



IITL PL/SJ/57/2019

August 29, 2019

To,
The Manager
BSE Limited
Listing Compliance Department,
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai - 400 001

BSE Scrip Code: 531968

Sub: Regulation 47(1)(d) of SEBI (Listing Obligations & Disclosures Requirements) Regulations, 2015

Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47(1)(d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the Notice for 25th Annual General Meeting which is scheduled to be held on Saturday, 21st September, 2019 published in Free Press Journal and Navshakti (Marathi) on August 29, 2019.

Kindly acknowledge the receipt.

Yours Faithfully,
For IITL Projects Limited

Safal Jain
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: as above



IITL PROJECTS LIMITED

CIN No. L01110MH1994PLC082421
 Regd. Off: Rajbahadur Mansion, 2nd Floor, 28, Bombay Samachar Marg, Fort, Mumbai- 400 001
 Tel. No. 91-22- 4325100, Fax No. 91-22- 22651105
 Email: iitlprojects@iitlgroup.com; website: <http://www.iitlprojects.com>

NOTICE OF 25TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING

NOTICE is given that 25th Annual General Meeting (AGM) of IITL Projects Limited ("the Company") will be held on Saturday, 21st September, 2019 at 11.30 A.M. at M. C. Ghia Hall, 4th Floor, Bhogilal Hargovindas Building, 18/20, K. Dubash Marg, Mumbai - 400 001.

The Notice setting out the business to be transacted at the meeting together with the 25th Annual Report of the Company for the financial year 2018-19 has been dispatched to all the Members at their registered address by post / courier and electronically to those Members who have registered their e-mail address with the Depositories / Company. The Company has completed all dispatches through emails and other permitted modes by Wednesday, August 28, 2019. Any Member, who has received the Annual Report or any investor who has become a Member of the Company after the dispatch of Annual Report, may send a request to the Company Secretary at the registered office address for copy of the Annual Report and can also attend the AGM in person or appoint a proxy.

A Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and to vote on behalf of Member. Such a proxy need not be a Member of the Company. Proxies, in order to be valid and effective, must be delivered at the registered office of the Company duly filled, stamped & signed not later than 48 hours before the commencement of the meeting.

NOTICE IS ALSO GIVEN THAT pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR), the register of Members and share transfer books of the Company will remain closed from Saturday, 14th September, 2019 to Saturday, 21st September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM of the Company.

Pursuant to Regulation 44 of LODR and Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules"), as amended, the Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide e-voting facility to cast their votes electronically from a place other than the venue of the AGM ("remote e-Voting"). The details are as under:

- I. The Company has fixed Saturday, 14th September, 2019 as the "cut off" date to ascertain the eligibility of Member for e-voting.
- II. Any person, who acquires shares and becomes Member of the Company after dispatch of the AGM Notice and holds shares as on cut-off date would also be eligible to vote on the business items by using remote e-Voting facility as well as voting at the meeting through ballot papers. Such prospective shareholders may refer to the Notice of the 25th AGM, posted on the Company's website <http://www.iitlprojects.com> and also at CDSL's e-Voting website www.evotingindia.com for detailed procedure with regard to remote e-Voting.
- III. The remote e-Voting would start on Wednesday, 18th September, 2019 at 9.00 am (IST) and will end on Friday, 20th September, 2019 at 5.00 pm (IST), during which period the Members may cast their vote electronically. Thereafter, the e-voting module shall be disabled by CDSL.
- IV. Voting through ballot paper shall also be made available to those Members who attends the AGM and have not already cast their vote by e-voting.
- V. Members who cast their votes electronically should not vote again at the AGM. However, in case a Member, who has cast his vote electronically as well as through ballot paper, the vote cast through ballot paper will be ignored.
- VI. The Company has appointed Ms. Chandanbala O. Mehta, a practicing Company Secretary, as Scrutinizer to scrutinize the e-voting and poll process in a fair and transparent manner.
- VII. In case of any queries / grievances relating to remote e-Voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting User Manual for Members available at the help section of www.evotingindia.com or contact Central Depository Services (India) Limited, Marathon Futurex, A-Wing, 25th floor, NM Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, Email id: helpdesk.evoting@cdslindia.com/ toll free Phone No. 1800225533.

The Results on resolutions shall be declared within 2 days of the conclusion of the AGM of the Company. The Result declared along with the scrutinizer's report shall be placed on the Company's web site (<http://www.iitlprojects.com>) and the website of CDSL for information of the Members and would also be communicated to Stock Exchange.

For IITL Projects Limited
 Sd/-

Place: Mumbai
 Date: August 28, 2019

Safal Jain
 Company Secretary & Compliance officer



IIT GROUP

आयआयटीएल प्रोजेक्टस् लिमिटेड

सीआयएन क्र. एल०१११०एमएच१९९४पीएलसी०८२४२९

नोंद. कार्यालय : राजाबहादूर मॅन्शन, दुसरा मजला, २८, मुंबई समाचार मार्ग, मुंबई-४०० ००१.

दूर. क्र. : ९१-२२-४३२५०१००, फॅक्स क्र. : ९१-२२-२२६५११०५

ई-मेल : litlprojects@litlgroup.com वेबसाईट : <http://www.litlprojects.com>

२५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि ई-व्होटिंगची सूचना

सूचना देण्यात येते की, आयआयटीएल प्रोजेक्टस् लिमिटेड ("कंपनी") ची २५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शनिवार, २९ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सकाळी ११.३० वा. एम. सी. थिया हॉल, ४ था मजला, भोगीलाल हर्गोविदास बिल्डिंग, १८/२०, के. दुभाष मार्ग, मुंबई-४०० ००१ येथे घेण्यात येणार आहे.

सभेच्या ठिकाणी व्यवहार करण्यात येणारे कामकाज नमूद करण्यात आलेल्या सूचनेसह वित्तीय वर्ष २०१८-१९ करिता कंपनीचा २५ वा वार्षिक अहवाल सर्व सभासदांना टपाल/कुरियरद्वारे त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर आणि डिपॉझिटरीज/कंपनीकडे ज्यांनी त्यांचे ई-मेल पते नोंदणीकृत केले आहेत त्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिकरित्या पाठविण्यात आली आहे. कंपनीने सर्व ई-मेल आणि पत्र इतर परवानगी असलेल्या पद्धतीने पाठविण्याचे कार्य बुधवार, २८ ऑगस्ट, २०१९ रोजी पूर्ण केली आहे. कोणत्याही सभासदाला वार्षिक अहवाल प्राप्त झालेला नाही किंवा कोणताही गुंतवणूकदार वार्षिक अहवाल पाठविल्यानंतर कंपनीचा सभासद बनला आहे त्यांना वार्षिक अहवालाच्या प्रतीकरिता नोंदणीकृत कार्यालयाच्या पत्त्यावर कंपनी सचिवांकडे विनंती पाठविता येईल आणि त्यांना व्यक्तिः सुद्धा एजीएमच्या ठिकाणी उपस्थित राहता येईल किंवा प्रतिपत्राची नियुक्ती करता येईल.

जो सभासद एजीएमच्या ठिकाणी हजर राहण्यास आणि मतदान करण्यास हक्कादार आहे तो सभासदाच्यावतीने हजर राहण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी प्रतिपत्राची नियुक्ती करण्यासाठी हक्कादार आहे. अशी प्रतिपत्रा कंपनीची सभासद असणे गरजेचे नाही. प्रतिपत्रा, वैध आणि परिणामकारक ठरण्यासाठी ती रिटसर भरलेली, मुद्रांकित आणि स्वाक्षरीकृत अशी सभा सुरू होण्यापूर्वी ४८ तास अगोदर कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात पोहोचणे आवश्यक आहे.

सूचना सुद्धा देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम ९१, कंपनी (मॅनेजमेंट अँड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स, २०१४ चा रुल १० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिकवायर्समेंट्स) रेग्युलेशन, २०१५ चा रेग्युलेशन ४२ (एलओडीआर) नुसार कंपनीच्या एजीएमच्या हेतूकरिता कंपनीचे शेअर ट्रान्झॅक्शन बुक आणि सभासदांची नोंदवही शनिवार, १४ सप्टेंबर, २०१९ ते शनिवार, २९ सप्टेंबर, २०१९ (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहतील.

एलओडीआरचा रेग्युलेशन ४४ आणि कंपनी अधिनियम, २०१३ (अॅक्ट) चे कलम १०८ सहाय्यात सुधारीत केल्याप्रमाणे कंपनी (मॅनेजमेंट आणि अॅडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स, २०१४ (रुल्स) चा रुल २० नुसार कंपनीने एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त इतर ठिकाणाहून त्यांचे मतदान करण्यासाठी ई-व्होटिंग सुविधा (रिमोट ई-व्होटिंग) पुरविण्याकरिता सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) ची सेवा घेतली आहे. तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

- I) कंपनीने ई-व्होटिंगकरिता सभासदांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी "कट ऑफ" तारीख म्हणून शनिवार, १४ सप्टेंबर, २०१९ निश्चित केली आहे.
- II) कोणतीही व्यक्ती, जी एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीची सभासद बनली आहे आणि शेअर्स संपादन केले आहेत आणि कट ऑफ तारखेरोजीस शेअर्स धारण केलेले आहेत, ती रिमोट ई-व्होटिंग सुविधेचा वापर करून तसेच मत पत्रिकेद्वारे सभेच्या ठिकाणी मतदान करून कामकाज बाबींवर मतदान करण्यास सुद्धा पात्र असेल. अशा संभाव्य भागधारकांनी रिमोट ई-व्होटिंग संदर्भातील कार्यपद्धतीच्या तपशिलाकरिता कंपनीची वेबसाईट <http://www.litlprojects.com> यावर आणि सीडीएसएलची ई-व्होटिंग वेबसाईट www.evotingindia.com यावर सुद्धा प्रदर्शित केलेल्या २५ व्या एजीएमच्या सूचनेचा संदर्भ घ्यावा.
- III) रिमोट ई-व्होटिंग बुधवार, १८ सप्टेंबर, २०१९ रोजी स. ९.०० वा (भाप्रवे) सुरू होईल आणि शुक्रवार, २० सप्टेंबर, २०१९ रोजी सायं. ५.०० वा (भाप्रवे) संपेल. या कालावधी दरम्यान सभासदांना इलेक्ट्रॉनिकरित्या त्यांचे मतदान करता येईल. त्यानंतर सीडीएसएलद्वारा ई-व्होटिंग मॉड्युल बंद करण्यात येईल.
- IV) एजीएमला हजर असलेले आणि ज्यांनी ई-व्होटिंगद्वारे त्यांचे मतदान अगोदर केलेले नाही, त्या सभासदांना मतपत्रिकेद्वारा त्यांचे मतदान करणे उपलब्ध करून देण्यात येईल.
- V) ज्या सभासदांनी इलेक्ट्रॉनिकरित्या त्यांचे मतदान केलेले आहे त्यांना एजीएमच्या ठिकाणी पुन्हा मतदान करता येणार नाही. तथापि, जर सभासदाने इलेक्ट्रॉनिकरित्या तसेच मतपत्रिकेद्वारा त्यांचे मतदान केलेले असल्यास, मतपत्रिकेद्वारा दिलेले मत दुर्लक्षित करण्यात येईल.
- VI) कंपनीने ई-व्होटिंग आणि मतदान प्रक्रिया स्वच्छ आणि पारदर्शक पद्धतीने परिनिरीक्षणसाठी परिनिरीक्षक म्हणून मिस. चंदनबाला ओ. मेहता, कार्यरत कंपनी सचिव यांनी नियुक्ती केली आहे.
- VII) रिमोट - ई-व्होटिंगच्या संबंधी कोणतीही चौकशी/तक्रार असल्यास सभासदांनी www.evotingindia.com च्या हेलप सेक्शन येथे उपलब्ध असलेल्या सभासदांकरिता ई-व्होटिंग युजर मॅन्युअल आणि क्रिक्वेन्टली आस्वड क्वेश्चन्स (एफएक्यूज) चा संदर्भ घ्यावा किंवा सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, मॅरिथॉन फ्लुवोरिसेस, ए-विंग, २५ वा मजला, एन. एम. जोशी मार्ग, लोअर पार्ल, मुंबई-४०० ०१३, ई-मेल आयडी helpdesk.evoting@cdslindia.com /टोल फ्री दूरध्वनी क्रमांक : १८००२२५५३३ येथे संपर्क साधावा.

ठरावांवरील निष्कर्ष कंपनीची एजीएम संपल्यावर दोन दिवसांत घोषित करण्यात येईल. परिनिरीक्षकांच्या अहवालासह घोषित करण्यात आलेला निष्कर्ष सभासदांच्या माहितीकरिता कंपनीची वेबसाईट (<http://www.litlprojects.com>) यावर आणि सीडीएसएलच्या वेबसाईटवर प्रदर्शित करण्यात येईल आणि स्टॉक एक्सचेंजसकडे सुद्धा पाठविण्यात येईल.

आयआयटीएल प्रोजेक्टस् लिमिटेड करिता

सही/-

ठिकाण : मुंबई

सफल जैन

तारीख : २८ ऑगस्ट, २०१९

कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी