



## WESTLIFE DEVELOPMENT LTD.

Regd. Office : 1001, Tower - 3, 10<sup>th</sup> Floor, Indiabulls Finance Centre,  
Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Mumbai 400 013.  
CIN No. L65900MH1982PLC028583 Tel: 022-4913 5000 Fax: 022-4913 5001  
Website: www.westlife.co.in | E-Mail: id.shatadru@westlife.co.in

### NOTICE OF THIRTY SIXTH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING

Notice is hereby given that the Thirty Sixth Annual General Meeting ('AGM') of the shareholders of Westlife Development Limited is scheduled to be held at Orchid Hall, 2<sup>nd</sup> Floor, Sunville Banquets, 9, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai, Maharashtra - 400018 on Thursday, the 5<sup>th</sup> day of September, 2019 at 11.00 a.m. to transact the business as set out in the Notice of the AGM.

The Notice of the AGM and Annual Report along with the Proxy Form and Attendance Slip have been sent in electronic mode to members whose e-mail ids are already registered with the Company or the Depository Participant(s), unless the members have registered their request for a hard copy of the same. Physical copy of the same has been sent to all members, who have not registered their e-mail IDs with the Company or Depository Participant(s). The Notice of the AGM, Annual Report and Public Notice are also available on the Company's website viz. [www.westlife.co.in](http://www.westlife.co.in) and the said notice is available on the website of Central Depository Securities Limited ('CDSL') viz. [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com).

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act'), read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations And Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('the Listing Regulations'), and Clause 7.2 of the Secretarial Standard-2, the Company is providing the facility to its members holding shares either in physical form or dematerialised form, as on 29<sup>th</sup> August, 2019 (cut off date), for casting their votes electronically on each item as set forth in the Notice of AGM through the electronic voting system on CDSL from a place other than the venue of AGM ('remote e-voting') or in the AGM through ballot paper. In order to enable its members, who do not have access to e-voting facility, to send their assent or dissent in writing in respect of the resolutions as set out in the Notice of AGM, the Company has also enclosed a ballot paper with the Notice of AGM.

All members are hereby informed that:

1. The business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;
2. The remote e-voting shall commence on Monday, 2<sup>nd</sup> September, 2019 at 9.00 a.m.;
3. The remote e-voting shall end on Wednesday, 4<sup>th</sup> September, 2019 at 5.00 p.m.;
4. The remote e-voting shall not be allowed beyond 4<sup>th</sup> September, 2019, 5.00 p.m.;
5. The cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-voting, ballot paper or in the AGM will be 29<sup>th</sup> August, 2019;
6. Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after despatch of Notice of AGM and holds shares as of the cut-off date i.e. 29<sup>th</sup> August, 2019, may obtain the login ID and password in the manner as mentioned on CDSL's website i.e. [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com);
7. The facility for voting through ballot paper will be provided at the venue of the AGM. Members attending the meeting and who have not cast their vote by remote e-voting or ballot paper shall be eligible to cast their vote at the meeting.
8. The members who have cast their vote by remote e-voting or by ballot paper prior to the AGM may also participate in the AGM but shall not be entitled to cast their vote again in the meeting.
9. Once the vote on a resolution is cast by the member by remote e-voting or ballot paper, he shall not be allowed to modify the same or cast his vote again.
10. 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 i.e. 29<sup>th</sup> August, 2019 only, shall be entitled to avail of the facility of remote e-voting or voting through ballot paper at the AGM.
11. Subject to receipt of the requisite number of votes, the resolutions shall be deemed to be passed on the date of the Annual General Meeting i.e. 5<sup>th</sup> September, 2019.
12. In case of any queries, the member may refer to the Frequently Asked Questions (FAQ) for members and e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com).
13. Members may address their queries/grievances connected with facility for voting by electronic means to:

Mr. Rakesh Dalvi  
Manager  
Central Depository Services (India) Limited,  
A-Wing, 25<sup>th</sup> Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compounds,  
NM Joshi Marg, Lower Parel (E),  
Mumbai - 400 013  
Email: [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com)  
Tel No.: 1800 200 5533

By Order of the Board  
Sd/-

Dr. Shatadru Sengupta  
Company Secretary

Place : Mumbai  
Date : 9<sup>th</sup> August, 2019

Membership No.: FCS 4583

Westlife Development Limited

Dr. Shatadru Sengupta  
Company Secretary



## वेस्टलाईफ डेव्हलपमेंट लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : १००१, टॉवर-२, १० वा मजला, इंदिरावृत्त फायरान्स सेंटर,  
सनाथनी बायट मार्ग, एलिव्हेंथ फ्लोर, मुंबई-४०० ०१३  
सीआयएन क्र. : L65990MH1902PLC028583  
संकेत स्थळ : www.westlife.co.in | ई-मेल आयडी : shaladru@westlife.co.in  
टेलि. : ०२२-४९२३ ५०००, फॅक्स : ०२२-४९२३ ५००१

### छुत्तिसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, दूरस्थ ई-मतदान ची सूचना

याद्वारे सूचित करण्यात येते की वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या (AGM) सूचनेत नमूद केल्यानुसार कामकाज करण्यासाठी गुरुवार दि. ०५ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजता वेस्टलाईफ डेव्हलपमेंट लिमिटेडची छुत्तिसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) फॅक्टरी बॅन्कवेट रूम, दुसरा मजला, सनविल बॅन्कवेट, ९, डॉ. अंजी बेडोटे मार्ग, चरळी, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००१८ येथे घेण्यात येणार आहे.

मुख्यत्वारपत्र व हजेरी पावतीसह वार्षिक अहवाल व वार्षिक सर्वसाधारण सभेची (AGM) सूचना कंपनीकडे किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्ट्सकडे ज्या सदस्यांच्या ई-मेल आयडी ची नोंदणी करण्यात आली आहे त्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठविण्यात आलेली आहे. ज्या सदस्यांनी कंपनीकडे किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्ट्सकडे आपल्या ई-मेल आयडीची नोंदणी केलेली नाही त्यांना वरीलची संपादन प्रत पाठविण्यात आलेली आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, वार्षिक अहवाल व जाहीर सूचना कंपनीच्या वेबसाईटवर म्हणजेच [www.westlife.co.in](http://www.westlife.co.in) येथे तसेच सेंट्रल डिपॉझिटरी सिक्युरिटीज लिमिटेड (CDSL) च्या वेबसाईटवर म्हणजेच [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com) येथेही उपलब्ध आहे.

सेक्रेटरियल स्टॅंडर्ड-२ चे कलम ७.२, सेक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (तिरिचिंग ऑब्जेक्शन्स अँड डिसक्लोजर रिक्वायर्मेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ ("दि लिस्टिंग रेग्युलेशन्स") चा निष्पत्ती ८८ व संपत्ती (प्रशासन व व्यवस्थापन) नियम २०१४ च्या नियम २० सह वाचल्या जाणाऱ्या कंपनी अधिनियम २०१३ ('अधिनियम') च्या अनुच्छेद १०८ च्या तरतुदींच्या अनुषंगाने कंपनी दि. २९ ऑगस्ट, २०१९ रोजी (शेवटचा दिनांक) मूर्त किंवा अमूर्त स्वरूपातील समभाग धारण करणाऱ्या आपल्या भावधारक सदस्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या (AGM) सूचनेत नमूद केलेल्या बाबींवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या (AGM) स्थानाखेरीज इतर ठिकाणाहून मतदान करता येणे असाठी CDSL वरिष्ठ इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीच्या माध्यमातून तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मतदान पत्रिकेच्या माध्यमातून मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. ई-मतदान सुविधेचा लाभ न घेऊ शकणाऱ्या कंपनीच्या सदस्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केलेल्या ठरावांच्या बाबतीत आपली संपत्ती किंवा नकार लेखी कळविता यावा यामाठी कंपनीने वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेसह मतपत्रिकासुद्धा जोडलेली आहे.

सर्व सदस्यांना याद्वारे सूचित करण्यात येते की,

१. वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या (AGM) सूचनेत नमूद केलेल्या बाबींवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदानाद्वारे निर्णय घेतला जाऊ शकतो;
२. दूरस्थ ई-मतदानास सोमवार, दि. ०२ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरुवात होईल;
३. दूरस्थ ई-मतदान बुधवार, दि. ०४ सप्टेंबर, २०१९ सायं. ५.०० वाजता संपेल;
४. दूरस्थ ई-मतदान ०४ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सायं. ५.०० नंतर करता येणार नाही;
५. दूरस्थ ई-मतदान, मतपत्रिका किंवा वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) मतदान करण्यासाठी अर्जा निश्चित करण्याचा शेवटचा दिनांक आहे २९ ऑगस्ट, २०१९.
६. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठविण्यात आल्यानंतर कंपनीचे लवधाग प्राप्त करून कंपनीच्या सदस्य होणारी व शेवटच्या दिनांकास म्हणजे दि. २९ ऑगस्ट, २०१९ रोजी समभाग धारण करणाऱ्या व्यक्ती CDSL वेबसाईटवर म्हणजेच [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com) वर नमूद केलेल्या पद्धतीने लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकेल.
७. मतपत्रिकेच्या माध्यमातून मतदानाची सुविधा वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या (AGM) ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात येईल. सभेस उपस्थित सदस्य आणि दूरस्थ ई-मतदान किंवा मतपत्रिकेच्या माध्यमातून आपले मतदान न केलेल्या सदस्यांना सभेत मतदान करता येईल.
८. वार्षिक सर्वसाधारण सभेपूर्वी (AGM) दूरस्थ ई-मतदान करून आपले मत देणारे सदस्य वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) सहभागी होऊ शकतात, परंतु त्यांना सभेत प्रत्यक्ष मतदान करता येणार नाही.
९. सदस्याने एकदा दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे किंवा मतपत्रिकेद्वारे एखाद्या ठरावावर मत दिल्यानंतर त्यास त्यात बदल करता येणार नाही किंवा पुन्हा मतदान करता येणार नाही.
१०. शेवटच्या दिनांकास म्हणजे २९ ऑगस्ट, २०१९ रोजी डिपॉझिटरीकडे असणाऱ्या सदस्य पुस्तिकेत किंवा लाभधारक पुस्तिकेत नाव असलेल्या व्यक्तीच्याच दूरस्थ ई-मतदानाच्या सुविधेचा लाभ घेता येईल किंवा वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) मतपत्रिकेच्या माध्यमातून मतदान करता येईल.
११. आवश्यक मतसंख्या प्राप्त झाल्यास वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या दिनांकास म्हणजेच दि. ०५ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सदर ठराव संमत झाल्याचे मानण्यात येईल.
१२. काही समस्या असल्यास, सदस्य [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) येथे help section अंतर्गत उपलब्ध असलेले e-voting manual किंवा सदस्यांसाठी असलेले Frequently Asked Questions (FAQ) पाहू शकतात किंवा [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) येथे ई-मेल पाठवू शकतात.
१३. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदानाच्या सुविधेच्या संदर्भात असलेल्या आपल्या समस्या/तक्रारी सदस्य यांचेकडे पाठवू शकतात;

श्री राकेश दळवी

उपव्यवस्थापक

सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस् (इंडिया) लिमिटेड

ए-बिंग, २५ वा मजला, मरीथॉन प्युचरेक्स, मफतलाल भिन्स कंपाऊंड,

एन.एम. जोशी मार्ग, लोवर परेल (पू),

मुंबई - ४०० ०१३

ईमेल: [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com)

टेलि. क्र.: १८०० २०० ५५३३

संचालक बंडळाच्या आदेशान्वये

रही

डॉ. शतद्रु सेनगुप्ता

कंपनी सचिव

Membership No.: FCS 4533

स्थान : मुंबई

दिनांक : ९ ऑगस्ट, २०१९

CERTIFIED TRUE COPY

Dr. Shaladru Sengupta

Company Secretary

Dr. Shaladru Sengupta  
Company Secretary