



WESTLIFE DEVELOPMENT LTD.

Regd. Office : 1001, Tower - 3, 10th Floor, Indiabulls Finance Centre, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Mumbai 400 013.

CIN No.: L65990MH1982PLC028593 Tel: 022-4913 5000 Fax: 022-4913 5001 Website: www.westlife.co.in | E-mail id: shatadru@westlife.co.in

NOTICE OF THIRTY FOURTH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING

Notice is hereby given that the Thirty Fourth Annual General Meeting ('AGM') of the shareholders of Westlife Development Limited is scheduled to be held at Imperial Hall, 1st Floor, Sunville Banquets, 9, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai, Maharashtra 400018 on **Wednesday, the 20th day of September, 2017 at 2.30 p.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 and the said notice is available on the website of Central Depository Securities Limited ('CDSL') viz. 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 **13th September, 2017** (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 **Sunday, 17th September 2017 at 9.00 a.m.**;
3. The remote e-voting shall end on **Tuesday, 19th September 2017 at 5.00 p.m.**;
4. The remote e-voting shall not be allowed beyond **19th September 2017, 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 **13th September 2017**;
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. **13th September 2017**, may obtain the login ID and password in the manner as mentioned on CDSL website i.e. 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 of the cut-off date i.e. **13th September 2017** 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. **20th September 2017**.
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 under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
13. Members may address their queries/grievances connected with facility for voting by electronic means to:

Mr. Rakesh Dalvi
Deputy Manager
Central Depository Services (India) Limited,
16th Floor, P J Towers, Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400001
Email: helpdesk.evoting@cdslindia.com
Tel No.: 1800 200 5533

Place : Mumbai
Date : **28th August, 2017**

By Order of the Board
Sc
Dr Shatadru Sengupta
Company Secretary
Membership No.: FCS 458



For Westlife Development Limited

Dr. Shatadru Sengupta
Company Secretary



वेस्टलाईफ डेव्हलपमेंट लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : १००१, टॉवर-३, १० वा मजला, इंडियाबुल्स फायनान्स सेंटर, सेनापती बापट मार्ग, एल्फिन्स्टन रोड, मुंबई-४०० ०१३ टेलि: ०२२-४९१३ ५०००
सीआयएन क्र.: L65990MH1982PLC028593, फॅक्स: ०२२-४९१३ ५००१ संकेत स्थळ: www.westlife.co.in | ई-मेल आयडी: shatadru@westlife.co.in

चौतीसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा व दूरस्थ ई-मतदानाची सूचना

याद्वारे सूचित करण्यात येते की वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या (AGM) सूचनेत नमूद केल्यानुसार कामकाज करण्यासाठी बुधवार दि. २० सप्टेंबर, २०१७ रोजी दुपारी २.३० वाजता वेस्टलाईफ डेव्हलपमेंट लिमिटेडची चौतीसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) इंपेरियल हॉल, पहिला मजला, सनविल बँक्वेट्स, ९, डॉ. अंनी बेजंट मार्ग, वरळी, मुंबई, महाराष्ट्र ४०००१८ येथे घेण्यात येणार आहे.

मुख्यारपत्र 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 छापील प्रत पाठविण्यात आलेली आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, वार्षिक अहवाल व जाहीर सूचना कंपनीच्या वेबसाईटवर म्हणजेच www.westlife.co.in येथे तसेच सदर सूचना सेंट्रल डिपॉझिटरी सिक्युरिटीज लिमिटेड ('CDSL') च्या वेबसाईटवर म्हणजेच www.cdslindia.com येथेही उपलब्ध आहे. सेक्रेटरियल स्टॅंडर्ड-२ चे कलम ७.२, सेक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिसक्लोजर रिक्वायमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ ('दि लिस्टिंग रेग्युलेशन्स') चा नियम ४४ व कंपनी (प्रशासन व व्यवस्थापन) नियम २०१४ च्या नियम २०सह वाचल्या जाणाऱ्या कंपनी अधिनियम २०१३ ('अधिनियम') च्या अनुच्छेद १०८ च्या तरतुदींच्या अनुषंगाने कंपनी दि. १३ सप्टेंबर, २०१७ रोजी (शेवटचा दिनांक) मूर्त किंवा अमूर्त स्वरूपातील समभाग धारण करणाऱ्या आपल्या भागधारक सदस्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या (AGM) सूचनेत नमूद केलेल्या बाबींवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या (AGM) स्थानाखेरीज इतर ठिकाणाहून मतदान करता यावे यासाठी CDSL वरील 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 संमती किंवा नकार लेखी कळविता यावा यासाठी 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 रविवार, दि. १७ सप्टेंबर, २०१७ रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरुवात होईल;
३. दूरस्थ ई-मतदान मंडळगवार, दि. १९ सप्टेंबर, २०१७ सायं. ५.०० वाजता संपेल;
४. दूरस्थ ई-मतदान दि. १९ सप्टेंबर, २०१७ रोजी सायं. ५.०० नंतर करता येणार नाही;
५. दूरस्थ ई-मतदान, मतपत्रिका किंवा वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) मतदान करण्यासाठी अर्हता निश्चित करण्याचा शेवटचा दिनांक आहे १३ सप्टेंबर, २०१७.
६. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठविण्यात आल्यानंतर कंपनीचे समभाग प्राप्त करून कंपनीचा सदस्य होणारी व शेवटच्या दिनांकास म्हणजे दि. १३ सप्टेंबर, २०१७ रोजी समभाग धारण करणारी व्यक्ती CDSL वेबसाईटवर म्हणजेच www.evotingindia.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 किंवा मतपत्रिकेद्वारे आपले मत देणारे सदस्य वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) सहभागी होऊ शकतात, परंतु त्यांना सभेत पुन्हा 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 १३ सप्टेंबर, २०१७ रोजी डिपॉझिटरीकडे असणाऱ्या सदस्य पुस्तिकेत किंवा लाभधारक पुस्तिकेत नाव असलेल्या व्यक्तीलाच 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. २० सप्टेंबर, २०१७ रोजी सदर ठराव संमत झाल्याचे मानण्यात येईल.
१२. काही समस्या असल्यास, सदस्य 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 येथे ई-मेल पाठवू शकतात.
१३. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदानाच्या सुविधेच्या संदर्भात असलेल्या आपल्या समस्या / तक्रारी सदस्य यांचेकडे पाठवू शकतात;

सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड

श्री राकेश दळवी

उपव्यवस्थापक

१६ वा मजला, पी जे टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट,

मुंबई- ४०० ००१

ईमेल: helpdesk.evoting@cdslindia.com

टेलि. क्र.: १८०० २०० ५५३३

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये
सही

डॉ. शतद्रु सेनगुप्ता
कंपनी सचिव

Membership No.: FCS 4583

स्थान : मुंबई

दिनांक : २८ ऑगस्ट, २०१७



For Westlife Development Limited

Dr. Shatadru Sengupta
Company Secretary