APEX BUILDSYS LIMITED

(FORMERLY ERA BUILDSYS LIMITED)
CIN : L45400DL1993PLC051603
Regd. Office: B-292, Chandra Kanta Complex, Shop No. 7, Near Metro Pillar No. 161, New Ashok Nagar, New Delhi -110096
Ph: +91 120 4037000; Fax: +91 1204037029
Website: www.apexbuildsys.com; email : info@apexbuildsys.com

APEX BUILDSYS Turnkey Solution

NOTICE OF THE 26TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

The Notice is hereby given that:-

1. The 26th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Wednesday, 31 July, 2019 at 11:00 A.M. at **Executive Club, 439, Village Shahoorpur P.O. Fatehpur Beri, New Delhi-110074**, to transact the business as set out in the Notice of the AGM dated June 29, 2019.
2. The Annual Report for the Financial Year 2017-18 comprising inter alia Notice calling the AGM, Auditor's Report along with Annual Audited Financial Statements on a Standalone & Consolidated basis, Director's Report, Corporate Governance Report, Proxy Form & Attendance Slip was dispatched to all members, whose names appeared in the register of members/ Record of RTA as on 28th June, 2019 at their registered address/ email ID through permitted mode on 05th July, 2019.
3. In compliance with Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations") and Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is providing remote E-Voting facility (e-voting) through Central Depository Services (India) Limited [CDSL] platform, to facilitate E-Voting for all Members holding equity shares of the Company as on the cut off date viz. July 24, 2019 (Wednesday). The members are informed that:
   i. the E-Voting for all items of the business set out in the Notice of the AGM shall commence from Sunday, July 28, 2019 at 9:00 A.M. (IST) and will end on Tuesday, July 30, 2019 at 5:00 P.M. (IST). Thereafter, the E-Voting module shall be disabled by CDSL.
   ii. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Wednesday 24th July, 2019.
   iii. any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. July 24, 2019 may write to the Company at the abovementioned email ID or at the registered address to obtain Notice of the meeting and procedure for E-voting (including Login Id and password).
   iv. Members may please note that; (a) once the vote on a resolution is cast by a member through e-voting, the member shall not be allowed to change its subsequently, (b) the facility for voting through ballot paper shall be made available at AGM, (c) the members who have cast their vote, through e-voting, may also attend the AGM physically but shall not be entitled to cast their vote again at the meeting and (d) 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 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot papers.
   v. The Members who have not received Notice and the Annual Report may download the same from the website of the Company through the link www.apexbuildsys.com or download the Notice from the Website of Central Depository services (India) Limited (CDSL) https://www.evotingindia.com/.
   vi. Members having any query/concern/grievances connected with remote e-voting may refer to the Frequently Asked Question ("FAQ's) or e voting manual available at www.evotingindia.com or contact no. 1800-222-990 or send an e-mail to Mr. Rohit Verma, Company Secretary in Practice who act as Scrutinizer for e voting at rohit.verma2388@gmail.com or may contact to the Registrar and Transfer Agents i.e. Beetal Financial and Computer Services (P) Ltd. at beetal@beetalfinancial.com or 011-29961281.
4. Pursuant to Regulation 42 of the Listing Regulations, read with Section 91 of the Companies Act. 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 25th July, 2019 to Wednesday, 31st July, 2019 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

For Apex Buildsys Limited
(Company under Corporate Insolvency Resolution Process)
Sd/-
Amit Bharana
(Whole Time Director)

Place : New Delhi
Date : 09.07.2019

एपेक्स बिल्डसिस लिमिटेड

(पूर्वतः इरा बिल्डसिस लिमिटेड)
सीआईएन : L45400DL1993PLC051603

पंजी. कार्यालय : बी–292, चन्द कान्ता कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 7, निकट मेट्रो पिलर नंबर 161, न्यू अशोक नगर, नई दिल्ली–110096
फोन : +91 120 4037000; फैक्स : +91 120 4037029
वेबसाइट : www.apexbuildsys.com; ई–मेल : info@apexbuildsys.com

26वीं वार्षिक सामान्य बैठक, रिमोट ई–वोटिंग तथा बही बंदी की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि :–

1. कम्पनी के सदस्यों की 26वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) बुधवार, 31 जुलाई, 2019 को पूर्वा. 11.00 बजे **एग्जीकुटिव क्लब, 439, ग्राम शाहूरपुर, पी.ओ. फतेहपुर बेरी, नई दिल्ली–110074** में आयोजित होगी, जिसमें एजीएम की सूचना दिनांकित 29 जून, 2019 में सूचीबद्ध व्यवसाय निष्पादित किए जाएंगे।
2. वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु वार्षिक रिपोर्ट जिसमें अन्य के साथ एजीएम आमंत्रण की सूचना, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एकल और समेकित आधार पर वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण सहित, निदेशक की रिपोर्ट, कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, प्रॉक्सी फार्म एवं उपस्थिति पर्ची शामिल हैं, उन सभी सदस्यों को अनुमत विधि से उनके पंजीकृत पते पर/ई–मेल आईडी के माध्यम से 5 जुलाई, 2019 को भेजी जा चुकी है, जिनके नाम 28 जून, 2019 को सदस्यों की पंजिका/आरटीए के रेकार्ड में मौजूद थे।
3. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 ('सूचीयन विनियमावली') के विनियम 44 तथा कम्पनी अधिनियम की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के अनुपालनार्थ, कम्पनी कटऑफ तिथि जोकि 24 जुलाई, 2019 (बुधवार) है को कम्पनी के इक्विटी शेयरों के धारक सभी सदस्यों को ई–वोटिंग सुकर बनाने के लिए, सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) प्लेटफार्म के माध्यम से रिमोट ई–वोटिंग सुविधा (ई–वोटिंग) उपलब्ध करा रही है। सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :
   (i) एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय की सभी मदों हेतु ई–वोटिंग रविवार, 28 जुलाई, 2019 का पूर्वा. 09.00 बजे (आईएसटी) आरंभ होगी तथा मंगलवार, 30 जुलाई, 2019 को अप. 05.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। तदुपरांत, सीडीएसएल द्वारा ई–वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
   (ii) इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा अथवा एजीएम में वोटिंग की ग्राह्यता निर्धारण के लिए कट ऑफ तिथि बुधवार, 24 जुलाई, 2019 है।
   (iii) कोई व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात कम्पनी के शेयर अर्जित करता है और कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट ऑफ तिथि बुधवार, 24 जुलाई, 2019 को शेयरधारक है, बैठक की सूचना तथा ई–वोटिंग हेतु प्रक्रिया (लॉग इन आईडी तथा पासवर्ड सहित) प्राप्त करने के लिए कम्पनी को उपरिवर्णित ई–मेल आईडी पर अथवा पंजीकृत पते पर लिख सकता है।
   (iv) सदस्यगण कृपया नोट करें कि : (क) किसी सदस्य द्वारा ई–वोटिंग के माध्यम से किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसमें कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी, (ख) एजीएम में मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, (ग) सदस्यगण, जो ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल चुके हैं, वे भी एजीएम में भौतिक रूप से उपस्थित रह सकते हैं, परंतु उनको बैठक में पुनः वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, (घ) कोई व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों की पंजिका में अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों की पंजिका में, कट–ऑफ तिथि को मौजूद होगा, रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम में मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
   (v) सदस्यगण जिनको सूचना और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, कम्पनी की वेबसाइट से लिंक www.apexbuildsys.com के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा सूचना सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट https://www.evotingindia.com/ से डाउनलोड कर सकते हैं।
   (vi) सदस्यगण, जिनको ई–वोटिंग के संबंध में कोई संदेह/परेशानी/शिकायत है, www.evotingindia.com पर उपलब्ध बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू'ज") अथवा ई–वोटिंग मैनुअल देखें अथवा सम्पर्क नंबर 1800–222–990 पर सम्पर्क करें अथवा श्री रोहित वर्मा, कार्यरत कम्पनी सेक्रेटरी, जो ई–वोटिंग के लिए संवीक्षक के तौर पर कार्य कर रहे हैं, को rohit.verma2388@gmail.com पर ई–मेल भेजें अथवा रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेन्ट्स नामत : बीटल फाइनैंशियल ऐण्ड कम्प्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड से beetal@beetalfinancial.com अथवा 011–29961281 पर सम्पर्क करें।
4. सूचीयन विनियमावली के विनियम 42 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसरण में, कम्पनी के सदस्यों की पंजिका तथा शेयर अंतरण बहियां बृहस्पतिवार, 25 जुलाई, 2019 से बुधवार, 31 जुलाई, 2019 तक (दोनों तिथियों सहित) वार्षिक सामान्य बैठक के प्रयोजनार्थ बंद रहेंगी।

वास्ते एपेक्स बिल्डसिस लिमिटेड
(कार्पोरेट ऋणशोध अक्षमता समाधान प्रक्रियाधीन कम्पनी)
हस्ता./–
अमित मराना
(पूर्णकालिक निदेशक)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 09–07–2019