

Indiabulls VENTURES

इंडियाबुल्स वेनचर्स लिमिटेड

CIN: L74999DL1995PLC069631

पंजीकृत कार्यालय : एम-62 एवं 63, पहली मंजिल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001

ई-मेल: helpdesk@indiabulls.com फ़ैक्स: 0124-6681240 फोन: 0124-6681199

वेबसाइट: www.indiabullsventures.com

असाधारण आम बैठक तथा ई-वोटिंग की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि इंडियाबुल्स वेनचर्स लिमिटेड (कंपनी) की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) गुरुवार, दिनांक 31 मई 2018 को सुबह 10.00 बजे मैपल एमराल्ड, रजोकरी, एनएच-8, नई दिल्ली - 110038 पर आयोजित की जा रही है, जिसमें ईजीएम के नोटिस में निर्दिष्ट सभी व्यवसायों को निम्नांकित किया जाएगा।

उक्त नोटिस कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 101 तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) 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 दिए गये हैं। नोटिस <http://evoting.karvy.com> तथा कंपनी की वेबसाइट www.indiabullsventures.com पर भी उपलब्ध हैं। उक्त सूचना नेशनल स्टोक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को भी जमा कर दी गई 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 बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015, के विनियम 44 के अनुसार, कंपनी सभी सदस्यों को, नोटिस में सूचिबद्ध 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 कि दूरस्थ ई-मतदान सोमवार, दिनांक 28 मई 2018 को सुबह 10.00 बजे (आईएसटी) शुरू होगा और बुधवार, दिनांक 30 मई 2018 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगा (दोनों दिन शामिल)। तत्पश्चात दूरस्थ ई-मतदान कार्बी के द्वारा 30 मई 2018 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) अक्षम कर दिया जाएगा।

सदस्य ध्यान दें कि, केवल वही शेयरधारक, जिनका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी के रजिस्टर में, निर्णायक तिथि, गुरुवार, 24 मई 2018, पर दर्ज पाया जाएगा, दूरस्थ ई-मतदान अथवा ईजीएम में मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे।

यदि कोई व्यक्ति नोटिस के प्रेषण के बाद, तथा निर्णायक तिथि 24 मई 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, जिनहोने ई-मतदान का प्रयोग नहीं किया हो, वे ईजीएम में मतपत्र के माध्यम से भी मतदान कर सकते हैं। सदस्य दूरस्थ ई-मतदान करने के बाद भी ईजीएम में भाग ले सकते हैं।

दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए सदस्य श्रीमती सी शोभा आनंद, डीजीएम, कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, से टोल फ्री नं. 1-800-34-54-001 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर 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।

कृते इंडियाबुल्स वेनचर्स लिमिटेड

सही/-

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 7 मई, 2018

ललित शर्मा
कंपनी सचिव

Indiabulls VENTURES

INDIABULLS VENTURES LIMITED

CIN: L74999DL1995PLC069631

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

Website: www.indiabullsventures.com

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

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EGM) of Indiabulls Ventures Limited ('the Company') is scheduled to be held on **Thursday, May 31, 2018 at 10:00 A.M. at Mapple Emerald, Rajokri, NH-8, New Delhi -110038**, to transact the business as listed in the Notice convening the said EGM.

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-www.indiabullsventures.com. The said Notice has also been submitted to National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited.

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 **Monday, May 28, 2018 at 10:00 A.M. (IST) and ends on Wednesday, May 30, 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 May 30, 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 **Thursday, May 24, 2018**, being the cut-off date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting/ voting at the EGM.

Any person, who becomes a Member of the Company after dispatch of the said Notice and holds shares as on **May 24, 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 EGM to the Members who have not cast their vote through remote e-voting. Further, a Member may participate at the EGM 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.

By Order of the Board
For Indiabulls Ventures Limited

Place: New Delhi
Date: May 7, 2018

Sd/-
Lalit Sharma
Company Secretary