

06th August, 2018

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort
Mumbai- 400 001.

Subject: Intimation of Advertisement and completion of the dispatch of the Notice of the 33rd Annual General Meeting of Apex Home Finance Limited ("Company")

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, we are enclosing herewith a scan copy of the newspaper cuttings of the Advertisement published on 05th August, 2018 on the subject matter, in the following newspapers:

- The Financial Express (English) all editions, and
- Jansatta (Hindi)

You are requested to take note of the above.

Thanking you.

Yours faithfully,

For Apex Home Finance Limited


(Amit Kumar)
CFO & Compliance Officer



Encl.: As above



APEX HOME FINANCE LIMITED

CIN: L65910DL1985PLC021241

Regd. Office: L-5&6, Green Park Extension, New Delhi-110 016

Tel: + 91-11-4034 8775 Fax: + 91-11-4034 6775

Email: contact@apexfinancials.in, Website: www.apexfinancials.in

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 33rd Annual General Meeting (AGM) of Apex Home Finance Limited ("Company") will be held on Thursday, the 30th day of August, 2018 at 4 P.M. at L-2, Green Park Extension, New Delhi-110016, to transact the businesses as set out in the Notice dated 25th May, 2018. The said Notice convening the AGM along with Annual Report for the FY 2017-18 containing Attendance slips and Proxy Form has been dispatched to all the Members at their registered addresses or email ids on or before 5th August, 2018. The Company has also uploaded the same on the website of the Company at www.apexfinancials.in. The Notice of the AGM is also available on the website of National Securities Depository Ltd. (NSDL) at www.evoting.nsdl.com

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 the proxy need not be a member of the Company. Proxy Form should be deposited at the Registered Office of the Company, duly completed and signed, not less than 48 hours before the commencement of the Annual General Meeting.

Notice is also hereby given pursuant to Section 91(1) of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and relevant Regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 25th August, 2018 to 30th August, 2018 (both days inclusive) for the aforesaid AGM.

Notice is further given that pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing its members facility to exercise their voting rights by electronic means through National Securities Depository Limited (NSDL) on all the resolutions set forth in the Notice of AGM.

The Board of Directors have appointed Mr. Shesdev Behera, (FCS-8426) of M/s. S. Behera & Co, Practicing Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting and the voting process at the AGM in a fair and transparent manner.

Notes:

- a) The Company is providing remote e-voting facility to its Members to cast their vote by electronic means on the Resolutions set out in the Notice of the 33rd AGM dated 25th May, 2018.
- b) Day, date and time of commencement of remote e-voting: Monday, 27th August, 2018 (9.00 A.M.)
- c) Day, date and time of end of remote e-voting: Wednesday, 29th August, 2018 (5.00 P.M.)
- d) Cut off date: Friday, 24th August, 2018
- e) Any person, who has acquired shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the AGM Notice and holding shares as on the cut off date i.e. 24th August, 2018, may obtain login ID and password by sending a request at NSDL at evoting@nsdl.co.in or RTA at info@skylinertia.com
- f) The facility for voting through Polling Paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through polling paper.
- g) The members may note that:
 - (i) Remote e-voting shall not be allowed beyond 29th August, 2018, 5.00 P.M.;
 - (ii) A member may participate in the Annual General Meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting; and
 - (iii) A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the Annual General Meeting
- h) The notice of the meeting is also displayed at www.apexfinancials.in and www.evoting.nsdl.com
- i) Details of the person for addressing the grievances connected with facility for voting by electronic means:
Mr. Amit Kumar, CFO & Compliance Officer, e-mail ID: contact@apexfinancials.in
Telephone No.: +91-11-4034 8775 Address: L-5&6, Green Park Extension, New Delhi-110016
- j) The result of the e-voting/voting at AGM ballot shall be declared on or before 1st September, 2018. The results declared, along with the Scrutinizer's Reports, shall be displayed at the Registered Office of the Company and also be placed on the Company's website and communicated to the Stock Exchange(s) where the Company's shares are listed.

By Order of the Board
For Apex Home Finance Limited

Sd/-
(Shekhar Singh)
Managing Director
DIN: 00039567

Place: New Delhi
Date: 04th August, 2018





एपेक्स होम फाइनेंस लिमिटेड

कारपोरेट पहचान संख्या: L65910DL1985PLC021241

पंजीकृत कार्यालय: एल-5 एवं 6, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110016

फोन: +91-11-4034 8775, फैक्स: +91-11-4034 8775

ई-मेल: contact@apexfinancials.in, वेबसाइट: www.apexfinancials.in

सूचना

एलटू द्वारा सूचित किया जाता है कि अपेक्स होम फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) की 33वीं वार्षिक साधारण बैठक दिन गुरुवार, दिनांक 30 अगस्त, 2018, अपराह्न 4.00 बजे से, एल-2, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110016 में आयोजित किया जाएगा, जिसमें दिनांक 25 अगस्त, 2018 की सूचना में उल्लिखित कामकाज किया जाएगा, एजीएम सहित वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 उपस्थिति स्लिप तथा प्रॉक्सी फॉर्म की प्रति इस नोटिस के साथ सभी सदस्यों को कंपनी में दर्ज उनके पते/ईमेल आईडी पर दिनांक 05 अगस्त, 2018 को या उसके पूर्व भेज दी गई है। इस नोटिस को कंपनी ने अपनी वेबसाइट www.apexfinancials.in पर भी अपलोड कर दिया है। एजीएम को यह सूचना नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) के वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

बैठक में शामिल होने व वोटिंग के लिए अधिकृत सदस्य स्वयं के बदले शामिल होने व वोट करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त कर सकते हैं तथा प्रॉक्सी को कंपनी के एक सदस्य होने की जरूरत नहीं है। प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रारूप के अनुसार भरकर एवं इस्ताहर के साथ बैठक शुरू होने के कम-से-कम 48 घंटे पहले जमा करना आवश्यक है।

यह भी सूचना दी जाती है कि कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91(1) के अनुसरण में सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर हस्तांतरण बहियां उपर्युक्त एजीएम के लिए 25 अगस्त, 2018 से 30 अगस्त, 2018 (दोनों दिनों को शामिल करके) बंद रहेंगे।

यह भी सूचना दी जाती है कि कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के समय-समय पर संशोधन के अनुसार, सेबी के अधिनियम 44 (राष्ट्रीय सूचिकरण व प्रगटीकरण संबंधी अहताएँ) नियम, 2015 व भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सांख्यिक मानकों के अनुसरण में कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम की सूचना में उल्लिखित सभी संकल्पों पर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) के जरिये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा अपने मतदान के अधिकार का इस्तामाल करने की सुविधा प्रदान कर रही है।

निदेशक मंडल ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में वोटिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मेसर्स एस. बेहरा एण्ड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज के श्री रोमांश बेहरा, (एफसीएस-8428) को छानबीनकर्ता (स्कूटिनाइजर) के रूप में नियुक्त किया है।

टिप्पणियाँ

- दिनांक 25 अगस्त, 2018 को प्रस्तावित 33वीं एजीएम की सूचना के अनुसार कंपनी इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा सदस्यों को अपने वोट डालने हेतु रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है।
- रिमोट ई-वोटिंग शुरू होने की तारीख और समय सोमवार, 27 अगस्त, 2018 (पूर्वाह्न 9.00 बजे)
- रिमोट ई-वोटिंग समाप्त होने की तारीख और समय बुधवार, 29 अगस्त, 2018 (सायं 5.00 बजे)
- कट ऑफ तिथि गुरुवार, 24 अगस्त, 2018
- कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और सदस्य बनता है, तथा कट ऑफ तिथि अर्थात् 24 अगस्त, 2018 को शेयर अपने पास रखता है, जो NSDL के evoting.nsdl.co.in या RTA के info@skyllinarta.com पर अपना अनुरोध भेजकर लॉग-इन आई-डी व पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
- मतदान पत्र द्वारा वोटिंग की सुविधा एजीएम में उपस्थित उन सदस्यों को दी जाएगी, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिये वोटिंग नहीं किया है।
- कृपया सदस्य यह भी नोट करें कि-
 - 29 अगस्त, 2018 को सायं 5.00 बजे के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।
 - सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के जरिये अपना वोट डालने के बाद भी साधारण बैठक में भाग ले सकते हैं मगर उसे बैठक में दुबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी।
 - जिस सदस्य का नाम सदस्यों के रजिस्टर या कट ऑफ तिथि पर डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए साधारण के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग करने और वार्षिक साधारण बैठक में मतदान करने की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र होंगे।
- बैठक की सूचना www.apexfinancials.in और www.evoting.nsdl.com पर भी प्रदर्शित की गई है।
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान की सुविधा से संबंधित शिकायतों का निबटारा करने के लिए कृपया संपर्क करें:

श्री अमित कुमार, सीएफओ और अनुपालन अधिकारी, ई-मेल आईडी: contact@financials.in टेलीफोन नंबर: +91-11-4034 8775, पता: एल-5 एवं 6, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110016
- एजीएम बैलट के ई-वोटिंग/वोटिंग के परिणाम 01 सितम्बर, 2018 को या उससे पूर्व घोषित किया जाएगा। छानबीनकर्ता की रिपोर्ट के परिणामों को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, कंपनी की वेबसाइट पर पंजीकृत की जाएगी तथा उन स्टॉक एक्सचेंज पर भी उपलब्ध होंगे जहाँ कंपनी को शेयर लिस्टेड है।

बोर्ड के आदेश द्वारा
कृते एपेक्स होम फाइनेंस लिमिटेड

हस्ता/-
(शेखर सिंह)
मैनेजिंग डायरेक्टर
DIN: 00039567

जगह: नई दिल्ली
दिनांक: 04 अगस्त, 2018

