

August 11, 2022

To

BSE Limited

The Corporate Relationship Dept.

P.J. Towers, Dalal Street

Mumbai-400 001

Scrip Code: 500214

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, C-1, Block- G,

Bandra Kurla Complex, Bandra (East),

Mumbai-400 051

Symbol: IONEXCHANG

Subject: Newspaper Advertisement – Notice of the 58th Annual General Meeting

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30(6) Read with Regulation 47(1)(d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith newspaper advertisement published on 10th August, 2022, in Free press journal (English) and Navshakti (Marathi), pertaining to the Notice of 58th Annual General Meeting of the Company, Book Closure intimation and information on e-voting.

Kindly take the same on your record.

Yours Faithfully,

For Ion Exchange (India) Limited



Milind Puranik

Company Secretary

ION EXCHANGE
Refreshing the Planet

CIN: L74999MH1964PLC014258

Registered Office: Ion House, Dr. E. Moses Road, Mahalaxmi, Mumbai - 400 011.

NOTICE OF 58th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE ("VC")/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("OAVM"), E- VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE INTIMATION

NOTICE is hereby given that 58th Annual General Meeting ('AGM') of the members of the Company is scheduled to be held on Thursday, 8th September, 2022 at 11:00 a.m. through Video Conference (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the business as set out in Notice of AGM which is being circulated for Convening the AGM.

In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 14, 2021, May 5, 2022 (collectively referred to as "MCA Circulars") and read with relevant circulars issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), from time to time (referred to as "SEBI Circular") permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through VC/OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue and has granted relaxation in respect of sending physical copies of the Annual Report to shareholders and requirement of proxy for general meetings held through electronic mode.. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and MCA Circulars, the AGM of the Company is being held through VC/OAVM.

In compliance with the said MCA circulars and SEBI circular, the Notice convening the AGM along with the Annual Report, is being sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depositories / RTA, unless any Member has requested for a physical copy of the same. Members holding shares in physical form and who have not registered their email addresses and mobile numbers are requested to furnish the same to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s. TSR Consultants Private Limited (TCPL), at csg-unit@tcplindia.co.in and Members holding shares in demat form may register their e-mail ID with their respective Depository Participant (DP). The Notice of 58th AGM and Annual Report for financial year 2021-2022 will also be made available on the Company's website at www.ionexchangeglobal.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited & National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com and the website of the NSDL at www.evoting.nsdl.com.

The Company is providing remote e-voting facility ('remote e-voting') to all its members to cast their vote on all resolutions set out in the Notice of 58th AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the VC/OAVM proceedings at the AGM and those Members participating at the AGM, who have not already cast their vote by remote e-Voting before the Meeting, will be eligible to exercise their right to vote during such proceedings of the AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Act.

Notice is further given that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 31st August, 2022 to Thursday, 8th September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of Dividend.

The remote e-voting period commences on 4th September, 2022 (9:00 a.m.) and ends on 7th September, 2022 (5:00 p.m.). During this period members' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 1st September, 2022, may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date of 1st September, 2022. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after sending of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 1st September, 2022 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or to the Registrars M/s. TSR Consultants Private Limited at csg-unit@tcplindia.co.in.

The detail instructions of joining the AGM through VC/OAVM and casting the vote through remote e-voting/ e-voting at the AGM is provided in the Notice of AGM. Members are requested to carefully go through the same.

Members who need assistance before or during the AGM, can contact NSDL on evoting@nsdl.co.in or call on toll free no. 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or contact Mr. Amit Vishal or Ms. Pallavi Mhatre at the designated email id - amitv@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in.

To avoid any delay in receiving the dividend, shareholders are requested to update their complete bank details with their Depository (where shares are held in dematerialized mode) and with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s. TSR Consultants Private Limited (TCPL), at csg-unit@tcplindia.co.in (where shares are held in physical mode) along with the copy of the signed request letter mentioning the name, folio number, bank details, self-attested copy of the PAN Card and cancelled cheque leaf.

Shareholders may note that the Board of Directors at their meeting held on 27th May, 2022 has recommended a Dividend of Rs.10 per Equity Share. The Dividend, subject to approval of Members, will be paid on or before 13th September, 2022 through various online modes for the shareholders who have updated their Bank Account details. For shareholders who have not updated their Bank Account details, Dividend Warrants/ Demand Drafts/ Cheques shall be sent to the registered address.

By Order of the Board
Sd/-

Date : 9th August, 2022
Place : Mumbai

Milind Puranik
Company Secretary

ION EXCHANGE

Refreshing the Planet

CIN : L७४९९९MH१९६४PLC०१४२५८

नोंदणीकृत कार्यालय : आयन हाऊस, डॉ. ई. मोसेस रोड, महालक्ष्मी, मुंबई - ४०० ०११.

व्हिडिओ कॉन्फरन्स ("व्हीसी") / इतर ऑडिओ व्हिडिओ अल्ट्रा माध्यमे (ओएव्हीएम), ई-मतदान माहिती आणि पुस्तक बंद करण्याच्या सूचनांद्वारे आयोजित करण्यात येणा- या ५८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना.

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की कंपनीच्या सदस्यांची ५८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, ८ सप्टेंबर, २०२२ रोजी सकाळी ११:०० वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्स (व्हीसी) / इतर ऑडिओ व्हिडिओ अल्ट्रा माध्यमांद्वारे (ओएव्हीएम) आयोजित करण्यात आली आहे, एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व्यवहार करणे, जी एजीएम बोलावण्यासाठी प्रसारित केली जात आहे.

सततच्या कोविड-१९ साथीच्या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (एमसीए) ८ एप्रिल २०२०, १३ एप्रिल २०२०, ५ मे २०२०, १३ जानेवारी २०२१, १४ डिसेंबर २०२१, ५ मे २०२२ (एकत्रितपणे एमसीए परिपत्रक म्हणून संदर्भित) रोजीची परिपत्रके जारी केली आहेत आणि सिक््युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) द्वारे जारी केलेल्या संबंधित परिपत्रकांसह वाचून, वेळोवेळी (सेबी परिपत्रक म्हणून संदर्भित) धारण करण्यास परवानगी दिली. वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे (एजीएम) व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारे, सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय, सामायिक ठिकाणी आणि भागधारकांना वार्षिक अहवालाच्या भौतिक प्रती पाठविण्याच्या संदर्भात आणि आयोजित सर्वसाधारण सभांसाठी प्रॉक्सीची आवश्यकता या संदर्भात शिथिलता दिली आहे. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे कंपनी कायदा, २०१३ (अधिनियम), सेबी (सूचीबद्ध दायित्व आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) नियम, २०१५ सेबी सूची विनियम) आणि एमसीए परिपत्रकांच्या तरतुदींचे पालन करून, कंपनीची एजीएम व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारे आयोजित केले जात आहे.

उक्त एमसीए परिपत्रके आणि सेबीच्या परिपत्रकाचे पालन करून, वार्षिक अहवालासह एजीएम बोलावणारी सूचना, केवळ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ज्या सदस्यांचे ई-मेल पत्ते कंपनी / डिपॉझिटरीज / आरटीए कडे नोंदणीकृत आहेत त्यांना पाठवले जात आहे, जोपर्यंत कोणताही सदस्य तत्समचा भौतिक प्रतीकरिता विनंती आहे. ज्या सदस्यांनी प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स धारण केले आहेत आणि ज्यांनी त्यांचे ईमेल पत्ते आणि मोबाइल क्र. नोंदणीकृत केलेले नाहीत त्यांनी ते कंपनीच्या रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट, मे टीएसआर कन्स्ट्रट प्रायव्हेट लिमिटेड (टीपीसीएल) यांना सादर करण्याची विनंती केली आहे, csg-unit@colindia.co.in वर आणि डिमेंट स्वरूपात शेअर्स धारण करणारे सदस्य त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट (डीपी) कडे त्यांचा ई-मेल आयडी नोंदवू शकतात. ५८ व्या एजीएम ची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२१-२०२२ चा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.ionexchangeglobal.com वर, स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड च्या वेबसाइट www.bseindia.com वर उपलब्ध करून दिला जाईल आणि www.nseindia.com आणि NSDL ची वेबसाइट www.evoting.nsdl.com.

५८ व्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर त्यांचे मत देण्यासाठी कंपनी तिच्या सर्व सदस्यांना रिमोट ई-व्होटिंग सुविधा (रिमोट ई-व्होटिंग) प्रदान करीत आहे. याव्यतिरिक्त, कंपनी एजीएममध्ये व्हीसी/ओएव्हीएम प्रक्रियेदरम्यान ई-व्होटिंग प्रणालीद्वारे मतदान करण्याची सुविधा प्रदान करत आहे आणि एजीएममध्ये भाग घेणारे सदस्य, ज्यांनी सभेपूर्वी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे आपले मत दिलेले नाही, त्यांना मतदान केले जाईल. एजीएमच्या अशा कार्यवाहीदरम्यान मतदानाचा हक्क बजावण्यास पात्र. व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारे एजीएमला उपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांची गणना अधिनियमाच्या कलम १०३ अंतर्गत कोरम मोजण्याच्या उद्देशाने केली जाईल.

पुढे सूचना देण्यात आली आहे की सभासदांची नोंदणी आणि कंपनीचे शेअर हस्तांतरण बूक्स, बुधवार, ३१ ऑगस्ट, २०२२ ते गुरुवार, ८ सप्टेंबर, २०२२ (दोन्ही दिवसांसह) एजीएम आणि लाभांश भरण्यासाठी बंद राहतील.

रिमोट ई-मतदान कालावधी १ सप्टेंबर, २०२२ रोजी (सकाळी ९:००) सुरू होईल आणि ७ सप्टेंबर, २०२२ रोजी (संध्याकाळी ५:००) समाप्त होईल. या कालावधीत, १ सप्टेंबर, २०२२ च्या कट-ऑफ तारखेनुसार, भौतिक स्वरूपात किंवा अभौतिक स्वरूपात शेअर्स धारण करणारे कंपनीचे सदस्य, रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे त्यांचे मत देऊ शकतात. रिमोट ई-व्होटिंग मॉड्यूल एनएसडीएस द्वारे त्यानंतर मतदानासाठी अक्षम केले जाईल. एकदा ठरावावर सदस्याने मत दिले की, नंतर तो बदलण्याची परवानगी सदस्याला दिली जाणार नाही. सदस्यांचे मतदानाचे अधिकार १ सप्टेंबर २०२२ च्या कट-ऑफ तारखेनुसार कंपनीच्या पेड अप इन्विटी शेअर भांडवलाच्या त्यांच्या शेअर्सच्या प्रमाणात असलेली कोणतीही व्यक्ती, नोटीस पाठवल्यानंतर जी कंपनीचे शेअर्स घेते आणि सदस्य बनते आणि १ सप्टेंबर, २०२२ च्या कट-ऑफ तारखेनुसार शेअर्स धारण केल्यानंतर कंपनी evotingansdl.com वर विनंती पाठवून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकते किंवा येथे रजिस्ट्रार ची TSR Consultants Private Limited यांना csg-unit@colindia.co.in एजीएममध्ये व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारे सामील होण्याच्या आणि एजीएममध्ये रिमोट ई-व्होटिंग/ई-व्होटिंगद्वारे मतदान करण्याच्या तपशीलवार सूचना एजीएमच्या सूचनेमध्ये प्रदान केल्या आहेत. सदस्यांना काळजीपूर्वक तत्समद्वारे पार पाडण्याची विनंती केली जात आहे.

ज्या सभासदांना एजीएमपूर्वी किंवा त्यादरम्यान मदतीची आवश्यकता आहे, त्यांनी एनएसडीएलशी evoting@nsdl.co.in वर संपर्क साधू शकता किंवा टोल फ्री क्रमांक १८०० १०२० ९९० आणि १८०० २२ ४४ ३० वर कॉल करू शकता किंवा श्री अमित विशाल यांच्याशी संपर्क साधू शकता. किंवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे या नियुक्त ईमेल आयडीवर - amitv@nsdl.co.in किंवा pallavid@nsdl.co.in.

लाभांश प्राप्त करण्यात कोणताही विलंब टाळण्यासाठी, भागधारकांना त्यांचे संपूर्ण बँक तपशील त्यांच्या डिपॉझिटरीसह (जेथे शेअर्स डीमॉटेरियलाइज्ड मॉडमध्ये ठेवले जातात) आणि कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट, M/S TSR Consultants Private Limited (TCPL), csg-unit@colindia.co.in येथे (जेथे शेअर्स फिजिकल मॉडमध्ये असतात) नाव, फॉलिओ क्रमांक, बँक तपशील, स्व-साक्षात्कृत प्रत यांचा उल्लेख असलेल्या स्वाक्षरी केलेल्या विनंती पत्राच्या प्रतीसह पॅन कार्ड आणि कॅन्सल चेक.

शेअरधारकांनी लक्षात घ्या की २७ मे २०२२ रोजी झालेल्या त्यांच्या बैठकीत संचालक मंडळाने प्रति इक्विटी शेअर रु.१० च्या लाभांशाची शिफारस केली आहे. सभासदांच्या मान्यतेच्या अधीन राहून लाभांश, १३ सप्टेंबर २०२२ रोजी किंवा त्यापूर्वी ज्या भागधारकांनी त्यांचे बँक खाते तपशील अद्यतनित केले आहेत त्यांना विविध ऑनलाइन पद्धतीद्वारे अदा केले जाईल. ज्या भागधारकांनी त्यांचे बँक खाते तपशील अपडेट केलेले नाहीत, त्यांना लाभांश वॉरंट/डिमांड ड्राफ्ट/चेक नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठवले जातील.

मंडळाच्या आदेशानुसार

सही/-

दिनांक : ९ ऑगस्ट, २०२२

ठिकाण : मुंबई

मिलिंद पुराणिक

कंपनी सचिव