OMAXE
Turning dreams into reality

OL/SE/117/July-2018-19 **28th July, 2018**

The Secretary **BSE Limited** Phiroze Jeejeebhoy Towers Limited Dalal Street , Mumbai 400 001	The Secretary **National Stock Exchange Limited** Exchange Plaza Bandra Kurla Complex Bandra (E) Mumbai 400 051
Security code: 532880	Symbol: OMAXE
Fax No 022-22723121/2037/39/41/61	Fax No 022-2659 8237/38

Sub: Submission of Newspaper Advertisement as per Regulation 47 of SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to the provision of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are hereby enclosing the copies of Newspaper Advertisements published in the Hindi and English Newspaper regarding the Public Notice of 29th Annual General Meeting, Record Dates and Book Closure.

Further, we have completed dispatch of Annual Report, inter alia, consisting of Notice of AGM along with attendance slip and proxy by July 25, 2018 in electronic mode to the Shareholders whose e-mail IDs are registered in the Depository records & through physical mode to the other Shareholders (i.e. whose e-mail ID's are not registered).

This is for your information and records.

For Omaxe Limited

Shubha Singh
Company Secretary

Encl: a/a

"This is to inform that please make all correspondence with us on our **Corporate Office** Address only"
OMAXE LIMITED
Corporate Office: 7, Local Shopping Centre, Kalkaji, New Delhi-110019.
Tel.: +91-11-41896680-85, 41893100, **Fax:** +91-11-41896653, 41896655, 41896799

Regd. Office: Shop No. 19-B, First Floor, Omaxe Celebration Mall, Sohna Road, Gurgaon - 122 001,(Haryana)
Toll Free No. 18001020064, **Website:** www.omaxe.com, **CIN:** L74899HR1989PLC051918

PUBLIC NOTICE

M/s Omaxe Ltd.
(CIN: L74899HR1989PLC051918)
Registered Office: Shop No 19B, First Floor, Omaxe Celebration Mall, Sohna Road, Gurugram-122001, Haryana
Corporate Office: 'Omaxe House', 7, Local Shopping Centre, Kalkaji, New Delhi-100019
Tel: 91-11-41893100, 41896680-85 Fax: 91-11-41896679,
E-mail: secretarial@omaxe.com, Website: www.omaxe.com

PUBLIC NOTICE OF 29TH AGM, RECORD DATE & BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 29th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Thursday, the 23rd day of August, 2018 at 11:30 A.M. at Casabella Banquet, Omaxe Celebration Mall, Sohna Road, Gurugram-122001, Haryana.

We have completed dispatch of Annual Report, inter alia, consisting of Notice of AGM along with attendance slip and proxy by July 25, 2018 in electronic mode to the Shareholders whose e-mail IDs are registered in the Depository records & through physical mode to the other Shareholders (i.e. whose e-mail ID's are not registered).

The Notice of the AGM and Annual Report are also available on the Company's website viz. www.omaxe.com under the Investors segment. Members, who did not receive the Annual Report may download it from the Company's website or may request for a copy of the same by writing to the Company Secretary at secretarial@omaxe.com or to the Registered Office address of the Company. The documents pertaining to all the items of business to be transacted in the ensuing AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company during business hours on any working day from July 29, 2018 to August 22, 2018 between 2:00 P.M. - 4:00 P.M. and will also be available at the venue of AGM.

Notice is also given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed **from August 18, 2018 to August 23, 2018 (both days inclusive)**, for the purpose of payment of dividend, if declared. For the Financial Year 2017-18, the Board of Directors of the Company has recommended a Dividend of Rs. 0.70 per Share (7%) on the paid up Equity Share Capital of the Company only to Public Shareholders and 0.1% on 0.1% Non-Cumulative, Redeemable Non-Convertible Preference Shares of the Company, which will be paid on or after August 25, 2018.

The Board of Directors has appointed Mr. Naveen Shree Pandey, Practicing Company Secretary as the Scrutinizer to scrutinize the voting at the meeting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

Further, pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing the facility to its Shareholders holding shares either in physical or dematerialized form as on August 17, 2018 (Cut-Off Date), for casting their vote electronically on each item as set forth in the Notice of AGM through the electronic voting system on National Securities Depository Ltd. (NSDL) from a place other than the venue of AGM ('Remote e-voting'). Shareholders are requested to note that the remote e-voting through electronic mode shall be commenced from **9:00 A.M. on August 20, 2018 to 5:00 P.M. on August 22, 2018 (both days inclusive).** The e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Any person, who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding Shares as on the cut- off date i.e. **August 17, 2018** may obtain the user ID and Password by sending a request at secretarial@omaxe.com or swapann@linkintime.co.in (RTA). The facility for voting through Physical Ballot/ Tablet Voting shall be made available at the venue of the AGM and the members attending the meeting, who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to exercise their right to cast their vote at the meeting through Physical Ballot / Tablet Voting. The member who has cast his / her vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again in the AGM; In case, it is found that any Member(s) who has cast his / her vote through remote e-voting, has also cast vote through physical ballot / tablet voting at the AGM, then voting done by remote e-voting only shall be considered. In case of any queries, the Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQ) for Members and 'remote e-voting user manual for Members' available at www.evoting.nsdl.com or contact to RTA viz. Link Intime India Ltd., 44, Community Centre, 2nd Floor, Naraina Industrial Area, Phase-I, near PVR Naraina, New Delhi-110028. Tel.: 011-41410592-94; E-mail: swapann@linkintime.co.in or Ms. Shubha Singh, Company Secretary, Omaxe House, Local Shopping Centre, Building No.3, Kalkaji, New Delhi-110019. Tel: +91 11 41894163; E-mail: secretarial@omaxe.com.

For Omaxe Limited

Sd/-

Place: Gurugram
Date: July 27, 2018

Shubha Singh
Vice President & Company Secretary

सार्वजनिक सूचना

मैसर्स ओमेक्स लिमिटेड

(सीआईएन: L74899HR1989PLC051918)

पंजीकृत कार्यालयः दुकान नं. 19–बी, प्रथम तल, ओमेक्स सेलीब्रेशन मॉल, सोहना रोड, गुडगांव–122001, हरियाणा

कारपोरेट कार्यायलः ओमेक्स हाऊस, 7, लोकल शॉपिंग सेन्टर, कालकाजी, नई दिल्ली–110019

फोनः 91–11–41893100, 41896680–85, **फैक्सः** 91–11–41896679,

ईमेलः secretarial@omaxe.com, **वेबसाइटः** www.omaxe.com

29वीं वार्षिक सामान्य बैठक, रिकॉर्ड तिथि और बुक क्लोजर की सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा कंपनी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी की 29वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) कस्टावैला बैंक्विट, ओमेक्स सेलीब्रेशन मॉल, सोहना रोड, गुरूग्राम–122001, हरियाणा में गुरुवार दिनांक 23 अगस्त, 2018 को पूर्वाह्न 11:30 बजे आयोजित की जायेगी।

हमने उपस्थिति स्लिप व प्रतिनिधि के साथ एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट प्रेषण इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों जिनके ई–मेल पते डिपोजिटरी अभिलेखों में दर्ज हैं और भौतिक माध्यम से अन्य शेयरधारकों (अर्थात जिनके ई–मेल पते दर्ज नहीं हैं) को 25 जुलाई, 2018 तक पूर्ण कर लिया है।

एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.omaxe.com पर इन्वेस्टर सेगमेंट में भी उपलब्ध हैं। सदस्य जिन्हें वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है वह इसे कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा इसकी प्रति के लिए कंपनी सचिव को secretarial@omaxe.com पर ईमेल अथवा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर लिखकर अनुरोध कर सकते हैं। आगामी एजीएम में निष्पादित किए जा सकने वाले व्सवसायों के मदों से संबंधित दस्तावेज देखने के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में 29 जुलाई, 2018 से 22 अगस्त, 2018 समय अप. 2:00 से अप. 4:00 के बीच उपलब्ध रहेंगे और यह एजीएम आयोजन स्थल पर भी उपलब्ध होंगे।

कंपनी (प्रबंधन और संचालन) नियमावली, 2014 के नियम 10 और सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) नियमावली, 2015 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि लाभांश यदि घोषित होता है, के भुगतान के उद्देश्य हेतु कंपनी का सदस्य रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बहियाँ **18 अगस्त, 2018 से 23 अगस्त, 2018 (दोनों दिन शामिल)** तक बंद रहेंगे। वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए कंपनी के निदेशक मंडल ने केवल सार्वजनिक शेयरधारकों को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर रु. 0.70 प्रति शेयर (7%) और कंपनी के 0.1% गैर–संचयी, रिडिमेवल गैर–परिवर्तनीय अधिमान्य शेयरों पर 0.1% लाभांश की अनुशंसा की है जो 25 अगस्त, 2018 को या इसके बाद भुगतान किया जायेगा।

निदेशक मंडल ने बैठक में मतदान और रिमोट ई–मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए श्री नवीन श्री पांडे, प्रक्टिसिंग कंपनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

साथ ही कंपनी (प्रबंधन और संचालन) नियमावली, 2014, यथासंशोधित, के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) नियमावली, 2015 के नियम 44 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार एजीएम की सूचना में यथा निहित प्रत्येक मद पर एजीएम आयोजन स्थल से इतर किसी भी स्थान से इलैक्ट्रोनिक मतदान करने के लिए 17 अगस्त, 2018 (कट–ऑफ तिथि) तक भौतिक अथवा अभौतिक रूप में कंपनी के शेयरधारकों को नेशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरी लि. (एनएसडीएल) पर इलैक्ट्रोनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा ('रिमोट ई–मतदान') कंपनी सहर्ष प्रदान कर रही है। शेयरधारक कृपया नोट करें कि इलैक्ट्रोनिक माध्यम से रिमोट ई–मतदान **20 अगस्त, 2018 समय पूर्वा. 9:00 शुरू होगा और 22 अगस्त, 2018 अप. 5:00 बजे** समाप्त हो जायेगा। उक्त तिथि और समय के बाद ई–मतदान की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई सदस्य बैठक की सूचना प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट–ऑफ तिथि अर्थात **17 अगस्त, 2018** को शेयर धारक होता है वह secretarial@omaxe.com या swapann@linkintime.co.in (आरटीए) पर ई–मेल से अनुरोध कर यूजर आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। एजीएम आयोजन स्थल पर भौतिक मतपत्र/टैबलेट मतदान के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी और सदस्य जो बैठक में भाग लेंगे और जिन्होंने रिमोट ई–मतदान से अपना मतदान नहीं किया होगा वे बैठक में भौतिक मतपत्र/टैबलेट मतदान के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे। सदस्य जो एजीएम से पूर्व रिमोट ई–मतदान द्वारा अपना मतदान कर चुके होंगे वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं किंतु वे एजीएम में दुबारा मतदान करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे; यदि यह पाया गया कि किसी सदस्य(ओं) ने रिमोट ई–मतदान और एजीएम में भौतिक मतपत्र/टैबलेट मतदान दोनों माध्यमों से मतदान किया होगा तो रिमोट ई–मतदान द्वारा किए गये मतदान पर विचार किया जायेगा।

कोई सवाल/जिज्ञासा होने की अवस्था में सदस्य www.evoting.nsdl.com पर सदस्यों के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन और सदस्यों के लिए 'रिमोट ई–मतदान यूजर मैनुअल' देख सकते हैं या आरटीए अर्थात लिंक इनटाइम इंडिया लि., 44, कम्यूनिटी सेन्टर, दूसरा तल, नरायणा इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–I, निकट पीवीआर नरायणा, नई दिल्ली–110028, फोन नं.: 011–41410592–94; ई–मेलः swapann@linkintime.co.in अथवा सुश्री सुभा सिंह, कंपनी सचिव, ओमेक्स हाऊस, लोकल शॉपिंग सेन्टर, बिल्डिंग नं. 3, कालकाजी, नई दिल्ली–110019, फोनः +91 11 41894163; ई–मेलः secretarial@omaxe.com पर संपर्क कर सकते हैं।

हिते **ओमेक्स लिमिटेड**

हस्ता./–

शुभा सिंह

उपाध्यक्ष और कंपनी सचिव

स्थान : गुरूग्राम

दिनांकः 27 जुलाई, 2018