



GAMMON INDIA LIMITED

CIN: L74999MH1922PLC000997

Registered Office: 'Gammon House', Veer Savarkar Marg, Prabhadevi, Mumbai – 400 025.

Tel No: 91 – 22 – 6115 3000, Fax No: 91-22-2430 0221

Email: secretarial@gammonindia.com, Website: www.gammonindia.com

NOTICE TO MEMBERS

Members of the Company are hereby informed that pursuant to section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company has, on 16th & 17th November, 2015 completed the dispatch of the Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot Form for seeking members' consent for resolutions provided in the Postal Ballot notice dated 27th October, 2015.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. V. V. Chakradeo of M/s V. V. Chakradeo & Co., Company Secretaries, Mumbai as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot in a fair and transparent manner. As required under the Clause 35B of the Listing Agreement and Rule 22 of Companies (Management & Administration) Rules, 2014, the Company has engaged the service of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") to provide electronic voting facility to the members of the Company.

The members have an option to vote either electronically or by way of physical Postal ballot form. The voting, both by physical or electronic mode, has commenced on Wednesday, 18th November, 2015 (from 9.30 a.m.) and ends on Friday, 18th December, 2015 (at 5.00 p.m.). The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Shareholders voting by post may note that Postal Ballot Form(s) received after 18th December, 2015 (5.00 p.m.) will not be valid and voting whether by post or by electronic means shall not be allowed beyond the said date and time. Members who have not received Postal Ballot Forms may apply to the Company for duplicate Postal Ballot Form.

The voting right of the members shall be reckoned on the record date which is 30th October, 2015 and the Notice along with Postal Ballot Forms have been sent to all the members whose names appear in the Register of Members/Record of Depositories on that date. A person who is not a Member as on the record date should treat this Notice for information purpose only.

The result of the Postal Ballot along with scrutinizer report shall be placed on the website of the Company i.e. www.gammonindia.com on Friday, 18th December, 2015. The results shall also be intimated to the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited where the Company's shares are listed.

In case members have any queries regarding receipt of Postal Ballot Notice or voting, they may address their queries to Ms. Gita Bade – Company Secretary at gita.bade@gammonindia.com.

By Order of the Board
For Gammon India Limited

Sd/-
Gita Bade
Company Secretary

Dated: 18th November, 2015
Place: Mumbai



गॅमन इंडिया लिमिटेड

सीआयएन: एल७४९९९एमएच१९२२पीएलसी०००९९७

नोंदणीकृत कार्यालय : 'गॅमन हाऊस', वीर सावरकर मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई- ४०००२५.

फोन क्र. : ९१-०२२- ६११५३०००, फॅक्स क्र. : ९१-२२-२४३००२२१

ईमेल: secretarial@gammonindia.com, वेबसाईट : www.gammonindia.com

सभासदांना सूचना

कंपनीच्या सभासदांना याद्वारे कळविण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११० सहवाचता कंपनीज (मॅनेजमेंट अॅण्ड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स, २०१४ नुसार कंपनीने २७ ऑक्टोबर, २०१५ रोजीच्या पोस्टल बॅलट सूचनेमध्ये नमूद ठरावांकरिता सभासदांची सहमती मिळविण्यासाठी पोस्टल बॅलट प्रपत्रासह पोस्टल बॅलटची सूचना पाठविण्याचे काम १६ आणि १७ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी पूर्ण केले आहे.

कंपनीच्या संचालक मंडळाने मोकळ्या आणि पारदर्शक बाबींमध्ये पोस्टल बॅलट घेण्यासाठी परिनिरीक्षक म्हणून मे. व्ही. व्ही. चक्रदेव अॅण्ड कं. चे श्री. व्ही. व्ही. चक्रदेव यांची नियुक्ती केली आहे. सूचीबद्धता कराराच्या खंड ३५बी आणि कंपनीज (मॅनेजमेंट अॅण्ड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स, २०१४ च्या नियम २२ अन्वये आवश्यक असल्यानुसार कंपनीच्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") च्या सेवेसह जोडली गेली आहे.

सभासदांना एकतर इलेक्ट्रॉनिकली किंवा प्रत्यक्ष बॅलट प्रपत्राद्वारे मतदान करण्याचा पर्याय आहे. प्रत्यक्ष किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम दोन्ही द्वारे मतदानाला बुधवार, १८ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी (स. ९.३० पासून) सुरुवात होईल आणि शुक्रवार, १८ डिसेंबर, २०१५ रोजी (सायं. ५.००) संपेल. ई-मतदान मॉड्युल त्यानंतर मतदानाकरिता सीडीएसएलद्वारे बंद करण्यात येईल. पोस्टाद्वारे मतदान करणाऱ्या भागधारकांनी नोंद घ्यावी की, १८ डिसेंबर, २०१५ रोजी (सायं. ५.००) नंतर प्राप्त झालेले पोस्टल बॅलट प्रपत्र अवैध ठरतील आणि सदर तारीख आणि वेळेनंतर पोस्टाने किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदानाला परवानगी देण्यात येणार नाही. ज्या सभासदांना पोस्टल बॅलट प्रपत्र प्राप्त झालेले नाहीत ते प्रतिलिपी पोस्टल बॅलट प्रपत्राकरिता कंपनीकडे अर्ज करू शकतात.

सभासदांचे मतदानाचे हक्क ३० ऑक्टोबर, २०१५ या अभिलेख तारखेप्रमाणे मोजण्यात येतील आणि त्या तारखेस डिपॉझिटरीच्या नोंदी/सभासद रजिस्टरमध्ये नावे असलेल्या सर्व सभासदांना पोस्टल बॅलट प्रपत्रासह सूचना पाठविण्यात आली आहे. जी व्यक्ती अभिलेख तारखेस सभासद नाही त्यांनी सदर सूचना फक्त माहितीकरिता समजावी.

परिनिरीक्षकांच्या अहवालासह पोस्टल बॅलटचे निष्कर्ष शुक्रवार, १८ डिसेंबर, २०१५ रोजी कंपनीची वेबसाईट म्हणजेच www.gammonindia.com वर ठेवण्यात येतील. निष्कर्ष हे कंपनीचे समभाग सूचीबद्ध असलेल्या नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड आणि बीएसई लिमिटेडला सुध्दा कळविण्यात येतील.

पोस्टल बॅलटची सूचना प्राप्ती किंवा मतदानाशी संबंधित कोणत्याही चौकशीकरिता सभासद gita.bade@gammonindia.com येथे श्रीमती गिता बडे-कंपनी सचिव यांचेकडे चौकशी करू शकतात.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार

गॅमन इंडिया लिमिटेड करिता

सही/-

गिता बडे

कंपनी सचिव

दिनांक : १८ नोव्हेंबर, २०१५

ठिकाण : मुंबई