GMR Infrastructure Limited

Corporate Office:
New Udaan Bhawan, Ground Floor
Opp. Terminal 3, IGI Airport
New Delhi 110037, India
CIN L45203MH1996PLC281138
T +91 11 47197001
F +91 11 47197181
W www.gmrgroup.in

September 9, 2017

BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001

National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza,
Plot no. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex
Bandra (E),
Mumbai - 400 051

Dear Sirs

Sub: 1) Notice of the 21st Annual General Meeting of GMR Infrastructure Limited to be held on September 29, 2017

2) Intimation under regulation 29(1) (d) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) ('SEBI LODR')

With reference to captioned subject no. 1, please find enclosed herewith copy of advertisement published in the newspapers in compliance of Regulation 47 of the SEBI LODR.

Further, with reference to the captioned subject no. 2, we wish to inform that at the 21st Annual General Meeting of the Company to be held on Friday, September 29, 2017, approval of the shareholders is being sought *inter-alia, for* raising of funds, up to Rs. 2,500 Crore in one or more tranche(s), through issue of equity shares / equity linked instruments, debentures or any other securities as an enabling resolution as per the requirements of applicable laws.

This is for your information and records.

Thanking You,

For GMR Infrastructure Limited

A.S. Cherukupalli
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: as stated above

Registered Office:
Naman Centre, 7th Floor
Opp. Dena Bank, Plot No. C-31
G Block, Bandra Kurla Complex
Bandra (East), Mumbai
Maharashtra, India - 400051

GMR Infrastructure Limited

Regd. Office: Naman Centre, 7th Floor, Opp. Dena Bank, Plot No.C-31, G Block
Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051. P: +91 22 42028000, F: +91 22 40028004

E: Gil.Cosecy@gmrgroup.in W: www.gmrgroup.in CIN: L45203MH1996PLC281138

NOTICE

Notice is hereby given that the 21st Annual General Meeting ('AGM') of members of GMR Infrastructure Limited ('Company') will be held on Friday, September 29, 2017 at 2.15 p.m. IST at Rangsharda Auditorium, Hotel Rangsharda, Near Lilavati Hospital, KC Marg, Bandra Reclamation Flyover, Bandra (West), Mumbai - 400050, Maharashtra to transact the business detailed in the Notice of AGM.

The Company on September 7, 2017 has completed the dispatch of the Annual Report containing Notice of AGM together with the Explanatory Statement, pursuant to section 102 of the Companies Act, 2013. Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2017 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/ Depository Participant(s). The physical copies of the said Annual Report have been sent to all other members at their registered address in permitted mode. The same is also available on the website of the Company at www.gmrgroup.in and the notice of AGM along with Explanatory statement is also available on the website of Karvy Computershare Private Limited at evoting.karvy.com.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI LODR'), members are provided with facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system from a place other than the venue of AGM ('remote e-voting') provided by Karvy Computershare Private Limited ('RTA') and the businesses may be transacted through such voting. The remote e-voting period commences from 9.00 a.m. IST on September 26, 2017 and ends at 5.00 p.m. IST on September 28, 2017 (both days inclusive). Members of the Company holding shares either in physical form or demat form, as on the cut-off date i.e., September 22, 2017, may cast their vote through remote e-voting or through the e-voting facility at the said AGM. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The remote e-voting module shall be disabled for voting beyond 5.00 p.m. IST on September 28, 2017. The voting rights of members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on September 22, 2017. Any person, who is a member of the Company as on the cut-off date, is eligible to cast vote on all the resolutions set forth in the Notice of AGM using remote e-voting or voting at the AGM.

The e-voting facility shall also be made available at the AGM and the members who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again. A person who has acquired shares and becomes member of the Company after the dispatch of Notice of AGM and holds shares as on cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@karvy.com.

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI LODR, the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Friday, September 22, 2017 to Friday, September 29, 2017 (both days inclusive) during which no transfer of shares will be registered. A person 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 only shall be entitled to avail facility of remote e-voting as well as voting at the AGM. For detailed instructions pertaining to remote e-voting, members may please refer to the Notice of the AGM. In case of queries or grievances pertaining to e-voting, members are requested to contact Mr. S.V. Raju, DGM, Karvy Computershare Private Limited at Phone : +91 40 6716 1569; Email : einward.ris@karvy.com.

A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll instead of himself / herself and the proxy need not be a member of the company. Proxies, in order to be effective, must be received by the Company at its registered office not less than 48 hours before the time fixed for commencement of the meeting.

To support the green initiative, members who have not registered their e-mail address so far, are requested to register their e-mail address, in respect of electronic holdings with the depository through their concerned Depository Participant. Members who hold shares in physical form are requested to register their e-mail address by filling the form available in the website of the Company (www.gmrgroup.in) and send to Karvy Computershare Private Limited (RTA), Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500032.

For GMR Infrastructure Limited
Sd/-
A. S. Cherukupalli
Company Secretary & Compliance Officer

Place: New Delhi
Date: 07.09.2017

GMR GROUP – GIL / 126 / PREM ASSOCIATES

Publication : Navshakti (Mumbai)

Publication Date: September 8, 2017 Page No. 17

जीएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : नमन सेंटर, ७ वा मजला, देना बँकेसमोर, प्लॉट नं. सी-३१, जी ब्लॉक, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५१. फोन: +९१ २२ ४२०२८०००, फॅक्स:+९१ २२ ४००२८००४

E: Gil.Cosecy@gmrgroup.in W: www.gmrgroup.in CIN: L45203MH1996PLC281138

सूचना

ह्याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की जीएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या ('कंपनी') सदस्यांची २१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') शुक्रवार, २९ सप्टेंबर, २०१७ रोजी भाप्रवे दु. २.१५ वाजता रंगशारदा ऑडिटोरियम, हॉटेल रंगशारदा, लीलावती हॉस्पिटलजवळ, केसी मार्ग, बांद्रा रेक्लेमेशन फ्लायओव्हर, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई - ४०००५०, महाराष्ट्र, येथे एजीएमच्या सूचनेमध्ये विस्ताराने दिलेल्या कामकाजासाठी आयोजित करण्यात येईल.

कंपनीने, एजीएमची सूचना असलेला वार्षिक अहवाल आणि त्यासह कंपनी अधिनियम, २०१३, कलम १०२ अन्वये स्पष्टीकरणात्मक निवेदनाची पाठवणी ०७ सप्टेंबर, २०१७ रोजी पूर्ण केली आहे. एजीएमची सूचना आणि २०१७ साठीच्या वार्षिक अहवालाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती, ज्यांचे ईमेल आयडीज् कंपनीकडे/ डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्(स) कडे नोंदविलेले आहेत त्यांना पाठविण्यात आल्या आहेत. उक्त अहवालाच्या भौतिक प्रती इतर सर्व सदस्यांना अनुज्ञेय पद्धतीने त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यांवर पाठविण्यात आल्या आहेत. हा अहवाल www.gmrgroup.in ह्या कंपनीच्या वेबसाईटवरही उपलब्ध आहे तसेच एजीएमची सूचना आणि स्पष्टीकरणात्मक निवेदन कार्व्ही कंप्यूटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड ह्यांच्या evoting.karvy.com ह्या वेबसाईटवरही उपलब्ध आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ कलम १०८, कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) दुरुस्ती नियम, २०१५ चा नियम २० आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सूचीबद्धता बंधने आणि प्रकटीकरण आवश्यकता), २०१५ ('सेबी एलओडीआर') चे नियमन ४४ यासह वाचून त्या अन्वये सदस्यांना एजीएमच्या सूचनेत दिलेल्या सर्व ठरावांवर, कार्व्ही कंप्यूटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड ('आरटीए') ह्यांनी पुरविलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीचा वापर करून एजीएमच्या स्थानाऐवजी अन्य स्थानाहून ('रिमोट ई-व्होटिंग'ने) त्यांचे मत देण्याची सुविधा पुरविण्यात आलेली आहे आणि अशा मतदानाने कामकाज केले जाऊ शकेल. रिमोट ई-व्होटिंग कालावधी २६ सप्टेंबर, २०१७ रोजी भाप्रवे स. ९.०० ला सुरू होतो आणि २८ सप्टेंबर, २०१७ रोजी भाप्रवे सायं. ५.०० वाजता संपतो (दोन्ही दिवस समाविष्ट). कट-ऑफ दिनांक २२ सप्टेंबर, २०१७ रोजी ज्यांच्याकडे भौतिक स्वरूपात किंवा डिमॅट स्वरूपात शेअर्स असतील असे कंपनी सदस्य उक्त एजीएममध्ये रिमोट ई-व्होटिंग किंवा ई-व्होटिंग सुविधेद्वारे मतदान करू शकतात. एकदा एखाद्या ठरावावर सदस्याने मत दिले की ते त्याला नंतर बदलता येणार नाही. रिमोट ई-व्होटिंग मॉड्यूल २८ सप्टेंबर, २०१७ रोजी भाप्रवे सायं. ५.०० वाजल्यानंतर मतदानासाठी निष्क्रिय केले जाईल. सदस्यांचे मतदानाचे हक्क त्यांनी दिनांक २२ सप्टेंबर, २०१७ रोजी कंपनीच्या भरणा केलेल्या भागभांडवलामध्ये धारण केलेल्या समभागांच्या प्रमाणात असतील. कट-ऑफ दिनांकाला कंपनीची सदस्य असलेली कोणतीही व्यक्ती इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने किंवा उक्त एजीएममध्ये, एजीएमच्या सूचनेत दिलेल्या सर्व ठरावांवर मत देण्यास पात्र आहे.

ई-व्होटिंगद्वारे मतदान करण्याची सुविधा एजीएमच्या ठिकाणी देखील उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि त्याठिकाणी ज्यांनी रिमोट ई-व्होटिंग केलेले नाही, अशा सदस्यांना आपला मतदानाचा हक्क बजावता येईल. ज्या सदस्यांनी एजीएमपूर्वी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे त्यांचे मत दिले असेल त्यांना एजीएमला उपस्थित राहता येईल पण त्यांना पुन्हा मतदान करता येणार नाही. ज्या व्यक्तीने एजीएम सूचनेच्या पाठवणीनंतर शेअर्स संपादित केले असतील आणि जी कट-ऑफ दिनांकाला शेअर्स धारण केलेले असल्याने सदस्य असेल ती evoting@karvy.com विनंती पाठवून लॉग-इन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकते.

कंपनी अधिनियम, २०१३ कलम ९१ आणि सेबी एलओडीआर नियमन ४२ अन्वये पुढे सूचना देण्यात येत आहे की कंपनीची सदस्य नोंदवही आणि शेअर हस्तांतरण पुस्तके शुक्रवार दि. २२ सप्टेंबर, २०१७ ते शुक्रवार दिनांक २९ सप्टेंबर, २०१७ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद राहतील व त्यादरम्यान कोणत्याही शेअर हस्तांतरणाची नोंद होणार नाही. ज्या व्यक्तीचे नाव सदस्य नोंदवहीमध्ये किंवा डिपॉझिटरीज्नी राखलेल्या लाभार्थी मालक नोंदवहीमध्ये कट-ऑफ दिनांकाला असेल तिलाच रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे तसेच एजीएममध्ये मतदान करण्याचा हक्क असेल. रिमोट ई-व्होटिंगशी संबंधित सविस्तर सूचनांसाठी कृपया एजीएम सूचना पहा. ई-व्होटिंग संदर्भात काही प्रश्न किंवा तक्रारी असतील तर सदस्यांनी श्री. एस. व्ही. राजू, डीजीएम, कार्व्ही कंप्यूटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड ह्यांच्याशी +९१ ४० ६७१६ १५६९ ह्या दूरध्वनी क्रमांकावर किंवा ई-मेल : einward.ris@karvy.com वर संपर्क साधावा.

एजीएममध्ये उपस्थित राहण्याचा आणि मतदान करण्याचा हक्क असलेल्या व्यक्तीला त्याच्या/तिच्या ऐवजी प्रतिपत्रीची नियुक्ती करण्याचा हक्क आहे आणि प्रतिपत्री कंपनीचा/ची सदस्य असणे आवश्यक नाही. प्रतिपत्री परिणामकारक ठरण्यासाठी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सभा सुरू होण्यासाठी नियुक्त वेळेपूर्वी ४८ तास आधी, पण त्यानंतर नव्हे, प्राप्त होणे आवश्यक आहे.

हरित उपक्रमाला पाठबळ देण्यासाठी, ज्या सदस्यांनी अद्याप त्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदविलेले नाहीत त्यांना त्यांचे ई-मेल पत्ते, त्यांच्या इलेक्ट्रॉनिक धारणासंदर्भाने त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटद्वारे नोंदविण्याची विनंती आहे. ज्या सदस्यांनी भौतिक स्वरूपात शेअर्स धारण केलेले आहेत त्यांनी कंपनीच्या (www.gmrgroup.in) ह्या वेबसाईटवर उपलब्ध असलेले फॉर्म्स भरून त्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदवावेत आणि ते कार्व्ही कंप्यूटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड (आरटीए), कार्व्ही सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. ३१-३२, गाचीबोवली, फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद - ५०००३२ ह्यांच्याकडे पाठवावेत अशी त्यांना विनंती आहे.

जीएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड करिता
सही/-
ए. एस. चेरुकूपल्ली
कंपनी सेक्रेटरी आणि कम्प्लायन्स ऑफिसर

स्थळ : नवी दिल्ली
दिनांक : ०७.०९.२०१७

GMR GROUP - GIL / 126 / PREM ASSOCIATES - MAR