// INTEGRATED FINANCIAL SERVICES LIMITED
Regd. Off.: 304, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi – 110 001
E-mail: compliance@integratedfinancial.in website: www.integratedfinancial.in
Phones: +91-11-43074317
CIN: L74140DL1992PLC0478489

Dated the 07th September, 2019

The Executive Director,
BSE Ltd.
P. J. Towers, Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001

Scrip Code: 500212

Subject: Newspaper advertisement for Notice of Annual General Meeting, Remote E-Voting Information, Book Closure and Record Date.

Reg: Regulation 30(2) of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sirs,

Pursuant to requirement of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the newspaper cuttings of "Money Makers" and "Dainik Mahalaxmi Bhagyodaya" dated 07th September, 2019 wherein Public Notice of the 27th Annual General Meeting for the Financial Year 2018-19, Book Closure, Records Date and E-Voting and matters incidental thereto published are enclosed herewith.

Please take the same as compliance with the subject referred above.

Yours Faithfully,
For Integrated Financial Services Limited

Kunal Khaneja
Director
(DIN: 00347845)

Encl: As above.

इंटीग्रेटिड फाइनेंसियल्स सर्विसिज लि.

304, न्यू दिल्ली हाउस, 27, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
CIN: L74140DL1992PLC047849
वेबसाइट:www.integratedfinancial.in ई-मेल आईडी: investors@integratedfinancial.in

सूचना

एतद् द्वारा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि इंटीग्रेटिड फाइनेंसियल सर्विसिज लि. (दि कम्पनी) के सदस्यों की 27वीं आम वार्षिक बैठक (एजीएम) सोमवार, 30 सितंबर 2019 को प्रातः 10.00 बजे, प्लाट नं0 डी, कम्युनिटी सेन्टर (जिनजर होटल के साथ), इस्ट एण्ड क्लब के सामने, विवेक विहार दिल्ली-110 092 में व्यापार संपादन के लिये होगी जैसा कि शेयरधारकों को भेजे गये एजीएम सूचना में दिया गया है। एतद् द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 91 और सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015, के प्रावधानों के अनुपालन में सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर ट्रांसफर बुक्स 24.09.2019 से 30.09.2019 (दोनों दिन शामिल करके) मतदान करने और लाभांश के भुगतान हेतु बंद रहेंगी (अगर एजीएम स्वीकृत होता है)।

ई-वोटिंग:
कम्पनी अधिनियम 2013, के सेक्शन 108 के अनुपालन में, कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20(1) और सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में, कम्पनी अपने शेयरधारकों को सोमवार, 30 सितंबर, 2019 को होने वाली वार्षिक आम बैठक में इलेक्ट्रानिक प्रक्रिया से व्यापार सम्पादन के लिये इलेक्ट्रानिक वोट (ई-वोटिंग) की सुविधा उपलब्ध कराएगी। कम्पनी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसिज (इंडिया) लि. की ई-वोटिंग सर्विसिज इस्तेमाल करेगी।

इसके अलावा, कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) विनियम 2014 के नियम 20 (3) (vii), के अनुपालन में कंपनी की होने वाली आम वार्षिक बैठक में शेयरधारकों के लिए इलेक्ट्रानिक मतदान के पात्र निर्धारण के लिए 23 सितंबर, 2019 रिकॉर्ड तिथि / कट-ऑफ तिथि निर्धारित की है। ई-वोटिंग अवधि 27 सितंबर, 2019 (प्रातः 10.00 बजे आईएसटी) को शुरू होकर 29 सितम्बर 2019 (सायं 05.00 बजे आईएसटी) समाप्त होगी, दोनों दिन शामिल करके।

कृते इंटीग्रेटिड फाइनेंशियल सर्विसिज लि.
हस्ता/-
एस.सी. खनेजा (निदेशक)
DIN No. 00042758

दिनांक : 05.09.2019
स्थान : नई दिल्ली

For Integrated Financial Services Limited

Director/Authorised Signatory

INTEGRATED FINANCIAL SERVICES LTD.

304, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi-110001
CIN: L74140DL1992PLC047849
Website.www.integratedfinancial.in E-mail Id. investors@integratedfinancial.in

NOTICE

Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Integrated Financial Services Limited ("The Company") is scheduled to be held on Monday, September 30, 2019 at 10:00 A.M. at Plot No. D, Community Centre (Adjoining Ginger Hotel), Opposite East End Club, Vivek Vihar Delhi-110 092 to transact the business given in the Notice of AGM being sent to the Shareholders. Notice is hereby further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from 24.09.2019 to 30.09.2019 (both days inclusive) for the purpose of voting and payment of Dividend (if approved in the AGM).

E-VOTING:

Pursuant to Section 108 of Companies Act, 2013, Rule 20(1) of Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company will provide its Shareholders the facility to exercise their vote electronically (e-voting) for transacting the business at the ensuing Annual General Meeting to be held on Monday, 30th September, 2019 by electronic means. The Company would be availing e-voting Services of National Securities Depository Limited.

Further, pursuant to Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, the Company has affixed 23rd September, 2019 as the record date/cutoff date to determine the shareholders eligible to cast their vote electronically for the business to be transacted at the ensuing Annual General Meeting of the Company. The e-voting period commences on September 27, 2019 (10:00 A.M. IST) and ends on September 29, 2019 (05:00 P.M. IST) both days inclusive.

For and on Behalf of the Applicant
For **Integrated Financial Services Ltd.**
Sd/-
S.C. Khaneja (Director)
DIN: 00042758

Date : 05.09.2019
Place: New Delhi

For Integrated Financial Services Limited

Director/Authorised Signatory