

August 17, 2017

The Manager
The Listing Department
National Stock Exchange Limited
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C/1, G Block
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai 400 051

NSE Symbol: IVC
BSE Scrip Code: 511208
ISIN: INE050B01023

Re : Date of Annual General Meeting and Book Closure

Dear Sir :

We refer to our letter dated July 20, 2017, on the captioned matter and enclose herewith three copies of the press cuttings of the advertisements in respect of the Notice of the Annual General Meeting and book closure dates of the Company as published in the following newspapers on August 17, 2017 :

- (1) The Economic Times (in English)
- (2) Pratyaksha (in Marathi)

Kindly acknowledge receipt of the same

Thanking you,

Yours sincerely,

Sanjay Mitra
Company Secretary



Encl: as above

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
Tel. No. : +91-22-26533333 Fax No. : +91-22-26533056
Website : www.ilimindia.com E-mail : investor.relations@ilfsindia.com
CIN : L65999MH1986PLC147981

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Thirty-first Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, September 6, 2017, at the Walchand Hirachand Hall, IMC Chamber of Commerce and Industry, IMC Building, IMC Marg, Churchgate, Mumbai 400 020 at 11 a.m.

Notice of the Meeting has been couriered individually to the members of the Company at their registered address whose email address is not available with the Company and sent electronically to the members of the Company at the email address available with the Company / Depository Participants. Any member who additionally requests for a printed copy of Annual Report would, on receipt of such request, be provided the same free of cost. The date of completion of sending the notice of AGM is August 14, 2017

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 National Securities Depository Limited (NSDL) to its members 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 will start on Sunday, September 3, 2017 at 9 a.m. and will end on Tuesday, September 5, 2017 at 5 p.m. The remote e-voting module will be disabled for voting thereafter
- (2) The facility for voting through ballot paper will be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper
- (3) The cut-off date (record date) for members eligible to vote is August 30, 2017
- (4) Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. August 30, 2017, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or investor.relations@ilfsindia.com
- (5) The members who cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again
- (6) A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through ballot paper
- (7) The Notice of the AGM along with the relevant documents are available on the Company's website www.iimindia.com and <https://www.evoting.nsdl.com>
- (8) For any queries connected with remote e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and remote e-voting user manual for Members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on Toll Free No.: 1800-222-990. In case of any grievances related to remote e-voting, please contact Mr Rajiv Ranjan, Assistant Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013 at email : rajivr@nsdl.co.in, Tel : 022-24994738

NOTICE IS ALSO HEREBY GIVEN pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, August 31, 2017 to Wednesday, September 6, 2017 (both days inclusive) for facilitating the payment of dividend for the year ended March 31, 2017:

- (1) To those members, holding shares in physical form, whose names are registered as such in the Register of Members of the Company as at close of business hours of August 30, 2017; and
- (2) In respect of shares held in electronic form, to all beneficial owners as per the details furnished by National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited at the close of business hours of August 30, 2017

For IL&FS Investment Managers Limited

Place : Mumbai
Date : August 17, 2017

Sanjay Mitra
Company Secretary

Published on
August 17, 2017
in The Economic Times,
Mumbai

आयएलॲडएफएस् इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर्स लिमिटेड

नोंदणीकृत कंपनी : दि. आयएलॲडएफएस् प्रकल्पनिमित्त सेक्टर, २००८ क्र. सी-२२,

जी एनके गांधी-कुर्ली स्तुल, भांड्रे (पु.), मुंबई - ४०० ०५१.

टेलीफोन : +९१-२२-२६५३३३३३ फॅक्स नं. : +९१-२२-२६५३३०५६

वेबसाईट : www.ilindia.com ई-मेल : investor.relations@ilindia.com

CIN : L65999MH1986PLC147981

सूचना

याद्वारे सूचित करण्यात येत आहे की कंपनीची एकतिसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) ही बुधवार, ०६ सप्टेंबर, २०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजता वलचंद हिराचंद हॉल, आयएमसी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री, आयएमसी बिल्डिंग, आयएमसी मार्ग, चर्चगेट, मुंबई - ४०० ०२० येथे घेण्यात येणार आहे.

ज्या सदस्यांचे ई-मेल अॅड्रेसेस कंपनीकडे उपलब्ध नाहीत त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर सभेची सूचना स्वतंत्रपणे कुरियरद्वारे आणि ज्या सदस्यांचे ई-मेल अॅड्रेसेस कंपनी / डिपॉझिटरी पार्टीसिफ्टर्स यांच्याकडे उपलब्ध आहेत त्यांच्याकडे इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने पाठवून देण्यात आलेली आहे. ज्या कोणत्याही सदस्याने वार्षिक अहवालाच्या अतिरीक्त प्रतीसाठी विनंती केली असेल त्यांना ती, अशी विनंती मिळाल्यास विनामूल्य पुरविण्यात येईल. एजीएमची सूचना पाठविणे पूर्ण झाल्याची तारीख १४ ऑगस्ट, २०१७ आहे.

याद्वारे असेही सूचित करण्यात येते की कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स २०१४ च्या रूल २० बरोबर वाचले जाणारे कंपनी कायदा, २०१३ चे कलम १०८ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्जेक्शन्स अँड डिस्क्लोजर रिव्हायर्समेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ चे रेग्युलेशन ४४ यांच्या अनुसार कंपनी आगामी एजीएमच्या वेळेस पार पाडावयाच्या कामकाजाच्या संदर्भात आपल्या सदस्यांना नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांच्याकडून पुरविण्यात आलेली दूरस्थ ई-मतदानाची सुविधा पुरवित आहे.

दूरस्थ ई-मतदान विषयक तपशिल खालील प्रमाणे देण्यात येत आहे:

- १) दूरस्थ ई-मतदान रविवार, ३ सप्टेंबर, २०१७ रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरु होईल आणि मंगळवार, ५ सप्टेंबर, २०१७ रोजी संध्या. ५.०० वाजता बंद होईल. त्यानंतर दूरस्थ ई-मतदानाचे मोड्युल मतदानासाठी अकार्यरित करण्यात येईल.
- २) मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा एजीएमच्या ठिकाणी उपलब्ध करण्यात येईल आणि ज्या सभासदांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदान केलेले नाही असे सभेमध्ये उपस्थित असणारे सभासद सभेच्या वेळेस मतपत्रिकेद्वारे आपला मतदानाचा अधिकार बजावू शकतील.
- ३) मतदानासाठी पात्र सभासदांसाठी निर्णायक तारीख (नोंदणीची तारीख) ही ३० ऑगस्ट, २०१७ आहे.
- ४) सूचनेचे वितरण झाल्यानंतर ज्या कोणत्याही व्यक्तीने कंपनीचे समभाग प्राप्त केले असतील आणि निर्णायक तारखेस म्हणजेच ३० ऑगस्ट, २०१७ रोजी समभाग धारण करत असतील अशा व्यक्ती evoting@nsdl.co.in किंवा investor.relations@ilindia.com वर विनंती पाठवून लॉग इन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकतात.
- ५) ज्या सभासदांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे आपले मतदान केले आहे असे सभासद देखील एजीएमला उपस्थित राहू शकतात, परंतु ते पुन्हा मतदान करण्यास पात्र असणार नाहीत.
- ६) ज्या व्यक्तीचे नाव रजिस्टर ऑफ मेम्बर्स किंवा डिपॉझिटरीज यांच्याकडून ठेवण्यात येणारे रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्समध्ये निर्णायक तारखेस नोंदविलेले असेल अशीच व्यक्ती दूरस्थ ई-मतदान तसेच एजीएमच्या वेळेस मतपत्रिकेद्वारे मतदान या सुविधेचा लाभ घेण्यास पात्र असेल.
- ७) सर्व दस्तऐवजांसह एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाईट www.ilindia.com आणि <https://www.evoting.nsdl.com> वर देखील उपलब्ध आहेत.
- ८) दूरस्थ ई-मतदानाच्या संदर्भात कोणत्याही शंका असल्यास सभासद www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड विभागात सभासदांसाठी उपलब्ध असणारे वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यूज) आणि रिमोट ई-व्होटिंग युझर मॅन्युअल पाहू शकतात किंवा विनामूल्य क्र. १८००-२२२-९९० वर संपर्क करू शकतात. दूरस्थ ई-मतदानाच्या संदर्भात कोणत्याही तक्रारी असल्यास कृपया श्री. राजीव रंजन, असिस्टंट मॅनेजर, एनएसडीएल, ४था मजला, 'ए' विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - ४०० ०१३ यांच्याशी ई-मेल : rajivr@nsdl.co.in, दूरध्वनी क्र. : ०२२-२४९९ ४७३८ वर संपर्क साधा.

याशिवाय असेही सूचित करण्यात येत आहे की, दिनांक ३१ मार्च, २०१७ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी लाभांशाचे खालील नमूद केलेल्या सदस्यांना वाटप करता येवे यासाठी गुरुवार, दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१७ ते बुधवार, दिनांक ६ सप्टेंबर, २०१७ (दोन्ही दिवस गृहित धरून) या काळात कंपनीचे रजिस्टर ऑफ मेम्बर्स आणि शेअर ट्रान्सफर बुक्स ही कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ११ अनुसार बंद ठेवण्यात येतील.:

- (१) ज्या सदस्यांकडे छापील स्वरूपाचे समभाग आहेत आणि दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१७ रोजी कामकाजाची वेळ बंद होत असताना कंपनीच्या रजिस्टर ऑफ मेम्बर्समध्ये त्या अर्थी त्यांची नावे नोंदविलेली असावित; आणि
- (२) नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड यांनी पुरविलेल्या तपशीलानुसार ज्यांची नावे दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१७ रोजी कामकाजाची वेळ बंद होत असताना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात धारण केलेल्या समभागांचे लाभकारी सदस्य असावेत.

आयएलॲडएफएस् इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर्स लिमिटेड करीता

स्थळ : मुंबई

दिनांक : १७ ऑगस्ट, २०१७

राजय मित्रा

कंपनी सचिव

Published on

August 17, 2017.

in The Batyakha-

Marathi