September 02, 2023

BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001 **Company Code No.: 539807**	National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051 **Company Symbol: INFIBEAM**

Dear Sir / Madam,

Sub: Newspaper Advertisements – Notice of 13th Annual General Meeting, e-voting information and Record date

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisements published in the Financial Express (English -National Daily All Editions) and Financial Express (Gujarati Edition) newspapers on September 01, 2023 regarding the 13th Annual General Meeting ("AGM"), dispatch of the Annual Report along with AGM Notice, Record Date and e-voting instructions for the 13th AGM of the Company in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

We request you to kindly take the same on your records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For, Infibeam Avenues Limited

SHYAMAL TRIVEDI Digitally signed by SHYAMAL TRIVEDI Date: 2023.09.02 12:49:40 +05'30'

Shyamal Trivedi
Sr. Vice President & Company Secretary

Encl.: As above

INFIBEAM AVENUES

INFIBEAM AVENUES LIMITED

[CIN: L64203GJ2010PLC061366]

Registered Office: 28th Floor, GIFT Two Building, Block No. 56, Road-5C, Zone-5, GIFT CITY, Gandhinagar – 382 355, Gujarat

Tel: +91 79 67772204; **Fax:** +91 79 67772205 **Email:** ir@ia.ooo; **Website:** www.ia.ooo

NOTICE OF THE 13th ANNUAL GENERAL MEETING, RECORD DATE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 13th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Infibeam Avenues Limited ('the Company') will be held on Tuesday, September 26, 2023 at 11:00 AM IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio -Visual Means (OAVM) to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM. The Company has dispatched the Annual Report for the Financial Year 2022-23 along with the Notice convening AGM through electronic mode on September 01, 2023 only to the Members whose email addresses are registered with the Company and/or Depositories and/or RTA in compliance with General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 read with other relevant circulars including Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and relevant circulars including Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter referred to as "Circulars"). The Annual Report for the Financial Year 2022-23 along with the Notice convening the AGM is also available on the website of the Company at www.ia.ooo and also on website of the BSE Limited ("BSE") and the National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of Link Intime India Private Limited ("Link Intime") at https://instavote.linkintime.co.in.

NOTICE is hereby further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with applicable rules made there under and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the Company has fixed Tuesday, September 19, 2023 as "Record date" for the purpose of 13th AGM of the Company and determining entitlement of Members for receiving Final Dividend of Rs. 0.05/- per Equity Share of Re. 1/- each (i.e. 5%) for the Financial Year 2022-23, if approved at the ensuing AGM. The Dividend will be paid on or before October 25, 2023, to the members whose names appear in the Company's Register of Members as on the Record date through electronic/ other modes as applicable.

As per Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of Listing Regulations, the Company is providing its members the facilities to cast their vote on all the resolutions set forth in the said Notice using electronic voting system ("e-voting") provided by Link Intime. The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares held in the Paid Up Equity Share Capital of the Company as on Tuesday, September 19, 2023 ("cut-off date"). The details as required pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made there under are given herein below:

1	Date & Time of commencement of Remote e-voting	9.00 a.m. on Friday, September 22, 2023
2	Date & Time of end of Remote e-voting	5:00 p.m. on Monday, September 25, 2023
3	Cut-off date for determining rights of entitlement of Remote e-voting	Tuesday, September 19, 2023
4	Those persons who have acquired shares and have become Members of the Company after emailing of notice of AGM by the Company and whose names appear in the Register of Members of the Company/ in the statement of beneficial owners maintained by depositories as on cut-off date can exercise their voting rights through e-voting by following the procedure as mentioned in the said Notice of AGM.	
5	Remote e-voting shall not be allowed beyond	5:00 p.m. on Monday, September 25, 2023
6	E-voting facility will be available during AGM. Members, who have already cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may remain present at AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again during AGM.	
7	In case shareholders have any queries regarding e-voting, they may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') and InstaVote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or send an email to enotices@linkintime.co.in or contact on: - Tel: 022 -4918 6000. In case shareholders/ Members have any queries regarding access and their participation in the meeting through VC, they may send an email to instameet@linkintime.co.in or contact on: - Tel: 022-49186175.	

For Infibeam Avenues Limited
Sd/-
Shyamal Trivedi
Sr. Vice President & Company Secretary

Place: Gandhinagar
Date : September 01, 2023

INFIBEAM AVENUES

ઇન્ફિબીમ એવેન્યુસ લીમીટેડ

[CIN: L64203GJ2010PLC061366]
રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ : ૨૮મો માળ, ગીફ્ટ ટુ બિલ્ડીંગ, બ્લોક નં. ૫૬, રોડ-૫સી, ઝોન-૫,
ગિફ્ટ સિટી, ગાંધીનગર-૩૮૨ ૩૫૫, ગુજરાત **ફોન :** +૯૧ ૭૯ ૬૭૭૭૨૨૦૪,
ફેક્સ : +૯૧ ૭૯ ૬૭૭૭૨૨૦૫, **ઇમેઇલ :** ir@ia.ooo, **વેબસાઇટ :** www.ia.ooo

૧૩ મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ, રેકોર્ડ તારીખ અને ઇ-વોટીંગ માહિતી

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે ઇન્ફિબીમ એવેન્યુસ લીમીટેડ ("કંપની") ના સભ્યોની ૧૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા ("એજીએમ") મંગળવાર, ૨૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે વિડિયો કોન્ફરન્સીંગ/અન્ય ઓડિયો વિઝયુઅલ માધ્યમો ("ઓએવીએમ") દ્વારા એજીએમની નોટીસમાં જણાવેલ કાર્યો પાર પાડવા માટે યોજાશે. કંપનીએ એજીએમ બોલાવતી નોટીસ તેમજ નાણાંકિય વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ નો વાર્ષિક અહેવાલ કોર્પોરેટ અફેર્સ મંત્રાલય ("એમસીએ") દ્વારા જારી કરાયેલ જનરલ પરિપત્ર નં. ૨૦/૨૦૨૦ તારીખ ૫ મે, ૨૦૨૦ સાથે વંચાતા અન્ય સંબંધિત પરિપત્રો તેમજ જનરલ પરિપત્ર નં. ૧૦/૨૦૨૨ તારીખ ૨૮ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૨ અને સંબંધિત પરિપત્રો તેમજ સિક્યોરીટીઝ અને એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા જારી કરાયેલ પરિપત્ર નં. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 તારીખ ૦૫ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૩ (અહીં પછી પરિપત્રો તરીકે દર્શાવેલ છે) ના અનુપાલન હેઠળ જે સભ્યોના ઇમેઇલ એડ્રેસ કંપની અને /અથવા ડિપોઝીટરીઓ અને /અથવા આરટીએમાં રજીસ્ટર્ડ છે તેઓને ૦૧ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિ મારફત મોકલેલ છે. એજીએમ બોલાવતી નોટીસ તેમજ નાણાંકિય વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ નો વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઇટ www.ia.ooo અને સ્ટોક એક્સચેન્જો એટલે કે બીએસઇ લીમીટેડ અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયા લીમીટેડ (બીએસઇ) ની વેબસાઇટ અનુક્રમે www.bseindia.com અને www.nseindia.com અને લિંક ઇનટાઇમ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લીમીટેડ (લિંક ઇનટાઇમ) ની વેબસાઇટ https://instavote.linkintime.co.in પર ઉપલબ્ધ છે.

આથી વધુમાં નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ (એક્ટ) ની કલમ ૯૧ સાથે વંચાતા તે હેઠળ રચાયેલ અન્ય લાગુ નિયમો અને સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ અને ડિસ્કલોઝર રીક્વાયરમેન્ટસ) નિયમનો, ૨૦૧૫ (લિસ્ટીંગ નિયમનો) ના નિયમન ૪૨ હેઠળ, કંપનીએ, જો આગામી એજીએમમાં મંજુર થાય તો, નાણાંકિય વર્ષ, ૨૦૨૨-૨૩ માટે રૂા. ૧/- ના ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂા. ૦.૦૫/- (એટલે કે ૫ ટકા)ના અંતિમ ડિવિડન્ડ મેળવવા માટે સભ્યોની લાયકાત નક્કી કરવા અને કંપનીની ૧૩મી એજીએમના કાર્ય માટે રેકોર્ડ તારીખ તરીકે મંગળવાર, ૧૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ નિયત કરેલ છે. ડિવિડન્ડ લાગુ મુજબ ઇલેક્ટ્રોનિક/અન્ય રીતે રેકોર્ડ તારીખના રોજ કંપનીના રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સમાં જે સભ્યોના નામ હાજર છે તેમને ૨૫ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૩ ના રોજ અથવા એ પહેલા ચુકવવામાં આવશે.

કંપની કાયદા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ ના કંપની (વ્યવસ્થાપન અને પ્રશાસન) નિયમો ૨૦૧૪ ના નિયમ ૨૦, સુધારેલ અને સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડિસ્કલોઝર રિક્વાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ના નિયમન ૪૪ સાથે વાંચન હેઠળ, કંપની તેના સભ્યોને લિંક ઇનટાઇમ દ્વારા પુરી પડાયેલ ઇલેક્ટ્રોનિક વોટીંગ પદ્ધતિ ("ઈ-વોટીંગ") નો ઉપયોગ કરીને જણાવેલ નોટીસમાં દર્શાવેલ તમામ ઠરાવો પર તેના મત આપવા માટેની સવલત આપી રહી છે. શેરહોલ્ડરોના મતાધિકાર મંગળવાર, ૧૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ("કટ-ઓફ તારીખ") ના રોજ કંપનીની ભરપાઇ થયેલ ઇક્વિટી શેરમૂડીમાં તેમના હિસ્સાના પ્રમાણમાં રહેશે. કંપની કાયદો ૨૦૧૩ અને તે હેઠળ રચાયેલ નિયમોની જોગવાઇઓ મુજબ જરૂરી વિગત અહીં નીચે આપેલ છે.

૧.	રિમોટ ઈ-વોટીંગ શરૂ થવાની તારીખ અને સમય	શુક્રવાર, ૨૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યે
૨.	રિમોટ ઈ-વોટીંગ પૂર્ણ થવાની તારીખ અને સમય	સોમવાર, ૨૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યે
૩.	રીમોટ ઈ-વોટીંગ માટે ઉમેદવારીના હકો નક્કી કરવા માટેની કટ-ઓફની તારીખ	મંગળવાર, ૧૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩
૪.	કંપનીએ એજીએમ નોટીસ રવાના કર્યા પછી શેરો પ્રાપ્ત કરનાર અને કંપનીના સભ્યો બનનાર કોઇપણ વ્યક્તિ અને જેના નામો કટ-ઓફ તારીખના રોજ રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ/ડિપોઝીટરીઓ દ્વારા સંચાલિત લાભાર્થી માલિકોના નિવેદનમાં હાજર છે તેઓ આ એજીએમની નોટીસમાં જણાવ્યા મુજબની પ્રક્રિયા અનુસરીને ઈ-વોટીંગ દ્વારા તેમના મતદાનના હકોનો ઉપયોગ કરી શકે છે.	
૫.	રિમોટ ઈ-વોટીંગની મંજૂરી અપાશે નહી	સોમવાર, ૨૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ પછી
૬.	એજીએમ દરમયિાન ઈ-વોટીંગ સવલત ઉપલબ્ધ રહેશે. જે સભ્યોએ એજીએમ પહેલાં ઈ-વોટીંગથી તેમના મત આપ્યાં છે તેઓ વીસી / ઓએવીએમથી એજીએમમાં હાજર રહી શકે છે, પરંતુ એજીએમ દરમિયાન ફરીથી તેમના ઈ-વોટ આપવા હકદાર ગણાશે નહીં.	
૭.	શેરહોલ્ડરો ઈ-વોટીંગને લગતા કોઇપણ પ્રશ્નો હોય તો, તેઓ હેલ્પ સેક્શન હેઠળ https://instavote.linkintime.co.in ઉપર ઉપલબ્ધ ફ્રીક્વન્ટલી આસ્ક્ડ ક્વેશ્ચન્સ ("FAQs") અને ઇન્સ્ટા વોટ ઈ-વોટીંગ મેન્યુઅલ જોઇ શકે છે અથવા enotices@linkintime.co.in ને ઇમેઇલ મોકલી શકે છે અથવા ટેલી: ૦૨૨-૪૯૧૮ ૬૦૦૦ નો સંપર્ક કરી શકે છે. શેરહોલ્ડરો / સભ્યોને વીસી મારફત સભામાં પ્રવેશ અને ભાગ લેવા સંબંધિત કોઇપણ પ્રશ્નો હોય તો, તેઓ instameet@linkintime.co.in ને ઇમેઇલ મોકલી શકે છે અથવા ટેલી : ૦૨૨-૪૯૧૮૬૧૭૫ નો સંપર્ક કરી શકે છે.	

ઇન્ફિબીમ એવેન્યુસ લીમીટેડ વતી
સહી/-
સ્થળ : ગાંધીનગર — **શ્યામલ ત્રિવેદી**
તારીખ : ૦૧ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ — **સીનીયર વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અને કંપની સેક્રેટરી**