IB INFOTECH ENTERPRISES LIMITED

Reg. Off.: 428, Kailash Plaza, Vallabh Baug Lane, Ghatkopar (E), Mumbai 400 075.
Telephone No. (022) 6670 9800 Email ID: iielimited@yahoo.in
CIN: L30006MH1987PLC045529

Date: 14th September, 2017

To,
BSE Limited
The Department of Corporate Services
1st Floor, P J Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai-400 001

Sub: Advertisement of Notice of Annual General Meeting published in the newspapers.

Dear Sir,

In terms of the provisions of SEBI (LODR) Regulations, 2015 please find attached the copies of the news paper advertisement published on 13th September, 2017 in "Free Press Journal" in English and in "Apla Mahanagar" in Marathi.

The above is for your information and record, please.

For IB Infotech Enterprises Limited

Mira Soni
Company Secretary

IB INFOTECH ENTERPRISES LIMITED

Reg. Off.: 428, Kailash Plaza, Vallabh Baug Lane, Ghatkopar (E), Mumbai 400 075.
Telephone No. (022) 6670 9800 Email ID: iielimited@yahoo.in
CIN: L30006MH1987PLC045529

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 30th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Friday, the 29th September, 2017 at 5.00 p.m. at 428, Kailash Plaza, Vallabh Baug Lane, Ghatkopar (E), Mumbai- 400 075. Notice of AGM setting out the Ordinary businesses to be transacted there at with Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2017, Auditors Report and Board Report has been sent to the members to their registered addresses in the permitted mode and electronically to those members who have registered their email addresses. Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, the 27th September, 2017 to Friday, the 29th September, 2017 (both days inclusive) for the purpose of 30th Annual General Meeting of the Company.

Notice is further given that pursuant to 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 the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Members holding shares in Physical or dematerialized form, as on the cut -off date i.e. as on 22nd September, 2017 may cast their votes electronically on the business set out in the Notice of 30th Annual General Meeting of the company. The detailed procedure/instructions alongwith user id and password for remote E-voting are contained in the Notice of 30th Annual General Meeting. The facility of casting the votes by the members using electronic voting facility will be provided by Central Depositories Services (India) Limited (CDSL). The documents referred in the Notice of the AGM are available for Inspection at the Registered office of the Company during business hours on any working days upto the date of AGM.

The remote E-voting facility shall commence on Tuesday, the 26th September, 2017 from 9:00 a.m. (IST) and ends on Thursday, the 28th September, 2017 at 5:00 p.m. (IST). The remote E voting shall not be available beyond the said date and time.

Members of the Company holding shares in physical or dematerialized form as on cut- off date i.e. 22nd September 2017 may cast their votes electronically. Any person, who becomes member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of cut-off date i.e. 22nd September, 2017, may obtain login id and password by sending a request at helpdesk.evoiting@cdslindia.com or contact CDSL at Toll Free No. 18002005533. The detailed procedure for obtaining User Id and password is also provided in the Notice of AGM. If the member is already registered with CDSL for e-voting then he can use his existing user ID and password for casting the vote through remote E-voting.

A member can opt for only one mode of voting i.e. either through remote e-voting or by ballot. If a member casts vote by both the modes, then voting exercised through remote e-voting shall prevail and ballot form shall be treated as invalid.

In case of any queries/grievances relating to voting by electronic means, the members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) or 'Members and E-voting User Manual' available at the downloads sections of http://www.evotingindia.com or contact CDSL at the following address: Central Depositories Services (India) Limited (CDSL) Phiroze Jeebhoy Tower, 16th Floor, Dalal Street, Fort Mumbai - 400001 Email ID helpdesk.evoting@cdslindia.com

Order of the Board
For IB Infotech Enterprises Limited
Sd/-
Mira Soni
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 09/09/2017

आपलं महानगर । बुधवार १३ सप्टेंबर २०१७

आयबी इन्फोटेक एन्टरप्रायझेस लिमिटेड

नोंदणी. कार्या.: ४२८, कैलाश प्लाझा, वल्लभ बाग लेन, घाटकोपर (पू), मुंबई ४०० ०७५.
दूरध्वनी क्र. (०२२) ६६७०९८०० ई मेल आयडी : iielimitedyahoo.in
सीआयएन: एल३०००६एमएच१९७८पीएलसी०४५५२९

सूचना

ह्याद्वारे सूचना देण्यात येते की कंपनीच्या सभासदांची ३० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ४२८, कैलाश प्लाझा, वल्लभ बाग लेन, घाटकोपर (पू), मुंबई ४०० ०७५ येथे शुक्रवार, २९ सप्टेंबर २०१७ सायं. ५.०० वा. होणार आहे. विचार करण्यात येणाऱ्या सामान्य व्यवसायाच्या विषयांचा सामावेश असलेली एजीएमची सूचना आणि ३१ मार्च २०१७ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी लेखापरीक्षित वित्तीय अहवाल, लेखा परीक्षक आणि संचालक मंडळाच्या अहवालासह सर्वमान्य पद्धतीद्वारे सभासदांना त्यांना त्यांच्या नोंद असलेल्या पत्त्यावर आणि ज्यांच्या ई मेल आयडीची नोंद आहे त्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे पाठविण्यात आली आहे. कंपनी कायदा २०१३ कलम ९१ आणि कंपनीज (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियमावली २०१४ च्या नियम १० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशनस आणि डिसक्लोझर रिक्वायरमेंटस) नियमावली २०१५ च्या नियम ४२ च्या अनुषंगाने ह्यापूढे अशीही सूचना देण्यात येत आहे की एजीएमच्या कारणासाठी सभासदांची नोंदवही आणि कंपनीची भाग हस्तांतरण नोंदवही बुधवार, २७ सप्टेंबर २०१७ ते शुक्रवार, २९ सप्टेंबर २०१७ (दोन्ही दिवस धरून) बंद ठेवण्यात येईल.

कंपनीज (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियमावली २०१४ च्या नियम २० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशनस आणि डिसक्लोझर रिक्वायरमेंटस) नियमावली २०१५ च्या नियम ४४ सह वाचल्या जाणाऱ्या कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ च्या अनुषंगाने ह्यापुढे अशीही सूचना देण्यात येत आहे की सभासद ज्यांनी कट ऑफ दिनांक म्हणजेच २२ सप्टेंबर २०१७ अनुसार प्रत्यक्ष किंवा डिमाटेरियलाइज स्वरूपामध्ये भाग धारणा केली आहे केवळ असेच सभासद कंपनीच्या ३० व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये देण्यात आलेल्या व्यवसायावर त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने देऊ शकतात. दूरस्थ ई मतदानासाठी आवश्यक युजर आयडी आणि पासवर्डसह तपशीलवार प्रक्रिया/ माहिती ३०व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये देण्यात आली आहे. सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) ह्यांच्याद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रणेद्वारे सभासदाना त्यांचे मत डेटा येईल. एजीएमच्या सूचनेमध्ये देण्यात आलेली कागदपत्रे तपासणीसाठी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये एजीएमच्या दिनांकापर्यंत कामकाजाच्या कोणत्याही दिवसांमध्ये उपलब्ध आहे.

दूरस्थ ई मतदान सुविधा मंगळवार, २६ सप्टेंबर २०१७ रोजी स. ९:०० वा. पासून (भाप्रवे) ते गुरुवार, २८ सप्टेंबर २०१७ रोजी सायं. ५:०० वा. पर्यंत (भाप्रवे) उपलब्ध असेल. दूरस्थ ई मतदान नमूद दिनांक आणि वेळेनंतर उपलब्ध नसेल.

सभासद ज्यांनी कट ऑफ दिनांक म्हणजेच २२ सप्टेंबर २०१७ अनुसार प्रत्यक्ष किंवा डिमाटेरियलाइज स्वरूपामध्ये भाग धारणा केली आहे असेच सभासद त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने देऊ शकतात. व्यक्ती जे सूचना पाठविल्यानंतर आणि कट ऑफ दिनांक म्हणजेच २२ सप्टेंबर २०१७ अनुसार जे कंपनीचे सभासद झाले आहेत ते helpdesk.evotingcdslindia.com वर मेल करून किंवा सीडीएसएलच्या टोल फ्री क्र. १८००२००५५३३ वर संपर्क साधून युजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात. जर सभासद ह्यापूर्वीच सीडीएसएलशी ई मतदानासाठी नोंदणीकृत असल्यास त्यांचा सध्याचा युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरून दूरस्थ ई मतदान करू शकतात.

सभासद केवळ एकाच मतदान पद्धतीचा वापर करू शकतो म्हणजेच दूरस्थ ई मतदान किंवा मतदान पत्रिकेद्वारे. जर सभासदाने दोन्ही पद्धतीद्वारे मतदान केले असल्यास दूरस्थ ई मतदान पद्धतीद्वारे देण्यात आलेले मत वैध समजले जाईल आणि मतदान पत्रिकेद्वारे करण्याल आलेले मत अवैध समजले जाईल.

इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे मतदानाच्या संदर्भात जर कोणतीही समस्या/ तक्रार असल्यास सभासद http://www.evotingindia.com च्या डाऊनलोड मध्ये उपलब्ध असणाऱ्या फ्रीक्वेन्टली आस्क्ड क्वेशचन्स (एफएक्यू) किंवा युजर मॅन्यूअलचा वापर करू शकतात किंवा सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) फिरोझ जीभोय टॉवर, १६ वा मजला, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ येथे किंवा ई–मेल आयडी helpdesk.evotingcdslindia.com वर संपर्क करू शकतात.

संचालक मंडळाच्या आदेशाद्वारे
आयबी इन्फोटेक एन्टरप्रायझेस लिमिटेड
सही/–
मीरा सोनी
कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ०९/०९/२०१७