IL&FS Investment Managers Limited

Regd. Office : The IL&FS Financial Centre, Plot No. C-22, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400051
CIN : L65999MH1986PLC147981
Phone : +91-22-2653-3333, Email : investor.relations@ilfsindia.com
Website : www.iimlindia.com

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 38th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means on Friday, August 30, 2024 at 12.00 noon in accordance with the circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as "the Circulars")

In compliance with the said Circulars, the Company has sent a link for the Annual Report of the Company including Notice of the AGM on Friday, August 2, 2024, 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 : 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 Tuesday, August 27, 2024 at 9.00 a.m. and ends on Thursday, August 29, 2024 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 Friday, August 23, 2024 ('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. Friday, August 23, 2024 may obtain the login ID and password for remote e-voting by sending a request to NSDL at evoting@nsdl.co.in or to the Company at investor.relations@ilfsindia.com. 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 the 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

KYC and e-mail Registration :

(1) Shareholders holding shares in physical mode and have not updated their KYC details are requested to register their e-mail and other KYC details by submitting relevant form(s), as applicable. Shareholders can send their queries related to registration of e-mail and other KYC details by e-mail to investor.relations@ilfsindia.com and rnt.helpdesk@linkintime.co.in

(2) Shareholders holding shares in demat mode and have not updated their KYC details are requested to register their e-mail and other KYC details with their depositories through their depository participants

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 Saturday, August 24, 2024 to Friday, August 30, 2024 (both days inclusive) for facilitating the payment of dividend for the year ended March 31, 2024:

(1) To those shareholders, holding shares in physical form, whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company as at close of business hours of August 23, 2024; 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 23, 2024

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://www.iimlindia.com/tax-dividend.aspx for details and submit relevant documents, as applicable by August 16, 2024

For **IL&FS Investment Managers Limited**

Place : Mumbai **Sanjay Mitra**

Date : August 5, 2024 **Company Secretary**

आयएल ॲण्ड एफएस इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर्स लिमिटेड

नोंद. कार्यालय : दी आयएल ॲण्ड एफएस फायनान्शियल सेंटर, प्लॉट क्र. सी-२२, जी ब्लॉक, वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांद्रे (पू.), मुंबई - ४०००५१.
सीआयएन : एल६५९९९एमएच१९८६पीएलसी१४७९८१
फोन : +९१-२२-२६५३-३३३३, ईमेल : investor.relations@ilfsindia.com
वेबसाईट : www.iimlindia.com

सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, कंपनीची ३८वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (''एजीएम'') हि निगम व्यवहार मंत्रालय आणि सिक्युरिटीज ॲण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारे जारी सर्क्युलर्स (एकत्रित ''सर्क्युलर्स'' असा उल्लेख) नुसार शुक्रवार, ३० ऑगस्ट, २०२४ रोजी दु. १२.०० वा. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग/अदर ऑडिओ व्हिज्युअल मिन्सद्वारे घेण्यात येणार आहे. सदर सर्क्युलर्सच्या अनुपालनात, कंपनीने कंपनी/रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट/ डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस्कडे ईमेल पत्ते नोंदविलेल्या कंपनीच्या भागधारकांना फक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने शुक्रवार, २ ऑगस्ट, २०२४ रोजी एजीएमच्या सूचनेसह वार्षिक अहवालासाठी लिंक पाठवली आहे.

एजीएमच्या सूचनेसह कंपनीचा वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट www.iimlindia.com/annual_reports.aspx, स्टॉक एक्स्चेंज म्हणजेच बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडची वेबसाईट अनुक्रमे www.bseindia.com आणि www.nseindia.com आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') ची वेबसाईट www.evoting.nsdl.com वरुन डाऊनलोड करता येईल.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचता कंपनीज (मॅनेजमेंट ॲण्ड ॲडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स, २०१४ च्या नियम २० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१४ च्या रेग्युलेशन ४४ ला अनुसरुन सूचना पुढे देण्यात येते की, कंपनी आगामी एजीएममध्ये करावयाच्या कामकाजाच्या संदर्भात तिच्या भागधारकांना एनएसडीएल द्वारे पुरवलेली दूरस्थ ई-मतदान सुविधा पुरवित आहे.

दूरस्थ ई-मतदानाचे तपशील खालीलप्रमाणे:

(१) दूरस्थ ई-मतदान मंगळवार, २७ ऑगस्ट, २०२४ रोजी सकाळी ९.०० वा. सुरू होईल आणि गुरुवार, २९ ऑगस्ट, २०२४ रोजी सायं. ५.०० वा. संपेल. दूरस्थ ई-मतदान मॉड्युल त्यानंतर मतदानासाठी निष्क्रिय करण्यात येईल.

(२) भागधारकांचे मतदानाचे हक्क हे शुक्रवार, २९ ऑगस्ट २०२४ (''कट-ऑफ तारीख'') रोजीस कंपनीच्या भरणा झालेल्या भाग भांडवलाच्या त्यांच्या हिश्श्याच्या प्रमाणात राहतील. दूरस्थ ई-मतदानाची सुविधा एजीएम दरम्यान सुध्दा उपलब्ध करण्यात येईल आणि एजीएममध्ये हजर असलेले भागधारक, ज्यांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे आपले मतदान केलेले नाही त्यांना एजीएम दरम्यान त्यांचा हक्क वापरणे शक्य होईल. ज्या व्यक्तींची नावे कट-ऑफ तारखेरोजीस लाभकारी मालकांचे रजिस्टर/सभासद रजिस्टरमध्ये नोंदविलेली असतील तेच फक्त दूरस्थ एजीएम पूर्वी/दरम्यान ई-मतदानाची सुविधा घेण्यासाठी हक्कदार राहतील.

(३) कोणीही व्यक्ती ज्यांनी एजीएमची सूचना पाठवल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स संपादित केले आहेत आणि कट-ऑफ तारीख म्हणजेच शुक्रवार, २३ ऑगस्ट २०२४ रोजीस शेअर्स धारण केले आहेत ते evoting@nsdl.co.in येथे एनएसडीएल ला किंवा investor.relations@ilfsindia.com येथे कंपनीकडे विनंती पाठवून ती दूरस्थ ई-मतदानासाठी लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करु शकतात. जी व्यक्ती कटऑफ तारखेस भागधारक नाही त्यांनी एजीएमची सूचना फक्त माहितीसाठी समजणे आवश्यक आहे.

(४) ज्या भागधारकांनी एजीएमपूर्वी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केलेले आहे त्यांना एजीएममध्ये भाग घेण्याचा अधिकार असेल परंतु एजीएमपूर्वी दूरस्थ ई-मतदान करण्यासाठी हक्कदार नाहीत.

(५) ज्या भागधारकांना एजीएमपूर्वी किंवा दरम्यान मदतीची गरज आहे ते evoting@nsdl.co.in वर एनएसडीएलला संपर्क करु शकतात किंवा : ०२२-४८८६-७००० वर कॉल करू शकतात.

केवायसी आणि ई-मेल नोंदणी:

(१) प्रत्यक्ष माध्यमाने शेअर्स धारण केलेले आणि त्यांचे केवायसी तपशील अद्ययावत केलेले नाहीत ते भागधारक प्रयोज्यनुसार संबंधित प्रपत्र सादर करून त्यांचा ई-मेल आणि इतर केवायसी तपशील नोंदविण्याची करण्याची विनंती करण्यात येत आहे. भागधारक investor.relations@ilfsindia.com आणि rnt.helpdesk@linkintime.co.in कडे ईमेलद्वारे ईमेल आणि इतर केवायसी तपशिलाच्या नोंदणीशी संबंधित त्यांची चौकशी

(२) डीमॅट माध्यमाने शेअर्स धारण केलेल आणि त्यांचे केवायसी तपशील अद्ययावत ने केलेल्या भागधारकांना त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस् मार्फत त्यांच्या डिपॉझिटरीकडे त्यांचा ई-मेल आणि इतर केवायसी तपशील नोंदविण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ९१ ला अनुसरुन याद्वारे हि सुध्दा सूचना देण्यात येते की, कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतर पुस्तके ही ३१ मार्च २०२४ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी लाभांश प्रदान करण्याच्या सोयीसाठी कंपनी शनिवार, २४ ऑगस्ट, २०२४ ते शुक्रवार, ३० ऑगस्ट, २०२४ (दोन्ही दिवसांसह) बंद राहील:

(१) प्रत्यक्ष स्वरुपात शेअर्स धारण केलेले भागधारक, ज्यांची नावे २३ ऑगस्ट २०२४ च्या कामकाजाची वेळ संपतेवेळी कंपनीच्या भागधारकांच्या रजिस्टरमध्ये नोंदणीकृत आहेत त्यांना; आणि

(२) इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात धारण शेअर्सच्या संदर्भात, २३ ऑगस्ट २०२४ च्या कामकाजाची वेळ संपतेवेळी एनएसडीएल आणि सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड द्वारे सादर केलेल्या तपशीलानुसार सर्व लाभकारी मालकांना.

आयकर अधिनियम, १९६१ च्या तरतुदींना अनुसरुन, कंपनीने दिलेला किंवा वितरित केलेला लाभांश भागधारकांच्या हाती करपात्र आहे. भागधारकांनी तपशीलांसाठी https://www.iimlindia.com/tax-dividend.aspx ला भेट द्यावी आणि संबंधित कागदपत्रे १६ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत सादर करावीत.

आयएल ॲण्ड एफएस इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर्स लिमिटेड साठी

ठिकाण : मुंबई — **संजय मित्रा**

तारीख : ५ ऑगस्ट, २०२४ — **कंपनी सचिव**