



**INDUSTRIAL
INVESTMENT
TRUST
LIMITED**

September 02, 2022

The Manager
Listing Department
BSE Limited
Dalal Street
Mumbai – 400 001

The Manager
Listing Department
The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C/1, G Block
BKC, Bandra (E), Mumbai 400 051

BSE Code: 501295

NSE Scrip Symbol: IITL

Sub: Regulation 47(1)(d) of SEBI (Listing Obligations & Disclosures Requirements) Regulations, 2015

Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47(1)(d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith a Notice of 89th Annual General Meeting which is scheduled to be held on Saturday, September 24, 2022 published in Free Press Journal (English) and Navshakti (Marathi) Newspapers of September 02, 2022.

Kindly acknowledge the receipt.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **Industrial Investment Trust Limited**

Cumi Banerjee
CEO & Company Secretary



Encl: A/a

CIN No. L65990MH1933PLC001998

Regd. Office : Office No. 101A, "The Capital", G-Block, Plot No. C-70, Bandra Kurla Complex,

Bandra (East), Mumbai -400051. • Tel.: (+91) 22-4325 0100

Email : iitl@iitlgroup.com • Website : www.iitlgroup.com



IITL GROUP

INDUSTRIAL INVESTMENT TRUST LIMITED

CIN: L65990MH1933PLC001998

Regd Office: Office No.101A, 'The Capital', G Block, Plot No.C-70,
Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400051Tel: 91-22- 43250100, Email: iitl@iitlgroup.com Website: <http://www.iitlgroup.com>

NOTICE OF 89TH ANNUAL GENERAL MEETING INFORMATION ON REMOTE E-VOTING, BOOK CLOSURE AND RECORD DATE

Notice is hereby given that the 89th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Industrial Investment Trust Limited is scheduled to be held on Saturday, September 24, 2022 at 3.00 p.m. through Video Conferencing / Other Audio Visual Means (VC/OAVM) to transact the business as set out in the Notice of the 89th AGM.

Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year ended 31st March, 2022 have been sent via email, to all the Members whose email ids are registered with the Company / Registrar and Transfer Agent / Depository Participant(s). The Annual Report alongwith the Notice of the AGM, are also available on the website of the Company at www.iitlgroup.com.

Members having Demat Account and who have not yet registered their E-mail Id's for receiving documents in electronic form are requested to register their E-mail Id's with their Depository Participant. Members having shares in physical form may register their E-mail Id's by sending an E-mail to Company's email id: iitl@iitlgroup.com or to the Company's Registrar & Transfer Agent, Link Intime India Private Limited, email id: lochan.chavan@linkintime.co.in mentioning their folio number. Members are requested to keep their E-mail Id's updated in the Demat account or with the Company as the case may be.

Members holding shares either in physical form or dematerialised form, as on cut-off date i.e. Saturday, September 17, 2022, can cast their votes electronically on all the businesses set forth in the Notice of the AGM, through remote e-voting facility or through electronic voting facility during the AGM provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 as amended; all the Members are informed that :

1. The Company is providing remote e-voting facility to its Members to cast their vote by electronic means on the resolutions set out in the Notice of the 89th AGM.
2. The remote e-voting shall commence on Wednesday, September 21, 2022 (9.00 a.m. IST).
3. The remote e-voting shall end on Friday, September 23, 2022 (5.00 p. m. IST).
4. The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or electronic voting during the 89th AGM is Saturday, September 17, 2022
5. Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of Notice of 89th AGM alongwith Annual Report as on the cut-off date i.e. Friday, August 19, 2022 but before remote e-voting cut-off date i.e. Saturday, September 17, 2022 may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if he/she is already registered with CDSL for remote E-voting then he / she can use his / her existing User ID and password for casting vote. If he / she forgets his / her password, he /she can reset his / her password by using "Forgot User Details/ Password" option available on www.evotingindia.com or contact CDSL at Toll Free No.: 1800-22-5533.
6. In case of any grievances, queries or issues regarding remote e-voting process, Members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and remote e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or may contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr.Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futorex, Mafatall Mills Compound, N. M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai-400 013, or write an Email at helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.
7. The remote e-voting shall not be allowed beyond Friday, September 23, 2022 (5.00 p. m. IST).
8. Members who did not cast their votes by way of remote e-voting shall be able to exercise their rights at the 89th AGM by way of electronic voting facility provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) during the 89th AGM.
9. Members who have cast their votes by remote e-voting may also attend the 89th AGM but shall not be entitled to cast their vote again. A Member whose name appears in the Register of members or in Register of beneficial owners as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and electronic voting during the AGM.
10. The Company has appointed Ms. Chandanbala O. Mehta, Practising Company Secretary (Membership No. F6122) to act as a Scrutinizer, to scrutinise the remote e-voting process and electronic voting during the 89th AGM.

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Act read with the relevant Rules framed thereunder and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, September 17, 2022 to Saturday, September 24, 2022 (both days inclusive), for the purpose of 89th AGM.

For Industrial Investment Trust Limited

Sd/

Place : Mumbai
Date : September 01, 2022Cumi Banerjee
CEO & Company Secretary



IITL GROUP

इंडस्ट्रीयल इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड

सीआयएन: एल६५९९०एमएच१९३३पीएलसी००१९९८

नोंद. कार्यालय: ऑफिस नं. १०१, ए 'दी कॅपिटल', जी ब्लॉक, प्लॉट क्र. सी-७०,
वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे पूर्व, मुंबई - ४०००५१

दूर. क्र. ९१-२२- ४३२५०१००, फॅक्स क्र. ९१-२२- २२६५११०५

ईमेल: iitl@iitlgroup.com वेबसाईट: http://www.iitlgroup.com

८९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, रिमोट ई-व्होटींग, बुक क्लोजर आणि रेकॉर्ड डेट वरील माहिती

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, इंडस्ट्रीयल इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेडच्या सभासदांची ८९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शनिवार, २४ सप्टेंबर, २०२२ रोजी दु. ३.०० वा. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग/अदर ऑडिओ व्हिज्युअल मिन्स (व्हीसी/ओएव्हीएम) मार्फत ८९ व्या एजीएम च्या सूचनेत मांडलेले कामकाज करण्याकरिता होणार आहे.

एजीएमची सूचना आणि ३१ मार्च, २०२२ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठीच्या वार्षिक अहवालाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती कंपनी रजिस्ट्रार अँड ट्रान्सफर एजंट/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स कडे ज्यांचे ई-मेल आयडीज नोंदवले आहेत त्या सर्व सभासदांना ई-मेल द्वारे पाठवल्या आहेत. एजीएमच्या सूचनेसह वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट www.iitlgroup.com वर देखील उपलब्ध आहे.

ज्या सभासदांचे डिमेंट अकाऊंट आहे आणि ज्यांनी अनुनपर्यंत इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात दस्तावेज प्राप्त करण्याकरिता त्यांचे ई-मेल आयडीज नोंदवलेले नाहीत त्यांनी कृपया त्यांचे ई-मेल आयडीज त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट कडे नोंदवावेत. प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स असलेल्या सभासदांनी त्यांचे ई-मेल आयडीज त्यांचा फोलिओ क्रमांक नमूद करून कंपनीच्या ई-मेल आयडी: iitl@iitlgroup.com वर किंवा कंपनीचे रजिस्ट्रार अँड ट्रान्सफर एजंट, लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड च्या ईमेल आयडी: lochan.chavan@linkintime.co.in वर नोंदवावेत. सभासदांनी कृपया त्यांचे ईमेल आयडीज डिमेंट अकाऊंट मध्ये किंवा कंपनीकडे यापैकी जे असेल तेथे अद्ययावत करावेत.

शनिवार, १७ सप्टेंबर, २०२२ ह्या कट-ऑफ डेट रोजीस एकतर प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डिमेंटरिअलाईज्ड स्वरूपात शेअर्स धारण करणारे सभासद सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) ने पुरवलेल्या रिमोट ई-व्होटींग मार्फत किंवा एजीएममध्ये इलेक्ट्रॉनिक व्होटींग सुविधे मार्फत एजीएमच्या सूचनेत मांडलेल्या सर्व कामकाजावर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांची मते देऊ शकतील.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदी आणि त्या अंतर्गत बनवलेले नियम आणि सुधारित सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ च्या अनुपालनांत सर्व सभासदांना कळवण्यांत येते की,:

- कंपनी तिच्या सभासदांना ८९ व्या एजीएमच्या सूचनेत मांडलेल्या ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून त्यांचे मत देण्यासाठी रिमोट ई-व्होटींग सुविधा पुरवत आहे.
- रिमोट ई-व्होटींगची सुरुवात, बुधवार, २१ सप्टेंबर, २०२२ रोजी (स. ९.०० वा. भाप्रवे)
- रिमोट ई-व्होटींग शुक्रवार, २३ सप्टेंबर, २०२२ रोजी (सं. ५.०० वा. भाप्रवे) संपेल.
- रिमोट ई-व्होटींग ने किंवा ८९ व्या एजीएम मध्ये इलेक्ट्रॉनिक व्होटींग द्वारे मत देण्याकरिता पात्रता ठरवण्यासाठी कट-ऑफ डेट आहे- शनिवार, १७ सप्टेंबर, २०२२
- कोणत्याही व्यक्तीने, शुक्रवार १९ ऑगस्ट, २०२२ ह्या कट ऑफ डेट रोजीस वार्षिक अहवालासह ८९ व्या एजीएमची सूचना पाठवल्यानंतर परंतु शनिवार, १७ सप्टेंबर, २०२२ ह्या रिमोट ई-व्होटींग च्या कट-ऑफ डेट पूर्वी कंपनीचे शेअर्स संपादित करून ती कंपनीची सभासद बनली असेल ती helpdesk.evoting@cdslindia.com वर एक विनंती पाठवून लॉगीन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकते. तथापि, जर तो/ती रिमोट ई-व्होटींग साठी सीडीएसएल कडे आधीच नोंदणीकृत असतील तर तो/ती मत देण्यासाठी त्याचा/तिचा सध्याचा युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकतात. जर तो/ती त्याचा/तिचा पासवर्ड विसरले तर तो/ती www.evotingindia.com वर उपलब्ध "फरगॉट युजर डिटेल/पासवर्ड" पर्याय वापरून त्याचा/तिचा पासवर्ड रिसेट करू शकतात किंवा सीडीएसएल शी टोल फ्री क्र.: १८००-२२-५५३३ वर संपर्क साधू शकतात.
- रिमोट ई-व्होटींग प्रक्रिये संबंधात कोणत्याही तक्रारी, चौकशा किंवा समस्या असल्यास सभासद हेल्प सेक्शन खाली www.evotingindia.com वर उपलब्ध फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स ("एफएक्युज") आणि रिमोट ई-व्होटींग मॅन्युअल पाहू शकतात किंवा श्री. राकेश दळवी, सी - मॅनेजर, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, २५वा मजला, मॅरथॉन फ्युचरेक्स, मफतलाल मिल्स कंपाऊंड, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर परेड (पूर्व), मुंबई-४०० ०१३ येथे संपर्क साधू शकतात किंवा एक ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com वर लिहू शकतात किंवा ०२२-२३०५८५४२/४३ वर कॉल करू शकतात.
- रिमोट ई-व्होटींग ला शुक्रवार, २३ सप्टेंबर, २०२२ रोजी (सं. ५.०० वा. भाप्रवे) नंतर अनुमती नसेल.
- ज्या सभासदांनी रिमोट ई-व्होटींगच्या माध्यमातून त्यांची मते दिली नसतील त्यांना ८९ व्या एजीएम मध्ये सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) ने पुरवलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान सुविधेच्या माध्यमातून ८९ व्या एजीएममध्ये त्यांचे अधिकार वापरणे शक्य होईल.
- ज्या सभासदांनी रिमोट ई-व्होटींग द्वारे त्यांची मते दिली असतील ते सुद्धा ८८ व्या एजीएममध्ये हजर राहू शकतात परंतु पुन्हा त्यांचे मत देण्यास ते हक्कदार नसतील. कट-ऑफ डेट रोजीस ज्यांचे नाव सभासदांची नोंदवहीत किंवा लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीत असेल ते सभासद रिमोट ई-व्होटींगची सुविधा वापरण्यास आणि एजीएममध्ये इलेक्ट्रॉनिक मतदान करण्यास हक्कदार असतील.
- रिमोट ई-व्होटींग प्रक्रिये आणि ८९ व्या एजीएम मध्ये इलेक्ट्रॉनिक व्होटींगची पडताळणी करण्याकरिता तपासणी अधिकारी म्हणून काम करण्याकरिता कंपनीने श्रीमती चंदनबाला ओ. मेहता, व्यवसायिक कंपनी सेक्रेटरी (सभासदत्व क्र एफ ६१२२) यांची नियुक्ती केली आहे.

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, अधिनियमाच्या कलम ९१च्या तरतुदी सह वाचता त्या अंतर्गत बनवलेले संबंधित नियम आणि लिस्टिंग रेग्युलेशन्स च्या रेग्युलेशन ४२ नुसार ८९ व्या एजीएमच्या कारणास्तव कंपनीच्या सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके शनिवार, १७ सप्टेंबर, २०२२ ते शनिवार, २४ सप्टेंबर, २०२२ (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहतील.

इंडस्ट्रीयल इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड साठी

सही/-

कुमी बॅनर्जी

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: ०१ सप्टेंबर, २०२२

सीईओ अँड कंपनी सेक्रेटरी