

To

Company Secretary

§

Business Standard. DATED MONDAY
31- August 2015



ITI LIMITED
REGISTERED & CORPORATE OFFICE
ITI BHAVAN, DOORVANINAGAR, BANGALORE-560016
Corporate Identity Number (CIN): L32202KA1950G01000640
Tel No: 25617486 cosecy_crp@itilttd.co.in www.itilttd-india.com

**NOTICE OF THE 65TH ANNUAL GENERAL MEETING,
BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION**

NOTICE is hereby given that the 65th Annual General Meeting of members of ITI Limited will be held on Wednesday, the 23rd September, 2015 at 11.30 a.m. at Bangalore Tamil Sangam, No.59, Annaswamy Mudaliar Road, Bangalore - 560042.

As permitted under Rule 11 of the Companies (Accounts) Rules 2014, the Annual report for the year 2014-15 has been sent in electronic form to those members whose email id has been registered with the Company / Depository Participant for communication purposes. However such members have been offered the facility of opting for a physical copy of the Annual report. In such cases, the Annual report has been sent by courier to their registered address. In all other cases (where email id has not been registered), physical copy of the Annual report together with notice of the meeting and explanatory statement has been sent to their registered address in the permitted mode.

The members are hereby informed that as per clause 35B of the listing agreement and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Amendment Rules 2015 the Company has offered remote e-voting facility for transacting the business through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to enable the members to cast their votes electronically.

Members whose names appear on the Register of Members / Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cutoff Date for e-voting i.e., Wednesday, 16th September 2015 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / voting at the AGM. Any person who acquires shares of the Company and becomes a member after dispatch of Notice but before the cut-off date for voting i.e. Wednesday, 16th September 2015 may obtain the Login ID and password by sending a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact our Registrar & Share Transfer Agent at the address mentioned in this notice and also can attend the AGM in person or appoint a proxy and send a requisition for a copy of the Annual report and notice convening the AGM.

The remote e-voting commences on Saturday, 19th September 2015 at 10.00 AM and ends on Tuesday, 22nd September 2015 at 5.00 P.M

Members will not be able to cast their vote electronically beyond the said date and time and the remote e-voting module shall be disabled for voting by CDSL thereafter.

Mr K Narayanaswamy, Company Secretary in Practice, Bangalore has been appointed as scrutinizer for conducting the e-voting process (electronically or otherwise) in a fair and transparent manner.

The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting, but shall not be entitled to cast their vote again.

The facility for voting, through polling paper shall also be made available at the meeting and Members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting.

The Notice of the 65th Annual General Meeting and Annual Report for 2014-15 will also be available on the Company's website www.itilttd-india.com or website of CDSL viz., www.cdslindia.com. These documents are also available for inspection at the Registered Office of the Company during office hours on all working days.

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules 2014, and the Listing Agreement, that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will be closed from 15.09.2015 to 23.09.2015 (both days inclusive) for Annual closing.

Any queries/ grievances connected with electronic voting can be addressed to Integrated Enterprises (India) Limited, 30 Ramana Residency, 4th cross, Sampige road, Malleswaram, Bangalore - 560 003, phone : 080-23460815, email: irg@integratedindia.in or Central Depository Services (India) Ltd, Bengaluru RO, No 34/35, 2nd Floor, Annapurna Complex, South End Road, Basavanagudi, Bangalore 560 004, Tel No: 1800-200-5533, Email: helpdesk.evoting@cdslindia.com

The results declared along with the Scrutinizer's report shall be placed on Company's website www.itilttd.co.in and website of CDSL at www.cdslindia.com and simultaneously communicated to the National Stock Exchange of India Limited and Bombay Stock Exchange Limited, where the shares of the Company are listed, not later than three days after the conclusion of AGM.

By order of the Board
For ITI Limited

Place : Bangalore
Date : 31.08.2015

(S. Shanmuga Priya)
COMPANY SECRETARY

To
Co. Secretary
\$

DAKSHINA BHARAT - DATED 31 AUGUST 2015
MONDAY

टीए

आईटीआई लिमिटेड
पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय
आईटीआई भवन, दूरवाणी नगर, बेंगलूर-560016
निगमित पहचान संख्या(सीडीएसएल) : एल32202केए1950जीओआई000640
दूरभाष संख्या : 25617486, cosecy_crp@ititd.co.in, www.ititd-india.com

65 वीं वार्षिक सामान्य बैठक, ई-वोटिंग एवं बहियों बंद के लिए सूचना

सूचित किया जाता है की आईटीआई लिमिटेड सदस्यों का 65 वीं वार्षिक सामान्य बैठक बुधवार दिनांक 23 सितंबर 2015 को अपराह्न 11:30 बजे बेंगलूर के तमिल संचम, नं.59, अन्नास्वामी मुदलियार रोड, बेंगलूर - 560042 में सम्पन्न होगी।

जैसा की अनुमति दिया गया है कि कंपनी (लेख) नियम 2014 के नियम 11 के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को निक्षेपागार सहभागी संप्रेषण के उद्देश्यों से इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा गया है जिनका ई-मेल आईडी कंपनी के साथ पंजीकृत है। हालांकि, ऐसे सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति चुनने की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। ऐसे मामलों में वार्षिक रिपोर्ट उनके पंजीकृत पते पर कोरियर के माध्यम से भेजी गई है। सभी मामलों में (ई-मेल आईडी पंजीकृत न होने की दशा में) वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति बैठक की सूचना के साथ व्याख्यात्मक विवरण के साथ उनके पंजीकृत पते पर अनुमति मोड में भेजा गया है।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि सूचीबद्ध समझौते के खंड 35 बी एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 108 जो कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) के संशोधित नियम, 2015 के साथ पठित है के अनुसार कंपनी ने दूरदराज इलाकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में मतदान करने के सक्षमता के लिए केंद्रीय निक्षेपागार सेवाएं (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) ई वोटिंग की सुविधा पेशकश की है।

सदस्य जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर में/ई-वोटिंग के लिए कट-ऑफ तिथि को निक्षेपागार द्वारा बनाए गए लाभकारी रजिस्टर में दिखाई देता है अर्थात् बुधवार, 16 सितंबर, 2015 को ई-वोटिंग/वार्षिक सामान्य बैठक में मतदान की सुविधा का लाभ उठाने के लिए हकदार होंगे। यदि कोई व्यक्ति शेयरों का अधिग्रहण और सूचना के प्रेषण के बाद, लेकिन मतदान के कट-ऑफ तिथि से पहले सदस्य बन जाता है अर्थात् बुधवार, 16 सितंबर, 2015 लाग-इन आईडी एवं पासवर्ड helpdesk.evoting@cdslindia.com में निवेदन भेजकर प्राप्त कर सकते हैं या सूचना में वर्णित पते पर रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता से संपर्क स्थापित कर प्राप्त कर सकते हैं और वार्षिक सामान्य बैठक में स्वयं भाग ले सकते हैं या एक प्रॉक्सी नियुक्त कर सकते हैं और वार्षिक रिपोर्ट की प्रति और वार्षिक सामान्य बैठक के लिए, सूचना के लिए एवं सूचना के आयोजन के लिए मांग पत्र भेज सकते हैं।

दूरदराज इलाकों के लिए ई-वोटिंग शनिवार, 19 सितंबर, 2015 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से प्रारंभ होकर मंगलवार, 22 सितंबर, 2015 को अपराह्न 6:00 बजे समाप्त होगा।

सदस्य वर्णित दिनांक और समय के पश्चात मतदान करने के लिए सक्षम नहीं होंगे और दूरदराज इलाकों के लिए ई-वोटिंग का सोड्यूल (सीडीएसएल) द्वारा उसके बाद अक्षम हो जाएगा।

श्री. के. नारायणस्वामी व्यवहार में कंपनी सचिव, बेंगलूर को ई-वोटिंग प्रक्रिया द्वारा एक स्वच्छ व पारदर्शी तरीके से निष्पादित करने के लिए सविश्वक के पद पर नियुक्त किया गया है।

सदस्यगण जो अपना मतदान दूरदराज इलाकों से ई-वोटिंग के माध्यम से, बैठक से पहले डालते हैं, वे भी बैठक में भाग ले सकते हैं पर दुबारा मतदान डालने के हकदार नहीं होंगे।

मतदान पेपर के माध्यम से मतदान के लिए सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और सदस्यगण जो बैठक में भाग ले रहे हैं जिन्होंने अपना मतदान दूरदराज इलाकों से ई-वोटिंग के माध्यम से नहीं डाला है वे अपना मत डालने में समर्थ हो सकेंगे।

वर्ष 2014-15 के लिए 65 वीं वार्षिक सामान्य बैठक और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना कंपनी वेबसाइट www.ititd-india.com या सीडीएसएल के वेबसाइट www.cdslindia.com पर भी उपलब्ध रहेगा। ये दस्तावेज निरीक्षण के लिए सभी कार्य दिवसों में व्यापार घंटों के दौरान कंपनी के निगमित कार्यालय में भी उपलब्ध रहेगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार कंपनी के नियम 10 (प्रबंधन एवं प्रशासन) 2014, के अंतर्गत सूचना दी जाती है और सूचीबद्ध समझौता कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण किताबें और लेखाबंदी के लिए दिनांक 15.09.2015 से 23.09.2015 (दोनों दिन शामिल) बंद कर दी जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़े किसी भी प्रश्नों शिकायतों को इंटीग्रेटेड इंटरप्रायजेस (इंडिया) लिमिटेड, 30 रमन्ना रेजीडेंसी, 4था फ्लास सैमिंग रोड, मल्लेश्वरम, बेंगलूर - 560003, फोन : 080-23460815, ई-मेल : irg@intergratedindia.in या सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड, बेंगलूर आर ओ नंबर 34/35, 2 रा फ्लोर, अन्नापूर्णा कॉम्प्लेक्स, साउथ इंड रोड, बसानवागुडी, बेंगलूर - 560003, टेलिफोन नंबर 1800-200-5533, ई-मेल आईडी : helpdesk.evoting@cdslindia.com पते पर भेज सकते हैं।

वार्षिक सामान्य बैठक के समापन के तीन दिनों के भीतर संवीक्षक रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम को कंपनी के वेबसाइट www.ititd-india.com और सीडीएसएल के वेबसाइट www.cdslindia.com पर डाला जाएगा और साथ ही साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को भेजा जाएगा जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध है।

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 31.08.2015

बोर्ड के आज्ञा के अनुसार
कृते आईटीआई लिमिटेड

(एस. शनमुगा प्रिया)
कंपनी सचिव