

LADAM AFFORDABLE HOUSING LIMITED

(Formerly known as Ladam Finance Limited)

Regd Office : Ladam House, C-33, Opp. ITI, Wagle Industrial Estate,
Thane (W) - 400 604. Tel No. 022 71191000 Email ID: compliances@ladam.in
Website: www.ladamaffordablehousing.com
CIN NO.: L65990MH1979PLC021923

NOTICE

The notice is hereby given that the **37th Annual General Meeting ("AGM")** of the Company will be held on **Thursday 29th September, 2016 at 11.00 a.m.** at TSSIA House, Gr Floor P-26, Road No 16/T Wagle Industrial Estate, Thane (W) - 400 604 to transact the Businesses, as set out in the Notice of AGM. The Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for F.Y. 2015-16 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). The same is also available on the Company's website **www.ladamaffordablehousing.com**. Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report for F.Y. 2015-16 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM and Annual Report in physical mode and sending the Annual report through email has been completed on September 4, 2015.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Thursday, September 22, 2016 may cast their vote electronically on the Ordinary/Special Business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of CDSL from a place other than venue of AGM ("remote e-voting"). All the members are informed that:

- i. The Ordinary and the Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;
- ii. The remote e-voting shall commence on Monday, September 25, 2016 at 9.00 a.m.;
- iii. The remote e-voting shall end on Wednesday, September 28, 2016 at 5.00 p.m.;
- iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Thursday, September 22, 2016;
- v. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. Thursday, September 22, 2016, may obtain the login ID and password by sending a request at compliances@ladam.in.

Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM; c) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and d) 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 through ballot paper.

The notice of AGM is available on the Company's website www.ladamaffordablehousing.com and also on the CDSL's website www.evotingindia.com; and in case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members at the Help Section of www.evotingindia.com or call on toll free no.: 1800 200 5533 or contact Mr. Dharmendra Kumar Vyas - Company Secretary & Compliance Officer, Ladam House, C-33, Opp. ITI, Wagle Industrial Estate, Thane (W) - 400 604. Tel No. 71191000 who will also address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also write to the Company Secretary at compliances@ladam.in or at the Registered Office address.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements), Regulations 2015 notice is also hereby given that the Register of Members of the Company and Share Transfer Books will remain closed from 23 September 2016 to 29 September 2016 (Both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

By order of the Board of Directors
Sd/-

Sumesh Aggarwal
Director
00325063

Date: September 5, 2015
Place: Thane

लादम अफोर्डेबल हाऊसिंग लिमिटेड

(पूर्वी लादम फायनान्स लिमिटेड अशी ज्ञात)

नोंदणी कार्यालय : लादम हाऊस, सी-३३, आयटीआय समोर,

वागळे इंडस्ट्रियल इस्टेट, ठाणे (प.) ४००६०४

फोन क्र. : ०२२-७११९१०००, ईमेल आयडी : compliances@ladam.in

वेबसाईट : www.ladamaffordablehousing.com

सीआयएन : एल६५९९०एमएन१९७९ पीएलसी०२१९२३

सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की कंपनीची ३७वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) ही एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या व्यवसायाचा व्यवहार करण्यासाठी टीएसएसआयए हाऊस, तळ मजला, पी-२६, रोड क्र. १६/टी, वागळे इंडस्ट्रियल इस्टेट, ठाणे (प.) ४००६०४ येथे गुरुवार २९ सप्टेंबर २०१६ रोजी स. ११.०० वा. घेण्यात येणार आहे. एजीएमची सूचना आणि वित्तीय वर्ष २०१५-१६ करिता वार्षिक अहवालाची इलेक्ट्रॉनिक प्रत ही कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे ईमेल आयडी नोंदविलेल्या सर्व सभासदांना पाठविण्यात आली आहे. ती कंपनीची वेबसाईट www.ladamaffordablehousing.com वर सुद्धा उपलब्ध आहे. एजीएमची सूचना आणि वित्तीय वर्ष २०१५-१६ करिता वर्ष वार्षिक अहवालाची प्रत्यक्ष प्रत ही परवानगी असलेल्या पद्धतीने त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर इतर सर्व सभासदांना पाठविण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष माध्यमाने एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल पाठविणे आणि ईमेल मार्फत वार्षिक अहवाल पाठविण्याचे काम ०४ सप्टेंबर, २०१५ रोजी पूर्ण झाले आहे.

गुरुवार, २२ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या कट ऑफ तारखेस प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डिमॅटोरिअलाईन्ड स्वरूपात भाग धरण केलेले सभासद एजीएमच्या ठिकाणाच्या व्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून सीडीएसएलच्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीमार्फत एजीएमच्या सूचनेत नमूद सर्वसाधारण/विशेष व्यवसायावर इलेक्ट्रॉनिकली ("दूरस्थ ई-मतदान") त्यांचे मतदान करू शकतात. सर्व सभासदांना कळविण्यात येते की :

i. एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्वसाधारण आणि विशेष व्यवसायाचा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने मतदानमार्फत व्यवहार करता येईल.

ii. दूरस्थ ई-मतदानाला सोमवार, २५ सप्टेंबर, २०१६ रोजी स. ९.०० वा. सुरुवात होईल.

iii. दूरस्थ ई-मतदान बुधवार २८ सप्टेंबर २०१६ रोजी सायं. ५.०० वा. संपेल.

iv. एजीएममध्ये किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदानासाठी पात्रता निश्चित करण्यासाठी कट-ऑफ तारीख गुरुवार, २२ सप्टेंबर, २०१६ आहे.

v. कोणतीही व्यक्ती ज्यांनी एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे भाग संपादित केले आहेत आणि कंपनीचे सभासद बनले आहेत आणि कट-ऑफ तारीख म्हणजेच २२ सप्टेंबर, २०१६ रोजीस भाग घरण केलेले आहेत ते compliances@ladam.in येथे विनंती पाठवून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात.

सभासदांनी नोंद घ्यावी की; ए) दूरस्थ ई-मतदान मॉड्युल मतदानाकरिता वरील सदर तारीख आणि वेळेनंतर सीडीएसएल द्वारे बंद करण्यात येईल आणि सभासदाने ठरावावर एकदा केलेल्या मतदानात सभासदाला त्यानंतर बदल करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही. बी) बॅलट पेपर मार्फत मतदानाची सुविधा एजीएममध्ये उपलब्ध करण्यात येईल. सी) ज्या सभासदाने एजीएमपूर्वी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केलेले आहे ते सुद्धा एजीएमला हजर राहू शकतात, परंतु पुन्हा त्यांचे मतदान करण्यासाठी हक्कदार नाहीत. आणि डी) ज्या व्यक्तीची नावे कट-ऑफ तारखेस डिपॉझिटरीकडे असलेल्या लाभकारी मालकांचे एजिस्टर किंवा सभासद एजिस्टर मध्ये नोंदविलेली असतील ते बॅलट पेपरमार्फत एजीएममध्ये मतदान तसेच दूरस्थ ई-मतदानाची सुविधा घेण्यास हक्कदार राहतील.

एजीएमची सूचना सीडीएसएलची वेबसाईट www.evotingindia.com वर उपलब्ध आहे आणि चौकशीसाठी सभासद सभासदांसाठी असलेल्या क्रिन्चेंटली आम्सड क्लेरिक्स (एफएसयुज) चा संदर्भ घेऊ शकतात आणि सभासदांकरिता ई-मतदान जुजर मॅनुअल www.evotingindia.com च्या हेल्प सेक्शन मध्ये उपलब्ध आहे किंवा टॉल फ्री क्र. १८००२००५५३३ वर फोन करावा किंवा श्री. धर्मेन्द्र कुमार व्यास - कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी, लादम हाऊस, सी-३३, आयटीआय समोर, वागळे इंडस्ट्रियल इस्टेट, ठाणे (प.) ४००६०४ फोन क्र. ७११९१००० यांना संपर्क करावा ज्या सुद्धा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदानाची संबंधित तक्रारी सोडवतील. सभासद compliances@ladam.in येथे किंवा नोंदणी कार्यालयाच्या पत्त्यावर सुद्धा आम्हाला लिहू शकतात.

कंपनी अधिनियम २०१३ कलम ९१ सहवाचता कंपनीज (मॅनेजमेंट अॅण्ड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स २०१४ च्या नियम १० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रीक्वियरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४२ अनुसार याद्वारे ही सुद्धा सूचना देण्यात येते की, कंपनीचे सभासद एजिस्टर आणि भाग हस्तांतर प्रुतके ही वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या हेतूकरिता २३ सप्टेंबर, २०१६ ते २९ सप्टेंबर, २०१६ (दोन्ही दिवस एकत्रित) पर्यंत बंद राहतील.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार

सही/-

सुमेश अग्रवाल

संचालक

दिनांक : ५ सप्टेंबर, २०१६

ठिकाण : ठाणे

००३२५०६३