PNC Infratech Limited

An ISO : 9001-2008 Certified Company

Ref No: PNC/SE/25/16-17

Date: 17.06.2016

To,
The Manager
The Department of Corporate Services
BSE Limited
Floor 25, P.J. Towers,
Dalal Street, Mumbai-400 001
Scrip code:539150

To,
The Manager
The Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai-400 051
Scrip code: PNCINFRA

Dear Sir,

Sub: Submission of Published Postal Ballot Notice

Please find enclosed herewith the Postal Ballot Notice of the Company as published in the newspapers for your information and record.

Kindly acknowledge receipt.

Thanking you,

For PNC Infratech Limited

PNC INFRATECH LTD. NEW DELHI

Binaya Dash

Binaya Kumar Dash
Company Secretary & Compliance Officer
ICSI M. No.: A17982

Encl: as above

Corporate Office : PNC Tower, 3/22-D, Civil Lines, Bypass Road, NH-2, Agra-282002
Tel. : 91-562-4054400 (30 Lines) 91-562-4070000 (30 Lines)
Fax : 91-562-4070011
Email : ho@pncinfratech.com

Regd. Office : NBCC Plaza, Tower II, 4th Floor, Pushp Vihar, Sector-V, Saket New Delhi--110017 (India)
Tel. : 91-11-29574800 (10 Lines) 91-11-29566511, 64724122
Fax : +91-11-29563844
Email : delhioffice@pncinfratech.com
Web. : www.pncinfratech.com
CIN : L45201DL1999PLC195937

FRIDAY | JUNE 17 | 2016
THE FINANCIAL EXPRESS Fri, 17 June 2016
epaper.financialexpress.com/c/11069659

PNC INFRATECH LIMITED

CIN- L45201DL1999PLC195937
REGD. OFFICE: NBCC Plaza, Tower-II, 4th Floor, Pushp Vihar, Sector-V, Saket, New Delhi-110017
Contact No.: 0562-4054400, **Fax No.:**0562-4070011, **Website**: www.pncinfratech.com,
E-mail: complianceofficer@pncinfratech.com

Postal Ballot Notice

NOTICE is hereby given pursuant to the provisions of Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ('the Act'), read together with Rule 22 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), the Company seeks consent of the members of the Company by way of Postal Ballot, which also includes voting by electronic means (E-Voting) for the purpose of passing the resolutions as set out in the postal ballot notice dated 27th May, 2016 viz. (i) revise the remuneration payable to Mr. Pradeep Kumar Jain, Chairman & Managing Director, DIN: 00086653, (ii) revise the remuneration payable to Mr. Naveen Kumar Jain, Whole Time Director, DIN: 00086841, (iii) revise the remuneration payable to Mr. Chakresh Kumar Jain, Managing Director, DIN: 00086768, (iv) revise the remuneration payable to Mr. Yogesh Kumar Jain, Managing Director, DIN: 00086811, (v) revise the remuneration payable to Mr. Anil Kumar Rao, Whole Time Director, DIN: 01224525, (vi) approve Sub Division of 1 (Equity) Shares of Face Value of Rs. 10/- each into 5(five) Equity Shares of Rs. 2/- each, (vii) approve to amend the capital clause in the Memorandum of Association of the Company, (viii) approve Special Incentive to Whole Time Director Mr. Anil Kumar Rao DIN: 01224525, and (ix) Change in utilization of IPO proceeds.

The Postal Ballot notice along with the postal ballot form and self addressed postage pre-paid envelope has been dispatched to all the members through speed post or registered post at their registered address or to their email addresses registered with the Company/Depository Participants/Registrar and Share Transfer Agent, as the case may be. The same is also available on websites of, the Company: www.pncinfratech.com; BSE Ltd: www.bseindia.com; National Stock Exchange of India Ltd.: www.nseindia.com and Central Depository Services (India) Limited: www.evotingindia.com.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Deepak Gupta, Practicing Company Secretary, (Membership Number-5339) as the Scrutinizer for conducting the postal ballot including e-voting process in a fair and transparent manner and in accordance with the said rules.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), the Company is pleased to provide its Members the facility to cast their votes by electronic means on the above mentioned resolutions in the Postal Ballot Notice through Central Depository Services (India) Limited (hereinafter referred as **'CDSL'**). The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules are given hereunder:

- A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories on 3rd June, 2016 shall be entitled to vote on the resolutions proposed to be passed by the postal ballot/e-voting. A person whose name is not recorded in the Register of Members as on the cut off date should treat this notice for information purpose only.
- Date of completion of dispatch of Notices: June 16th, 2016 Thursday
- Date & time of commencement of voting/e-voting: June 18th, 2016 9:30 A.M. Saturday
- Date & time of end of voting/e-voting: July 17th, 2016 5:00 P.M. Sunday
- Voting through electronic means shall not be allowed beyond: July 17th, 2016 5:00 P.M. Sunday
- Members are requested to note that duly completed and signed postal ballot form shall reach Mr. Deepak Gupta, Practicing Company Secretary, the Scrutinizer of the Company at c/o PNC Infratech Limited, 3/22-D, Civil Lines, Agra Delhi Bypass Road, NH-2, Agra 282 002, India, not later the close of working hours on 17th July, 2016 (05:00 PM). Any postal ballot received from the member after the close of working hours, of 17th July, 2016 will not be considered valid and voting whether by way of post or by electronic means shall not be allowed beyond the above mentioned date and time.

The members can opt for only one mode of voting i.e., either by physical ballot or e-voting. In case members cast their votes through both the modes, Voting done by e-voting shall prevail and votes cast through physical postal ballot forms will be treated as invalid.

Any member who has not received postal ballot forms/User ID, Password may apply for a duplicate thereof from M/s Link Intime (India) Private Limited, Registrar & Transfer Agents at 44, Community Centre, 2nd Floor, Naraina Industrial Area, Phase I, New Delhi-110028. Request can also be sent through an email to delhi@linkintime.co.in or complianceofficer@pncinfratech.com by mentioning their Folio / DP id and client id No.

For electronic voting instructions, Members may go through the instructions in the Postal Ballot Notice.

For any queries/grievances in relation to voting through post or electronic means, members may contact M/s Link Intime (India) Private Limited, Registrar & Transfer Agents at 44, Community Centre, 2nd Floor, Naraina Industrial Area, Phase I, New Delhi-110028, by writing an email to delhi@linkintime.co.in, telephone no.: +91 11 4141 0592, 93, 94 or may also be addressed to Mr. Binaya Kumar Dash, Company Secretary by writing an e-mail to complianceofficer@pncinfratech.com, telephone no.+91 562 4054400.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

The results of the e-voting/voting by ballot will be declared on July 19th, 2016 and shall be placed on the website of the Company at www.pncinfratech.com.

For PNC Infratech Limited
Sd/-
Binaya Kumar Dash
Company Secretary

Date: June 16, 2016
Place: Agra

जनसत्ता Fri, 17 June 2016
epaper.jansatta.com/c/11069759

पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड

CIN-L45201DL1999PLC195937
पंजी. कार्यालय- एनबीसीसी प्लाजा, टावर-11, 4था तल, पुष्प विहार, सेक्टर-V, साकेत,
नई दिल्ली-110017, संपर्क सं.: 0562-4054400, फैक्स नं.: 0562-4070011,
वेबसाईट: www.pncinfratech.com, ई-मेल: complianceofficer@pncinfratech.com

पोस्टल बैलॅट सूचना

कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 22 तथा नियम 20 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 (इस समय प्रचलित उसके किसी सांविधिक संशोधन अथवा पुनरीक्षण सहित) के विनियमन 44 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 110 तथा लागू होने वाले अन्य प्रावधानों, यदि कोई हो, के प्रावधानों के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि पोस्टल बैलॅट सूचना तिथि 27 मई, 2016 में निर्दिष्ट अधोलिखित प्रस्तावों को पारित करने के लिए पोस्टल बैलॅट जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (ई-वोटिंग) द्वारा मतदान भी शामिल हैं, के द्वारा कम्पनी के सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं, अर्थात् (i) श्री प्रदीप कुमार जैन, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, DIN: 00086653 को देय पारिश्रमिक के संशोधन, (ii) श्री नवीन कुमार जैन, पूर्ण-कालिक निदेशक, DIN: 00086841 को देय पारिश्रमिक के संशोधन, (iii) श्री चक्रेश कुमार जैन, प्रबंध निदेशक, DIN: 00086768 को देय पारिश्रमिक के संशोधन, (iv) श्री योगेश कुमार जैन, प्रबंध निदेशक, DIN: 00086811 को देय पारिश्रमिक के संशोधन, (v) श्री अनिल कुमार राव, पूर्ण कालिक निदेशक, DIN: 01224525 को देय पारिश्रमिक के संशोधन, (vi) रु. 2/- प्रति के 5 (पांच) इक्विटी शेयरों में रु. 10/- प्रति की सम मूल्य के 1 (इक्विटी) शेयरों के उप-विभाजन की स्वीकृति, (vii) कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के पूंजी उपबंध में संशोधन की स्वीकृति, (viii) पूर्ण कालिक निदेशक श्री अनिल कुमार राव, DIN: 01224525 को विशेष प्रोत्साहन की स्वीकृति, तथा (ix) आईपीओ राशि के उपयोग में परिवर्तन।

पोस्टल बैलॅट प्रपत्र तथा स्व-पता लिखित पूर्व-प्रदत्त डाक-शुल्क युक्त लिफाफे के साथ पोस्टल बैलॅट सूचना उनके पंजीकृत पते पर स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक से अथवा जैसा भी मामला हो, कम्पनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स/ रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट के पास पंजीकृत उनके ई-मेल पते पर प्रेषित कर दी गई है। वह कम्पनी की वेबसाईट: www.pncinfratech.com; बीएसई लि.: www.bseindia.com नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.: www.nseindia.com तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रक्रिया में तथा उक्त नियमावली के अनुसार ई-वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए कम्पनी के निदेशक मंडल ने श्री दीपक गुप्ता, कार्यरत कम्पनी सचिव (सदस्यता संख्या-5339) को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन नियमावली), 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार यह कम्पनी सहर्ष अपने सदस्यों को सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (यहां के बाद ''सीडीएसएल'' के नाम से विदित) के माध्यम से पोस्टल बैलॅट सूचना में वर्णित उपरोक्त प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मतदान करने की सुविधा उपलब्ध करा रही है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत नियमों के अनुसार विवरण इस प्रकार हैं:

जिस व्यक्ति का नाम 3 जून, 2016 को डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित सदस्यों के रजिस्टर अथवा लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होंगे, वे पोस्टल बैलॅट/ ई--वोटिंग द्वारा पारित किये जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्तावों पर मतदान करने के लिए अधिकृत होंगे। जिस व्यक्ति का नाम कट ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज नहीं हैं, वे इस सूचना को केवल जानकारी के उद्देश्य से मानें।

- सूचना के प्रेषण की पूर्णता की तिथि: 16 जून, 2016, गुरुवार
- मतदान/ ई-वोटिंग आरंभ होने की तिथि एवं समय: 18 जून, 2016, 9.30 पूर्वा., शनिवार
- मतदान/ ई-वोटिंग समाप्ति की तिथि एवं समय: 17 जुलाई, 2016, 5.00 सायं, शनिवार
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी: 17 जुलाई, 2016, 5 बजे सायं, शनिवार के बाद।
- सदस्यों से अनुरोध है कि वे यह ध्यान रखें कि विधिवत पूर्ण एवं हस्ताक्षरित पोस्टल बैलॅट प्रपत्र अधिकतम 17 जुलाई, 2016 (500 बजे सायं) को कार्यालय अवधि की समाप्ति तक सी/ओ पीएनसी इनफ्राटेक लिमिटेड, 3/22-डी, सिविल लाइन्स, आगरा दिल्ली बाई पास रोड, एनएच-2, आगरा-282002, भारत में श्री दीपक गुप्ता, कार्यरत कंपनी सचिव, कंपनी के पर्यवेक्षक के पास पहुंच जाए। 17 जुलाई, 2016 को कार्यावधि की समाप्ति के बाद सदस्यों से प्राप्त किसी पोस्टल बैलॅट प्रपत्र को वैध नहीं जाना जाएगा तथा डाक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सदस्य भौतिक बैलॅट अथवा ई-वोटिंग में से मतदान की केवल एक ही प्रक्रिया का चयन कर सकते हैं। यदि कोई सदस्य दोनों ही पद्धति में अपना मतदान करते हैं तो ई-वोटिंग द्वारा किया गया मतदान प्रभावी होगा तथा पोस्टल बैलॅट द्वारा किए गए मतदान को अवैध माना जाएगा।

यदि किसी सदस्य को पोस्टल बैलॅट प्रपत्र/ यूजर आईडी, पासवर्ड प्राप्त नहीं हो, वे मै. लिंक इन्टाइम (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट, 44, कम्युनिटी सेंटर, 2रा तल, नारायण औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली110028 से उसका डुप्लिकेट प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। यह अनुरोध फोलियो/ डीपी आईडी तथा क्लाइन्ट आईडी सं. का उल्लेख करते हुए delhi@linkintime.co.in अथवा complianceofficer@pncinfratech.com पर ई-मेल द्वारा भी किया जा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग निर्देशों के लिए सदस्य पोस्ट बैलॅट सूचना में निर्देशों को देखें। डाक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान के संदर्भ में किसी पूछताछ/ समस्या के लिए सदस्य मै. लिंक इन्टाइम (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट, 44, कम्युनिटी सेंटर, 2रा तल, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज-I, नई दिल्ली-110028 से delhi@linkintime.co.in टेलीफोन नं.: +91-11-4141 0592, 93, 94 को ई-मेल भेजें अथवा श्री विनय कुमार दास, कंपनी सचिव को complianceofficer@pncinfratech.com टेलीफोन नं.: +91-562 4054400 को ई-मेल करें।

यदि आपको ई-वोटिंग संबंधी कोई प्रश्न अथवा जिज्ञासा हो, आप हेल्प सेक्शन के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध Frequestly Asked Question ("FAQ's) तथा ई-वोटिंग मैन्युअल देखें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल करें।

ई-वोटिंग/बैलॅट द्वारा मतदान के परिणामों को 19 जुलाई, 2016 को घोषित किया जाएगा तथा कंपनी की वेबसाईट www. pncinfratech.com पर प्रकाशित किया जाएगा।

पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड के लिए
हस्ता./-

तिथि: 16 जून, 2016
स्थान: आगरा

विनय कुमार दास
कंपनी सचिव

जनसत्ता Fri, 17 June 2016
epaper.jansatta.com/c/11069738