

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

22वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग तथा शेयरधारकों के रजिस्टर के परिसमापन की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि इंडियाबुल्स वेनचर्स लिमिटेड (कंपनी) की 22वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, दिनांक 29 सितंबर 2017 को दोपहर 2.00 बजे मैपल एमराल्ड, रजौकरी, 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 तथा 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट, 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 दी गई हैं। नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट <http://evoting.karvy.com> तथा कंपनी की वेबसाइट www.indiabullsventures.com पर भी उपलब्ध हैं।

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 कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड (कार्बी) द्वारा प्रदान करवा रही है।

सदस्य कृपया ध्यान दें की दूरस्थ ई-मतदान मंगलवार, दिनांक 26 सितंबर 2017 को सुबह 10.00 बजे (आईएसटी) शुरू होगा और गुरुवार, दिनांक 28 सितंबर 2017 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगा (दोनों दिन शामिल)। तत्पश्चात दूरस्थ ई-मतदान कार्बी के द्वारा 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, 22 सितंबर 2017, पर दर्ज पाया जाएगा, दूरस्थ ई-मतदान अथवा एजीएम में मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे।

यदि कोई व्यक्ति नोटिस के प्रेषण के बाद, तथा निर्णायक तिथि 22 सितंबर 2017 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 हो, 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, डीजीएम, कार्बी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड, से टोल फ्री नं. 1-800-34-54-001 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर evoting@karvy.com तथा कार्बी कम्प्यूटर शेयर 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 सदस्यों और कंपनी के शेयर ट्रांसफर खातों का रजिस्टर कंपनी की 22वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से सोमवार, दिनांक 25 सितंबर, 2017 से शुक्रवार, दिनांक 29 सितंबर, 2017 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

कृते इंडियाबुल्स वेनचर्स लिमिटेड

सही/-

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 4 सितंबर, 2017

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 22ND ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 22nd Annual General Meeting ("AGM") of Indiabulls Ventures Limited ("the Company") is scheduled to be held on **Friday, 29th day of September, 2017 at 2.00 P.M. at Mapple Emerald, Rajokri, NH-8, New Delhi -110038**, to transact the business as listed in the Notice convening the said AGM.

The aforesaid Notice and Annual Report for the Financial Year 2016-17 have 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 and Annual Report are also available at <https://evoting.karvy.com> and Company's website <https://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 all the businesses 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 26, 2017 at 10:00 A.M. (IST) and shall ends on Thursday, September 28, 2017 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 28, 2017.

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 22, 2017**, 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 22, 2017**, 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, Deputy General Manager, 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 - 500032.

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 25, 2017 to Friday, September 29, 2017** (both days inclusive) for the purpose of 22nd AGM of the Company.

By Order of the Board
For Indiabulls Ventures Limited

Place: New Delhi
Date: September 4, 2017

Sd/-
Lalit Sharma
Company Secretary