



Innovators

Facade Systems Limited

(formerly known as innovators facade systems pvt. ltd.)

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

Sub: Compliance under Regulation 30 and Regulation 47(1)(d) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Please find enclosed newspaper cutting of Public Notice published in the Newspapers viz. - Business Standard (in English) and Mumbai Lakshadweep (in Marathi), in compliance with Regulation 30 and Regulation 47(1)(d) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, informing about the:

- 1) Nineteenth Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Friday, 28th September, 2018;
- 2) Intimation for Book Closure From Saturday, 22nd September, 2018 to Friday, 28th September, 2018;
and
- 3) Remote E-voting facility offered to its Members.

You are requested to take note of the same.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For Innovators Façade Systems Limited

Radhika Vimal Tibrewala

Company Secretary & Compliance Officer

Membership: A48119

Place: Thane

Date: 07th September, 2018



MUMBAI | FRIDAY, 7 SEPTEMBER 2018

INNOVATORS FACADE SYSTEMS LIMITED

(Formerly Known as Innovators Facade Systems Private Limited)

CIN: U45200MH1999PLC120229

Regd. Off: 204, B-65, Sector No. 1, Shanti Nagar,

Mira Road (East), Thane 401 107 Website: www.innovators.in,

Email: investors@innovators.in, Tel: 022-28132151, Fax: 022-28132151

**NOTICE OF THE 19TH ANNUAL GENERAL MEETING,
E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that the Nineteenth Annual General Meeting ("AGM") of Innovators Facade Systems Limited is scheduled to be held on Friday, the 28th day of September, 2018 at 10.30 a.m. at GCC Hotel & Club, Phase - I, Gaurav Sankalp, Off Mira Bhayandar Road, Mira Road - (East), Thane - 401107.

The Integrated Annual Report for the financial year 2017-18 including the Notice convening the Meeting has been sent to the members to their registered address by post/ courier, and electronically to those members who have registered their e-mail address with the Depositories / Company.

The said Integrated Annual Report is available on the Company's website (www.innovators.in) and also available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days during business hours up to the date of the Meeting.

The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the Meeting by electronic means ("e-voting"). The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the Meeting ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of Link Intime India Pvt Ltd. as the Agency to provide e-voting facility.

The communication relating to remote e-voting inter alia containing User ID and password along with a copy of the Notice convening the Meeting has been dispatched to the members. The Notice of the meeting and format of communication for e-voting are available on the website of the Company: www.innovators.in and on the website of Link Intime India Pvt Ltd.: <https://instavote.linkintime.co.in>

The remote e-voting facility shall commence on Tuesday 25th September, 2018 at 09.00 a.m. (IST) and will end on Thursday 27th September, 2018 at 05.00 p.m. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time.

A person, whose name appears in the Register of Members / Beneficial Owners as on the cut-off date, i. e., Friday, 21st September, 2018, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / voting at the Meeting.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as of the cut-off date may obtain the User ID and password inter alia by sending a request at enotices@linkintime.co.in. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the meeting which is available on Company's website and Link Intime India Pvt Ltd. website. If the member is already registered with Link Intime India Pvt Ltd. for e-voting, he can use his existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting.

The Voting Rights of Members shall be in proportion to their share in the paid-up Equity Share Capital of the Company as on the cut-off date. The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote(s) again and members attending the Meeting who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the Meeting.

(B) BOOK CLOSURE DATE

NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies(Management and Administration) Rules 2014, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 22nd September, 2018 to Friday, 28th September, 2018 (both days Inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company.

The members are requested to note the following contact details for addressing queries / grievances, if any:

Link Intime India Pvt Ltd., C 101, 247 Park, LBS Marg, Surya Nagar, Gandhi Nagar, Vikhroli West, Mumbai, Maharashtra 400083, Phone No. 022 4918 6000, E-mail: enotices@linkintime.co.in.

The results shall be declared not later than forty-eight hours from conclusion of the Meeting. The results declared along with the Scrutinizer's Report will be placed on the website of the Company at www.innovators.in and the website of <https://instavote.linkintime.co.in> immediately after the results are declared and will simultaneously be forwarded to BSE Limited, where Equity Shares of the Company are listed and shall be displayed at the Registered Office of the Company.

For Innovators Facade Systems Limited
Sd/-

Place : Thane
Date : 6th September, 2018

Radhika Tibrewala
Company Secretary

इनोव्हेटर्स फॅकेड सिस्टीम्स लिमिटेड

(पूर्वीचे इनोव्हेटर्स फॅकेड सिस्टीम्स प्रा. लिमिटेड)

सीआयएन: यु४५२००एमएच१९९९पीएलसी१२०२२९

नोंदणीकृत कार्यालय: २०४, बी-६५, सेक्टर नं. १, शांती नगर, मीरा रोड (पूर्व), ठाणे ४०११०७

वेबसाइट: www.innovators.in, ईमेल investors@innovators.in,

दूरध्वनी: ०२२-२८१३२१५१, फॅक्स: ०२२-२८१३२१५१

१९वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-वोटिंग व पुस्तक बंद करण्याची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, इनोव्हेटर्स फॅकेड सिस्टीम्स लिमिटेडची १९वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८ सकाळी १०.३० वाजता जीसीसी हॉटेल अँड क्लब, फेज -१, गौरव संकल्प मिरा भायंदर रोड, मीरा रोड (पूर्व), ठाणे-४०११०७ येथे होणार आहे.

आर्थिक वर्ष २०१७-१८ साठीच्या सभेसहित वार्षिक अहवालात सभासभेत बोलावलेल्या नोटिससह सदस्यांकडे पोस्ट/कुरियर द्वारे त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठविण्यात आले आहे. डिपॉझिटरी/कंपनीशी त्यांचे ई-मेल पत्ता नोंदणीकृत असलेल्या सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठविण्यात आली आहे.

सादर एकात्मिक वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.innovators.in वेबसाईटवर उपलब्ध आहे आणि कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सभेच्या तारखेपर्यंतच्या सर्व कार्य दिवसांत कामकाजाचे दिवसात तपासणीसाठी देखील उपलब्ध आहे.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी (ई-मतदान) बैठकीत पाठविण्याच्या प्रस्तावित ठरावांवर मतदान करण्याचा अधिकार कंपनी आपल्या सदस्यांना देत आहे. सभासदाच्या ठिकाणी (दूरस्थ ई-मतदान) व्यतिरिक्त इतर ठिकाणी एका इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राद्वारे सभासद मतदान करू शकतात. ई-व्होटिंग सुविधा प्रदान करण्यासाठी एजन्सी म्हणून कंपनीने लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडची सेवा सुरु केली आहे.

रिमोट ई-वोटिंगसंबंधित संपर्कासह यूझर आयडी आणि पासवर्ड असलेल्या बैठकीस संमेलनास बोलावण्याच्या नोटिसची कॉपी सदस्यांकडे पाठविण्यात आली आहे. ई-मतदानासाठी बैठकीची सूचना आणि सवादाचे स्वरूप कंपनीच्या www.innovators.in वेबसाईटवर उपलब्ध आहे आणि लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडच्या <https://instavote.linkintime.co.in> वेबसाईटवर आहे.

रिमोट ई-मतदान सुविधा मंगळवार २५ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरु होईल आणि गुरुवार २७ सप्टेंबर, २०१८ रोजी दुपारी ५.०० वाजता समाप्त होईल. दूरस्थ ई-मतदान उपरोक्त तारीख आणि वेळेपर्यंत परवानगी दिली जाणार नाही.

ज्या व्यक्तीचे नाव सदस्याचे रजिस्टर/ताभार्थी मालकमध्ये कट-ऑफ तारखेला अर्थात शुक्रवार, २१ सप्टेंबर, २०१८ रोजी असेल त्यांना फक्त ई-वाइटिंग/मतदानाच्या सुविधेचा लाभ घेण्यास पात्र असेल. कोणतीही व्यक्ती जो सभासदाच्या नोंदाच्या पाठविल्यानंतर आणि कट-ऑफ तारखेनुसार भागधारण करूनानंतर कंपनीचा सदस्य बनतो तो enotices@linkintime.co.in येथे विनंती पाठवून यूझर आयडी आणि पासवर्ड मिळू शकेल. युझर आयडी आणि पासवर्ड मिळविण्यासाठी तपशीलवार कार्यपद्धती देखील कंपनीच्या संकेतस्थळावर आणि लिंक इनटाईम इंडिया प्रा.लि. वेबसाईटवर उपलब्ध असलेल्या बैठकीच्या सूचनांमध्ये प्रदान केली आहे. सदस्य ई-वोटिंगसाठी लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडकडे आधीच नोंदणीकृत असल्यास, ते रिमोट ई-मतदानाद्वारे मत निर्धारित करण्यासाठी त्याच्या विद्यमान आयडी आणि पासवर्डचा वापर करू शकतात.

सदस्यत्वाचे मत हक्क कट-ऑफ तारखेनुसार कंपनीच्या पेड-अप इक्विटी शेअर कॅपिटल मध्ये त्यांच्या वाट्याच्या प्रमाणात असतील. ज्या सदस्यांना मतदानाच्या ई-वोटिंगद्वारे मतदान केले आहे ते सभासभेतही उपस्थित राहू शकतात परंतु त्यांचे मत पुन्हा मतदानासाठी पात्र राहणार नाहीत आणि ज्या सदस्यांनी आपले मत दूरदूरपर्यंत न सोडता त्या सभेला उपस्थित राहणार नाही. मतदानाच्या बैठकीत मतदान करण्यास सक्षम असतील.

(बी) पुस्तक बंद करण्याची तारीख

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ११ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ नुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभेनिमित्त शनिवार २२ सप्टेंबर, २०१८ ते शुक्रवार २८ सप्टेंबर, २०१८ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भागहस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येतील.

सदस्यांना विनंती आहे की, तक्रारी निवारणासाठी खालील ठिकाणी संपर्क करावा:

लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, सी १०१, २४७ पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, सुर्या नगर, गांधी नगर, बिक्रोळी (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र-४०००८३. दूर.: ०२२-४९१८६०००, ई-मेल enotices@linkintime.co.in

सभा समाप्तीनंतर ४८ तासांनंतर निकाल घोषित केले जातील. तपासनिंसांच्या अहवालासह घोषित केलेले निकाल कंपनीच्या वेबसाईटवर www.innovators.in व <https://instavote.linkintime.co.in> वेबसाईटवर सादर केले जातील. निकाल घोषित झाल्यानंतर जेथे कंपनीचे समभाग सूचीत आहेत त्या बीएसई लिमिटेडकडे सादर केले जातील आणि कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात प्रदर्शित केले जातील.

इनोव्हेटर्स फॅकेड सिस्टीम्स लिमिटेडकरिता
सही/-

स्थान: ठाणे

राधिका तिबरेवाला

दिनांक: ६ सप्टेंबर, २०१८

कंपनी सचिव