BUILDING INDIA

NOTICE OF THE 50th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

1. **NOTICE** is hereby given that the 50th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on **Friday, the 28th August, 2015, at DLF Club 5, Opposite Trinity Tower, Club Drive, DLF 5, Gurgaon - 122002, Haryana at 10.30 A.M.** to transact the business, as set out in the Notice of the AGM.
2. The electronic transmission / physical despatch of the Notice of the AGM, Attendance Slip & Proxy Form and Annual Report for the Financial Year ended 31st March, 2015 were completed on 4th August, 2015. The same are also available on the Company's website **www.dlf.in** and on the website of Karvy Computershare Private Limited ("Karvy") i.e. **https://evoting.karvy.com**
3. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the "Rules") and Clause 35B of the listing agreement, the Company is providing the facility for Members to exercise the right to vote by electronic means and the business can be transacted through the remote e-voting platform provided by Karvy. The Cut-off date for determining the eligibility of Members for remote e-voting and poll is **Friday, 21st August, 2015.** A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this notice for information only. A User ID and password for casting the electronic vote has been sent to all the Members.
4. The remote e-voting will commence on **Saturday, 22nd August, 2015 (9.30 A.M.)** and end on **Thursday, 27th August, 2015 (5.00 P.M.).** The remote e-voting module shall be disabled by Karvy thereafter. Once the vote is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again. The detailed procedure / instructions for e-voting are contained in the Notice of the AGM.
5. Any person, who acquires shares and become Member of the Company after the despatch of the notice and holds shares as on the cut-off date i.e. **Friday, 21st August, 2015** may obtain the login ID and password in the manner mentioned below:
   (a) If the mobile number of the Member is registered against Folio No. / DP ID Client ID, the Member may send SMS: **MYEPWD** <space> e-voting Event Number + Folio No. or DP ID Client ID to **9212993399**
   Example for NSDL: MYEPWD <SPACE> IN12345612345678
   Example for CDSL: MYEPWD <SPACE> 1402345612345678
   Example for Physical: MYEPWD <SPACE> XXXX1234567890
   (b) If e-mail address or mobile number of the Member is registered against Folio No. / DP ID Client ID, then on the home page of **https://evoting.karvy.com**, the Member may click "Forgot Password" and enter Folio No. or DP ID Client ID and PAN to generate a password.
   (c) Member may call Karvy's toll free number 1800 345 4001
   (d) Member may send an e-mail request to evoting@karvy.com
   If the Member is already registered with Karvy for remote e-voting then he/she can use his/her existing user ID and password/PIN for casting vote through remote e-voting.
6. The facility for voting either through electronic voting system or polling paper shall also be made available at the AGM.
7. 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 AGM.
8. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.
9. The Company has appointed Mr. Sanjay Grover, Company Secretary in whole-time practice as Scrutinizer and Mr. Vineet K. Chaudhary, Company Secretary in whole-time practice as alternate Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. They have given their consents for such appointment.
10. In case of any queries, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of **https://evoting.karvy.com** Or call Karvy at 1800 345 4001 (toll free) or contact Mr. Varghese P.A., General Manager (RIS) at Karvy Computershare Private Limited Unit: DLF Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500032, Tel. 040-67162222; e-mail: **einward.ris@karvy.com**
11. **NOTICE** is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Act and Clause 16 of the listing agreement, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from **Thursday, 20th August, 2015 to Friday, 28th August, 2015** (both days inclusive) for the purpose of taking on record eligible equity shareholders for payment of dividend for the year ended 31st March, 2015, if declared at the AGM.

for **DLF LIMITED**

New Delhi
4th August, 2015

(Subhash Setia)
Company Secretary

New Delhi

The Financial Express
-05/08/2015

डीएलएफ लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: शॉपिंग मॉल, तीसरी मंजिल, अर्जुन मार्ग, फेस–I, डीएलएफ सिटी, गुडगांव – 122 002, हरियाणा
CIN : L70101HR1963PLC00484
फोन: +91-124-4334200
वेबसाइट: www.dlf.in; ई–मेल : investor-relations@dlf.in

DLF BUILDING INDIA

50वीं वार्षिक आम सभा, ई–वोटिंग सूचना तथा बुक क्लोजर की सूचना

1. एतद्द्वारा **सूचित** किया जाता है कि कंपनी की 50वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) **शुक्रवार, 28 अगस्त, 2015 को प्रातः 10.30 बजे डी एल एफ क्लब 5, ट्रिनिटी टावर के सामने, क्लब ड्राइव, डी एल एफ 5, गुड़गांव–122002, हरियाणा** में नोटिस में वर्णित कार्यकलापों को निष्पादन करने के लिए होगी ।
2. एजीएम की सूचना, उपस्थिति पर्ची और प्रॉक्सी फॉर्म तथा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण / भौतिक रूप से भेजने का कार्य 4 अगस्त, 2015 को पूर्ण कर लिया गया था। यह कंपनी की वेबसाइट **www.dlf.in** तथा कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड ("कार्वी") की वेबसाइट यानी **https://evoting.karvy.com** पर भी उपलब्ध है।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 के अनुसरण कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 ("नियम") तथा सूचीयन अनुबंध के अनुच्छेद 35बी के साथ पठित के अनुपालन में, कंपनी सदस्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने का अधिकार प्रयोग करने के लिए सुविधा प्रदान कर रही है और कार्यकलाप कार्वी द्वारा उपलब्ध रिमोर्ट 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 **शुक्रवार, 21 अगस्त, 2015** है। जो व्यक्ति इस कट–ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है वह इस सूचना को जानकारी समझें। इलेक्ट्रॉनिक वोट देने के लिए एक यूजर आईडी और पासवर्ड सभी सदस्यों को भेज दिया गया है।
4. रिमोट ई–वोटिंग अवधि **शनिवार, 22 अगस्त, 2015 (प्रातः 9.30 बजे)** को आरंभ होगी और **बृहस्पतिवार, 27 अगस्त, 2015 (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।
5. सदस्य जिसने शेयर प्राप्त किए हैं और सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के सदस्य बनें हैं और **शुक्रवार, 21 अगस्त, 2015** की कट–ऑफ तिथि पर शेयर रखते हैं वो नीचे दिए गए तरीके से लॉग इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं:

   (क) यदि सदस्य का मोबाइल नंबर फोलियो नंबर / डीपी आईडी क्लाइंट आईडी पर पंजीकृत है, तो सदस्य एसएमएस: **MYEPWD** <space> ई–वोटिंग सं. + फोलियो सं. या डीपी आईडी क्लाइंट आईडी **9212993399** पर भेज सकते हैं।

   उदाहरण के लिए NSDL पर: MYEPWD <space> IN 12345612345678
   उदाहरण के लिए CDSL पर: MYEPWD <space> 1402345612345678
   उदाहरण के लिए भौतिक पर: MYEPWD <space> XXXX1234567890

   (ख) यदि सदस्य का ई–मेल पता या मोबाइल नंबर फोलियो नंबर / डीपी आईडी क्लाइंट आईडी पर पंजीकृत है, तो **https://evoting.karvy.com** के होम पेज पर, सदस्य "Forgot Password" पर क्लिक करके पासवर्ड प्राप्त करने के लिए फोलियो सं. या डीपी आईडी क्लाइंट आईडी और पैन दर्ज कर सकता है।

   (ग) सदस्य कार्वी के टॉल फ्री नं. 1800 345 4001 पर संपर्क कर सकते हैं।

   (घ) सदस्य evoting@karvy.com पर ई–मेल अनुरोध भेज सकते हैं।

   यदि सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के लिए कार्वी से पहले से पंजीकृत है तो वह रिमोट ई–वोटिंग के लिए अपना वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड / पिन प्रयोग कर सकता है।
6. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली या मतपत्र के माध्यम से वोट करने की सुविधा एजीएम पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।
7. सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के बाद भी एजीएम में उपस्थित हो सकता हैं किंतु उसे एजीएम में दुबारा वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।
8. जिस व्यक्ति का नाम कट ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए बेनिफिशियल ऑनर के रजिस्टर में रिकॉर्ड है वह रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम में वोट डालने का हकदार होगा।
9. कंपनी ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई–वोटिंग की संवीक्षा के लिए श्री संजय ग्रोवर को संवीक्षक तथा श्री विनीत के. चौधरी को वैकल्पिक संवीक्षक नियुक्त किया है। उन्होंने इस नियुक्ति के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है।
10. 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 या कार्वी को 1800 345 4001 (टॉल फ्री) पर फोन या श्री वर्गीज पी.ए., महाप्रबंधक (आरआईएस), कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड यूनिट: डीएलएफ लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31–32, गाचीबाउली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद–500032, फोन 040–67162222; ई–मेल: **einward.ris@karvy.com** से संपर्क कर सकते हैं।
11. एतद्द्वारा अधिनियम की धारा 91 तथा सूचीयन अनुबंध के अनुच्छेद 16 के अनुसरण में यह भी **सूचित** किया जाता है कि कंपनी सदस्यों का रजिस्टर तथा अंश अंतरण बहियां **बृहस्पतिवार, 20 अगस्त, 2015 से शुक्रवार, 28 अगस्त, 2015** (दोनों दिन सहित) तक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का लाभांश देने के पात्र इक्विटी शेयरधारकों को रिकार्ड पर लेने के लिए बंद रहेगी, यदि कंपनी की एजीएम में घोषित किया जाता है।

कृते डी एल एफ लिमिटेड

नई दिल्ली
4 अगस्त, 2015

(सुभाष सेतिया)
कम्पनी सचिव

नई दिल्ली

जनसत्ता
- 05/08/2015