Published in Free Press Journal Page - 7

Date : 2nd September, 2015

westlife

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 SECOND ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the Thirty Second Annual General Meeting ('AGM') of the shareholders of Westlife Development Limited is scheduled to be held at Tower-1, 5th Floor, Indiabulls Finance Centre, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Mumbai 400 013 on **Thursday**, the **24th** day of **September, 2015 at 3.00 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 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, Clause 35 B of the Listing Agreement, and Clause 7.2.1 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 **19th September, 2015** (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**, the **20th September 2015** at **9.00 a.m.**;
3. The remote e-voting shall end on Wednesday, the **23rd September 2015** at **5.00 p.m.**;
4. The remote e-voting shall not be allowed beyond **23rd September 2015, 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 **19th September 2015**;
6. Any person, who acquires the shares of the Company and becomes a member of Company after despatch of Notice of AGM and holds shares as of the cut-off date i.e. **19th September 2015**, may obtain the login ID and password in the manner as mentioned on CDSL's website i.e. **www.cdslindia.com;**
7. The facility for voting through ballot paper will be provided at the venue of 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 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 case 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. **19th September 2015** only, shall be entitled to avail 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. **24th September 2015.**
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:

    Central Depository Services (India) Limited
    Mr. Wenceslaus Furtado
    Deputy Manager
    17th Floor, P J Towers, Dalal Street, Fort,Mumbai – 400001
    Email: **helpdesk.evoting@cdslindia.com**
    Tel No.: 1800 200 5533

Notice is also hereby given under Section 91 of the Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and as per Clause 16 of the Listing Agreement, the Register of Members and Share Transfer Books, of the Company will remain closed from **21.09.2015** to **24.09.2015** (both days inclusive) for the purpose of the ensuing AGM.

By Order of the Board
Sd/-
Shatadru Sengupta
Company Secretary
Membership No.: FCS 4583

Place : Mumbai
Date : **1st September, 2015**

CERTIFIED TRUE COPY

Westlife Development Limited

Dr. Shatadru Sengupta
Company Secretary

Published in Navshakti on page - 10

Date: 2nd September, 2015

वेस्टलाईफ डेव्हलपमेंट लिमिटेड

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

बत्तिसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, दूरस्थ ई-मतदान व बुक क्लोजर ची सूचना

याद्वारे सूचित करण्यात येते की वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या (AGM) सूचनेत नमूद केल्यानुसार कामकाज करण्यासाठी **गुरुवार दि. २४ सप्टेंबर, २०१५ रोजी दुपारी ३.०० वाजता** वेस्टलाईफ डेव्हलपमेंट लिमिटेडची बत्तिसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) टॉवर-१, ५ वा मजला, इंडियाबुल्स फायनान्स सेंटर, सेनापती बापट मार्ग, एल्फिन्स्टन रोड, मुंबई-४०० ०१३ येथे घेण्यात येणार आहे.

मुखत्यारपत्र व हजेरी पावतीसह वार्षिक अहवाल व वार्षिक सर्वसाधारण सभेची (AGM) सूचना कंपनीकडे किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्टस्‌कडे ज्या सदस्यांच्या ई-मेल आयडी ची नोंदणी करण्यात आली आहे त्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठविण्यात आलेली आहे. ज्या सदस्यांनी कंपनीकडे किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्टस्‌कडे 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 सेंट्रल डिपॉझिटरी सिक्युरिटीज् लिमिटेड ('CDSL') च्या वेबसाईटवर म्हणजेच **www.cdslindia.com** येथेही उपलब्ध आहे.

कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम २०, लिस्टिंग ॲग्रिमेंटचे कलम ३५ब आणि सेक्रेटरियल स्टँडर्ड-२ च्या कलम ७.२.१ सह वाचल्या जाणाऱ्या कंपनी अधिनियम, २०१३ ('सदर अधिनियम') च्या अनुभाग १०८ च्या तरतुदींच्या अनुषंगाने कंपनी **१९ सप्टेंबर, २०१५** रोजी (शेवटचा दिनांक) मूर्त किंवा अमूर्त स्वरुपातील 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 करुन 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. २० सप्टेंबर, २०१५ रोजी सकाळी ९.०० वाजता** सुरुवात होईल;
३. दूरस्थ ई-मतदान **बुधवार, दि. २३ सप्टेंबर, २०१५ सायं. ५.०० वाजता** संपेल;
४. दूरस्थ ई-मतदान **२३ सप्टेंबर, २०१५ 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 **१९ सप्टेंबर, २०१५.**
६. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठविण्यात आल्यानंतर कंपनीचे समभाग प्राप्त करुन कंपनीचा सदस्य होणारी व शेवटच्या दिनांकास म्हणजे **दि. १९ सप्टेंबर, २०१५ रोजी** समभाग धारण करणारी व्यक्ती CDSL बेवसाईटवर म्हणजेच **www.cdslindia.com** वर नमूद केलेल्या पद्धतीने लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करु शकेल.
७. मतपत्रिकेच्या माध्यमातून मतदानाची सुविधा वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या (AGM) ठिकाणी उपलब्ध करुन 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 करुन 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 **१९ सप्टेंबर, २०१५ 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. २४ सप्टेंबर, २०१५ 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 सर्व्हिसेस् (इंडिया) लिमिटेड
श्री वेन्सेस्लॉस फर्टाडो
उपव्यवस्थापक
१७ वा मजला, पी जे टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट,
मुंबई- ४०० ००१
ईमेल: **helpdesk.evoting@cdslindia.com**
टेलि. क्र.: १८०० २०० ५५३३

कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम १० व लिस्टिंग ॲग्रिमेंटच्या कलम १६ सह वाचल्या सदर अधिनियम, २०१३ च्या अनुभाग ९१ अंतर्गत याद्वारे असेही सूचित करण्यात येते की होऊ घातलेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी (AGM) कंपनीची सदस्य पुस्तिका व समभाग हस्तांतरण पुस्तिका दि. २१.०९.२०१५ ते २४.०९.२०१५ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत बंद ठेवण्यात येतील.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये
सही
डॉ. शतद्रू सेनगुप्ता
कंपनी सचिव
Membership No.: FCS 4583

स्थान : मुंबई
दिनांक : १ सप्टेंबर, २०१५

CERTIFIED TRUE COPY

For Westlife Development Limited
Dr. Shatadru Sengupta
Company Secretary