# IL&FS Investment Managers Limited

**CIN:** L65999MH1986PLC147981
**Regd. Office:** The IL&FS Financial Centre, Plot No. C-22, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051
**Phone:** +91-22-2653-3333, **Email:** investor.relations@ilfsindia.com, **Website:** www.iimlindia.com

## NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013 (**"Act"**), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (**"Rules"**), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (**"SEBI LODR"**), Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, other applicable provisions of the Act, Rules, Circulars and Notifications made thereunder and the SEBI LODR, as amended from time to time, (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) and in accordance with the requirements/guidelines prescribed by the MCA for holding general meetings/conducting postal ballot process through e-voting vide MCA Circulars as set out in the Notice of the Postal Ballot dated February 13, 2025, that the resolution pertaining to the following business is proposed to be passed by the shareholders of the Company, through postal ballot, only by way of remote e-voting:

**Special Business:**

(1) Re-designation of Ms Lubna Ahmad Usman (DIN : 08299976) as the Executive Director in the category of Whole-time Director of the Company

Despatch of Postal Ballot Notice:

(i) The Company has sent a Notice of the Postal Ballot on Monday, February 24, 2025, 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, February 14, 2025 ('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. XII 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 Tuesday, February 25, 2025 at 9:00 a.m. and shall end on Wednesday, March 26, 2025 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 Kaushal Dalal of M/s KDA & Associates, Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer to scrutinize the postal ballot process

(ii) The result of the Postal Ballot will be announced on or before Thursday, March 27, 2025. The results of the e-voting 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 Wednesday, March 26, 2025.

**For IL&FS Investment Managers Limited**

**Place: Mumbai**
**Date: February 25, 2025**

**Lubna Ahmad Usman**
**Executive Director & CEO & CFO**

# आयएल अ‍ॅण्ड एफएस इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर्स लिमिटेड

**सीआयएन :** एल६५९९९एमएच१९८६पीएलसी१४७९८१

**नोंदणीकृत कार्यालय :** दी आयएल अ‍ॅण्ड एफएस फायनान्शियल सेंटर, प्लॉट क्र. सी-२२, 'जी' ब्लॉक, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई - ४०००५१.

**फोन :** +९१-२२ २६५३ ३३३३ **ईमेल :** investor.relations@ilfsindia.com, **वेबसाईट :** www.iimlindia.com

## सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ (**''अधिनियम''**) च्या कलम ११० सहवाचता कलम १०८ सहवाचता कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ (**''नियम''**), सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टींग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंटस) रेग्युलेशन्स, २०१५ (**''सेबी एलओडीआर''**) चे रेग्युलेशन ४४, इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडियाने जारी केलेले सर्वसाधारण सभांवरील सेक्रेटरीयल स्टँडर्ड, वेळोवेळी सुधारित नुसार त्याअंतर्गत बनविलेले अधिनियम, नियम, परिपत्रके आणि अधिसूचना आणि **''सेबी एलओडीआर''**च्या इतर प्रयोज्य तरतुदी (सध्या प्रचलित असलेल्या त्यांच्या कोणत्याही वैधानिक दुरुस्त्या किंवा पुनर्अधिनियमितींसह) ला अनुसरून आणि एमसीए परिपत्रके मार्फत ई-मतदानाद्वारे टपाली मतदान प्रक्रियेमार्फत सर्वसाधारण सभा आयोजित करणे/घेण्यासाठी एमसीएद्वारे विहित आवश्यकता/दिशानिर्देशच्या अनुपालनात फेब्रुवारी १३, २०२५ दिनांकित टपाल मतदान सूचनेत मांडलेल्या प्रमाणे व्यवसाय फक्त दुरस्थ ई-मतदानाच्या माध्यमातून टपाल मतदानामार्फत कंपनीच्या भागधारकांकडून संमत करून घेण्याचे प्रस्तावित आहे:

**विशेष व्यवसाय :**

(१) कंपनीच्या पूर्ण वेळ संचालक या श्रेणीत कार्यकारी संचालक म्हणून सुश्री. लुबना अहमद उस्मान (डीआयएन : ०८२९९९७६) यांची पुन: पदनाम.

**टपाल मतदान सूचनेची पाठवणी:**

(i) शुक्रवार, फेब्रुवारी १४, २०२५ ('कट-ऑफ डेट') रोजीस ज्यांची नावे सभासदांच्या नोंदवहीत/डिपॉझिटरीज/लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, कंपनीचे रजिस्ट्रार्स अँड ट्रान्सफर एजंट (''आरटीए'') कडून प्राप्त झालेल्या लाभार्थी मालकांच्या सूचीत आढळतील व ज्यांचे ई-मेल पत्ते कंपनी/आरटीए/डिपॉझिटरीजकडे नोंदवले असतील अशा कंपनीच्या भागधारकांना फक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून कंपनीने टपाल मतदानाची सूचना सोमवार, फेब्रुवारी २४, २०२५ रोजी पाठवली आहे.

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

(iii) ज्यांचा ई-मेल पत्ते नोंदवला नसल्या कारणाने ज्यांना ही सूचना मिळाली नसेल अशा कट-ऑफ डेट रोजीस शेअर्स धारण करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती टपाल मतदान सूचनेच्या टीप क्र. XII मध्ये दिलेल्या प्रक्रियेनुसार त्यांचे ई-मेल आयडी नोंदवू शकतात.

(iv) ह्या सूचनेची एक प्रत कंपनीची वेबसाईट https://www.iimlindia.com/Postal_Ballot.aspx वर 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: https://www.evoting.nsdl.com/ वर सुध्दा उपलब्ध आहे.

**दुरस्थ ई-मतदान:**

(i) कंपनीने तिच्या भागधारकांना इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने त्यांची मते त्यांना देता यावीत यासाठी दुरस्थ ई-मतदान सुविधा पुरवण्याकरीता एनएसडीएलची नियुक्ती केली आहे.

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

(iii) दुरस्थ ई-मतदानाची सुरूवात मंगळवार, फेब्रुवारी २५, २०२५ रोजी स. ९.०० वा. होईल आणि ते बुधवार, मार्च २६, २०२५ रोजी सं. ५.०० वा. संपेल.

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

(v) भागधारकाने एकदा का मत दिले की, त्यानंतर भागधारकांना ते बदलण्याची अनुमती नसेल.

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

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

**तपासणी अधिकारी आणि निकालांची घोषणा:**

(i) टपाल मतदान प्रक्रियेची पडताळणी करण्याकरीता तपासणी अधिकारी म्हणून मे. केडीए अँड असोसिएटस, व्यावसायीक कंपनी सेक्रेटरीजचे सीएस कौशल दलाल यांची नियुक्ती कंपनीने केली आहे.

(ii) टपाल मतदानाचा निकाल गुरूवार, मार्च २७, २०२५ रोजी किंवा त्यापूर्वी घोषित केला जाईल. तपासणी अधिकाऱ्यांच्या अहवालासह ई-मतदानाचा 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 जीथे कंपनीचे शेअर्स सूचिबध्द आहेत त्या नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड आणि बीएसई लिमिटेडकडे निकाल पाठवेल.

(iii) जर ठराव टपाल मतदानामार्फत आवश्यक बहुमताने संमत झाले तर ते बुधवार, फेब्रुवारी २६, २०२५ ह्या दुरस्थ ई-मतदानासाठी कंपनीकडून विनिर्दिष्टीत केलेल्या अखेरच्या तारखेस संमत झाल्याचे समजले जाईल.

**आयएल अँड एफएस इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर्स लिमिटेडसाठी**

**ठिकाण: मुंबई** — **लुबना अहमद उस्मान**

**दिनांक: फेब्रुवारी २५, २०२५** — **कार्यकारी संचालक आणि सीईओ आणि सीएफओ**