

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, Fax : +91-22-2653-3056

Website : www.iimlindia.com, Email : investor.relations@ilfsindia.com

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Thirty-sixth Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) on Wednesday, September 7, 2022 at 3.00 p.m. in accordance with the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 02/2021 dated January 13, 2021, 21/2021 dated December 14, 2021 and 02/2022 dated May 5, 2022 (collectively referred to as "MCA Circulars") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular dated May 13, 2022 (referred to as "SEBI Circular").

In compliance with the above MCA Circulars and SEBI Circular, the Company has sent link for The Annual Report of the Company including Notice of the AGM on Tuesday, August 9, 2022, through electronic mode only, to those members of the Company whose e-mail addresses are registered with the Company/ Registrars and Transfer Agent/Depository Participants.

The Annual Report of the Company including Notice of the AGM can be downloaded from the Company's website https://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 Sunday, September 4, 2022 at 9.00 a.m. and ends on Tuesday, September 6, 2022 at 5.00 p.m. The remote e-voting module will be disabled for voting thereafter.
- (2) The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on Tuesday, August 30, 2022 ('Cut-Off Date'). The facility of remote e-voting shall also be made available during the Meeting and the Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right during the Meeting. 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 Member of the Company after the dispatch of the Notice of AGM and holds shares as of the cut-off date i.e. Tuesday, August 30, 2022 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 toll-free number provided by NSDL: 1800-1020-990 and 1800-22-44-30. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat the Notice of the AGM for information purpose only.
- (4) The Members 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 Member has already cast the vote through remote e-voting prior to the AGM.
- (5) Members who need assistance before or during the AGM can contact NSDL on evoting@nsdl.co.in or call at toll free number : 1800-1020-990 and 1800-22-44-30.

Members who have not registered their e-mail addresses are requested to follow the below process for registering their e-mail addresses and to receive login ID and password for e-Voting

- (a) In case shares are held in physical mode - kindly provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), Self-attested scanned copy of valid PAN card and Self-attested scanned copy of Aadhar Card by email to investor.relations@ilfsindia.com and rnt.helpdesk@linkintime.co.in
- (b) In case shares are held in demat mode - kindly provide DP id Client id (16 digit DP id + Client id or 16 digit Beneficiary id), Name, Client Master or copy of Consolidated Account statement, Self-attested scanned copy of valid PAN card and Self-attested scanned copy of Aadhar Card by email to investor.relations@ilfsindia.com and rnt.helpdesk@linkintime.co.in Individual member holding securities in demat mode, are requested to refer to the login method explained in the Notice of the AGM i.e. Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode
- (c) Members may alternatively send a request to evoting@nsdl.co.in for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents.

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 31, 2022 to Wednesday, September 7, 2022 (both days inclusive) for facilitating the payment of dividend for the year ended March 31, 2022 :

- (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 30, 2022; 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 30, 2022.

Pursuant to the provisions of the Income-tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020, dividend paid or distributed by a Company on or after April 1, 2020 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 25, 2022.

For IL&FS Investment Managers Limited
Sanjay Mitra

Place : Mumbai

Date : August 11, 2022

Company Secretary

आयएल अॅन्ड एफएस इन्वेस्टमेंट मॅनेजर्स लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : दी आयएल अॅन्ड एफएस फायनान्शियल सेंटर,
प्लॉट क्र. सी-२२, जी ब्लॉक, वांद्रे कुर्ला संकुल, वांद्रे पूर्व, मुंबई ४०० ०५१.

सीआयएन : L65999MH1986PLC147981

दूर. +९१ २२ २६५३-३३३३, फॅक्स : +९१ २२ २६५३-३०५६

ईमेल : investor.relations@iflsindia.com, वेबसाइट : www.iimlindia.com

सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, कंपनीची छत्तीसवी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार, दि. ७ सप्टेंबर, २०२२ रोजी दु. ३.०० वा. भाप्रवे व्हिडीओ कॉन्फरेंस (व्हीसी)/ अन्य ऑडिओ विज्युअल मीन्स (ओएव्हीएम) मार्फत एजीएम सूचनेमध्ये विहित व्यवसायांवर विचारविनीमय करण्याकरिता सीक्युरिटीज अॅन्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) सक्त्युलर दि. १३ मे, २०२२ (सेबी सक्त्युलर म्हणून संदर्भित) व अन्य लागू सक्त्युलर अनुपालन व कॉर्पोरेट अफेअर्स (एमसीए) चे मंत्रालय यांच्याद्वारे सामान्य सक्त्युलर क्र. १४/२०२० दि. ८ एप्रिल, २०२०, १७/२०२० दि. १३ एप्रिल, २०२०, २०/२०२० दि. ५ मे, २०२०, ०२/२०२१ दि. १३ जानेवारी, २०२१, २१/२०२१ दि. १४ डिसेंबर, २०२१ व ०२/२०२२ दि. ५ मे, २०२२ (यापुढे एमसीए सक्त्युलर म्हणून संदर्भित) आयोजित केली आहे.

वरील एमसीए सक्त्युलर व सेबी सक्त्युलर अनुपालन कंपनीने वार्षिक अहवाल कंपनीच्या लिंकवर एजीएमच्या सूचनेमध्ये मंगळवार, दि. ९ ऑगस्ट, २०२२ रोजी पाठविली असून ईलेक्ट्रॉनिक मोड मार्फत सभासदांना ज्यांचे ईमेल आयडी कंपनी/ रजिस्ट्रार व ट्रान्सफर एजन्ट/ डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स यांच्यासह नोंदणीकृत करावे.

कंपनीचा वार्षिक अहवाल व एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाइट https://iimlindia.com/annual_reports.aspx व स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट www.bseindia.com व www.nseindia.com वर उपलब्ध आहे व सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लिमिटेड (एनएसडीएल) वेबसाइट www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध आहे.

सूचना पुढे देण्यात येते की, सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन २०१५ च्या विनियमन ४४ अनुपालन व कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद १०८ व कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० अंतर्गत सुधारित अन्य लागू तरतूद, काही असल्यास कंपनी एजीएमच्या आयोजित व्यवसायांवर विचार विनिमय करण्याकरिता आयोजित करत आहे.

परोक्ष ई-मतदानाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे :

- १) परोक्ष ई-मतदानाची सुरुवात रविवार, दि. ४ सप्टेंबर, २०२२ रोजी ९.०० वा. भाप्रवे होत आहे व परोक्ष ई-मतदानाची अंतिम तारीख मंगळवार, दि. ६ सप्टेंबर, २०२२ सायं. ५.०० वा. भाप्रवे आहे. परोक्ष ई-मतदान मोड्युल त्यानंतर अकार्यरत करण्यात येईल.
२. सभासद जे प्रत्यक्ष स्वरूपात वा डिमॅटरियलाईज्ड स्वरूपातील शेअर्स धारक आहेत त्यांना निर्धारित तारीख मंगळवार, दि. ३० ऑगस्ट, २०२२ (निर्धारित तारीख) अनुसार त्यांचे मतदान ईलेक्ट्रॉनिकली सीडीएसएल (परोक्ष ई-मतदान) मार्फत ईलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली मार्फत एजीएमच्या सूचनेमध्ये पार पडलेल्या व्यवसायांवर विचार करण्याकरिता वा सीडीएसएलद्वारे प्रदानित एजीएमच्या ठिकाणी ई-मतदान प्रणाली अंतर्गत पार पाडावे. एजीएमच्या ठिकाणी परोक्ष ई-मतदान वा ई-मतदान प्रणाली मार्फत व्यवहारांवर एजीएम च्या सूचनेमध्ये पार पडलेले व्यवहार एजीएमच्या दरम्यान परोक्ष ई-मतदान सविधा प्राप्त करता येईल.
३. कोणाही व्यक्तीस कंपनीचे शेअर्स ताब्यात घ्यायचे असल्यास त्यांना सभासदांना निर्धारित तारीख मंगळवार दि. ३० ऑगस्ट, २०२२ रोजी पर्यंत एजीएमची सूचना पाठविण्यात येईल व त्यांनी लॉगिन आयडी व पासवर्ड evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवून मिळवावा व टोल फ्री क्रमांक प्रदानित एनएसडीएल : १८००-१०२०-९९० व १८००-२२-४४-३० वर संपर्क साधावा. जर कोणाही व्यक्तीस जर आधीच त्यांचे मतदान पार पाडायचे असल्यास ते विद्यमान युजर आयडी व पासवर्डचा वापर करून ई-मतदानाकरिता नोंदणीकरण करावे.
४. सभासद ज्यांनी आधीच त्यांचे मतदान केले आहे त्यांना परोक्ष ई-मतदान करण्याकरिता उपस्थित राहावे व प्रॉक्सीद्वारे नेमणूक वा प्रॉक्सीज उपस्थित वा मतदान करून स्वतः वा पोल वा प्रॉक्सी आवश्यक असलेल्या कंपनीच्या सभासदांना आवश्यक आहे.
५. सभासदांना एजीएमच्या दरम्यान सहायता पाहिजे असल्यास एनएसडीएल यांना evoting@nsdl.co.in वर संपर्क साधावा वा टोल फ्री क्रमांक : १८००-१०२०-९९० व १८००-२२-४४-३० वर संपर्क साधावा.

सभासद ज्यांनी ई-मेल आयडी नोंदणीकृत केलेले नाही त्यांनी खालील प्रक्रिया पाहून ई-मतदानाकरिता लॉगिन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करण्याकरिता त्यांचे ईमेल नोंदणीकरण करण्याकरिता पाहावे :

ए) प्रत्यक्ष स्वरूपातील भागधारक यांकरिता : आवश्यक तपशील जसे फोलिओ क्र., भागधारकाचे नाव, शेअर सर्टिफिकेट (पुढील व मागील) यांची स्कॅन्ड प्रत), पॅन (पॅन कार्डची सेल्फ अटेस्टेड स्कॅन्ड प्रत), आधार कार्ड प्रत कंपनी यांना ईमेल द्वारे/आरटीए ईमेल आयडी द्वारे investor.relations@iflsindia.com and rnt.helpdesk@linkintime.co.in वर विनंती पाठवावी.

बी) डिमॅट स्वरूपातील भागधारक यांकरिता : कृपया डिमॅट खाते तपशील प्रदान करावा (सीडीएसएल-१६ डिजीट लाभार्थी आयडी वा एनएसडीएल १६ डिजीट डीपीआयडी + सीएलआयडी), नाव, क्लॉन्ट मास्टर वा स्थायी खाते अहवाल यांची प्रत, पॅन (पॅन कार्डची सेल्फ अटेस्टेड स्कॅन्ड प्रत), आधार (आधार कार्डची सेल्फ अटेस्टेड स्कॅन्ड प्रत) कंपनी/आरटीए ईमेल आयडी investor.relations@iflsindia.com and rnt.helpdesk@linkintime.co.in यांना प्रदान करावी. वैयक्तिक सभासद जे डिमॅट स्वरूपातील प्रतिभूती धारक आहेत त्यांनी कृपया एजीएमची सूचनेमध्ये प्रकाशित लॉगिन प्रक्रिया पाहावी अर्थात डिमॅट स्वरूपातील प्रतिभूतीच्या स्वरूपात वैयक्तिक भागधारक यांच्याकरिता ई-मतदान व जॉईनिंग सभेकरिता लॉगिन प्रक्रिया पाहावी.

सी) सभासदांनी वरील निर्देशित दस्तावेज प्रदानित द्वारे ई-मतदानाकरिता लॉगिन आयडी व पासवर्ड चा वापर करून evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवावी.

सूचना याद्वारे सुद्धा देण्यात येते की, कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद ९१ अंतर्गत सभासदांचे रजिस्ट्रार व कंपनीचे शेअर ट्रान्सफर बुक्स बुधवार, दि. ३१ ऑगस्ट, २०२२ ते बुधवार, दि. ७ सप्टेंबर, २०२२ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान दि. ३१ मार्च, २०२२ रोजी अखेर लाभांशाकरिता प्रदानित सुविधांकरिता बंद राहिल.

१) जे सभासद प्रत्यक्ष स्वरूपातील शेअर्स धारक आहेत त्यांचे नाव कंपनीच्या भागधारक यांच्या रजिस्ट्रारमध्ये नोंदणीकृत असल्यास कार्यालयीन वेळेत दि. ३० ऑगस्ट, २०२२ रोजी पाठवावे व

२) ईलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील शेअर्स धारक असल्यास सर्व लाभार्थी मालक यांनी एनएसडीएल व सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड यांच्याद्वारे दि. ३० ऑगस्ट, २०२२ रोजी बंद करण्यात येईल.

आयकर कायदा, १९६१ च्या तरतूदी अंतर्गत सुधारित वित्तीय कायदा, २०२० अंतर्गत कंपनीचे लाभांश प्रदानित वा वितरीत असलेल्या दि. १ एप्रिल, २०२० रोजी भागधारक यांच्या हस्ते करावे. भागधारक यांना विनंती आहे की, त्यांनी <https://iimlindia.com/tax-dividend.aspx> ला भेट द्यावी व संबंधित दस्तावेज लागू असल्यास दि. २५ ऑगस्ट, २०२२ रोजी सादर करावे.

आयएल अॅन्ड एफएस इन्वेस्टमेंट मॅनेजर्स लिमिटेड करिता

ठिकाण : मुंबई

संजय मित्रा

दिनांक : ११ ऑगस्ट, २०२२

कंपनी सचिव