

Indiabulls VENTURES

INDIABULLS VENTURES LIMITED

Registered Office: M-62 & 63, First Floor, Connaught Place, New Delhi - 110 001

CIN: L74999DL1995PLC069631

Tel: 0124-6681199, Fax: 0124-6681240, Email: helpdesk@indiabulls.com,
Website: www.indiabullsventures.com

NOTICE OF 23RD ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that an Twenty Third Annual General Meeting (AGM) of Indiabulls Ventures Limited ('the Company') is scheduled to be held on **Friday, September 21, 2018 at 10:00 A.M. at Mapple Emerald, Rajokri, NH-8, New Delhi -110038**, to transact the businesses as listed in the Notice convening the said AGM.

The aforesaid Notice has been dispatched (by e-mail to Members whose e-mail addresses have been made available by the depositories or are registered with the Company and by other permitted modes to Members who have not registered their e-mail address), in terms of Section 101 of the Companies Act, 2013 read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014. The Notice is also available at <https://evoting.karvy.com> and Company's website <http://www.indiabullsventures.com/>

Notice is further given that pursuant to the provisions of 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, the Company is providing e-voting facility to all of its Members to enable them to cast their vote on the business listed in the said Notice, by electronic means (remote e-voting), through Karvy Computershare Private Limited (Karvy).

Members may please note that the remote e-voting will commence on **Tuesday, September 18, 2018 at 10:00 A.M. (IST) and ends on Thursday, September 20, 2018 at 5:00 P.M (IST)** (both days inclusive). The remote e-voting module would be disabled by Karvy for e-voting after **5:00 P.M. (IST) on September 20, 2018**.

Members may also note that a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on **Friday, September 14, 2018**, being the cut-off date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting/ voting at the AGM.

Any person, who becomes a Member of the Company after dispatch of the said Notice and holds shares as on **September 14, 2018**, being the cut-off date, may obtain login ID and Password by sending a request to evoting@karvy.com. However, if such person is already registered with Karvy for e-voting, then he/she can use his/her existing user ID and password for casting the vote.

The facility of voting through ballot paper shall also be made available at the AGM to the Members who have not cast their vote through remote e-voting. Further, a Member may participate at the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting.

For addressing any grievance relating to remote e-Voting facility, Members may please contact Mrs. C Shobha Anand, DGM, Karvy Computershare Private Limited at Toll Free No.: 1-800-34-54-001 or may write to evoting@karvy.com or **Karvy Computershare Private Limited** [Unit: Indiabulls Ventures Limited], Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, September 17, 2018 to Friday, September 21, 2018 (both days inclusive) for annual Closing (for the purpose of AGM).

By Order of the Board
For Indiabulls Ventures Limited

Sd/-

Place: New Delhi
Date: August 28, 2018

Lalit Sharma
Company Secretary

Indiabulls VENTURES

इंडियाबुल्स वेनचर्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : एम-62 एवं 63, पहली मंजिल, कनांट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001
CIN: L74999DL1995PLC069631
फोन: 0124-6681199, फॅक्स: 0124-6681240, ई-मेल: helpdesk@indiabulls.com,
वेबसाईट: www.indiabullsventures.com

23वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग तथा शेयरधारकों के रजिस्टर के परिसमापन की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि इंडियाबुल्स वेनचर्स लिमिटेड (कंपनी) की तेईसवीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, दिनांक 21 सितम्बर 2018 को सुबह 10.00 बजे मैपल एमराल्ड, रजोकरी, एनएच-8, नई दिल्ली - 110038 पर आयोजित की जा रही है, जिसमें एजीएम के नोटिस में निर्दिष्ट सभी व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा।

उक्त नोटिस कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 101 तथा कंपनी (प्रबंधक एवं संचालन) 2014 के नियम नं. 18 के तहत, ई-मेल द्वारा उन सदस्यों को, जिनका ई-मेल पता डिपॉजिटरी द्वारा उपलब्ध किया गया है अथवा कंपनी के साथ पंजीकृत है, और अन्य साधन से उन सदस्यों को जिनका ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया गया है, भेज दी गई है। नोटिस <http://evoting.karvy.com> और कंपनी की वेबसाईट <http://www.indiabullsventures.com/> पर भी उपलब्ध है।

सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम नं. 20 के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015, के विनियम 44 के अनुसार, कंपनी सभी सदस्यों को, नोटिस में सूचित व्यवसाय पर मतदान के लिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (दूरस्थ ई-मतदान) से मतदान की सुविधा, कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (कार्बी) द्वारा प्रदान करवा रही है।

सदस्य कृपया ध्यान दें की दूरस्थ ई-मतदान मंगलवार, दिनांक 18 सितम्बर 2018 को सुबह 10.00 बजे (आईएसटी) शुरू होगा और गुरुवार, दिनांक 20 सितम्बर 2018 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगा (दोनों दिन शामिल)। तत्पश्चात दूरस्थ ई-मतदान कार्बी के द्वारा दिनांक 20 सितम्बर 2018 को शाम 5.00 बजे के बाद अक्षम कर दिया जाएगा।

सदस्य ध्यान दें कि, केवल वही शेयरधारक, जिनका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी के रजिस्टर में, निर्णायक तिथि, शुक्रवार, 14 सितम्बर 2018, पर दर्ज पाया जाएगा, एजीएम में दूरस्थ ई-मतदान अथवा भौतिक मतदान की सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे।

यदि कोई व्यक्ति नोटिस के प्रेषण के बाद, तथा निर्णायक तिथि 14 सितम्बर 2018 से पहले, कंपनी का सदस्य बना है तो वह evoting@karvy.com पर अनुरोध करके यूजर आयडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति पहले से ही ई-मतदान के लिए कार्बी के साथ पंजीकृत है, वह मतदान के लिए उसका मौजूदा यूजर आयडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता / सकती है।

सदस्य, जिन्होंने ई-मतदान का प्रयोग नहीं किया है, वे एजीएम में मतपत्र के माध्यम से भी मतदान कर सकते हैं। सदस्य दूरस्थ ई-मतदान करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकते हैं।

दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए सदस्य श्रीमती सी शोभा आनंद, उप महाप्रबंधक, कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, से टोल फ्री नं. 1-800-34-54-001 तथा evoting@karvy.com तथा कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, (यूनिट : इंडियाबुल्स वेनचर्स लिमिटेड) कार्बी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबावली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500 032 पते पर लिख भी सकते हैं।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम नं. 10 के अनुसार, कंपनी के सभी सदस्यों और कंपनी के शेअर ट्रांसफर खातों का रजिस्टर कंपनी की वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से सोमवार, दिनांक 17 सितम्बर, 2018 से शुक्रवार, दिनांक 21 सितम्बर, 2018 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

कृते इंडियाबुल्स वेनचर्स लिमिटेड

सही/-

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 अगस्त 2018

ललित शर्मा
कंपनी सचिव