Reliance

Industrial Infrastructure Limited

Registered Office: NKM International House, 5th Floor, 178 Backbay Reclamation,
Behind LIC Yogakshema Building, Babubhai Chinai Road, Mumbai - 400 020.
Phone: 022-4477 9053. E-mail: investor_relations@riil.in
CIN: L60300MH1988PLC049019

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the Twenty Seventh Annual General Meeting ("Meeting") of the members of the Company will be held on Wednesday, 9th September, 2015 at 11.00 a.m. at 4th Floor, Walchand Hirachand Hall, Indian Merchants' Chamber, IMC Marg, Churchgate, Mumbai – 400 020.

Notice of the Meeting setting out the ordinary and special businesses to be transacted thereat together with the Annual Report, *inter-alia*, including the Audited Financial Statement for the year ended 31st March, 2015, Auditors' Report, Directors' Report, Attendance Slip and Proxy Form has been sent to the members to their registered addresses by post and electronically to those members who have registered their e-mail addresses. The Company has completed the posting as well as sending of e-mails to the members on Thursday, 13th August, 2015.

Members are hereby informed that the Notice of the Meeting and the aforesaid documents are available on the Company's website (**www.riil.in)** and copies of the said documents are also available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days, except Saturdays, during business hours up to the date of the Meeting. However, a member who wishes to receive a physical copy of the aforesaid documents may send an e-mail to **riilnkm@karvy.com** quoting his Folio No./Client ID. Alternatively, the member may send his request by a letter addressed to Karvy Computershare Private Limited, the Share Transfer Agent of the Company at the address given at the end of this Notice.

A member entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and vote on a poll instead of himself and the Proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing Proxy to be valid should be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is providing its members e-voting facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed in the Meeting by electronic means. The Company has engaged the services of Karvy Computershare Private Limited ('Karvy') as the Agency to provide e-voting facility.

Members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the Meeting ('remote e-voting'). The communication setting out the procedure for remote e-voting, inter-alia, containing User ID and password along with a copy of the Notice convening the Meeting has been despatched to the members. This communication and the Notice of the Meeting are available on the website of the Company at **www.riil.in** and on the website of Karvy at **https://evoting.karvy.com.**

The remote e-voting facility shall commence on 5th September, 2015 from 9.00 a.m. (IST) and end on 8th September, 2015 at 5.00 p.m. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the end date and time. Once the vote on a resolution is cast by the member, the same cannot be changed subsequently.

A person, whose name appears in the register of Members/Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. 2nd September, 2015 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the Meeting. The voting rights of members shall be in proportion to their share in the paid-up Equity Share Capital of the Company as on the cut-off date.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as of the cut-off date i.e. 2nd September, 2015, may obtain the User ID and password by sending a request at **evoting.riil@karvy.com**. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the Meeting which is available on the Company's website and Karvy's website. If the member is already registered with Karvy for e-voting, he can use his existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting.

The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

The facility for voting through electronic voting system ('Insta Poll') shall be made available at the Meeting and the members attending the Meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to vote at the Meeting through 'Insta Poll'. The Company has opted to provide the same electronic voting system of Karvy at the Meeting, as used during remote e-voting and the said facility shall be in operation till all the resolutions are considered and voted upon in the meeting.

In case of any query pertaining to e-voting, please visit Help and FAQ's section available at Karvy's website.

In case of any queries / grievances relating to voting by electronic means, the Members/ Beneficial owners may contact at the following address:

Shri S. P. Venugopal, Deputy General Manager, Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032; Phone No.: 040-6716 1700; e-mail: riilnkm@karvy.com.

By Order of the Board of Directors
Sd/-
K. Sridhar
Company Secretary and Compliance Officer

Place : Mumbai
Dated : 14th August, 2015

Reliance
Industrial Infrastructure
Limited

नोंदणीकृत कार्यालय: एन के एम इंटरनॅशनल हाऊस, ५वा मजला, १७८ बॅकबे रिक्लमेशन, एल आय सी योगक्षेमा बिल्डिंगच्या मागे, बाबुभाई चिनाय मार्ग, मुंबई – ४०० ०२०.
दूरध्वनी: ०२२–४४७७ ९०५३. ई–मेल: investor_relations@riil.in
CIN: L60300MH1988PLC049019

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि ई–मतदानाची माहिती

ह्याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की कंपनीच्या सदस्यांची सत्ताविसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('सभा') बुधवार दिनांक ९ सप्टेंबर २०१५ रोजी सकाळी ११ वाजता ४था मजला, वालचंद हिराचंद सभागृह, इंडियन मर्चन्टस् चेंबर्स, आयएमसी मार्ग, चर्चगेट, मुंबई – ४०० ०२० येथे होईल.

सभेत करण्याच्या सामान्य आणि विशेष कामकाजाची माहिती देणारी सूचना व त्याबरोबर वार्षिक अहवाल, ज्यात ३१ मार्च २०१५ रोजी संपलेल्या वर्षाचे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षकांचा अहवाल, संचालकांचा अहवाल, उपस्थितीची स्लिप आणि प्रॉक्सी प्रपत्र सदस्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्यावर आणि ज्यांनी त्यांचा ई–मेल पत्ता नोंदविला आहे अशा सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठविण्यात आले आहेत. कंपनीने सदस्यांना पोस्टाने आणि ई–मेल पाठविण्याचे काम गुरूवार दिनांक १३ ऑगस्ट २०१५ रोजी पूर्ण केले आहे.

सदस्यांना ह्याद्वारे कळविण्यात येत आहे की सभेची सूचना आणि वरील दस्तऐवज कंपनीच्या वेबसाईटवर **(www.riil.in)** उपलब्ध आहेत आणि वरील दस्ताऐवजांच्या प्रती कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात शनिवार व्यतिरिक्त सर्व कामकाजाचे दिवशी कामकाजाच्या वेळेत सभेच्या तारखेपर्यंत तपासणीसाठी उपलब्ध असतील. परंतु ज्यांना वरील दस्तऐवजांची प्रत्यक्ष प्रत हवी आहे अशा सदस्यांनी आपला फोलिओ क्रमांक/ग्राहक आयडी नमूद करून **riilnkm@karvy.com** येथे ई–मेल पाठवावे. अन्यथा, सदस्य कंपनीचे समभाग हस्तांतरण एजन्ट कार्वी कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड यांना ह्या सूचनेच्या शेवटी देण्यात आलेल्या पत्यावर पत्र पाठवून विनंती करू शकतात.

सभेला हजर राहण्यास आणि मतदान करण्यास पात्र असलेला सदस्य स्वत:ऐवजी सभेला हजर राहण्यास आणि मतदानाच्या वेळी पोलद्वारे मतदान करण्यास प्रॉक्सीची नेमणूक करू शकतो आणि प्रॉक्सी कंपनीचा सदस्य असण्याची गरज नाही. प्रॉक्सीची नेमणूक करणारे दस्तऐवज वैध होण्यासाठी ते कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सभा सुरू होण्याच्या किमान ४८ तास अगोदर जमा केले पाहिजेत.

कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ मधील नियम २० सुधारित, सोबत, वाचले असता कंपनी कायदा, २०१३ मधील कलम १०८ अन्वये आणि लिस्टिंग करारातील अधिनियम ३५बी अन्वये कंपनी सभेत मंजूर करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने आपला मतदानाचा अधिकार बजावण्यासाठी सदस्यांना ई–मतदान सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. कंपनीने ई–मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी एजन्सी म्हणून कार्वी कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड ('कार्वी') यांची सेवा उपलब्ध करून घेतली आहे.

सदस्य इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रणेचा उपयोग करून सभेच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त इतर ठिकाणाहून त्यांचे मतदान करू शकतात ('दूरस्थ मतदान'). यूजर आयडी व पासवर्डसह दूरस्थ मतदानाची पद्धती नमूद करणारे पत्र व त्याचबरोबर सभा बोलाविणाऱ्या सूचनेची प्रत सदस्यांना पाठविण्यात आली आहे. हे पत्र आणि सभेची सूचना कंपनीच्या वेबसाईटवर **www.riil.in** येथे आणि कार्वीच्या वेबसाईटवर **https://evoting.karvy.com** येथे उपलब्ध आहेत.

दूरस्थ ई–मतदान सुविधा ५ सप्टेंबर २०१५ रोजी सकाळी ९.०० (भाप्रवेळ) वाजता सुरू होईल आणि ८ सप्टेंबर २०१५ रोजी सायंकाळी ५.०० (भाप्रवेळ) वाजता बंद होईल. ह्या तारखेनंतर आणि वेळेनंतर दूरस्थ ई–मतदान करण्याची परवानगी नाही. एकदा सदस्याने ठरावावर मतदान केले की नंतर ते बदलता येणार नाही.

२ सप्टेंबर २०१५ ह्या अंतिम मुदतीच्या तारखेला ज्या सदस्यांचे/लाभधारक मालकांचे नाव कंपनीच्या रजिस्टरवर असेल फक्त तेच दूरस्थ मतदानास त्याचप्रमाणे सभेच्या ठिकाणी मतदान करण्यास पात्र असतील. सदस्यांचे मतदानाचे अधिकार अंतिम मुदतीच्या तारखेला कंपनीच्या भरणा केलेल्या इक्विटी समभाग भांडवलातील त्यांच्या हिस्स्यानुसार असतील.

सभेची सूचना पाठविल्यानंतर एखादी व्यक्ती कंपनीची सदस्य बनल्यास आणि २ सप्टेंबर २०१५ रोजी समभाग धारण करत असल्यास, त्यांनी **evoting.riil@karvy.com** येथे विनंती पाठवून यूजर आयडी आणि पासवर्ड मिळवावा. यूजर आयडी आणि पासवर्ड मिळविण्याची तपशिलवार पद्धती सभेच्या सूचनेत देण्यात आली आहे जी कंपनीच्या वेबसाईटवर आणि कार्वी याच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. जर सदस्याने कार्वी यांचेपाशी ई–मतदानासाठी अगोदरच नोंदणी केली असेल तर तो त्या युजर आयडीचा आणि पासवर्डचा उपयोग दूरस्थ मतदान करण्यासाठी करू शकतो.

ज्यांनी दूरस्थ मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केले असेल असे सदस्य सभेला उपस्थित राहू शकतात परंतु पुन्हा मतदान करण्यास पात्र नसतील.

इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रणेद्वारे ('इन्स्टा पोल') मतदान करण्याची सुविधा सभेच्या वेळी उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि ज्यांनी दूरस्थ ई–मतदान पद्धतीने आपले मतदान केले नाही असे सभेला उपस्थित राहणारे सदस्य सभेच्या वेळी 'इन्स्टा पोल' पद्धतीने मतदान करू शकतील. कंपनीने सभेच्या ठिकाणी कार्वी यांची दूरस्थ ई–मतदानासाठी वापरलेली तिच इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा उपलब्ध करून दिली जाईल आणि सर्व ठरावांवर विचार होईपर्यंत आणि सभेत मतदान होईपर्यंत सदर सेवा कार्यान्वित राहील.

ई–मतदानाशी संबंधित काही प्रश्न असल्यास, कृपया कार्वी यांच्या वेबसाईटवरील हेल्प आणि एफएक्यूज विभागाला भेट द्या.

इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्यासंबंधी काही चौकशी/तक्रार असल्यास सदस्य /लाभधारक मालक खालील पत्यावर संपर्क साधू शकतील:

श्री. एस्. पी. वेणूगोपाल – डेप्युटी जनरल मॅनेजर, कार्वी कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट ३१–३२, गचीबॉवली, फायनानशीयल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैद्राबाद ५०० ०३२, दूरध्वनी क्र.: ०४०–६७१६ १७००, ई–मेल: riilnkm@karvy.com

संचालक मंडळाचे आदेशाने
सही/–
के. श्रीधर
कंपनी सचिव आणि कॉम्प्लायन्स ऑफिसर

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : १४ ऑगस्ट, २०१५