

September 03, 2024

The Manager
Listing Department
BSE Limited
Dalal Street
Mumbai – 400 001

The Manager
Listing Department
The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C/1, G Block
BKC, Bandra (E), Mumbai 400 051

BSE Code: 501295

NSE Scrip Symbol: IITL

Sub: Regulation 47(1)(d) of SEBI (Listing Obligations & Disclosures Requirements) Regulations, 2015

Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47(1)(d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith a Notice of 91st Annual General Meeting which is scheduled to be held on Wednesday, September 25, 2024 published in Free Press Journal (English) and Navshakti (Marathi) Newspapers of September 03, 2024.

Kindly acknowledge the receipt.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Industrial Investment Trust Limited

Cumi Ankur Banerjee
Digital signature of Cumi Ankur Banerjee
DN: cn=C. Ankur Banerjee,
ou=IITL, o=Industrial Investment Trust Limited,
c=IN, email=ankur.banerjee@iitlgroup.com,
serial=1234567890123456789012345678901234567890,
cn=Cumi Ankur Banerjee
Date: 2024.09.03 12:45:01 +05'30'



Cumi Banerjee
CEO (Secretarial, Legal and Admin) & Company Secretary

Encl: A/a



IITL GROUP

INDUSTRIAL INVESTMENT TRUST LIMITED

CIN: L65990MH1933PLC001998

Regd Office: Office No.101A, 'The Capital', G Block, Plot No.C-70,
Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400051

Tel: 91-22- 43250100, Email: iitl@iitlgroup.com Website: http://www.iitlgroup.com

NOTICE OF 91st ANNUAL GENERAL MEETING INFORMATION ON REMOTE E-VOTING, BOOK CLOSURE AND RECORD DATE

Notice is hereby given that the 91st Annual General Meeting (AGM) of the Members of Industrial Investment Trust Limited is scheduled to be held on Wednesday, September 25, 2024 at 3.00 p.m. through Video Conferencing / Other Audio Visual Means (VC/OAVM) to transact the business as set out in the Notice of the 91st AGM.

Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year ended March 31, 2024 have been sent via email, to all the Members whose email ids are registered with the Company / Registrar and Transfer Agent / Depository Participant(s). The Annual Report alongwith the Notice of the AGM, are also available on the website of the Company at <https://www.iitlgroup.com>.

Members having Demat Account and who have not yet registered their E-mail Id's for receiving documents in electronic form are requested to register their E-mail Id's with their Depository Participant. Members having shares in physical form may register their E-mail Id's by sending an E-mail to Company's email id: iitl@iitlgroup.com or to the Company's Registrar & Transfer Agent, Link Intime India Private Limited, email id: lochan.chavan@linkintime.co.in mentioning their folio number. Members are requested to keep their E-mail Id's updated in the Demat account or with the Company as the case may be.

Members holding shares either in physical form or dematerialised form, as on cut-off date i.e. Wednesday, September 18, 2024, can cast their votes electronically on all the businesses set forth in the Notice of the AGM, through remote e-voting facility or through electronic voting facility during the AGM provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 as amended; all the Members are informed that :

1. 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 91st AGM.
2. The remote e-voting shall commence on Sunday, September 22, 2024 (9.00 a.m. IST).
3. The remote e-voting shall end on Tuesday, September 24, 2024 (5.00 p. m. IST).
4. The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or electronic voting during the 91st AGM is Wednesday, September 18, 2024
5. Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of Notice of 91st AGM alongwith Annual Report as on the cut-off date i.e. Friday, August 23, 2024 but before remote e-voting cut-off date i.e. Wednesday, September 18, 2024 may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if he/she is already registered with CDSL for remote E-voting then he / she can use his / her existing User ID and password for casting vote. If he / she forgets his / her password, he /she can reset his / her password by using "Forgot User Details/ Password" option available on www.evotingindia.com or contact CDSL at Toll Free No.: 1800 21 09911.
6. In case of any grievances, queries or issues regarding remote e-voting process, Members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and remote e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or may contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr.Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatal Mills Compound, N. M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai-400 013, or write an Email at helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 1800 21 09911.
7. The remote e-voting shall not be allowed beyond Tuesday, September 24, 2024 (5.00 p. m. IST).
8. Members who did not cast their votes by way of remote e-voting shall be able to exercise their rights at the 91st AGM by way of electronic voting facility provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) during the 91st AGM.
9. Members who have cast their votes by remote e-voting may also attend the 91st AGM but shall not be entitled to cast their vote again. A Member whose name appears in the Register of members or in Register of beneficial owners as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and electronic voting during the AGM.
10. The Company has appointed Ms. Chandanbala O. Mehta, Practising Company Secretary (Membership No. F6122) to act as a Scrutinizer, to scrutinise the remote e-voting process and electronic voting during the 91st AGM.

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Act read with the relevant Rules framed thereunder and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Wednesday, September 18, 2024 to Wednesday, September 25, 2024 (both days inclusive), for the purpose of 91st AGM.

For Industrial Investment Trust Limited

Sd/

Cumi Banerjee

CEO (Secretarial, Legal and Admin) &

Company Secretary

Place : Mumbai

Date : September 02, 2024



IITL GROUP

इंडस्ट्रीयल इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड

सीआयएन: एल६५९९०एमएच१९३३पीएलसी००१९९८

नोंद. कार्यालय: ऑफिस क्र. १०१ए, 'दी कॅपिटल', जी ब्लॉक, प्लॉट क्र. सी-७०,

वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे पूर्व, मुंबई - ४०००५१

दूर. क्र. ९१-२२- ४३२५०१००, ईमेल: iitl@iitlgroup.com वेबसाईट: http://www.iitlgroup.com

९१ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, रिमोट ई-व्होटींग, बुक क्लोजर आणि रेकॉर्ड डेट वरील माहिती

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, इंडस्ट्रीयल इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेडच्या सभासदांची ९१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार, २५ सप्टेंबर, २०२४ रोजी दु. ३.०० वा. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग/अदर ऑडिओ व्हिड्युअल मिन्स (व्हीवी/ओएव्हीएम) मार्फत ९१ व्या एजीएम च्या सूचनेत मांडलेले कामकाज करण्याकरिता होणार आहे.

एजीएमची सूचना आणि ३१ मार्च, २०२४ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठीच्या वार्षिक अहवालाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती कंपनी/रजिस्ट्रार अँड ट्रान्स्फर एजंट/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स कडे ज्यांचे ई-मेल आयडीज नोंदवले आहेत त्या सर्व सभासदांना ई-मेल द्वारे पाठवल्या आहेत. एजीएमच्या सूचनेसह वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट <https://www.iitlgroup.com> वर देखील उपलब्ध आहे.

ज्या सभासदांचे डिमेंट अकाऊंट आहे आणि ज्यांनी अनुनपर्यंत इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात दस्तावेज प्राप्त करण्याकरिता त्यांचे ई-मेल आयडीज नोंदवलेले नाहीत त्यांनी कृपया त्यांचे ई-मेल आयडीज त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट कडे नोंदवावेत. प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स असलेल्या सभासदांनी त्यांचे ई-मेल आयडीज त्यांचा फोनिओ क्रमांक नमूद करून कंपनीच्या ई-मेल आयडी: iitl@iitlgroup.com वर किंवा कंपनीचे रजिस्ट्रार अँड ट्रान्स्फर एजंट, लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड च्या ईमेल आयडी: lochan.chavan@linkintime.co.in वर नोंदवावेत. सभासदांनी कृपया त्यांचे ईमेल आयडीज डिमेंट अकाऊंट मध्ये किंवा कंपनीकडे यापैकी जे असेल तेथे अद्ययावत करावेत.

बुधवार, १८ सप्टेंबर, २०२४ ह्या कट-ऑफ डेट रोजीस एकतर प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डिमेंटरिअलाईज्ड स्वरूपात शेअर्स धारण करणारे सभासद सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) ने पुरवलेल्या रिमोट ई-व्होटींग सुविधा मार्फत किंवा एजीएममध्ये इलेक्ट्रॉनिक व्होटींग सुविधे मार्फत एजीएमच्या सूचनेत मांडलेल्या सर्व कामकाजावर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांची मते देऊ शकतील. कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदी आणि त्या अंतर्गत बनवलेले नियम आणि सुधारित सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायर्मेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ च्या अनुपालनांत सर्व सभासदांना कळवण्यांत येते की,:

- कंपनी तिच्या सभासदांना ९१ व्या एजीएमच्या सूचनेत मांडलेल्या ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून त्यांचे मत देण्यासाठी रिमोट ई-व्होटींग सुविधा पुरवत आहे.
- रिमोट ई-व्होटींगची सुरुवात रविवार, २२ सप्टेंबर, २०२४ रोजी (स. ९.०० वा. भाप्रवे) ला होईल.
- रिमोट ई-व्होटींग मंगळवार, २४ सप्टेंबर, २०२४ रोजी (सं. ५.०० वा. भाप्रवे) संपेल.
- रिमोट ई-व्होटींग ने किंवा ९१ व्या एजीएम मध्ये इलेक्ट्रॉनिक व्होटींग द्वारे मत देण्याकरिता पात्रता ठरवण्यासाठी कट-ऑफ डेट आहे- बुधवार, १८ सप्टेंबर, २०२४
- कोणत्याही व्यक्तीने, शुक्रवार २३ ऑगस्ट, २०२४ ह्या कट ऑफ डेट रोजीस वार्षिक अहवालासह ९१ व्या एजीएमची सूचना पाठवल्यानंतर परंतु बुधवार, १८ सप्टेंबर, २०२४ ह्या रिमोट ई-व्होटींग च्या कट-ऑफ डेट पूर्वी कंपनीचे शेअर्स संपादित करून ती कंपनीची सभासद बनली असेल ती helpdesk.evoting@cdsindia.com वर एक विनंती पाठवून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकते. तथापि, जर तो/ती रिमोट ई-व्होटींग साठी सीडीएसएल कडे आधीच नोंदीकृत असतील तर तो/ती मत देण्यासाठी त्याचा/तिचा सध्याचा युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकतात. जर तो/ती त्याचा/तिचा पासवर्ड विसरले तर तो/ती www.evotingindia.com वर उपलब्ध "फरगॉट युजर डिटेलस/पासवर्ड" पर्याय वापरून त्याचा/तिचा पासवर्ड रिसेट करू शकतात किंवा सीडीएसएल शी टोल फ्री क्र.: १८००-२१-०९९११ वर संपर्क साधू शकतात.
- रिमोट ई-व्होटींग प्रक्रिये संबंधात कोणत्याही तक्रारी, चौकशी किंवा समस्या असल्यास सभासद हेल्प सेक्शन खाली www.evotingindia.com वर उपलब्ध फ्रिक्वेंटली आस्वड क्वेश्चन्स ("एफएक्युज") आणि रिमोट ई-व्होटींग मॅन्युअल पाहू शकतात किंवा श्री. राकेश दळवी, वरिष्ठ व्यवस्थापक, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, २५वा मजला, मर्यादित फ्लुचरेक्स, मफतलाल मिल्स कंपाऊंड, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर परेड (पूर्व), मुंबई-४०००१३ येथे संपर्क साधू शकतात किंवा एक ई-मेल helpdesk.evoting@cdsindia.com वर लिहू शकतात किंवा १८०० २१ ०९९११ वर कॉल करू शकतात.
- रिमोट ई-व्होटींग ला मंगळवार, २४ सप्टेंबर, २०२४ रोजी (सं. ५.०० वा. भाप्रवे) नंतर अनुमती नसेल.
- ज्या सभासदांनी रिमोट ई-व्होटींगच्या माध्यमातून त्यांची मते दिली नसतील त्यांना ९१ व्या एजीएम मध्ये सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) ने पुरवलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान सुविधेच्या माध्यमातून ९१ व्या एजीएममध्ये त्यांचे अधिकार वापरणे शक्य होईल.
- ज्या सभासदांनी रिमोट ई-व्होटींग द्वारे त्यांची मते दिली असतील ते सुद्धा ९१ व्या एजीएममध्ये हजर राहू शकतात परंतु पुन्हा त्यांचे मत देण्यास ते हक्कदार नसतील. कट-ऑफ डेट रोजीस ज्यांचे नाव सभासदांची नोंदवली किंवा लाभार्थी मालकांच्या नोंदवलीत असेल ते सभासद रिमोट ई-व्होटींगची सुविधा वापरण्यास आणि एजीएममध्ये इलेक्ट्रॉनिक मतदान करण्यास हक्कदार असतील.
- रिमोट ई-व्होटींग प्रक्रिये आणि ९१ व्या एजीएम मध्ये इलेक्ट्रॉनिक व्होटींगची पडताळणी करण्याकरिता तपासणी अधिकारी म्हणून काम करण्याकरिता कंपनीने श्रीम. चंदनबाला ओ. मेहता, व्यवसायीक कंपनी सेक्रेटरी (सभासदत्व क्र. एफ ६१२२) यांची नियुक्ती केली आहे.

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, अधिनियमाच्या कलम ९१ च्या तरतुदी सह वाचता त्या अंतर्गत बनवलेले संबंधित नियम आणि लिस्टिंग रेग्युलेशन्स च्या रेग्युलेशन ४२ नुसार ९१ व्या एजीएमच्या कारणास्तव कंपनीच्या सभासदांची नोंदवली आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके बुधवार, १८ सप्टेंबर, २०२४ पासून बुधवार, २५ सप्टेंबर, २०२४ पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहतील.

इंडस्ट्रीयल इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड साठी

सही/-

कुमी बॅनर्जी

ठिकाण: मुंबई

सीओओ (सेक्रेटरीयल, लिगल अँड अॅडमीन)

दिनांक: ०२ सप्टेंबर, २०२४

अॅण्ड कंपनी सेक्रेटरी