August 31, 2018

The Manager
Corporate Relationship 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 85th Annual General Meeting which is scheduled to be held on Friday, September 21, 2018 published in Free Press Journal (English) and Navshakti (Marathi) Newspaper of August 31, 2018.

Kindly acknowledge the receipt.

Thanking you,

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

Cumi Banerjee
CEO & Company Secretary

INDUSTRIAL INVESTMENT TRUST LTD. BOMBAY

Encl: A/a

IITL GROUP

INDUSTRIAL INVESTMENT TRUST LIMITED

CIN: L65990MH1933PLC001998
Regd Office: Rajabahadur Mansion, 2nd Floor, 28, Bombay Samachar Marg, Mumbai 400 001
T. No. 91-22- 43250100, Fax No. 91-22- 22651105
Email: iitl@iitlgroup.com Website: http://www.iitlgroup.com

NOTICE OF 85TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING

NOTICE is given that 85th Annual General Meeting (AGM) of Industrial Investment Trust Limited ('the Company') will be held on Friday, 21st September, 2018 at 2.15 p.m. at M. C. Ghia Hall, 4th Floor, Bhogilal Hargovindas Building, 18/20, K. Dubash Marg, Mumbai 400001.

The Notice setting out the business to be transacted at the meeting together with the 85th Annual Report of the Company for the financial year 2017-18 has been dispatched to all the Members at their registered address by post / courier and electronically to those Members who have registered their e-mail address with the Depositories / Company. Any Member, who has received the Annual Report or any investor who has become a Member of the Company after the dispatch of Annual Report, may send a request to the Company Secretary at the registered office address for copy of the Annual Report and can also attend the AGM in person or appoint a proxy.

A Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and to vote on behalf of Member. Such a proxy need not be a Member of the Company. Proxies, in order to be valid and effective, must be delivered at the registered office of the Company duly filled, stamped & signed not later than 48 hours before the commencement of the meeting.

NOTICE IS ALSO GIVEN THAT pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR), the register of Members and share transfer books of the Company will remain closed from Friday, 14th September, 2018 to Friday, 21st September, 2018 (both days inclusive) for the purpose of AGM of the Company.

Pursuant to Regulation 44 of LODR and Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules"), as amended, the Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide e-voting facility to cast their votes electronically from a place other than the venue of the AGM ("remote e-Voting"). The details are as under;

I. The Company has fixed Friday, 14th September, 2018 as the "cut off" date to ascertain the eligibility of Member for e-voting.

II. Any person, who acquires shares and becomes Member of the Company after dispatch of the AGM Notice and holds shares as on cut-off date would also be eligible to vote on the business items by using remote e-Voting facility as well as voting at the meeting through ballot papers. Such prospective shareholders may refer to the Notice of the 85th AGM posted on the Company's website http://www.iitlgroup.com and also at CDSL's e-Voting website www.evotingindia.com for detailed procedure with regard to remote e-Voting.

III. The remote e-Voting would start on Tuesday, 18th September, 2018 at 9.00 am (IST) and will end on Thursday, 20th September, 2018 at 5.00 pm (IST), during which period the Members may cast their vote electronically. Thereafter, the e-voting module shall be disabled by CDSL.

IV. Voting through ballot paper shall also be made available to those Members who attend the AGM and have not already cast their vote by e-voting.

V. Members who cast their votes electronically should not vote again at the AGM. However, in case a Member, who has cast his vote electronically as well as through ballot paper, the vote cast through ballot paper will be ignored.

VI. The Company has appointed Ms. Chandanbala O. Mehta, a practicing Company Secretary as Scrutinizer to scrutinize the e-voting and poll process in a fair and transparent manner.

VII. In case of any queries / grievances relating to remote e-Voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting User Manual for Members available at the help section of www.evotingindia.com or contact Central Depository Services (India) Limited, Marathon Futurex, A-Wing, 25th floor, NM Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai 400013, Email id: helpdesk.evoting@cdslindia.com/ toll free Phone No. 1800225533.

The Results on resolutions shall be declared within 2 days of the conclusion of the AGM of the Company. The Result declared along with the scrutinizer's report shall be placed on the Company's web site (http://www.iitlgroup.com) and the website of CDSL for information of the Members and would also be communicated to Stock Exchanges.

For Industrial Investment Trust Limited
Sd/
Cumi Banerjee
CEO & Company Secretary

Place : Mumbai
Date : August 30, 2018

IITL GROUP

इंडस्ट्रियल इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड

सीआयएन क्र. एल६५९९०एमएच१९३३पीएलसी००१९९८
नोंद. कार्यालय : राजाबहादूर मेन्शन, दुसरा मजला, २८, मुंबई समाचार मार्ग, मुंबई-४०० ००१.
दूर. क्र. : ९१-२२-४३२५०१००, फॅक्स क्र. : ९१-२२-२२६५११०५
ई-मेल : iitl@iitlgroup.com वेबसाईट : http://www.iitlgroup.com

८५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि ई-व्होटिंगची सूचना

सूचना देण्यात येते की, इंडस्ट्रियल इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड ("कंपनी") ची ८५ वा वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवार, २१ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सायं. २.१५ वा. एम. सी. घिया हॉल, ४ था मजला, भोगिलाल हरगोविंदास बिल्डिंग, १८/२०, के. दुभाष मार्ग, मुंबई-४०० ००१ येथे घेण्यात येणार आहे.

सभेच्या ठिकाणी व्यवहार करण्यात येणारे कामकाज नमूद करण्यात आलेल्या सूचनेसह वित्तीय वर्ष २०१७-१८ करिता कंपनीचा ८५ वा वार्षिक अहवाल सर्व सभासदांना टपाल/कुरियरद्वारे त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर आणि डिपॉझिटरीज/कंपनीकडे ज्यांनी त्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदणीकृत केले आहेत त्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिकरित्या पाठविण्यात आली आहे. कोणत्याही सभासदाला, वार्षिक अहवाल प्राप्त झालेला नाही किंवा कोणताही गुंतवणूकदार वार्षिक अहवाल पाठविल्यानंतर कंपनीचा सभासद बनला आहे त्यांना वार्षिक अहवालाच्या प्रतीकरिता नोंदणीकृत कार्यालयाच्या पत्त्यावर कंपनी सचिवांकडे विनंती पाठविता येईल आणि त्यांना व्यक्तीशः सुद्धा एजीएमच्या ठिकणी उपस्थित राहता येईल किंवा प्रतिपत्रीची नियुक्ती करता येईल.

जो सभासद एजीएमच्या ठिकाणी हजर राहण्यास आणि मतदान करण्यास हक्कदार आहे ते सभासदाच्यावतीने हजर राहण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी प्रतिपत्रीची नियुक्ती करण्यासाठी हक्कदार आहे. अशी प्रतिपत्री व्यक्ती कंपनीची सभासद असणे आ गरजेचे नाही. प्रतिपत्री, वैध आणि परिणामकारक ठरण्यासाठी ती रितसर भरलेली, मुद्रांकीत आणि स्वाक्षरीकृत अशी सभा सुरु होण्यापूर्वी ४८ तास अगदोर कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात पोहोचणे आवश्यक आहे.

सूचना सुद्धा देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम ९१, कंपनी (मॅनेजमेंट अँड अँडमिनीस्ट्रेशन) रुल्स, २०१४ चा रुला १०आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँन्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन, २०१५ चा रेग्युलेनस ४२ (एलओडीआर) नुसार कंपनीच्या एजीएमच्या हेतूकरिता कंपनीचे शेअर ट्रान्स्फर बुक आणि सभासदांची नोंदवही शुक्रवार, १४ सप्टेंबर, २०१८ ते शुक्रवार, २१ सप्टेंबर, २०१८ (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहतील.

एलओडीआरचा रेग्युलेशन ४४ आणि कंपनी अधिनियम, २०१३ (अॅक्ट) चे कलम १०८ सहवाचता सुधारीत केल्याप्रमाणे कंपन्या (मॅनेजमेंट आणि अँडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स, २०१४ (रुल्स) चा रुल २० नुसार कंपनीने एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त इतर ठिकाणाहून त्यांचे मतदान करण्यासाठी ई-व्होटिंग सुविधा (रिमोट-ई-व्होटिंग) पुरविण्याकरिता सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) ची सेवा घेतली आहे. तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

I) कंपनीने ई-व्होटिंगकरिता सभासदाची पात्रता निश्चित करण्यासाठी "कट ऑफ" तारीख म्हणून शुक्रवार, १४ सप्टेंबर, २०१८ निश्चित केली आहे.
II) कोणतीही व्यक्ती, जी एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीची सभासद बनली आहे आणि शेअर्स संपादन केले आहेत आणि कट ऑप तारखेरोजीस शेअर्स धारण केलेले आहेत, ती रिमोट ई-व्होटिंग सुविधेचा वापर करून तसेच मत पत्रिकेद्वारे सभेच्या ठिकाणी मतदान करून कामकाज बाबींवर मतदान करण्यास सुद्धा पात्र असेल. असा संभाव्य भागधारकांनी रिमोट ई-व्होटिंग संदर्भातील कार्यपद्धतीच्या तपशिलाकरिता कंपनीची वेबसाईट http://www.iitlgroup.com यावर आणि सीडीएसएलची ई-व्होटिंग वेबसाईट www.evotingindia.com यावर सुद्धा प्रदर्शित केलेल्या ८५ व्या एजीएमच्या सूचनेचा संदर्भ घ्यावा.
III) रिमोट ई-व्होटिंग मंगळवार, १८ सप्टेंबर, २०१८ रोजी स. ९.०० वा (भाप्रवे) सुरु होईल आणि गुरुवार, २० सप्टेंबर, २०१८ रोजी सायं. ५.०० वा (भाप्रवे) संपेल, या कालावधी दरम्यान सभासदांना इलेक्ट्रॉनिकरित्या त्यांचे मतदान करता येईल. त्यानंतर सीडीएसएलद्वारा ई-व्होटिंग मॉड्युल बंद करण्यात येईल.
IV) सभेला हजर असलेले आणि ज्यांनी ई-व्होटिंगद्वारे त्यांचे मतदान अगोदर केलेले नाही, त्या सभासदांना मतपत्रिकेद्वारा त्यांचे मतदान करणे उपलब्ध करून देण्यात येईल.
V) ज्या सभासदांनी इलेक्टॉनिकरित्या त्यांचे मतदान केलेले आहे त्यांना एजीएमच्या ठिकाणी पुन्हा मतदान करता येणार नाही. तथापि, जर सभासदाने इलेक्ट्रॉनिकरित्या तसेच मतपत्रिकेद्वारा त्यांचे मतदान केलेले असल्यास, मतपत्रिकेद्वारा दिलेले मत दुर्लक्षित करण्यात येईल.
VI) कंपनीने ई-व्होटिंग आणि मतदान प्रक्रिया स्वच्छ आणि पारदर्शक पद्धतीने परिनिरिक्षणासाठी परिनिरिक्षक म्हणून मिस्. चंदनबाला ओ. मेहता, कार्यरत कंपनी सचिव यांनी नियुक्ती केली आहे.
VII) रिमोट - ई-व्होटिंगच्या संबंधी कोणतीही चौकशी/तक्रार असल्यास सभासदांनी www.evotingindia.com च्या हेल्प सेक्शन येथे उपलब्ध असलेल्या सभासदांकरिता ई-व्होटिंग युजर मॅन्युअल आणि फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यूज) चा संदर्भ घ्यावा किंवा सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, मॅरॅथॉन फ्युचरेक्स, ए-विंग, २५ वा मजला, एन. एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-४०० ०१३, ई-मेल आयडी helpdesk.evoting@cdslindia.com /टोल फ्री दूरध्वनी क्रमांक : १८००२२५५३३ येथे संपर्क साधावा.

ठरावांवरील निष्कर्ष कंपनीची एजीएम संपल्यावर दोन दिवसांत घोषित करण्यात येईल. परिनिरिक्षकांच्या अहवालासह घोषित करण्यात आलेला निष्कर्ष सभासदांच्या माहितीकरिता कंपनीची वेबसाईट (http://www.iitlgroup.com) यावर आणि सीडीएसएलच्यावेबसाईटवर प्रदर्शित करण्यात येईल आणि स्टॉक एक्स्चेंजेसकडे सुद्धा पाठविण्यात येईल.

इंडस्ट्रियल इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड
सही/-
कुमी बॅनर्जी
सीईओ आणि कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई
तारीख : ३० ऑगस्ट, २०१८