IL&FS | Private Equity
IL&FS Investment Managers Limited

The IL&FS Financial Centre
Plot C-22, G-Block
Bandra Kurla Complex
Bandra East
Mumbai 400 051
India

T +91 22 2653 3333
F +91 22 2653 3056
W www.limlindia.com

Corporate Identification No - L65999MH1986PLC147981

September 9, 2019

The Manager
The Listing Department
Bombay Stock Exchange Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai 400 001

NSE Symbol: IVC
BSE Scrip Code: 511208
ISIN: INE050B01023

Re : Date of Annual General Meeting and Book Closure

Dear Sir :

We refer to our letter dated August 20, 2019, on the captioned matter and enclose herewith three copies of the press cuttings of the advertisements in respect of the Notice of the Annual General Meeting and book closure dates of the Company as published in the following newspapers on September 7, 2019 :

(1) The Free Press Journal (in English)

(2) The Navshakti (in Marathi)

Kindly acknowledge receipt of the same

Thanking you,

Yours sincerely,

Sanjay Mitra
Company Secretary

IL&FS INVESTMENT MANAGERS LIMITED

Encl: as above

IL&FS Investment Managers Limited

Regd. Office: The IL&FS Financial Centre, Plot No. C-22, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051
CIN: L65999MH1986PLC147981
Website: www.iimlindia.com; Email: investor.relations@ilfsindia.com

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Thirty-third Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, September 30, 2019, at the Walchand Hirachand Hall, IMC Chamber of Commerce and Industry, IMC Building, IMC Marg, Churchgate, Mumbai 400 020 at 10.30 a.m.

Notice of the Meeting has been couriered individually to the shareholders of the Company at their registered address whose email address is not available with the Company and sent electronically to the shareholders of the Company at the email address available with the Company/ Depository Participants. Any shareholder who additionally requests for a printed copy of Annual Report would, on receipt of such request, be provided the same free of cost. The date of completion of sending the notice of AGM is September 5, 2019

NOTICE IS FURTHER GIVEN pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Company is providing remote e-voting facility provided by National Securities Depository Limited (NSDL) to its shareholders in respect of the business to be transacted at the ensuing AGM

The details for remote e-voting are as given below :

(1) The remote e-voting will start on Friday, September 27, 2019 at 9.00 a.m. and will end on Sunday, September 29, 2019 at 5.00 p.m. The remote e-voting module will be disabled for voting thereafter

(2) The facility for voting through ballot paper will be made available at the AGM and the shareholders attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper

(3) The cut-off date (record date) for shareholders eligible to vote is September 24, 2019

(4) Any person, who acquires shares of the Company and becomes a shareholder of the Company after the despatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. September 24, 2019, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or investor.relations@ilfsindia.com

(5) The shareholders who cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again

(6) A person, whose name is recorded in the register of shareholders or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through ballot paper

(7) The Notice of the AGM along with the relevant documents are available on the Company's website https://www.iimlindia.com and https://www.evoting.nsdl.com

(8) For any queries connected with remote e-voting, shareholders may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and remote e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on Toll Free No.: 1800-222-990. In case of any grievances related to remote e-voting, please contact Mr Pratik Bhatt, Executive, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013 at email : evoting@nsdl.co.in, Tel : 1800-222-990

NOTICE IS ALSO HEREBY GIVEN pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 that the Register of Shareholders and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, September 25, 2019 to Monday, September 30, 2019 (both days inclusive) for facilitating the payment of dividend for the year ended March 31, 2019 :

(1) To those shareholders, holding shares in physical form, whose names are registered as such in the Register of Shareholders of the Company as at close of business hours of September 24, 2019; and

(2) In respect of shares held in electronic form, to all beneficial owners as per the details furnished by NSDL and Central Depository Services (India) Limited at the close of business hours of September 24, 2019

For IL&FS Investment Managers Limited
Sanjay Mitra
Company Secretary

Place : Mumbai
Date : September 7, 2019

Published in The Financial Express on Saturday, September 7, 2019

IL&FS INVESTMENT MANAGERS LIMITED

आयएल अँण्ड एफएस इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर्स लिमिटेड

नों. कार्यालय : दी आयएल अँण्ड एफएस फायनान्शिअल सेंटर, प्लॉट क्र. सी-२२, जी ब्लॉक, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पू.), मुंबई-४०० ०५१
सीआयएन : एल६५९९९एमएच१९८६पीएलसी१४७९८१
वेबसाईट : www.limlindia.com, ई-मेल : investor.relations@ilfsindia.com

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीची तेहतिसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) सोमवार, ३० सप्टेंबर, २०१९ रोजी स. १०.३० वा. वालचंद हिराचंद हॉल, आयएमसी चेंबर ऑफ कॉमर्स अॅण्ड इंडस्ट्री, आयएमसी बिल्डिंग, आयएमसी मार्ग, चर्चगेट, मुंबई-४०० ०२० येथे होणार आहे.

सभेची सूचना कंपनीकडे ज्यांचे ई-मेल अॅड्रेस नोंदवलेले नाहीत त्या कंपनीच्या भागधारकांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर वैयक्तिकरित्या कुरियर केली आणि कंपनीच्या भागधारकांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवली ज्यांचे ई-मेल अॅड्रेस कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस्‌कडे उपलब्ध आहेत. कोणत्याही भागधारकाने वार्षिक अहवालाच्या एका छापील प्रतीसाठी अतिरिक्त विनंती केली तर अशी विनंती प्राप्त झाल्यावर ती विनामूल्य पाठवली जाईल. **एजीएमची सूचना पाठवणे पूर्ण झाल्याची तारीख आहे ५ सप्टेंबर, २०१९.**

कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम १०८ सहवाचता कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम २० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५ चे रेग्युलेशन ४४ ला अनुसरून पुढे सूचना देण्यात येते की, कंपनी तिच्या भागधारकांना आगामी एजीएममध्ये करावयाच्या कामकाजाच्या संबंधात नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारे पुरविण्यात आलेली रिमोट ई-व्होटींग सुविधा पुरवत आहे.

रिमोट ई-व्होटींग साठीचे तपशील खालीलप्रमाणे :

(१) रिमोट ई-व्होटींगची सुरुवात शुक्रवार, २७ सप्टेंबर, २०१९ रोजी स. ९.०० होऊन ते रविवार, २९ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सं. ५.०० वा. संपेल. त्यानंतर मतदानासाठी रिमोट ई-व्होटींग मॉड्युल निष्क्रिय केले जाईल.

(२) मतपत्रिकेमार्फत मतदानाची सुविधा एजीएम मध्ये उपलब्ध करून दिली जाईल आणि ज्यांनी रिमोट ई-व्होटींगने त्यांचे मत दिले नसेल ते सभेस हजर राहणारे भागधारक मतपत्रिकेमार्फत सभेत त्यांचे मताधिकार वापरू शकतील.

(३) मत देण्यास पात्र भागधारकांसाठी कट-ऑफ डेट (रेकॉर्ड डेट) आहे २४ सप्टेंबर, २०१९.

(४) कोणत्याही व्यक्तीने सूचना पाठवल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स संपादित करून कंपनीची भागधारक झाली आणि २४ सप्टेंबर, २०१९ ह्या कट-ऑफ डेट रोजीस शेअर्स धारण करत असेल तर ती evoting@nsdl.co.in किंवा investor.relations@ilfsindia.com वर विनंती पाठवून लॉगीन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकते.

(५) जे भागधारक रिमोट ई-व्होटींगने त्यांचे मत दिले असेल ते देखील एजीएममध्ये हजर राहू शकतात परंतु पुन्हा त्यांचे मत देण्यात ते हक्कदार नसतील.

(६) केवळ कट-ऑफ डेट रोजीस भागधारकांच्या नोंदवहीत किंवा डिपॉझिटरीज ठेवत असलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीत ज्यांचे नाव नोंदवले असेल ती व्यक्तीच रिमोट ई-व्होटींगची सुविधा वापरण्यास तसेच मतपत्रिकेमार्फत एजीएम मध्ये मतदान करण्यास हक्कदार असेल.

(७) संबंधित दस्तावेजांसह एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाईट https://www.limlindia.com आणि https://www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध आहे.

(८) रिमोट ई-व्होटींगशी संबंधित कोणत्याही चौकशीसाठी भागधारक www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध सभासदांसाठी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्युज) आणि रिमोट ई-व्होटींग युजर मॅन्युअल पाहू शकतात किंवा टोल फ्री क्र. १८००-२२२-९९० वर कॉल करू शकतात. रिमोट ई-व्होटींगशी संबंधित कोणत्याही तक्रारी असल्यास कृपया श्री. प्रतीक भट्ट, एक्झिक्युटीव्ह, एनएसडीएल, ४ था मजला, ए विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परळ, मुंबई-४०० ०१३ येथे ई-मेल : evoting.nsdl.co.in, दू. १८००-२२२-९९० वर संपर्क साधावा.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ९१ ला अनुसरून याद्वारे ही सूचना देखील देण्यात येते की, ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी लाभांश प्रदान करण्याकरिता कंपनीच्या भागधारकांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके बुधवार, २५ सप्टेंबर, २०१९ ते सोमवार, ३० सप्टेंबर, २०१९ (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहतील:

(१) २४ सप्टेंबर, २०१९ च्या कामाची वेळ संपताना कंपनीच्या भागधारकांच्या नोंदवहीत ज्यांची नावे असतील त्या प्रत्यक्ष प्रकारे शेअर्स धारण करणाऱ्या भागधारकांना आणि

(२) इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात शेअर्स धारण केले असल्यास २४ सप्टेंबर, २०१९ च्या कामाची वेळ संपताना एनएसडीएल आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड ने सादर केलेल्या तपशिलांनुसार सर्व लाभार्थी मालकांना.

आयएल अँड एफएस इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर्स लिमिटेड साठी
संजय मित्रा
कंपनी सेक्रेटरी

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ७ सप्टेंबर, २०१९

Published in The Navshakti on Saturday, September 7, 2019

IL&FS INVESTMENT MANAGERS LIMITED