RELIGARE ENTERPRISES LIMITED

Regd. Office: D3, P3B, District Centre, Saket, New Delhi - 110 017
CIN: L74899DL1984PLC146935
Phone: +91-11-39125000, Fax No. : +91-11-39126117
Website: www.religare.com
or email: investorservices@religare.com

ANNUAL GENERAL MEETING, E VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 31st Annual General Meeting (hereinafter called as "AGM") of Religare Enterprises Limited ("the Company") will be held on Monday, September 14, 2015 at 4:00 P.M. at Air Force Auditorium, Subroto Park, New Delhi - 110010 to transact the businesses as set out in the notice of the said AGM dated July 31, 2015. Date of completion of dispatch of Notice of AGM was August 17, 2015.

Members are hereby further informed that the notice of AGM is available on the website of the Company that is www.religare.com and also on the website of the agency that is https://evoting.karvy.com. Members, who do not receive the Notice of AGM and Annual Report, may download it from the Company's website or may request for a copy of the same by writing to Mr. Mohit Maheshwari, Company Secretary of the Company. The required documents pertaining to the items of business to be transacted at in the said AGM are open for inspection at the registered office of the Company on all working days (except Saturday & Sunday) upto the date of AGM & at the place of AGM.

E-VOTING :

Pursuant to Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, Clause 35B of Listing Agreement entered into with the Stock Exchange(s) & Secretarial Standard-2 on General Meetings issued by Institute of Company Secretaries of India ("ICSI"), the Company is pleased to provide its members the facility to cast their votes electronically from a place other the venue of the AGM ("remote e-voting") on each item (ordinary or special) as set forth in the notice of AGM through Karvy Computershare Private Limited via 'https://evoting.karvy.com'. However, remote e-voting is optional.

All Members are hereby informed that:

i. The remote e-voting shall commence from Friday, September 11, 2015 (9:00 A.M. IST) and ends on Sunday, September 13, 2015 (5.00 P.M. IST).

ii. The remote e-voting shall not be allowed beyond Sunday, September 13, 2015 (5.00 P.M. IST).

iii. The cut off date for determining eligibility to vote shall be Monday, September 07, 2015.

iv. Facility for voting through Ballot paper shall also be made available at the venue of the AGM. Members attending the meeting, who have not casted their vote by remote e-voting, shall be eligible to exercise their right at the AGM.

v. Members who have casted their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

vi. Any person who have acquired shares after the dispatch of the notice of AGM and holds shares as on Cut off date i.e. Monday, September 07, 2015 may obtain the user id & password by contacting Mr. Varghese P A of Karvy Computershare Private Limited at +91 040 67161500 or at 1800 345 4001(Toll Free). If the member is already registered with Karvy e-voting platform then he can use his existing User ID & Password for casting the vote through remote e-voting.

vii. Persons whose name is recorded in the Register of Members or in the register of Beneficial owners maintained by the Depositories as on Cut off date i.e. Monday, September 07, 2015 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or through Ballot paper at the AGM.

viii. In case of any queries, any members who have grievances connected with the voting including e-voting can contact Mr. Varghese P A, Zonal Head - Corporate Registry, Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500032 at +91 040 67161500 or at 1800 345 4001(Toll Free) or email at einward.ris@karvy.com or investorservices@religare.com.

BOOK CLOSURE:

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed, from Monday, 7th September, 2015 to Monday, 14th September, 2015 (both days inclusive).

By Order of the Board of Directors
For Religare Enterprises Limited
Sd/-
Mohit Maheshwari
Company Secretary
ACS16914

Date : August 19, 2015
Place : New Delhi

रेलिगेयर एंटरप्राईजेज लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः डी 3, पी 3 बी, डिस्ट्रिक्ट सेंटर,
साकेत, नई दिल्ली-110017
CIN: L74899DL1984PLC146935
फोनः +91-11-39125000, फैक्स नं.: +91-11-39126117,
वेबसाईटः www.religare.com अथवा ई-मेलः investorservices@religare.com

वार्षिक साधारण सभा, ई-वोटिंग तथा पुस्तक बंद होने की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि रेलिगेअर एंटरप्राईजेज लिमिटेड ("कंपनी") की 31वीं वार्षिक साधारण सभा (यहां के बाद "एजीएम" के रूप में वर्णित) सोमवार, 14 सितंबर, 2015 को 4.00 बजे अप. में एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली-110010 में आयोजित की जाएगी जिसमें उक्त एजीएम की सूचना तिथि 31 जुलाई, 2015 में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा। एजीएम सूचना प्रेषण की पूर्णता तिथि 17 अगस्त, 2015 है।

एतद्द्वारा सदस्यों को पुनः सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाईट **www.religare.com** तथा साथ ही एजंसी की वेबसाईट **http://evoting.karvy.com** पर उपलब्ध है। जिन सदस्यों को एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो, वे उसे कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा श्री मोहित माहेश्वरी, कंपनी के कंपनी सचिव को लिखित अनुरोध भेजकर उसकी एक प्रति मांग सकते हैं। उक्त एजीएम में निष्पादित होने वाले व्यावसायिक मदों से संबंधित वांछित दस्तावेज एजीएम की तिथि तक सभी कार्य दिवसों (शनिवार एवं रविवार को छोड़कर) को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में एवं एजीएम स्थल पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

ई-वोटिंग

कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014, कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) संशोधन नियमावली, 2015 द्वारा यथा संशोधित, के नियम 20, स्टॉक एक्सचैंज (जों) के साथ की गई सूचीयन अनुबंध के क्लॉज 35 बी एवं इंस्टीच्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ("आईसीएसआई") द्वारा जारी साधारण सभाओं पर सचिवालयी मानक-2 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में यह कंपनी '**http://evoting.karvy.com**' के माध्यम से कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा एजीएम की सूचना में यथा निर्दिष्ट प्रत्येक मद (साधारण अथवा विशेष) पर एजीएम के अन्यत्र के किसी स्थान से इलेक्ट्रॉनिक रूप से (रिमोट ई-वोटिंग) द्वारा मतदान करने की सुविधा अपने सदस्यों को सहर्ष उपलब्ध करा रही है। लेकिन, रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है। सभी सदस्यों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है किः

1. रिपोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 11 सितंबर, 2015 (9.00 बजे पूर्वा. आईएसटी) में शुरू होगी तथा रविवार, 13 सितंबर, 2015 (5.00 बजे सायं आईएसटी) में बंद होगी।
ii. रविवार, 13 सितंबर, 2015 (5.00 बजे सायं आईएसटी) के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
iii. मतदान की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए कट ऑफ तिथि सोमवार, 07 सितंबर, 2015 होगी।
iv. एजीएम स्थल पर मत पत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सभा में उपस्थित होने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किए हों, वे एजीएम में अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए योग्य होंगे।
v. रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान किए होने वाले सदस्य एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन, एजीएम में फिर से मतदान करने के लिए वे अधिकृत नहीं होंगे।
vi. यदि कोई सदस्य एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद शेयर्स अर्जित करते हैं तथा कट ऑफ तिथि अर्थात सोमवार, 7 सितंबर, 2015 को शेयर्स धारित करते हैं, वे कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राईवेट लिमिटेड के श्री वर्गीज पीए से +91 040 67161500 पर अथवा 18003454001 (टोल फ्री) नंबर पर संपर्क कर यूजर आईडी एवं पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई सदस्य पहले से ही कार्वी ई-वोटिंग प्लेटफार्म पर पंजीकृत हों तो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान के लिए वे अपने वर्तमान यूजर आईडी एवं पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
vii. केवल ऐसे सदस्य ही रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में मत पत्र के द्वारा मतदान करने की सुविधा प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे जिनका नाम कट ऑफ तिथि अर्थात सोमवार, 7 सितंबर, 2015 को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभ भोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होंगे।
viii. किसी भी प्रकार की पूछताछ, ई-वोटिंग सहित मतदान से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या के लिए सदस्य श्री वर्गीज पीए, जोनल हेड-कॉर्पोरेट रजिस्ट्री, कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राईवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लाट 31-32, गाछीबोवली, फाइनांसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकराम गुडा, हैदराबाद-500032 से 91040 67161500 अथवा 18003454001 (टोल फ्री) नंबर पर संपर्क करें अथवा einward.ris@karvy.com अथवा investorservice@religare.com पर संपर्क करें।

पुस्तक बंद होनाः

एतद् द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 10 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तकें सोमवार, 7 सितंबर, 2015 से सोमवार, 14 सितंबर, 2015 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।

निदेशक मंडल के आदेश से
रेलिगेयर एंटरप्राईजेज लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
मोहित माहेश्वरी
कंपनी सचिव
ACS 16914

तिथिः 19 अगस्त, 2015
स्थानः नई दिल्ली