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
CIN: L65999MH1986PLC147981, **Phone:** +91-22-2653-3333
Email: investor.relations@ilfsindia.com, **Website:** www.iimlindia.com

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Section 110 read with Section 108 of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, any other applicable Act, Rules and Regulations, as amended from time to time, (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) and in terms of the MCA Circulars as set out in the Notice of the Postal Ballot dated May 15, 2024, that the following resolutions are proposed to be passed by the shareholders of the Company, through postal ballot, only by way of remote e-voting :

(1) Appointment of Mr Munish Kumar Saraogi [DIN 10422742] as an Independent Non-Executive Director of the Company for a period of five years to hold office from April 1, 2024 up to March 31, 2029

(2) Appointment of Mr Chitranjan Singh Kahlon [DIN 02823501] as the Independent Non-Executive Chairman of the Company w.e.f. April 1, 2024 till the end of his balance tenure i.e. August 27, 2028

Despatch of Postal Ballot Notice:

(i) The Company has sent a Notice of the Postal Ballot on Friday, May 24, 2024, only through electronic mode, to those shareholders of the Company whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners as received from the Depositories/Link Intime India Private Limited, the Company's Registrars and Transfer Agent ("RTA") as on Friday, May 17, 2024 ('Cut-Off Date') and whose email addresses are registered with the Company/ RTA/ Depositories

(ii) A person who is not a Shareholder on the Cut-Off Date should treat this Notice for information purposes only

(iii) Any person holding shares as on the Cut-Off Date, who may not have received this Notice due to non-registration of their email addresses, may register its e-mail as per procedure given in Note No. VIII of the Postal Ballot Notice

(iv) A copy of this Notice is also available on the website of the Company at: https://www.iimlindia.com/Postal_Ballot.aspx and websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited & National Stock Exchange of India Limited at: https://www.bseindia.com/ and https://www.nseindia.com/ respectively, and on the website of NSDL at: https://www.evoting.nsdl.com/

Remote e-voting:

(i) The Company has appointed NSDL to provide remote e-voting facility to its shareholders to enable them to cast their votes electronically

(ii) Only those Shareholders whose names are appearing in the Register of Members/ Register of Beneficial Owners as on the Cut-Off Date shall be eligible to cast their votes through postal ballot by remote e-voting

(iii) The remote e-voting shall commence on Sunday, May 26, 2024 at 9:00 a.m. and shall end on Monday, June 24, 2024 at 5:00 p.m.

(iv) The remote e-voting module shall be disabled by NSDL immediately for voting thereafter

(v) Once the vote is cast by a shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently

(vi) The voting rights of the Shareholders shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-Off Date

(vii) In case of any queries, shareholders may refer the FAQs and e-voting user manual available at the download section of https://www.evoting.nsdl.com/ or call on: 022 - 4886 7000 or send a request to Ms Pallavi Mhatre, Senior Manager at evoting@nsdl.com

Scrutinizer and Declaration of Results :

(i) The Company has appointed CS Monali Bhandari and failing her CS Ronak Kalathiya of M/s Mehta & Mehta, Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer to scrutinize the postal ballot process in a fair and transparent manner

(ii) The result of the Postal Ballot will be announced on or before Wednesday, June 26, 2024. The results declared along with the Scrutinizer's Report, shall be placed on the Company's website at : https://www.iimlindia.com/Postal_Ballot.aspx and on the website of NSDL at: https://www.evoting.nsdl.com/. The Company shall simultaneously forward the results to National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the shares of the Company are listed

(iii) The Resolutions, if passed by the requisite majority through Postal Ballot, shall be deemed to have been passed on the last date specified by the Company for remote e-voting i.e. on Monday, June 24, 2024

For **IL&FS Investment Managers Limited**
Sd/-
Sanjay Mitra
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: May 25, 2024

आयएल अँड एफएस इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर्स लिमिटेड

नों. कार्यालय : दी आयएल अँड एफएस फायनान्शीअल सेंटर, प्लॉट क्र. सी-२२,
जी ब्लॉक, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पू), मुंबई - ४०००५१.
सीआयएन : एल६५९९९एमएच१९८६पीएलसी१४७९८१
दूरध्वनी : +९१-२२-२६५३ ३३३३ **ईमेल** : investor.relations@ilfsindia.com
वेबसाईट : www.iimlindia.com

सूचना

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचता कलम ११० सहवाचता कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस) रेग्युलेशन्स, २०१५ चे रेग्युलेशन ४४, इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडियाने जारी केलेले सर्वसाधारण सभांवरील सेक्रेटरीयल स्टँडर्ड, वेळोवेळी सुधारित अन्य कोणतेही प्रयोज्य अधिनियम, नियम आणि विनियम (सध्या प्रचलित असलेल्या त्यांच्या कोणत्याही वैधानिक दुरुस्त्या किंवा पुनर्अधिनिमितींसह) ला अनुसरून आणि १५ मे, २०२४ दिनांकित टपाल मतदानाच्या सूचनेत मांडल्याप्रमाणे एमसीए सर्क्युलर्सच्या बाबतीत याद्वारे सूचना देण्यात येते की, फक्त रिमोट ई-व्होटींगच्या स्वरूपात टपाल मतदानामार्फत कंपनीच्या भागधारकांकडून खालील ठराव संमत करून घेण्याचा प्रस्ताव आहे.

(१) १ एप्रिल, २०२४ पासून ३१ मार्च, २०२९ पर्यंत पदभार सांभाळण्याकरिता पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी कंपनीचे एक स्वतंत्र बिगर-कार्यकारी संचालक म्हणून श्री. मुनिश कुमार सराओगी (डीआयएन - १०४२२७४२) यांची नियुक्ती.

(२) १ एप्रिल, २०२४ पासून ३१ मार्च, २०२९ पर्यंत पदभार सांभाळण्याकरिता पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी कंपनीचे एक स्वतंत्र बिगर-कार्यकारी संचालक म्हणून श्री. चितरंजन सिंग काहलोन (डीआयएन - ०२८२३५०१) यांची नियुक्ती.

टपाल मतदान सूचना पाठवणे:

(i) शुक्रवार, १७ मे, २०२४ ('कट -ऑफ डेट') रोजीस ज्यांची नावे सभासदांच्या नोंदवहीत/डिपॉझिटरीज/लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, कंपनीचे रजिस्ट्रार्स असतील आणि ज्यांचे ई-मेल अ‍ॅड्रेसेस कंपनी/आरटीए/डिपॉझिटरीजकडे नोंदवले असतील अशा कंपनीच्या भागधारकांना फक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून शुक्रवार, २४ मे, २०२४ रोजी टपाल मतदानाची सूचना कंपनीने पाठवली आहे.

(ii) जी व्यक्ती कट-ऑफ डेट रोजीस भागधारक नसेल त्यांनी ही सूचना फक्त माहितीसाठी दिल्याचे समजावे.

(iii) कट-ऑफ डेट रोजीस शेअर्स धारण करणाऱ्या ज्या व्यक्तीला त्यांचे ईमेल अ‍ॅड्रेसेस न नोंदवल्यामुळे ही सूचना प्राप्त झाली नसेल त्यांना टपाल मतदान सूचनेच्या टीप क्र. VIII मध्ये दिलेल्या प्रक्रियेनुसार तंचे ई-मेल नोंदवता येतील.

(iv) ह्या सूचनेची एक प्रत कंपनीची वेबसाईट https://www.iimlindia.com/Postal_Ballot.aspx आणि स्टॉक एक्सचेंजेस म्हणजेच बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या वेबसाईटस अनुक्रमे https://www.bseindia.com/ आणि https://www.nseindia.com/ वर आणि एनएसडीएलची वेबसाईट म्हणजेच https://www.evoting.nsdl.com/ वर सुध्दा उपलब्ध असेल.

रिमोट ई-व्होटींग:

(i) कंपनीने तिच्या भागधारकांना इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने त्यांची मते देता यावीत यासाठी रिमो ई-व्होटींग सुविधा पुरवण्यासाठी एनएसडीएलची नेमणूक केली आहे.

(ii) फक्त कट-ऑफ डेट रोजीस ज्यांची नावे सभासदांच्या नोंदवहीत/लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीत असतील तेच भागधारक रिमोट ई-व्होटींगने टपाल मतदानामार्फत त्यांची मते देण्यास पात्र असतील.

(iii) रिमोट ई-व्होटींगची सुरूवात रविवार, २६ मे, २०२४ रोजी स. ९.०० वा. होईल व ते सोमवार, २४ जून, २०२४ रोजी सं. ५.०० वा. संपेल.

(iv) त्यानंतर मतदान करण्यासाठी ताबडतोब रिमोट ई-व्होटींग मॉड्युल एनएसडीएलकडून निष्क्रीय केले जाईल.

(v) भागधारकाने एकदा का मत दिले की, भागधारकांना त्यानंतर त्यात बदल करण्याची अनुमती नसेल.

(vi) भागधारकांचे मतदान अधिकार हे कट-ऑफ डेट रोजीस कंपनीच्या भरणा झालेल्या समभाग भांडवलाच्या त्यांच्या हिश्श्याच्या प्रमाणात असतील.

(vii) कोणत्याही चौकशीच्या बाबतीत भागधारकांनी https://www.evoting.nsdl.com/ च्या डाऊनलोड सेक्शन येथे उपलब्ध एफएक्युज आणि ई-व्होटींग युजर मॅन्युअल पाहावे किंवा ०२२-४८८६७००० वर कॉल करावा किंवा evoting@nsdl.com येथे श्रीमती पल्लवी म्हात्रे, सिनियर मॅनेजर यांना एक विनंती पाठवावी.

तपासणी अधिकारी आणि निकालाची घोषणा:

(i) कंपनीने टपाल मतदान प्रक्रिया सुरळीत आणि पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी तपासणी अधिकारी म्हणून मे. मेहता अँड मेहता, व्यावसायीक कंपनी सेक्रेटरीजच्या सीएस मोनाली भंडारी आणि त्या नसल्यास सीएस रोनक कलाथीया यांची नियुक्ती केली आहे.

(ii) टपाल मतदानाचा निकाल बुधवार, २६ जून, २०२४ रोजी किंवा त्यापूर्वी घोषित केला जाईल. तपासणी अधिकाऱ्यांच्या अहवालासह घोषित झालेला निकाल कंपनीची वेबसाईट https://www.iimlindia.com/Postal_Ballot.aspx वर आणि एनएसडीएलची वेबसाईट https://www.evoting.nsdl.com/ वर टाकला जाईल. कंपनी त्याच वेळी हा निकाल कंपनीचे शेअर्स जेथे सूचिबध्द आहेत त्या नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड आणि बीएसई लिमिटेडकडे पाठवेल.

(iii) जर आवश्यक बहुमताने टपाल मतदानामार्फत ठराव संमत झाले तर ते सोमवार, २४ जून, २०२४ ह्या रिमोट ई-व्होटींगसाठी कंपनीने विनिर्दिष्टीत केलेल्या अखेरच्या तारखेस संमत झाल्याचे गृहीत धरले जाईल.

आयएल अँड एफएस इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर्स लिमिटेड साठी
सही/-

ठिकाण : मुंबई — **संजय मित्रा**
दिनांक : २५ मे, २०२४ — **कंपनी सेक्रेटरी**