IL&FS | Private Equity

IL&FS Investment Managers Limited

The IL&FS Financial Centre
Plot C-22, G-Block
Bandra Kurla Complex
Bandra East
Mumbai 400 051
India

T +91 22 2653 3333
F +91 22 2653 3056
W www.iimlindia.com

Corporate Identification No - L65999MH1986PLC147981

August 3, 2018

The Manager
The Listing Department
Bombay Stock Exchange Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai 400 001

NSE Symbol: IVC
BSE Scrip Code: 511208
ISIN: INE050B01023

Re : Date of Annual General Meeting and Book Closure

Dear Sir :

We refer to our letter dated July 16, 2018, on the captioned matter and enclose herewith three copies of the press cuttings of the advertisements in respect of the Notice of the Annual General Meeting and book closure dates of the Company as published in the following newspapers on August 3, 2018 :

(1) The Economic Times (in English)

(2) Pratyaksha (in Marathi)

Kindly acknowledge receipt of the same

Thanking you,

Yours sincerely,

IL & FS INVESTMENT MANAGERS LIMITED

Manoj Borkar
Chief Financial Officer

Encl: as above

IL&FS Investment Managers Limited

Regd. Office: The IL&FS Financial Centre, Plot No. C-22, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051
Tel. No.: +91-22-26533333 Fax No. +91-22-26533056
Website : www.iimlindia.com E-mail : investor.relations@ilfsindia.com
CIN : L65999MH1986PLC147981

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Thirty-second Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Tuesday, August 28, 2018, at the Walchand Hirachand Hall, IMC Chamber of Commerce and Industry, IMC Building, IMC Marg, Churchgate, Mumbai 400 020 at 11.00 a.m.

Notice of the Meeting has been couriered individually to the shareholders of the Company at their registered address whose email address is not available with the Company and sent electronically to the shareholders of the Company at the email address available with the Company/Depository Participants. Any shareholder who additionally requests for a printed copy of Annual Report would, on receipt of such request, be provided the same free of cost. The date of completion of sending the notice of AGM is July 31, 2018

NOTICE IS FURTHER GIVEN pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Company is providing remote e-voting facility provided by National Securities Depository Limited (NSDL) to its shareholders in respect of the business to be transacted at the ensuing AGM

The details for remote e-voting are as given below :

(1) The remote e-voting will start on Saturday, August 25, 2018 at 9.00 a.m. and will end on Monday, August 27, 2018 at 5.00 p.m. The remote e-voting module will be disabled for voting thereafter

(2) The facility for voting through ballot paper will be made available at the AGM and the shareholders attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper

(3) The cut-off date (record date) for shareholders eligible to vote is August 21, 2018

(4) Any person, who acquires shares of the Company and becomes a shareholder of the Company after the despatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. August 21, 2018, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or investor.relations@ilfsindia.com

(5) The shareholders who cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again

(6) A person, whose name is recorded in the register of shareholders or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through ballot paper

(7) The Notice of the AGM along with the relevant documents are available on the Company's website https://www.iimlindia.com and https://www.evoting.nsdl.com

(8) For any queries connected with remote e-voting, shareholders may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and remote e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on Toll Free No.: 1800-222-990. In case of any grievances related to remote e-voting, please contact Mr Pratik Bhatt, Executive, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013 at email : evoting@nsdl.co.in, Tel : 1800-222-990

NOTICE IS ALSO HEREBY GIVEN pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 that the Register of Shareholders and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, August 22, 2018 to Tuesday, August 28, 2018 (both days inclusive) for facilitating the payment of dividend for the year ended March 31, 2018 :

(1) To those shareholders, holding shares in physical form, whose names are registered as such in the Register of Shareholders of the Company as at close of business hours of August 21, 2018; and

(2) In respect of shares held in electronic form, to all beneficial owners as per the details furnished by NSDL and Central Depository Services (India) Limited at the close of business hours of August 21, 2018

For IL&FS Investment Managers Limited

Place : Mumbai
Date : August 2, 2018

Sanjay Mitra
Company Secretary

ILFS-IM / 103 / PREM ASSOCIATES

Published in the Economic Times on August 3, 2018

आयएलॲंडएफएस इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर्स लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : दि आयएल्ॲंडएफएस् फायनान्शियल सेंटर, प्लॉट क्र. सी-२२,
जी ब्लॉक, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पू.), मुंबई - ४०० ०५१.
टे नं : +९१-२२-२६५३३३३३ फॅक्स नं : +९१-२२-२६५३३०५६
वेबसाईट : www.iimlindia.com ई-मेल : investor.relations@ilfsindia.com
CIN : L65999MH1986PLC147981

सूचना

याद्वारे सूचित करण्यात येत आहे की कंपनीची बत्तीसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) ही मंगळवार, २८ ऑगस्ट, २०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता वालचंद हिराचंद हॉल, आयएमसी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्री, आयएमसी बिल्डिंग, आयएमसी मार्ग, चर्चगेट, मुंबई - ४०० ०२० येथे घेण्यात येणार आहे.

ज्या भागधारकांचे ई-मेल ॲड्रेसेस कंपनीकडे उपलब्ध नाहीत त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर सभेची सूचना स्वतंत्रपणे कुरियरद्वारे आणि ज्या भागधारकांचे ई-मेल ॲड्रेसेस कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टीसिपन्ट्स यांच्याकडे उपलब्ध आहेत त्यांच्याकडे इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने पाठवून देण्यात आलेली आहे. ज्या कोणत्याही भागधारकाने वार्षिक अहवालाच्या अतिरिक्त प्रतीसाठी विनंती केली असेल त्यांना ती, अशी विनंती मिळाल्यास विनामूल्य पुरविण्यात येईल. एजीएमची सूचना पाठविणे पूर्ण झाल्याची तारीख ३१ जुलै, २०१८ आहे.

याद्वारे असेही सूचित करण्यात येते की कंपनीज (मॅनेजमेंट ॲण्ड ॲडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स २०१४ च्या रूल २० बरोबर वाचले जाणारे कंपनी कायदा, २०१३ चे कलम १०८ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ चे रेग्युलेशन ४४ यांच्या अनुसार कंपनी आगामी एजीएमच्या वेळेस पार पाडावयाच्या कामकाजाच्या संदर्भात आपल्या भागधारकांना नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांच्याकडून पुरविण्यात आलेली दूरस्थ ई-मतदानाची सुविधा पुरवित आहे.

दूरस्थ ई-मतदान विषयक तपशिल खालील प्रमाणे देण्यात येत आहे:

१) दूरस्थ ई-मतदान शनिवार, २५ ऑगस्ट, २०१८ रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरू होईल आणि सोमवार, २७ ऑगस्ट, २०१८ रोजी संध्या. ५.०० वाजता बंद होईल. त्यानंतर दूरस्थ ई-मतदानाचे मोड्युल मतदानासाठी अकार्यरत करण्यात येईल.

२) मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा एजीएमच्या ठिकाणी उपलब्ध करण्यात येईल आणि ज्या भागधारकांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदान केलेले नाही असे सभेमध्ये उपस्थित असणारे भागधारक सभेच्या वेळेस मतपत्रिकेद्वारे आपला मतदानाचा अधिकार बजावू शकतील.

३) मतदानासाठी पात्र भागधारकांसाठी निर्णायक तारीख (नोंदणीची तारीख) ही २१ ऑगस्ट, २०१८ आहे.

४) सूचनेचे वितरण झाल्यानंतर ज्या कोणत्याही व्यक्तीने कंपनीचे समभाग प्राप्त केले असतील आणि निर्णायक तारखेस म्हणजेच २१ ऑगस्ट, २०१८ रोजी कंपनीचे भागधारक असतील अशा व्यक्ती evoting@nsdl.co.in किंवा investor.relations@ilfsindia.com वर विनंती पाठवून लॉग इन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकतात.

५) ज्या भागधारकांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे आपले मतदान केले आहे असे भागधारक देखील एजीएमला उपस्थित राहू शकतात, परंतु ते पुन्हा मतदान करण्यास पात्र असणार नाहीत.

६) ज्या व्यक्तींचे नाव रजिस्टर ऑफ शेअरहोल्डर्स किंवा डिपॉझिटरीज यांच्याकडून ठेवण्यात येणारे रजिस्टर ऑफ बेनिफिशल ओनर्समध्ये निर्णायक तारखेस नोंदविलेले असेल अशीच व्यक्ती दूरस्थ ई-मतदान तसेच एजीएमच्या वेळेस मतपत्रिकेद्वारे मतदान या सुविधेचा लाभ घेण्यास पात्र असेल.

७) सर्व दस्तऐवजांसह एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाईट www.iimlindia.com आणि https://www.evoting.nsdl.com वर देखील उपलब्ध आहेत.

८) दूरस्थ ई-मतदानाच्या संदर्भात कोणत्याही शंका असल्यास भागधारक www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड विभागात भागधारकांसाठी उपलब्ध असणारे वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यूज) आणि रिमोट ई-व्होटींग युझर मॅन्युअल पाहू शकतात किंवा विनामूल्य क्र. १८००-२२२-९९० वर संपर्क करू शकतात. दूरस्थ ई-मतदानाच्या संदर्भात कोणत्याही तक्रारी असल्यास कृपया श्री. प्रतिक भट्ट, कार्यकारी अधिकारी, एनएसडीएल, ४था मजला, 'ए' विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - ४०० ०१३ यांच्याशी ई-मेल : evoting@nsdl.co.in, दूरध्वनी क्र. : १८००-२२२-९९० वर संपर्क साधा.

याशिवाय असेही सूचित करण्यात येत आहे की, दिनांक ३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी लाभांशाचे खालील नमूद केलेल्या भागधारकांना वाटप करता यावे यासाठी बुधवार, दिनांक २२ ऑगस्ट, २०१८ ते मंगळवार, दिनांक २८ ऑगस्ट, २०१८ (दोन्ही दिवस गृहित धरून) या काळात कंपनीचे रजिस्टर ऑफ शेअरहोल्डर्स आणि शेअर ट्रान्सफर बुक्स ही कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ अनुसार बंद ठेवण्यात येतील.:

(१) ज्या भागधारकांडे छापील स्वरूपाचे समभाग आहेत आणि दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१८ रोजी कामकाजाची वेळ बंद होत असताना कंपनीच्या रजिस्टर ऑफ शेअरहोल्डर्समध्ये त्या अर्थी त्यांची नावे नोंदविलेली असावित; आणि

(२) एनएसडीएल आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड यांनी पुरविलेल्या तपशीलानुसार ज्यांची नावे दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१८ रोजी कामकाजाची वेळ बंद होत असताना इलेक्ट्रॉनिक्स स्वरूपात धारण केलेल्या समभागांचे लाभकारी भागधारक असावेत.

आयएलॲंडएफएस् इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर्स लिमिटेड करीता

स्थळ : मुंबई
दिनांक : २ ऑगस्ट, २०१८

संजय मित्रा
कंपनी सचिव

ILFS IAI / 183 / PHEM ASSOCIATES MAH

Published in the Pratyaksha on August 3, 2018