

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@iflindia.com

Website : www.iimlindia.com

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Thirty-Seventh Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conferencing/Other Audio Visual Means on Thursday, August 24, 2023 at 3.00 p.m. in accordance with the Ministry of Corporate Affairs General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 and the Securities and Exchange Board of India Circular dated January 5, 2023 (collectively referred to as "the Circulars")

In compliance with the above Circulars, the Company has sent a link for the Annual Report of the Company including Notice of the AGM on Thursday, July 27, 2023, through electronic mode only, to those shareholders of the Company whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrars & Transfer Agent/Depository Participants. The Annual Report of the Company including Notice of the AGM can be downloaded from the Company's website at : https://www.iimlindia.com/annual_reports.aspx, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com

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 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 commences on Monday, August 21, 2023 at 9.00 a.m. and ends on Wednesday, August 23, 2023 at 5.00 p.m. The remote e-voting module will be disabled for voting thereafter.
- (2) 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 Thursday, August 17, 2023 ('Cut-Off Date'). The facility of remote e-voting shall also be made available during the AGM and the Shareholders attending the AGM, who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right during the AGM. A person whose name is recorded in the Register of Members/ Register of Beneficial Owners as on the Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting before/during the AGM.
- (3) Any person who acquires shares and becomes a Shareholder of the Company after the dispatch of the Notice of AGM and holds shares as of the cut-off date i.e. Thursday, August 17, 2023 may obtain the login ID and password for remote e-voting by sending a request to NSDL at evoting@nsdl.co.in or may contact the NSDL at : 022-4886-7000 and 022-2499-7000. A person who is not a shareholder as on the cut-off date should treat the Notice of the AGM for information purpose only.
- (4) The Shareholders who have already cast their votes by remote e-voting prior to the AGM will have right to participate at the AGM but shall not be entitled to cast their votes again on such resolution(s) for which the Shareholder has already cast the vote through remote e-voting prior to the AGM.
- (5) Shareholders who need assistance before or during the AGM can contact NSDL on evoting@nsdl.co.in or call at : 022-4886-7000 and 022-2499-7000.

KYC and e-mail Registration :

- (1) Shareholders holding shares in physical mode and have not updated their KYC details are requested to register the e-mail and other KYC details by submitting relevant form(s), as applicable (details available at : <https://www.iimlindia.com/kyc-nomination.aspx>)
- (2) Shareholders holding shares in demat mode and have not updated their KYC details are requested to register the e-mail and other KYC details with their depositories through their depository participants. Shareholders can send their queries related to registration of e-mail and other KYC details by e-mail to investor.relations@iflindia.com and rnt.helpdesk@linkintime.co.in

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 Friday, August 18, 2023 to Thursday, August 24, 2023 (both days inclusive) for facilitating the payment of dividend for the year ended March 31, 2023:

- (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 17, 2023; 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 17, 2023.

Pursuant to the provisions of the Income Tax Act, 1961, dividend paid or distributed by a Company is taxable in the hands of the shareholders. Shareholders are requested to visit <https://iimlindia.com/tax-dividend.aspx> for details and submit relevant documents, as applicable by August 12, 2023.

For IL&FS Investment Managers Limited

Place : Mumbai

Date : July 31, 2023

Sanjay Mitra
Company Secretary

आयएल अँड एफएस इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर्स लिमिटेड

नोंद. कार्यालय : आयएल अँड एफएस फायनान्शियल सेंटर, प्लॉट नंबर सी-२२,

जी ब्लॉक, वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांद्रे (पू), मुंबई - ४०००५१.

सीआयएन : एल६५९९९एमएच १९८६पीएलसी१४७९८१

फोन : +९१-२२-२६५३-३३३३, ईमेल : investor@ilfsindia.com

संकेतस्थळा : www.iimlindia.com

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की कंपनीची सदतीसाठी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग/इतर ऑडिओ व्हिज्युअल माध्यमांद्वारे गुरुवार, २४ ऑगस्ट, २०२३ रोजी दुपारी ३.०० वाजता आयोजित केली जाईल. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या सामान्य परिपत्रक क्रमांक १०/२०२२ दिनांक २८ डिसेंबर २०२२ आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाच्या ५ जानेवारी २०२३ च्या परिपत्रकानुसार (एकत्रितपणे "परिपत्रक" म्हणून संदर्भित).

वरील परिपत्रकांचे पालन करून, कंपनीने कंपनीच्या वार्षिक अहवालाची लिंक, कंपनीच्या त्या भागधारकांना ज्यांचे ई-मेल पत्ते कंपनी/रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट/डिपॉझिटरी सहभागीकडे नोंदणीकृत आहेत केवळ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवली आहे ज्यात गुरुवार, २७ जुलै, २०२३ रोजी एजीएमच्या सूचनेचा समावेश आहे. कंपनीचा वार्षिक अहवाल एजीएमच्या सूचनेसह कंपनीच्या वेबसाइटवरून डाउनलोड केला जाऊ शकतो: https://www.iimlindia.com/annual_reports.aspx, स्टॉकच्या वेबसाइट्स बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड अनुक्रमे www.bseindia.com आणि www.nseindia.com येथे आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") ची वेबसाइट www.evoting.nsdl.com येथे. कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ च्या अनुषंगाने पुढील सूचना कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० आणि सेबी च्या विनियम ४४ सह वाचल्यानुसार देण्यात आली आहे (सूचीबद्ध दायित्वे आणि प्रकटीकरण आवश्यकता, २०१३ कंपनीची आवश्यकता आहे) आगामी एजीएममध्ये व्यवहार करण्याच्या व्यवसायाच्या संबंधात एजीएम द्वारे समभागधारकांना रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करणे.

रिमोट ई-वोटिंगचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:

- (१) रिमोट ई-मतदान सोमवार, २१ ऑगस्ट, २०२३ रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरू होईल आणि बुधवार, २३ ऑगस्ट, २०२३ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता संपेल. रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल त्यानंतर मतदानासाठी अक्षम केले जाईल.
- (२) भागधारकांचे मतदानाचे हक्क हे गुरुवार, १७ ऑगस्ट २०२३ रोजी ("कट-ऑफ तारीख") कंपनीच्या पेड-अप इक्विटी भाग भांडवलाच्या त्यांच्या हिश्याच्या प्रमाणात असतील. एजीएम दरम्यान रिमोट ई-वोटिंगची सुविधा देखील उपलब्ध करून दिली जाईल आणि एजीएममध्ये उपस्थित असलेले शेअरहोल्डर्स, ज्यांनी रिमोट ई-वोटिंगद्वारे आपले मत दिलेले नाही ते एजीएम दरम्यान आपला हक्क बजावू शकतील. ज्या व्यक्तीचे नाव केवळ कट-ऑफ तारखेनुसार नोंदणीकृत सदस्य/लाभार्थी मालकांच्या नोंदणीमध्ये नोंदवलेले असेल ती व्यक्ती एजीएमच्या आधी/दरम्यान रिमोट ई-वोटिंगच्या सुविधेचा लाभ घेण्यास पात्र असेल.
- (३) कोणतीही व्यक्ती जी एजीएमची सूचना पाठवल्यानंतर शेअर्स घेते आणि कंपनीची शेअरहोल्डर बनते आणि कट-ऑफ तारखेपर्यंत म्हणजेच गुरुवार, १७ ऑगस्ट २०२३ रोजी शेअर्स धारण करते, ती रिमोट ई-वोटिंगसाठी लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकते. एनएसडीएल ला evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवून किंवा एनएसडीएल शी : ०२२-४८८६-७००० आणि ०२२-२४९९-७००० वर संपर्क साधू शकता. कट-ऑफ तारखेला भागधारक नसलेल्या व्यक्तीने एजीएमची सूचना केवळ माहितीच्या उद्देशाने हाताळली पाहिजे.
- (४) ज्या भागधारकांनी एजीएमपूर्वी रिमोट ई-वोटिंगद्वारे आपली मते दिली आहेत त्यांना एजीएममध्ये भाग घेण्याचा अधिकार असेल परंतु अशा ठरावावर ज्यासाठी भागधारकाने आधीच मत दिले आहे त्यावर त्यांना पुन्हा मते देण्याचा अधिकार असणार नाही. एजीएमपूर्वी रिमोट ई-वोटिंगद्वारे मतदान करा.
- (५) ज्या भागधारकांना एजीएमपूर्वी किंवा त्यादरम्यान मदतीची गरज आहे ते एनएसडीएलशी evoting@nsdl.co.in वर संपर्क साधू शकतात किंवा : ०२२-४८८६-७००० आणि ०२२-२४९९-७००० वर कॉल करू शकतात.

केवायसी आणि ई-मेल नोंदणी:

(१) ज्या भागधारकांनी फिजिकल मोडमध्ये शेअर्स धारण केले आहेत आणि त्यांचे केवायसी तपशील अपडेट केलेले नाहीत, त्यांनी संबंधित फॉर्म सबमिट करून ई-मेल आणि इतर केवायसी तपशीलांची नोंदणी करण्याची विनंती केली जाते, जसे की लागू आहे (तपशील येथे उपलब्ध आहे: <https://www.iimlindia.com/kyc-nomination.aspx>).

(२) डीमॅट मोडमध्ये शेअर्स धारण करणाऱ्या आणि त्यांचे केवायसी तपशील अपडेट केलेले नसलेल्या शेअरधारकांना त्यांच्या डिपॉझिटरी सहभागीद्वारे ई-मेल आणि इतर केवायसी तपशीलांची त्यांच्या डिपॉझिटरीमध्ये नोंदणी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. तपशील investor.relations@ilfsindia.com आणि rnt.helpdesk@linkintime.co.in वर ई-मेल द्वारे सूचना कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ९१ नुसार देखील दिली आहे की शेअरहोल्डर्सची नोंदणी आणि शेअर ट्रान्सफर बुक्स ३१ मार्च २०२३ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी लाभांश देण्याच्या सोयीसाठी कंपनी शुक्रवार, १८ ऑगस्ट, २०२३ ते गुरुवार, २४ ऑगस्ट, २०२३ (दोन्ही दिवसांसह) बंद राहील:

(१) ज्यांची नावे कंपनीच्या शेअरहोल्डर्सच्या रजिस्टरमध्ये १७ ऑगस्ट २०२३ च्या कामकाजाच्या वेळेच्या शेवटी नोंदणीकृत आहेत अशा भागधारकांना, प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स धारण केले आहेत; आणि

(२) इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात असलेल्या समभागांच्या संदर्भात, सर्व लाभार्थी मालकांना छडछड आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) द्वारे प्रदान केलेल्या तपशीलानुसार १७ ऑगस्ट २०२३ च्या कामकाजाच्या वेळेच्या शेवटी मर्यादित. आयकर कायदा, १९६१ च्या तरतुदीनुसार, कंपनीने दिलेला किंवा वितरित केलेला लाभांश भागधारकांच्या हातात करपात्र आहे. भागधारकांनी तपशीलांसाठी <https://iimlindia.com/tax-dividend.aspx> ला भेट द्यावी आणि संबंधित कागदपत्रे १२ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत सादर करावीत.

ठिकाण : मुंबई आयएल अँड एफएस इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर्स लिमिटेड साठी

तारीख : ३१ जुलै २०२३

संजय मित्रा कंपनी सचिव