INFIBEAM AVENUES™

August 28, 2021

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 11th Annual General Meeting, e-voting information and Record Date etc.

Pursuant to the Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligations & 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 August 28, 2021 regarding 11th Annual General Meeting (AGM), dispatch of the Annual Report 2020-21, Record Date and e-voting instructions for the 11th 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
Vice President & Company Secretary

Encl.: As above

INFIBEAM AVENUES LIMITED

[CIN: L64203GJ2010PLC061366]
Registered Office: 28th Floor, GIFT Two Building, Block No. 56, Road-5C, Zone-5, GIFT CITY, Gandhinagar, Taluka & District - Gandhinagar - 382 355
Tel: +91 79 67772204; Fax: +91 79 67772205 Email: ir@ia.ooo; Website: www.ia.ooo

NOTICE OF THE 11th ANNUAL GENERAL MEETING, RECORD DATE FOR DIVIDEND AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 11th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Infibeam Avenues Limited ('the Company') will be held on Thursday, September 23, 2021 at 10:00 a.m. IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio Video 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 2020-21 along with the Notice convening AGM, through electronic mode on August 27, 2021 to the Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories in accordance with the Circular nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, and 02/2021 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020 and January 13, 2021 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and circular nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated May 12, 2020 and January 15, 2021 respectively issued by the Securities Exchange Board of India (SEBI) (Collectively referred as MCA and SEBI Circulars). The Annual Report for the Financial Year 2020-21 along with the Notice convening AGM is also available on the website of the Company at www.ia.ooo, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited 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.

Record Date for the purpose of dividend entitlement:

NOTICE is hereby further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 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 Thursday, September 16, 2021 as **"Record Date"** for the purpose of 11th AGM of the Company and determining entitlement of Members for receiving **Dividend** @ Rs. 0.05/- per Equity Share of Re. 1/- each (i.e. 5%) for the Financial Year ended on March 31, 2021, if approved in the ensuing AGM. The Dividend will be paid on or after September 24, 2021, to the members whose names appear in the Company's Register of Members as on the Record Date through electronic /other modes as applicable.

Remote E-Voting and E- Voting during AGM:

As per the Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (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 in the paid up equity share capital of the Company as onThursday, September 16, 2021 ('cut-off-date'). The details as required pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made there under are given here under:

1	Date & Time of commencement of Remote e-voting	9.00 a.m. on Monday, September 20, 2021
2	Date & Time of end of Remote e-voting	5:00 p.m. on Wednesday, September 22, 2021
3	Cutoff date for determining rights of entitlement for e-voting	Thursday, September 16, 2021
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 Wednesday, September 22, 2021
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 e-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
Vice President & Company Secretary

Place: Gandhinagar
Date : August 27, 2021

ઇન્ફિબીમ એવેન્યુસ લીમીટેડ

INFIBEAM AVENUES

[CIN: L64203GJ2010PLC061366]

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

૧૧મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ, ડિવિડન્ડ માટે રેકોર્ડ તારીખ અને ઇ-વોટીંગની માહિતી

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે ઇન્ફિબીમ એવેન્યુસ લીમીટેડ (કંપની) ના સભ્યોની ૧૧મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ) ગુરુવાર, ૨૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ ના રોજ સવારે ૧૦: ૦૦ કલાકે વિડિયો કોન્ફરન્સીંગ (વીસી)/ અન્ય ઓડિયો વિઝ્યુઅલ માધ્યમો (ઓએવીએમ) દ્વારા એજીએમની નોટીસમાં જણાવેલ કાર્યો પાર પાડવા માટે યોજાશે. કંપનીએ કોર્પોરેટ અફેર્સ મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલ પરિપત્ર નં. ૧૪/૨૦૨૦, ૧૭/૨૦૨૦, ૨૦/૨૦૨૦ અને ૦૨/૨૦૨૧ અનુક્રમે તારીખ ૮ એપ્રિલ ,૨૦૨૦, ૧૩ એપ્રિલ, ૨૦૨૦, ૦૫ મે, ૨૦૨૦ અને ૧૩ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ અને સિક્યોરીટીઝ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (સેબી) દ્વારા જારી કરાયેલ પરિપત્રો નં. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 અને SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 અનુક્રમે તા. ૧૨ મે, ૨૦૨૦ અને તા. ૧૫ મે, ૨૦૨૧ (સંયુક્ત રીતે એમસીએ અને સેબી પરિપત્રો તરીકે દર્શાવેલ છે) મુજબ જે સભ્યોના ઇમેઇલ એડ્રેસ કંપની / ડિપોઝીટરીઓ પાસે રજીસ્ટર્ડ છે તેમને ૨૭ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧ ના રોજ ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી નાણાંકિય વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ નો વાર્ષિક અહેવાલ તેમજ એજીએમ બોલાવતી નોટીસ રવાના કરવામાં આવેલ છે.નાણાંકિય વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ નો વાર્ષિક અહેવાલ તેમજ એજીએમ બોલાવતી નોટીસ કંપનીની વેબસાઇટ www.ia.ooo અને સ્ટોક એક્સચેન્જો એટલે કે બીએસઇ લીમીટેડ અને એનએસઇ લીમીટેડની વેબસાઇટો અનુક્રમે www.bseindia.com અને www.nseindia.com અને લિંક ઇન્ટાઇમ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લીમીટેડ (લિંક ઇન્ટાઇમ) ની વેબસાઇટ https://instavote.linkintime.co.in પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

ડિવિડન્ડ માટે ઉમેદવારી નક્કી કરવા માટે રેકોર્ડ તારીખ:

આથી કંપની કાયદા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ સાથે વંચાતા તે હેઠળ રચાયેલ નિયમો અને સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ અને ડિસક્લોઝર રીક્વાયરમેન્ટ્સ) નિયમનો, ૨૦૧૫ (લિસ્ટીંગ નિયમો) ના નિયમન ૪૨ મુજબ વધુમાં નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીએ જો આગામી એજીએમમાં મંજુરી મળે તો, ૩૧ માર્ચ, ૨૦૨૧ ના રોજ પુરા થતાં નાણાંકિય વર્ષ માટે રૂા. ૧/- ના શેર દીઠ રૂા. ૦.૦૫/-(એટલે કે ૫ ટકા) ના દરે ડિવિડન્ડ મેળવવા માટે સભ્યોની ઉમેદવારી નક્કી કરવા માટે અને કંપનીની ૧૧મી એજીએમના હેતુ માટે રેકોર્ડ તારીખ તરીકે ગુરુવાર, ૧૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ નિર્ધારીત કરી છે. ડિવિડન્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક/ જે લાગુ હોય તે પદ્ધતિથી રેકોર્ડ તારીખના રોજ કંપનીના રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સમાં જે સભ્યોના નામ હાજર છે તેમને ૨૪ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ ના રોજ અથવા એ પછી ચુકવવામાં આવશે.

રીમોટ ઇ-વોટીંગ અને એજીએમ દરમિયાન ઇ-વોટીંગ:

કંપની કાયદા,૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ સાથે વંચાતા કંપનીઝ(વ્યવસ્થાપન અને પ્રશાસન) નિયમો, ૨૦૧૪ સુધારા મુજબ અને સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ અને ડિસ્ક્લોઝર રીક્વાયરમેન્ટ્સ) નિયમનો, ૨૦૧૫ (લિસ્ટીંગ નિયમો) ના નિયમન ૪૪ મુજબ, કંપની તેના સભ્યોને લિંક ઇન્ટાઇમ દ્વારા પુરી પડાયેલ ઇલેક્ટ્રોનિક વોટીંગ સીસ્ટમ (ઇ-વોટીંગ) નો ઉપયોગ કરીને આ નોટીસમાં જણાવેલ તમામ ઠરાવો પર તેમના મત આપવાની સવલત આપી રહી છે. શેરધારકોના મતદાન હકો ગુરુવાર, ૧૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ (કટ-ઓફ તારીખ) ના રોજ કંપનીની ભરપાઇ થયેલ શેરમુડીમાં તેમના શેરોના હિસ્સાને અનુરૂપ રહેશે. કંપની કાયદા, ૨૦૧૩ અને તે હેઠળ રચાયેલ નિયમોની જોગવાઇઓ મુજબ જરૂરી વિગતો અહીં નીચે આપેલ છે:

૧.	રીમોટ ઇ-વોટીંગ શરૂ થવાની તારીખ અને સમય	સોમવાર, ૨૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ ના રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યે
૨.	રીમોટ ઇ-વોટીંગ પુર્ણ થવાની તારીખ અને સમય	બુધવાર, ૨૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યે
૩.	ઇ-વોટીંગ માટે ઉમેદવારીના હકો નક્કી કરવાની કટ-ઓફ તારીખ	ગુરુવાર, ૧૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧
૪.	કંપનીએ એજીએમની નોટીસ ઇમેઇલ કર્યા પછી શેર પ્રાપ્ત કરનાર અને કંપનીના સભ્યો બનનાર અને કટ-ઓફ તારીખના રોજ કંપનીના રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સમાં / ડિપોઝીટરીઓ દ્વારા સંચાલિત લાભાર્થી માલિકોના નિવેદનમાં જેમના નામ હાજર છે તેવી કોઇપણ વ્યક્તિ એજીએમની નોટીસમાં જણાવેલ પ્રક્રિયા અનુસરીને ઇ-વોટીંગ મારફત તેમના મતદાનના હકોનો ઉપયોગ કરી શકે છે.	
૫.	રીમોટ ઇ-વોટીંગ માન્ય ગણાશે નહી	બુધવાર, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ,૨૦૨૧ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા પછી
૬.	ઇ-વોટીંગ સવલત એજીએમ દરમિયાન ઉપલબ્ધ રહેશે. જે સભ્યોએ એજીએમ પહેલા રીમોટ ઇ-વોટીંગથી તેમના મત આપ્યા છે તેઓ વીસી/ઓએવીએમ મારફત એજીએમમાં હાજર રહી શકે છે, પરંતુ એજીએમ દરમિયાન ફરીથી તેમના ઇ-વોટીંગ આપવા હકદાર ગણાશે નહી.	
૭	શેરધારકો ઇ-વોટીંગને લગતા કોઇપણ પ્રશ્નો હોય તો, તેઓ હેલ્પ સેક્શન હેઠળ https://instavote.linkintime.co.in ઉપર ઉપલબ્ધ ફ્રીકવન્ટલી આસ્ક્ડ ક્વેશ્ચન્સ (એફએક્યુએસ) અને ઇન્સ્ટા વોટ ઇ-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. શેરધારકો/સભ્યોને વીસી મારફત સભામાં પ્રવેશ અને ભાગીદારીને લગતા 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/-

શ્યામલ ત્રિવેદી

વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અને કંપની સેકેટરી

સ્થળ : ગાંધીનગર

તારીખ : ૨૭ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧