DB REALTY
THE NEXT LEVEL

Date: September 6, 2019

The General Manager, **Listing Department** **BSE Limited** **Phiroze Jeejeebhoy Towers,** **Dalal Street,** **Mumbai 400 001**	**The Vice-President,** **Listing Department** **National Stock Exchange of India Limited** **"Exchange Plaza",** **Bandra – Kurla Complex,** **Bandra (E),** **Mumbai – 400 051**
Scrip Code : 533160	Scrip Symbol : DBREALTY
Fax No.: 022 – 2272 3121/ 2039	Fax No.: 022 – 26598237/38

Dear Sir,

Sub: Compliance under Regulation 34 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 34 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the Annual Report for the Financial Year ended 31st March, 2019 *interalia* containing the Notice of the 13th Annual General Meeting of the Company to be held on Monday, 30th September, 2019 at 3.00 p.m. at Lakshdham High School Auditorium, Lakshdham High School, Gokuldham, Goregaon (East), Mumbai- 400 063, which have been sent to the members of the Company. The same are also available on the website of the Company on www.dbrealty.co.in .

Kindly take the same on record.

Thanking You,

Yours faithfully,

For D B Realty Limited

Jignesh Shah
Company Secretary

D B REALTY LIMITED MUMBAI

D B REALTY LIMITED
Regd. Office: DB House, Gen. A. K. Vaidya Marg, Goregaon (East), Mumbai - 400 063. • Tel.: 91-22-4077 8600 • Fax: 91-22-2841 5550
E-mail: info@dbg.co.in • Website: www.dbrealty.co.in
CIN: L70200MH2007PLC166818

D B Realty Limited
CIN: L70200MH2007PLC166818
Registered Office: DB House, Gen.A.K. Vaidya Marg, Goregaon (East), Mumbai 400 063
Tel No: 91-22-4077 8600 Fax No: 91-22-2841 5550/ 2842 1667
E Mail: investors@dbg.co.in Website: www.dbrealty.co.in

NOTICE

Notice is hereby given that the Thirteenth Annual General Meeting (AGM) of the Members of D B REALTY LIMITED will be held on Monday, the 30th September, 2019 at 3.00 P.M. at Lakshdham High School Auditorium, Lakshdham High School, Gokuldham, Goregaon (East), Mumbai 400 063 to transact the business as contained in the Notice convening the Annual General Meeting which has been sent to all the members at their Registered Addresses through courier or on the E mail IDs provided by them, together with the Annual Report. A copy of the same is also available on the website of the Company www.dbrealty.co.in.

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and Regulation 34 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 21st September, 2019 to 30th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of complying with the requirements under the Listing agreement.

The members are further informed that pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is offering e-voting facility to its members, for casting votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of CDSL to provide remote e-voting facility to the Members of the Company. The Company has on 6th September, 2019 sent e-mails to the Members, whose e- mail IDs are registered with the Company or Depository Participant(s), and by courier to the members whose e mail IDs are not registered wherein the details and the procedures for e-voting has been provided in the Notice contained in the Annual Report.

E- voting of the members/ beneficial owners shall be reckoned in proportion in their shares in the paid- up capital of the Company as on cut off date of 23rd September, 2019. The e- voting would commence on 27th September, 2019 at 9.00 A.M and end on 29th September, 2019 at 5.00 P.M.

The remote e-voting facility shall not be allowed beyond the said time. The members who have cast their votes by remote e-voting may participate in the AGM, but shall not be allowed to vote again. The members who have acquired the shares after the dispatch of the Annual Report with the Notice of AGM and holding shares as on cut off date may write to the Company or to Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for log in ID and password for remote e-voting at their e-mail addresses – investors@dbg.co.in or helpdesk.evoting@cdslindia.com. The Notice of the AGM of the Company indicating the process and the manner of remote e voting and the Attendance slip and Proxy Form can be downloaded from the web site http://www.evotingindia.com.

The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM and the members attending the AGM who have not cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper.

The results on resolutions along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website www.dbrealty.co.in and on the website of CDSL www.evotingindia.com for information to the Members and communicated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

In case of any query / grievances, relating to voting by electronic means, the members /beneficial owners may contact at the following address:

Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited, P.J.Towers, 16th Floor, Dalal Street, Mumbai 400 001. E-mail: helpdesk.evoting@cdslindia.com. Phone No: 1800225533

By Order of the Board of Directors

Place: Mumbai
Date: 6th September, 2019

Sd/-
Jignesh Shah
Company Secretary

1. A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY,

2.THE INSTRUMENT OF PROXY IN ORDER TO BE EFFECTIVE MUST BE DEPOSITED AT THE REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY DULY COMPLETED AND SIGNED NOT LESS THAN 48 HOURS BEFORE THE COMMENCEMENT OF THE MEETING.

डी बी रिअ‍ॅल्टी लिमिटेड

सीआयएन : एल७०२००एमएच२००७पीएलसी१६६८१८
नोंदणीकृत कार्यालय : डी.बी. हाऊस, जन. ए. के. वैद्य मार्ग, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई - ४०००६३
दू.क्र.: ९१-२२-४०७७८६०० **फॅक्स क्र.:** ९१-२२-२८४१ ५५५०/२८४२ १६६७
ई-मेल : investors@dbg.co.in **वेबसाईट :** www.dbrealty.co.in

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, **डी बी रिअ‍ॅल्टी लिमिटेडच्या** सभासदांची तेरावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) सोमवार, ३० सप्टेंबर, २०१९ रोजी दु. ३ वा, लक्षधाम हायस्कूल ऑडिटोरिअम, लक्षधाम हायस्कूल, गोकुळधाम, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई - ४०००६३ येथे होणार आहे. ज्यामध्ये वार्षिक अहवालासह एकत्रितपणे सभासदांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर सर्व सभासदांना कुरियरने किंवा त्यांनी दिलेल्या ई-मेल आयडीजवर पाठवलेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या निमंत्रणाच्या सूचनेत मांडलेले कामकाज केले जाईल. त्याची एक प्रत कंपनीची वेबसाईट www.dbrealty.co.in वर उपलब्ध आहे.

याद्वारे ही सूचनासुद्धा देण्यात येते की, **कंपनी अधिनियम, २०१३चे कलम ९१ आणि त्या अंतर्गत बनवलेले नियम आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन २०१५ च्या रेग्युलेशन ३४** ला अनुसरून, लिस्टिंग अ‍ॅग्रिमेंट अंतर्गत आवश्यकताचे पालन करणयाकरिता कंपनीच्या सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके २१ सप्टेंबर, २०१९ पासून ३० सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून) बंद ठेवण्यात येतील.

सभासदांना पुढे कळविण्यात येते की, सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्,) रेग्युलेशन २०१५ चे रेग्युलेशन ४४ आणि कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम १०८ सहवाचता कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० ला अनुसरून कंपनी तिच्या सभासदांना एजीएमच्या ठिकाणापेक्षा वेगळ्या एका जागेतून एका इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग सिस्टीमचा वापर करून मत देण्याची सुविधा (''रिमोट ई-व्होटिंग'') देऊ करत आहे. कंपनीच्या सभासदांना रिमोट ई-व्होटिंग सुविधा पुरविण्यासाठी कंपनीने एनएसडीएलची सेवा घेतली आहे. कंपनी किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट (स)कडे ज्यांचे ई-मेल आयडीज नोंदवलेत त्या सभासदांना कंपनीने ६ सप्टेंबर, २०१९ रोजी ई-मेल्स पाठवले व ज्या सभासदांनी ई-मेल आयडीज नोंदवलेले नाहीत त्यांना कुरियरने पाठवले, ज्यामध्ये वार्षिक अहवालात असलेल्या सूचनेत ई-व्होटिंगचे तपशील आणि प्रक्रिया दिली आहे.

सभासदांच्या/लाभार्थी मालकांच्या ई-व्होटिंगचे गणन २३ सप्टेंबर, २०१९ च्या कट-ऑफ डेट रोजीस कंपनीच्या भरणा झालेल्या भांडवलातील त्यांच्या हिश्श्याच्या प्रमाणात केले जाईल. ई-व्होटिंग, २७ सप्टेंबर, २०१९ रोजी स. ९.०० वा. सुरू होईल आणि २९ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सं. ५.०० वा संपेल.

सदर वेळेनंतर रिमोट ई-व्होटिंगची सुविधा वापरण्याची अनुमती नसेल. ज्या सभासदांनी रिमोट ई-व्होटिंगने त्यांची मते दिली असतील ते एजीएममध्ये सहभागी होऊ शकतात, परंतु त्यांना पुन्हा मत देण्याची अनुमती नसेल. ज्या सभासदांनी एजीएमच्या सूचनेसह वार्षिक अहवाल पाठवल्यानंतर शेअर्स संपादित करून कट-ऑफ डेट रोजीस शेअर्स धारण करत असतील ते कंपनी किंवा सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) ला त्यांच्या ई-मेल अ‍ॅड्रेसेस investors@dbg.co.in किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर रिमोट ई-व्होटिंगसाठी लॉगीन आयडी व पासवर्ड मिळविण्याकरिता लिहू शकतात. रिमोट ई-व्होटिंगची प्रक्रिया आणि पद्धत दर्शविणारी कंपनीच्या एजीएमची सूचना आणि हजेरीपत्र व प्रतिपत्री प्रपत्र वेबसाईट http://www.evotingindia.com वरून डाऊनलोड करता येईल.

मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची सुविधा एजीएममध्ये उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि रिमोट ई-व्होटिंगमार्फत त्यांची मते न दिलेल्या एजीएमला उपस्थित असणाऱ्या सभासदांना मतपत्रिकेद्वारा त्यांचा अधिकार वापरणे शक्य होईल.

तपासणी अधिकाऱ्यांच्या अहवालासह ठरावांवरील निकाल सभासदांच्या माहितीसाठी कंपनीची वेबसाईट www.dbrealty.co.in आणि सीडीएसएलची वेबसाईट www.evotingindia.com वर टाकले जातील आणि बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडला कळविले जातील.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदानांशी संबंधित कोणत्याही चौकशा/तक्रारींच्या बाबतीत सभासद/लाभार्थी मालकांनी खालील पत्त्यावर संपर्क साधावा.

श्री. राकेश दळवी, व्यवस्थापक, सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, मॅरेथॉन फ्युचरेक्स, २५ वा मजला, एन. एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई-४०० ०२७, इमेल : helpdesk.evoting@cdslindia.com फोन क्र. ०२२-२२०२३३३३, टोल क्र. १८००२२५५३३.

संचालक मंडळाच्या आदेशावरून
सही/-
जिग्नेश शाह
कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ६ सप्टेंबर, २०१९

सभेत हजर राहून मत देण्यास हक्कदार असलेला एखादा सभासद त्याच्या/तिच्या स्वत:च्या ऐवजी हजर राहून मत देणाऱ्या एका प्रतिपत्रीची नियुक्ती करण्यास हक्कदार असेल व असा प्रतिपत्री कंपनीचा सभासद असणे जरूरी नाही.

प्रतिपत्रीचा लेख प्रभावशाली होण्याकरिता सभा सुरू होण्याआधी किमान ४८ तास अगोदर रितसर भरून स्वाक्षरी करून कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात जमा केली पाहिजे.