

January 20, 2024

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

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

**BSE Code: 501295**

**NSE Scrip Symbol: IITL**

Dear Sir / Madam,

**Sub: Notice of Postal Ballot and remote e-voting information in newspapers**

In terms of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, enclosed herewith is the copy of Newspaper Advertisement regarding Notice of Postal Ballot and remote E-voting information published in Free Press Journal (English) and NavShakti (Marathi) on January 20, 2024.

Kindly take the same on your record.

Thanking you.

Yours faithfully,  
For **Industrial Investment Trust Limited**

**Cumi Ankur  
Banerjee**

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



Digitally signed by Cumi Ankur Banerjee  
DN: cn=Cumi Ankur Banerjee, o=Industrial Investment Trust Limited, email=Cumi.Ankur.Banerjee@iitlgroup.com, c=IN  
2.5.4.20=0F0626630345846C11188887183884621480L36206  
80F5C88A98E.ppt@CumiAnkurBanerjee.com, cn=Cumi Ankur Banerjee  
Date: 2024.01.20 12:27:05 +05'30'

Encl: A/a

CIN No. L65990MH1933PLC001998

Regd. Office : Office No. 101A, "The Capital", G-Block, Plot No. C-70, Bandra Kurla Complex,  
Bandra (East), Mumbai -400051. • Tel.: (+91) 22-4325 0100  
Email : iitl@iitlgroup.com • Website : www.iitlgroup.com



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 - 400051Tel: 91-22- 43250100, Email: [iitl@iitlgroup.com](mailto:iitl@iitlgroup.com) Website: [www.iitlgroup.com](http://www.iitlgroup.com)**NOTICE OF POSTAL BALLOT**

Notice is hereby given to the Members of Industrial Investment Trust Limited ("the Company") pursuant to Section 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act"), read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules") and other applicable provisions of the Act and the Rules, General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020 and 17/2020 dated April 13, 2020 read with other relevant circulars, including General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021, 3/2022 dated May 5, 2022, 11/2022 dated December 28, 2022 and 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws, rules and regulations (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force and as amended from time to time), to transact the Special Business set out below, by the Members of Industrial Investment Trust Limited, by means of Postal Ballot, only by way of remote e-voting process ("e-voting").

S. No.	Description of Ordinary Resolution
1.	Appointment of Mr. S. Thiruvengkatachari (DIN: 10424695) as a Non Executive / Non Independent Director

The Notice has been sent on Friday, January 19, 2024 to all the Members by e-mail to those Members who have registered their e-mail ids with the Company/ Registrar and Share Transfer Agents/ NSDL/ CDSL, whose names appear in the Register of Members/ list of Beneficial Owners as received from NSDL/CDSL as on January 05, 2024.

Notice is available on the Company's website i.e.: [www.iitlgroup.com](http://www.iitlgroup.com), website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively and on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).

Instructions for remote e-voting:

In compliance with the provisions of Sections 108, 110 of the Act read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, the Company has provided the facility to the Members to exercise their votes electronically through remote e-voting. The login credentials for casting votes through remote e-voting have been sent to the members along with the Notice. The detailed procedure for casting of votes through remote e-voting has been provided in the Notice.

Members whose names appeared in the Register of Members/ List of Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. Friday, January 05, 2024 are eligible to vote on the resolution set out in the Notice through remote e-voting. The voting rights shall be reckoned on the paid-up equity shares registered in the name of the Members as on that date. Members are requested to provide their assent or dissent through remote e-voting. A person who is not a member as on the cut-off date should treat the Notice for information purpose only.

The remote e-voting for Postal Ballot shall commence on Sunday, January 21, 2024 (9.00 a.m. IST) and end on Monday, February 19, 2024 (5.00 p.m. IST). Members may cast their vote electronically during the aforesaid period. The remote e-voting module shall be disabled at 5.00 p.m. IST on Monday, February 19, 2024 and remote e-voting shall not be allowed beyond the same. During this period, Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialised form, may cast their vote by remote e-voting. Once the vote is cast on the resolution, the Member will not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.

Members who have not registered their email ID are requested to register the same in the following manner:

- Members holding shares in physical mode and who have not registered/updated their email ID with the Company are requested to register/update by sending duly signed request letter at Company's Registrar and Transfer Agent viz. Link Intime India Private Limited by providing Folio No. and Name of the Member or may also send an e-mail to Mrs. Cumi Banerjee, CEO (Secretarial, Legal & Admin) & Company Secretary at [cumi\\_banerjee@iitlgroup.com](mailto:cumi_banerjee@iitlgroup.com).
- Members holding shares in dematerialised mode are requested to register/ update their email ID with the relevant Depository Participants with whom they maintain their demat account(s).

Mrs. Chandanbala O. Mehta, Practicing Company Secretary (FCS 6122 & C.P. No. 6400) has been appointed as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot and the e-voting process, in a fair and transparent manner.

The result of e-voting will be announced on or before Wednesday, February 21, 2024. These results will also be displayed along with the Scrutinizer's Report on Company's website [www.iitlgroup.com](http://www.iitlgroup.com) and will also be communicated to the Stock Exchanges and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") and Link Intime India Private Limited ("Link Intime" or "Registrar and Transfer Agent"). The Company will also display the results of the Postal Ballot at its Registered Office. The resolution, if approved, shall be deemed to have been passed on the last date of e-voting i.e. Monday, February 19, 2024.

The Postal Ballot / E-voting shall not be exercised by a proxy.

For any queries or grievances related to remote e-voting, please contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25<sup>th</sup> Floor, Marathon Futurex, Mafatal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or call on 1800 22 55 33.

For Industrial Investment Trust Limited

Sd/-

Cumi Banerjee

CEO (Secretarial, Legal and Admin) &

Company Secretary

Place : Mumbai

Date : January 19, 2024



IITL GROUP

## इंडस्ट्रियल इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड

सीआयएन: एल६५९९००एमएच१९३३पीएलसी००१९९८

नोंदणी कार्यालय : कार्यालय क्र. १०१ए, "दि कॅपिटल" जी ब्लॉक, प्लॉट क्र. सी-७, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई-४०० ०५१.

फोन : ९१-२२-४३२५०१००, ई-मेल : iitl@iitlgrop.com, वेबसाईट : www.iitlgrop.com

### पोस्टल बॅलट सूचना

इंडस्ट्रियल इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड ("कंपनी") च्या सभासदांना सूचना याद्वारे देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ ("अधिनियम") च्या कलम ११० आणि इतर प्रयोज्य तरतुदी सहवाचता कंपनीज (मॅनेजमेंट अॅण्ड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स, २००४ ("रूल्स") च्या नियम २० आणि २२ आणि अधिनियम आणि रूल्सच्या इतर प्रयोज्य तरतुदी, निगम व्यवहार मंत्रालयाद्वारे जारी जनरल सक्च्युलर क्र. १४/२०२० दिनांक ८ एप्रिल, २०२० आणि १७/२०२० दिनांक १३ एप्रिल, २०२० सहवाचता इतर संबंधित सक्च्युलर्स सह जनरल सक्च्युलर क्र. १०/२०२१ दिनांक २ जून, २०२१ आणि २०/२०२१ दिनांक ०८ डिसेंबर, २०२१, ३/२०२२ दिनांक ५ मे, २०२२, ११/२०२२ दिनांक २८ डिसेंबर, २०२२ व ०९/२०२३ दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२३ ("एमसीए सक्च्युलर्स"), सिक्युरिटीज अॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन, २०१५ ("लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स"), च्या रेग्युलेशन ४४, इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडियाद्वारे जारी सेक्रेटरीयल स्टॅण्डर्ड ऑन जनरल मिटिंग ("एसएस-२") आणि इतर प्रयोज्य कायदे, रूल्स आणि रेग्युलेशन्स (वेळोवेळी सुधारणेनुसार आणि प्रचलित त्याच्या कोणत्याही वैधानिक सुधारणा किंवा पुर्न अधिनियमितासह) ला अनुसरून इंडस्ट्रियल इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड (कंपनी) च्या सभासदांची मंजुरी ही फक्त दूरस्थ ई-मतदान प्रक्रिया ("ई-मतदान") च्या मार्गाने पोस्टल बॅलटच्या माध्यमाने खालील विशेष कामकाजाकरिता घेण्यात येणार आहे.

अ.क्र.	सामान्य ठरावाचे वर्णन
१	एक अ-कार्यकारी/विगर स्वतंत्र संचालक म्हणू श्री. एस. धिरुवेंकटाचारी (डीआयएन: १०४२४६९५) यांची नियुक्ती

०५ जानेवारी, २०२४ रोजी एनएसडीएफ/सीडीएसएलकडून प्राप्त लाभार्थी मालकांची सूची/सभासदांची नोंदवहीत नावे असलेल्या आणि ज्यांचे ई-मेल आयडी कंपनी/रजिस्ट्रार अँड शेअर ट्रान्स्फर एजंट/एनएसडीएल/सीडीएसएलकडे नोंदविलेले आहेत त्या सभासदांना शुक्रवार, १९ जानेवारी, २०२४ रोजी पाठविले आहेत.

सूचना कंपनीची वेबसाईट म्हणजेच [www.iitlgrop.com](http://www.iitlgrop.com), स्टॉक एक्स्चेंज म्हणजेच बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडियाची वेबसाईट अनुक्रमे [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) आणि [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) वर आणि सीडीएसएल (दूरस्थ ई-मतदान सुविधा पुरविण्याकरिता एजन्सी) ची वेबसाईट म्हणजेच [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) वर उपलब्ध आहे.

### दूरस्थ ई-मतदानाकरिता माहिती

अधिनियमाच्या कलम १०८, ११० सहवाचता सुधारणेनुसार कंपनीज (मॅनेजमेंट अॅण्ड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स, २०१४ आणि सुधारणेनुसार सिक्युरिटीज अॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या तरतुदींच्या अनुपालनात कंपनीने सीडीएसएल द्वारे पुरविलेल्या ई-मतदान प्लॅट फॉर्मवरून फक्त दूरस्थ ई-मतदानामार्फत इलेक्ट्रॉनिकली त्यांचे मतदान करण्यासाठी सभासदांना पुरविली आहे. दूरस्थ ई-मतदानामार्फत मतदान करण्यासाठी लॉगईन क्रेडेंशियल्स सूचनेसह सभासदांना पाठविण्यात आले आहेत. दूरस्थ ई-मतदानामार्फत मतदान करण्याची तपशिलवार प्रक्रिया सूचनेत दिलेली आहे.

ज्या सभासदांची नावे कट ऑफ तारीख म्हणजेच शुक्रवार, ०५ जानेवारी, २०२४ रोजीस लाभकारी मालकांची सूची/सभासद रजिस्ट्रारमध्ये आहे तेच फक्त दूरस्थ ई-मतदाना सूचनेत नमुद ठरावावर मतदान करण्यासाठी हक्कदार राहतील. मतदानाचे व्ह हे त्या तारखेस सभासदांच्या नावे नोंदणीकृत भरणा झालेल्या समभागावर मोजण्यात येतील. सभासदांना फक्त दूरस्थ ई-मतदानाच्या मार्फत त्याची सहमती किंवा असहमती कळविण्याची विनंती करण्यात येत आहे. जी व्यक्ती कट ऑफ तारखेस सभासद नाही त्यांना सदर सूचना फक्त माहितीसाठी समजणे आवश्यक आहे.

दूरस्थ ई-मतदानाचा कालावधी रविवार २१ जानेवारी, २०२४ (स. ९.०० भाप्रवे) रोजी सुरु होईल आणि सोमवार १९ फेब्रुवारी, २०२४ (सायं. ५.०० भाप्रवे) संपेल. सभासद वरील सदर कालावधीत इलेक्ट्रॉनिकली त्यांचे मतदान करू शकतात. दूरस्थ ई-मतदान मॉड्युल सोमवार, १९ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी सायं. ५.०० वा. बंद करण्यात येईल आणि दूरस्थ ई-मतदानाला त्यानंतर परवानगी देण्यात येणार नाही. सदर कालावधीच्या दरम्यान प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डिमॅटरेयललाईज्ड स्वरूपात शेअर्स धारण केलेले कंपनीचे सभासद दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान करू शकतात. ठरावावर एकदा केलेल्या मतदानात सभासदाला त्यानंतर बदल करण्याची किंवा पुन्हा मतदान करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही.

ज्या सभासदांनी त्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदविले नाहीत त्यांना खालील पद्धतीने ते नोंदविण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

ए) प्रत्यक्ष माध्यमाने शेअर्स धारण केलेले सभासद आणि ज्यांनी कंपनीकडे त्यांचे ई-मेल आयडी नोंदविलेले/अपडेट केलेले नाहीत. त्यांना फोलिओ क्र. आणि सभासदाचे नाव देवून कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि ट्रान्स्फर एजंट म्हणजेच लिंक इनटॉईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांचेकडे रितसर सही केलेले विनंतीपत्र पाठवून नोंदविण्याची/अपडेट करण्याची विनंती करण्यात येत आहेत.

किंवा [cumi@banerjee@iitlgrop.com](mailto:cumi@banerjee@iitlgrop.com) येथे कमी बॅनर्जी, सीईओ आणि कंपनी सेक्रेटरी यांचेकडे ई-मेल सुद्धा पाठवू शकतात.

बी) डिमॅटरेयललाईज्ड माध्यमाने शेअर्स धारण केलेल्या सभासदांना त्यांचे डिमॅट खाते असलेल्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे त्यांचे ई-मेल आयडी नोंदविणे/अपडेट करण्याची विनंती करण्यात येत आहे. सौ. चंदनलाल ओ. मेहता प्रॉक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (एफसीएस ६१२२ आणि सी. पी. ६४०० सी.पी. क्र. ६४००) याची मोकळ्या आणि पारदर्शक बाबीमध्ये फक्त दूरस्थ ई-मतदान प्रक्रियेमार्फत पोस्टल बॅलट घेण्यासाठी परिनिरीक्षक म्हणून नियुक्त करण्यात आली आहे.

ई-मतदानाचे निष्कर्ष बुधवार २१ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी किंवा पूर्वी घोषित करण्यात येतील. सदर निष्कर्ष कंपनीची वेबसाईट [www.iitlgrop.com](http://www.iitlgrop.com) वर परिनिरीक्षकांच्या अहवालासह सुद्धा दर्शविण्यात येतील आणि स्टॉक एक्स्चेंज, नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") आणि सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") (एकत्रित "डिपॉझिटरीज") आणि लिंक इनटॉईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड ("लिंक इनटॉईम") किंवा "रजिस्ट्रार आणि ट्रान्स्फर एजंट) यांना कळविण्यात येतील. कंपनी तिच्या नोंदणीकृत कार्यालयात पोस्टल बॅलटचे निष्कर्ष सुद्धा दर्शवेल. ठराव मंजूर झाल्यास तो ई-व्होटिंगच्या शेवटच्या तारखेस म्हणजेच सोमवार, १९ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी संमत झाल्याचे गृहीत धरले जाईल. प्रतिपत्रीकडून टपाल मतदान/ई-व्होटिंग करता येणार नाही.

दूरस्थ ई-मतदानाशी संबंधित कोणतीही चौकशी किंवा तक्रारीकरिता श्री. राकेश दळवी, सिनि. मॅनेजर (सीडीएसएल), सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, २५वा मजला, मॅरिथॉन फ्युचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाऊंड, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर परळ, (पूर्व), मुंबई-४०० ०१३ यांना संपर्क करावा किंवा [helpdesk.evoting@csdindia.com](mailto:helpdesk.evoting@csdindia.com) कडे ई-मेल पाठवावा किंवा १८००२२५५३३ वर फोन करावा.

इंडस्ट्रियल इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड करिता सही/-

कमी बॅनर्जी

ठिकाण: मुंबई

ठिकाण: १९ जानेवारी, २०२४

सीईओ (सेक्रेटरीयल, लीगल अँड अॅडमिनि)

अँड कंपनी सेक्रेटरी