

SHERATON PROPERTIES & FINANCE LIMITED

Regd. Off.: Bhansali House, A-5, Off Veera Desai Road, Andheri (West), Mumbai- 400 053.
Tel No.: 022-2673 1779 | Fax No.: 022-2673 1796 | E-mail Id: sheratonproperties@gmail.com
Website: www.sheratonproperties.in | CIN: L45202MH1985PLC036920

6thSeptember, 2022

To,
BSE Limited
Corporate Relationship Department,
2nd Floor, New Trading Ring,
P. J. Towers, Dalal Street,
Mumbai – 400 001.

Security Code: 512367

Sub: Newspaper publications – Dispatch of Annual Report for the year 2021-22 along with the Notice convening the 37th Annual General Meeting of the Company.

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed newspaper cutting of the Notice published in the Free Press Journal' (English Language) and Navshakti (Marathi Language) newspaper dated 6th September, 2022, in respect of completion of dispatch (through post/courier and email) of Annual Report for the year 2021-22 along with notice convening the 37th Annual General Meeting scheduled to be held on Thursday, 29th September, 2022 at 3.00 pm (IST) at 301 and 302, 3rd Floor, Peninsula Heights, C.D Barfiwala Road, Andheri (West), Mumbai 400058.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

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

**Meenakshi Bhansali
Director
(DIN: 06936671)**

Encl: as above

SHERATON PROPERTIES & FINANCE LIMITED

CIN - L45202MH1985PLC036920

REGD OFFICE: Bhansall 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 37TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Sheraton Properties & Finance Limited ('The Company') is scheduled to be held on Thursday, 29th September, 2022 at 3.00 pm at 301 and 302, 3rd Floor, Peninsula Heights C.D. Barfiwala Road, Andheri (West), Mumbai 400058, to transact the businesses as set out in the AGM Notice.

Pursuant to the provisions of Section 101 of the Companies Act, 2013 read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2015, 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, 2022, 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 5th September, 2022. 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'.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 23, 2022 to Thursday, September 29, 2022 (both days inclusive) for determining the names of members/ shareholders eligible for attending AGM.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2015, and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 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 of 37th AGM.

In accordance with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2015, the Company has fixed Thursday, 22nd September, 2022, 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(s).

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 Monday, 26th September, 2022 at 9.30 a.m. and will end on Wednesday, 28th September, 2022 at 5.00 p.m. 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 Thursday, 22nd September, 2022 ('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. Thursday, 22nd September, 2022, 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, Practicing 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. Atul Chavan, Associate- 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 enotices@linkintime.co.in or at telephone no. 022 - 49186000 or the Company at sheratonproperties@gmail.com

For Sheraton Properties & Finance Limited

Sd/-

Meenakshi J. Bhansall

Director

(DIN: 06936671)

Place: Mumbai

Date: 5th September, 2022

शेरेटन प्रॉपर्टीज अँड फायनान्स लिमिटेड

संस्थापन: एल४५२०२एमएच१६/१०एलसी०३६९२०

नोंदणीकृत कार्यालय: भंसाली हाऊस, ए-५, ऑफिसिंग दसाई रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई ४०० ०५३

फोन: (९१-२२) २६२१६००० • फॅक्स: (९१-२२) २६२१६०७७

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

३७वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा,

रिमोट ई-व्होटिंगसंबंधीची माहिती आणि पुस्तिका बंद करणे यांसंबंधीची सूचना

यादारे सूचना देण्यात येते की, शेरेटन प्रॉपर्टीज अँड फायनान्स लिमिटेडच्या ('कंपनी') सभासदांनी ३७वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा गुरुवार, दिनांक २९ सप्टेंबर, २०२२ रोजी दुपारी ३.०० वाजता, ३०१ आणि ३०२, तीसरा मजला, पेनिनसुला हाइव्ह, सी.डी.बर्फिवाला रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०५८ येथे, वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत उल्लेख केलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी आयोजित करण्यात येणार आहे.

कंपनी कायदा, २०१३ ('कायदा') मधील कलम १०१ व त्यासोबत कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१५, मधील नियम १८ यांच्या अनुषंगाने, सदर सूचना व त्यासोबत प्रतिनिधी प्रपत्रे, उपस्थिती विधी, लेखापरीक्षित आर्थिक विवरणे आणि संचालक मंडळाचा आणि लेखापरीक्षकांचा, ३१ मार्च २०२२ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासंबंधीचा अहवाल सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर टपालद्वारे/कुरिअरद्वारे आणि ज्या सभासदांचे इमेल पत्ते डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स/कंपनीचे निदेशक आणि भाग हस्तांतरण अधिकर्ता, लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड ('एलआयआयपीएल') यांच्याकडे नोंदवलेले असतील, त्यांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पाठविण्यात आलेले आहेत. सदर कागदपत्रे प्रत्यक्ष/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पाठविण्याचे क्रम कंपनीने दिनांक ५ सप्टेंबर, २०२२ 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' संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे.

कंपनी कायदा, २०१३ मधील कलम १८ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्स्टिगेशन अँड डिस्कलोजर रिकग्युरमेंट्स) रेग्युलेशन, २०१५, मधील रेग्युलेशन ४२ यांच्या अनुषंगाने कंपनीच्या सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तिका, वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहण्यासाठी सभासदांची/भागधारकांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी, शुक्रवार, दिनांक २३ सप्टेंबर, २०२२ पासून गुरुवार, दिनांक २९ सप्टेंबर, २०२२ पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद राहतील.

कंपनी कार्यवाही, २०१३ च्या कलम १०८ च्या सुटीने कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१५, व त्यासोबत नियमांमधील नियम २० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्स्टिगेशन अँड डिस्कलोजर रिकग्युरमेंट्स) रेग्युलेशन, २०१५ मधील रेग्युलेशन ४४ व इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरिज ऑफ इंडिया यांनी प्रसूत केलेल्या सेक्रेटरीअल स्टॅंडर्ड्स ऑन जनरल मिटिंग (एसएस-२) यांच्या सहवाचनांतर्गत, कंपनी आपल्या भागधारकांना ३७व्या 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.

कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१५ च्या नियमांमधील नियम २० अनुसार कंपनीने सभासदांनी रिमोट ई-व्होटिंगच्या माध्यमातून किंवा वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणी मतपत्रिकांच्या माध्यमातून मत देण्याची पात्रता निश्चित करण्यासाठी गुरुवार, दिनांक २२ सप्टेंबर, २०२२ 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> वर्या लिंकव्हाली उपलब्ध आहेत.

सभासदांना खालीलप्रकारे विनंती करण्यात येत आहे:

- रिमोट ई-व्होटिंग प्रोग्रामवर, दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२२ रोजी सकाळी ९.३० वाजता सुरु होऊन बुधवार, दिनांक २८ सप्टेंबर, २०२२ रोजी सकाळी ५.०० वाजता संपेल. सदर तारीख आणि वेळेनंतर सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान करण्यास परवानगी देण्यात येणार नाही. सभासदाने एकदा ठरावांवर त्यांचे मत दिले, की ते त्यानंतर बदलता येणार नाही.
- सभासदांचे मतदानाचे हक्क त्यांनी कंपनीच्या भ्रमण केलेल्या भांडवलातील त्यांनी गुरुवार, दिनांक २२ सप्टेंबर, २०२२ रोजी ('अंतिम तारीख') भागधारा प्रमाणात असतील. ज्या व्यक्तीचे नाव डिपॉझिटरिजने ठेवलेल्या सभासदांच्या नोंदवहीत किंवा लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीत उपरोक्त तारखेस नोंदवलेले असेल, ती रिमोट ई-व्होटिंगच्या माध्यमातून किंवा वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मतपत्रिकेच्या माध्यमातून मतदान करण्यास पात्र असेल.
- जी कोणी व्यक्ती वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठवून झाल्यानंतर कंपनीची सभासद होऊन अंतिम तारखे, म्हणजेच गुरुवार, दिनांक २२ सप्टेंबर, २०२२ रोजी भाग धारण करित असेल, ती 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 देण्याची 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 प्रॉबिटेसिंग कंपनी सेक्रेटरिज, मुंबईचे भागीदार/श्री. किर्लोस्कर कामदार (मॅनरशीप क्रमांक FCS-5171, C.F. No. 3030) यांची नियुक्ती केलेली आहे.
- रिमोट ई-व्होटिंगची प्रक्रिया आणि पध्दतीसाठी सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत दिलेल्या सूचना पाहू शकतात. ई-व्होटिंगशी संबंधित कोणत्याही शर्त/तक्रारीसाठी तुम्ही श्री. अतुल चव्हाण, असोसिएट - टेक्नॉलॉजी ग्रुप, लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, सी १०१, २४७ पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विकोळी पश्चिम, मुंबई ४०० ०८३ यांच्याशी त्यांच्यासाठी दिलेल्या enotices@linkintime.co.in या ईमेल आयडीवर किंवा टेली. ०२२ - ४९१८६००० या दूरध्वनी क्रमांकावर किंवा कंपनीच्या सेक्रेटरीअल डिपार्टमेंटशी sheratonproperties@gmail.com वर संपर्क साधू शकता.

शेरेटन प्रॉपर्टीज अँड फायनान्स लिमिटेड करिता

सही/-

मीनाक्षी जे. भंसाली

संचालक

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: ५ सप्टेंबर, २०२२

(द्विआयएन: ०६९३६६७१)