

SHERATON PROPERTIES & FINANCE LTD.

Regd. Office : Bhansali House, A-5, Off Veera Desai Road, Andheri (West), Mumbai – 400 053.
Phone : (91-22) 2673 1779 • Fax : (91-22) 2673 1796 • E-mail : sheratonproperties@gmail.com
Website : www.sheratonproperties.in • CIN : L45202MH1985PLC036920

5th September, 2020

To,
The Manager,
The BSE Limited,
Corporate Relationship Department,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400 001.

Security Code: 512367

Sub: Newspaper publication – Dispatch of Annual Report 2019-20 along with the Notice convening the 35th Annual General Meeting of the Company.

Dear Sir/ Madam,

Please find enclosed the copies of the Notice published in 'Free Press Journal' (English) & 'Navshakti' (Marathi) newspapers on Saturday, 5th September, 2020, in respect of completion of dispatch of Annual Report 2019-20 along with the Notice convening the 35th Annual General Meeting of the Company.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **Sheraton Properties and Finance Limited**

Meenakshi J. Bhansali
Director
(DIN: 06936671)

Encl: As above

SHERATON PROPERTIES AND FINANCE LIMITED

CIN - L45202MH1985PLC036920

REGD OFFICE: Bhansali House, A-5, Off Veera Desai Road, Andheri (West), Mumbai-400053

Phone : (91-22) 2673 1779 • **Fax:** (91-22) 2673 1796

E-mail: sheratonproperties@gmail.com • **Website:** www.sheratonproperties.in

NOTICE OF THE 35TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Sheraton Properties and Finance Limited ('Company') is scheduled to be held on **Tuesday, 29th September, 2020 at 1.00 pm** at Bhansali House, A-5, Off Veera Desai Road, Andheri (West), Mumbai- 400 053, to transact the businesses as set out in the AGM Notice.

Pursuant to the provisions of Section 101 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ('the Rules'), the said Notice alongwith Proxy Form, Attendance Slip, the Audited Financial Statements and Report of the Board of Directors and the Auditors for the financial year ended 31st March, 2020, have been sent to the Members at their registered address by post/ courier and electronically to those members whose email addresses are registered with the Depository Participant(s)/ Link Intime India Private Limited ('LIPL'), Registrar and Share Transfer Agent of the Company. The Company has completed the dispatch of said documents through physical/electronic mode on **Friday, 4th September, 2020**. The Annual Report including the Notice of AGM has been uploaded on the Company's Website i.e. www.sheratonproperties.in and on the website of LIPL i.e. <https://instavote.linkintime.co.in/>. The Annual Report including the Notice of AGM is also available on the website of BSE Limited at www.bseindia.com.

Pursuant to Section 91 of the Act and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Tuesday, 22nd September, 2020 to Tuesday, 29th September, 2020** (both days inclusive) for determining the names of members/ shareholders eligible for attending AGM.

In terms of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Rules and Regulation 44 of Listing Regulations and Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide its shareholders the facility of voting through electronic means ('remote e-voting') provided by LIPL, to enable them to cast their vote(s) on the resolutions, as set out in the aforesaid Notice convening the AGM.

In accordance with Rule 20 of the Rules, the Company has fixed **Monday, 21st September, 2020**, as the "cut-off date" to determine the eligibility of members to vote through remote e-voting or at the venue of the AGM through ballot paper.

The detailed instructions for remote e-voting are stated in the Notice of AGM and are also available on the website of LIPL on their e-voting platform under the link <https://instavote.linkintime.co.in>.

Members are requested to note the following:

(a) **The remote e-voting period will commence on Saturday, 26th September, 2020 at 9.30 a.m. and will end on Monday, 28th September, 2020 at 5.00 p.m. The remote e-voting system shall be disabled thereafter.**

Members shall not be allowed to vote electronically beyond the said date and time. Once the vote is cast by the member on a resolution, the same cannot be changed subsequently.

(b) The voting rights of the Members shall be in proportion to their share in the paid-up share capital of the Company as on **Monday, 21st September, 2020** ('cut-off date'). 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 aforesaid date shall be eligible to vote through remote e-voting or at the venue of the AGM through ballot paper.

(c) Any person, who acquires share(s) and becomes member of the Company after dispatch of Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. **Monday, 21st September, 2020**, may obtain the login ID and password by sending a request at enotices@linkintime.co.in. However, if any person is already registered with LIPL for e-voting, then the existing user ID and password can be used by such person for casting his/her vote(s).

(d) Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting, may also attend the Meeting, but shall not be entitled to vote again at the AGM. The facility for voting through ballot paper(s) shall be made available at the venue of AGM.

(e) The Board of Directors has appointed Mr. Himanshu Kamdar, Partner of M/s Rathi & Associates, Practising Company Secretaries, Mumbai (Membership No. FCS-5171, C.P. No. 3030) to scrutinize the entire voting process of the Company (viz. e-voting(s) and ballot paper(s) voting) in a fair and transparent manner and submit report thereof to the Chairman of the Company or any other person authorized by him in writing, not later than 48 hours of conclusion of the AGM.

(f) For the process and the manner of remote e-voting, member(s) may go through the instructions stated in the Notice of AGM. In case of any queries/ grievances pertaining to e-voting, you may contact Mr. Ashok Sherugar, AVP Technology Group, Link Intime India Private Limited, C 101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli West, Mumbai 400 083, at the designated email id ashok.sherugar@linkintime.co.in or at telephone no. +91 7506054546 or the Secretarial Department of the Company at sheratonproperties@gmail.com.

For Sheraton Properties and Finance Limited

Sd/-

Tanmay Bidikar
Company Secretary

Place: Mumbai

Date : 4th September, 2020

१२

व्यवहारीक

मुंबई, शनिवार,, सप्टेंबर ५, २०२०

शेरेटन प्रॉपर्टीज अँड फायनान्स लिमिटेड

सीआयएन: एल४५२०२एमएच१९८५पीएलसी०३६९२०

नोंदणीकृत कार्यालय: भंसाळी हाऊस, ए-५, ऑफ वीरा देसाई रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई ४०० ०५३

फोन: (९१-२२) २६७३ १७७९ • फॅक्स: (९१-२२) २६७३ १७९६

ई-मेल: sheratonproperties@gmail.com • वेबसाईट: www.sheratonproperties.in

३५वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा,

रिमोट ई-व्होटिंगसंबंधीची माहिती आणि पुस्तिका बंद करणे यासंबंधीची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, शेरेटन प्रॉपर्टीज अँड फायनान्स लिमिटेडच्या ('कंपनी') सभासदांनी ३५वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा मंगळवार, दिनांक २९ सप्टेंबर, २०२० रोजी दुपारी १.०० वाजता, भंसाळी हाऊस, ए-५, ऑफ वीरा देसाई रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०५३ येथे, वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत उल्लेख केलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी आयोजित करण्यात येणार आहे.

कंपनी कायदा, २०१३ ('कायदा') मधील कलम १०१ व त्यासोबत कंपनीच्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ ('नियम') मधील नियम १८ यांच्या अनुषंगाने, सदर सूचना व त्यासोबत प्रतिनिधी प्रपत्रे, उपस्थिती घिड्डी, लेखापरीक्षित आर्थिक विवरणे आणि संचालक मंडळाचा आणि लेखापरीक्षकांचा, ३१ मार्च २०२० रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठीचा अहवाल सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर टपालाद्वारे/कुरिअरद्वारे आणि ज्या सभासदांचे ईमेल पत्ते डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स/कंपनीचे निबंधक आणि भाग हस्तांतरण अभिकर्ता, लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड ('एलआयआयपीएल') यांच्याकडे नोंदवलेले असतील, त्यांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पाठविण्यात आलेले आहेत. सदर कागदपत्रे प्रत्यक्ष/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पाठविण्याचे काम कंपनीने शुक्रवार, दिनांक ४ सप्टेंबर, २०२० रोजी पूर्ण केलेले आहे. वार्षिक अहवाल व त्यासोबत वार्षिक सर्वसाधारण सभा आमंत्रित करणारी सूचना कंपनीच्या संकेतस्थळावर, म्हणजेच www.sheratonproperties.in वर आणि एलआयआयपीएलच्या संकेतस्थळावर, म्हणजेच <https://instavote.linkintime.co.in/> वर अपलोड करण्यात आलेले आहेत. वार्षिक अहवाल व त्यासोबत वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना बीएसई लिमिटेडच्या www.bseindia.com व्हा संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे.

कंपनी कायदा, २०१३ मधील कलम ९१ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ ('लिस्टिंग रेग्युलेशन्स') मधील रेग्युलेशन ४२ यांच्या अनुषंगाने कंपनीच्या सभासदांची नोंदवडी आणि भाग हस्तांतरण पुस्तिका, वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहण्यासाठी सभासदांची/भागधारकांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी, मंगळवार, दिनांक २२ सप्टेंबर, २०२० पासून मंगळवार, दिनांक २९ सप्टेंबर, २०२० पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद राहतील.

कायदाच्या कलम १०८ व त्यासोबत नियमामधील नियम २० आणि लिस्टिंग रेग्युलेशन्समधील रेग्युलेशन ४४ व इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यांनी प्रसूत केलेल्या सेक्रेटरीआल स्टॅंडर्ड्स ऑन जनरल मिटिंग (एसएस-२) यांच्या सहाय्याने तयार केलेल्या आध्यात्मिक भागधारकांना वार्षिक सर्वसाधारण सभा आमंत्रित करणाऱ्या उपरोक्त सूचनेत उल्लेख केलेल्या ठरावांवर त्यांचे मत देता यावे म्हणून त्यासाठी एलआयआयपीएल यांनी पुरविलेली इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान करण्याची सुविधा (ई-व्होटिंग) उपलब्ध करून देत आहे.

नियमामधील नियम २० अनुसार कंपनीने सभासदांनी रिमोट ई-व्होटिंगच्या माध्यमातून किंवा वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणी मतपत्रिकांच्या माध्यमातून मत देण्याची पात्रता निश्चित करण्यासाठी सोमवार, दिनांक २९ सप्टेंबर, २०२० ही 'अंतिम तारीख' निश्चित केलेली आहे.

रिमोट ई-व्होटिंगसंबंधीच्या तपशीलवार सूचना वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत दिलेल्या आहेत आणि त्या एलआयआयपीएल यांच्या संकेतस्थळावरील ई-व्होटिंग प्लॅटफॉर्मवर <https://instavote.linkintime.co.in> व्हा लिंकव्हाल उपलब्ध आहेत.

सभासदांना खालीलप्रकारे विनंती करण्यात येत आहे:

- रिमोट ई-व्होटिंग शनिवार, दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२० रोजी सकाळी ९.३० वाजता सुरु होऊन सोमवार, दिनांक २८ सप्टेंबर, २०२० रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता संपेल. त्यानंतर रिमोट ई-व्होटिंग प्रणाली निष्क्रिय करण्यात येईल. सदर तारीख आणि वेळानंतर सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान करण्यास परवानगी देण्यात येणार नाही. सभासदाने एकदा ठरावावर त्याचे मत दिले, की ते त्यानंतर बदलता येणार नाही.
- सभासदांचे मतदानाचे हक्क त्यांनी कंपनीच्या भरणे केलेल्या भांडवलातील त्यांनी सोमवार, दिनांक २९ सप्टेंबर, २०२० रोजी ('अंतिम तारीख') भागांच्या प्रमाणात असतील. ज्या व्यक्तीचे नाव डिपॉझिटरीजने ठेवलेल्या सभासदांच्या नोंदवडीत किंवा लाभार्थी मालकांच्या नोंदवडीत उपरोक्त तारखेस नोंदवलेले असेल, ती रिमोट ई-व्होटिंगच्या माध्यमातून किंवा वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मतपत्रिकेच्या माध्यमातून मतदान करण्यास पात्र असेल.
- जो कोणी व्यक्ती वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठवून झाल्यानंतर कंपनीची सभासद होऊन अंतिम तारखे, म्हणजेच सोमवार, दिनांक २९ सप्टेंबर, २०२० रोजी भाग धारण करित असेल, तो enotices@linkintime.co.in वर विनंती पाठवून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकेल. परंतु, जर कोणी व्यक्ती एलआयआयपीएल यांच्याकडे ई-व्होटिंगसाठी नोंदणीकृत असेल, तर ती तिचे मत देण्यासाठी तिचा अस्तित्वातील युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकेल.
- ज्या सभासदांनी सभेपूर्वी त्यांचे मत रिमोट ई-व्होटिंगच्या माध्यमातून दिलेले असेल, तेही सभेस उपस्थित राहू शकतात, पण त्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेत पुन्हा मत देण्याचा अधिकार नसेल. मतपत्रिकांच्या माध्यमातून मत देण्याची सुविधा वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणी उपलब्ध करून दिली जाईल.
- कंपनीच्या मतदानाच्या संपूर्ण प्रक्रियेची छाननी (म्हणजेच रिमोट ई-व्होटिंग आणि एजीएममधील ई-व्होटिंग) योग्य आणि पारदर्शकपणे पार पाडून त्यावरील अहवाल कंपनीच्या अध्यक्षकडे किंवा त्यांनी लेखी स्वरूपात अधिकृत केलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तीकडे, वार्षिक सर्वसाधारण सभा संपल्यानंतर ४८ तासांच्या आत सादर करण्यासाठी कंपनीच्या संचालक मंडळाने मेसर्स राठी अँड असोसिएट्स प्रिव्हेट लिमिटेड, कंपनी सेक्रेटरीज, मुंबईचे भागीदार, श्री. हिमांशू कामदार (मॅबरशॉप क्रमांक FCS-5171, C.P.No. 3030) यांची नियुक्ती केलेली आहे.
- रिमोट ई-व्होटिंगची प्रक्रिया आणि पद्धतीसाठी सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत दिलेल्या सूचना पाहू शकतात. ई-व्होटिंगची संबंधित कोणत्याही शंका/तक्रारांसाठी तुम्ही श्री. अशोक शेखर, एव्हीपी टेक्नॉलॉजी गुप, लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, सी १०१, २४७ पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोळी पश्चिम, मुंबई-४०० ०८३ यांच्याशी त्यांच्यासाठी दिलेल्या ashok.sherugar@linkintime.co.in या ईमेल आयडीवर किंवा +९१ ७५०६०५४५४६ या दूरध्वनी क्रमांकावर किंवा कंपनीच्या सेक्रेटरीअल डिपार्टमेंटशी sheratonproperties@gmail.com वर संपर्क साधू शकता.

शेरेटन प्रॉपर्टीज अँड फायनान्स लिमिटेड करिता

सही/-

तन्मय बिडीकर

कंपनी सचिव

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: ४ सप्टेंबर, २०२०