ITI LIMITED
Regd. & Corporate Office
ITI Bhavan, Dooravaninagar, Bengaluru–560 016
CIN: L32202KA1950GOI000640
Telephone: 080-25617486 E-Mail: cosecy_crp@itiltd.co.in
Website: www.itiltd-india.com

NOTICE OF THE 68th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E -VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 68th Annual General Meeting of members of ITI Limited will be held on Wednesday, 26th September, 2018 at 11.30 a.m. at ITI Officer's Club – New Wing (1st Floor of Shakthi Bakery Building), ITI Township, Doorvaninagar, Bengaluru – 560 016.

As permitted under Rule 11 of the Companies (Accounts) Rules 2014, the Annual report for the year 2017-18 has been sent in electronic form to those members whose email id's 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's have 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 Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Amendment Rules 2015 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 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, 19th September 2018 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 19th September 2018 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 22nd September 2018 at 10.00 AM and ends on 25th September 2018 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.

Shri D Venkateswarlu, 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 the Members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e- voting shall be able to exercise their vote at the meeting.

The Notice of the 68th Annual General Meeting and Annual report for the financial year 2017-18 will also be available on the Company's website www.itiltd-india.com or the website of CDSL viz., www.cdslindia.com. These documents are also available for inspection at the Registered Office of the Company during the office hours on all the working days.

Notice is also hereby given pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of Companies (Management and Administration) Amendment Rules 2015 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, that the Register of Members and Share Transfer Book of the Company shall remain closed from 20th September 2018 to 26th September 2018 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Any queries/ grievances connected with the E-voting can be addressed to Mr.Harish, Manager, Integrated Registry Management Service Private Limited, 30, Ramana Residency, 04th Cross, Sampige Road, Malleswaram, Bengaluru – 560 003, phone: 080-23460815, email: irg@integratedindia.in or Mr. Harisha, Manager, Central Depository Services (India) Ltd, Bengaluru RO, No 34/35, 2nd Floor, Annapoorna Complex, South End Road, Basavanagudi, Bangalore - 560 004, Tel No: 1800-200-5533, Email-id: helpdesk.evoting@cdslindia.com

The results declared along with the Scrutinizer's report shall also be placed on Company's Website www.itiltd-india.com and website of CDSL at www.cdslindia.com and simultaneously communicated to the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the shares of the Company are listed, not later than Two (02) days after the conclusion of AGM.

By the order of the Board
For ITI Limited
(S Shanmuga Priya)
Company Secretary

Place: Bengaluru
Date: 02nd September 2018

आईटीआई लिमिटेड
पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय
आईटीआई भवन, दूरवाणीनगर, बेंगलूरु– 560 016
निगमित पहचान संख्या(सीआईएन):एल32202केए1950जीओआई000640
दूरभाष संख्या:080-25617486 cosecy_crp@itiltd.co.in www.itiltd-india.com

68वीं वार्षिक सामान्य बैठक, ई–वोटिंग एवं बहियों बंद के लिए सूचना

सूचित किया जाता है कि आईटीआई लिमिटेड के सदस्यों की 68वीं वार्षिक सामान्य बैठक बुधवार, 26 सितंबर, 2018 को पूर्वाहन 11.30 बजे आईटीआई अधिकारी क्लब - न्यू विंग (शक्ति बेकरी मंजिल का पहला तल), आईटीआई टाउनशिप, दूरवाणीनगर, बेंगलूरु–560016 में संपन्न होगी ।

जैसा कि अनुमति दी गई है कि कंपनी(लेखें) नियम 2014 के नियम 11 के अंतर्गत, वर्ष 2017–18 के वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को निक्षेपागार सहभागी संप्रेषण के उद्देश्यों से इलेक्ट्रानिक रुप 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 गई है । ऐसे मामलों में वार्षिक रिपोर्ट उनके पंजीकृत पते पर कुरियर 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 कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 108 जो कंपनी(प्रबंधन एवं प्रशासन) के संशोधित नियम, 2015 और सेबी के विनियमन 44 (सूचीबद्ध बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन 2015 के साथ पठित है के अनुसार कंपनी ने दूरदराज इलाकों के लिए इलेक्ट्रानिक रुप 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 अर्थात बुधवार, 19 सितंबर, 2018 को ई–वोटिंग / वार्षिक सामान्य बैठक में मतदान की सुविधा का लाभ उठाने के लिए हकदार होगें । यदि कोई व्यक्ति शेयरों का अधिग्रहण और सूचना के प्रेषण के बाद, लेकिन मतदान के कट–ऑफ तिथि से पहले सदस्य बन जाता है अर्थात बुधवार, 19 सितंबर, 2018 तक 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 स्वंय 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, 22 सितंबर, 2018 को पूर्वाहन10.00 बजे से प्रारंभ होकर मंगलवार, 25 सितंबर, 2018 को अपराह्न 5.00 बजे समाप्त होगी ।

सदस्य, वर्णित दिनांक और समय के पश्चात् मतदान करने के लिए सक्षम नहीं होगें और दूरदराज इलाकों के लिए, ई–वोटिंग का मॉड्यूल (सीडीएसएल) द्वारा उसके बाद अक्षम हो जाएगा ।

श्री डी.वेंकटश्वरलु, व्यवहार में कंपनी सचिव, बेंगलूरु को ई–वोटिंग प्रक्रिया द्वारा एक स्वच्छ व पारदर्शी तरीकें से निष्पादित करने के लिए संवीक्षक 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 होगें ।

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

वर्ष 2017–18 के लिए 68वीं वार्षिक सामान्य बैठक और वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट की सूचना कंपनी के वेबसाइट www.itiltd-india.com या सीडीएसएल के वेबसाइट www.cdslindia.com पर भी उपलब्ध रहेगी । ये दस्तावेज निरीक्षण के लिए सभी कार्य दिवसों में व्यापार घंटों के दौरान कंपनी के निगमित कार्यालय में भी उपलब्ध रहेंगे ।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार, कंपनी के नियम 10 (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियम 2015, सेबी के विनियमन 42(सूचीबद्ध बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन 2015 के अंतर्गत सूचना दी जाती है और सूची समझौता कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण किताबें वार्षिक सामान्य बैठक के लिए दिनांक 20.09.2018 से 26.09.2018 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगा ।

ई-वोटिंग मशीन से जुड़े किसी भी प्रश्नों / शिकायतों को श्री हरिश, प्रबंधक, इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, 30 रमन्ना रेजीडेन्सी, 4था क्रास सैमपींगे रोड, मल्लेश्वरम, बेंगलूरु–560003, फोन 080–23460815, ई–मेल irg@integratedindia.in या श्री हरिशा, प्रबंधक, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस(इंडिया) लिमिटेड, बेंगलूरु आर ओ नंबर 34 / 35, 2रा फ्लोर, अन्नापूर्णा काम्पलेक्स, साउथ इंड रोड, बसवनगुडी, बेंगलूरु–560004, टेलीफोन नंबर 1800–200–5533, ई–मेल आईडी helpdesk.evoting@cdslindia.com पते पर भेज सकते हैं ।

वार्षिक सामान्य बैठक के समापन के दो (2) दिनों के भीतर संवीक्षक रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम को कंपनी के वेबसाइट www.itild-india.com. और सीडीएसएल के वेबसाइट www.cdslindia.com पर भी डाला जाएगा और साथ–ही–साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई लिमिटेड को भेजा जाएगा जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध है ।

बोर्ड के आज्ञा के अनुसार
कृते आईटीआई लिमिटेड
(एस. शनमुगा प्रिया)
कंपनी सचिव

स्थानः बेंगलूरु
दिनांकः 02.09.2018

ಐಟಿಐ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ನಿಗಮಿತ ಕಚೇರಿ
ಐಟಿಐ ಭವನ, ದೂರವಾಣಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 016
(CIN ಸಂಖ್ಯೆ L32202KA1950GOI000640)
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080 - 25617486
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ : cosecy_crp@itiltd.co.in ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ www.itiltd-india.com

[illegible]

[illegible] 26ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018ರ [illegible] 11.30 [illegible] – 560016, [illegible]

[illegible] 2014ರ [illegible] 2017-18ರ [illegible]

[illegible] 108, [illegible] 2013 [illegible] 2015 [illegible] 44 [illegible] 2015ರ [illegible]

[illegible] 19ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018 [illegible] 19ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018 [illegible] helpdesk.evoting@cdslindia.com [illegible]

[illegible] 22ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018 [illegible] 10.00 [illegible] 25ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018 [illegible] 5.00 [illegible]

[illegible]

68ನೇ [illegible] 2017-18ರ [illegible] www.itiltd-india.com [illegible] www.cdslindia.com [illegible]

[illegible] 91, [illegible] 2013, [illegible] 10ರ [illegible] 2014 [illegible] 42ರ [illegible] 2015ರ [illegible] 20ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018 [illegible] 26ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018 [illegible]

[illegible] ನಂ.30, [illegible] ಬೆಂಗಳೂರು – 560 003, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 080-23460815, ಇ-ಮೇಲ್ irg@integratedindia.in [illegible] ಬೆಂಗಳೂರು [illegible] ನಂ.34/35, [illegible] ಬೆಂಗಳೂರು-560004, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1800-200-5533, ಇ-ಮೇಲ್ helpdesk.evoting@cdslindia.com [illegible]

[illegible] www.itiltd-india.com [illegible] www.cdslindia.com [illegible] (02) [illegible]

ಮಂಡಳಿಯ ಆದೇಶಾನುಸಾರ
ಐಟಿಐ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪರವಾಗಿ

ಸ್ಥಳ : ಬೆಂಗಳೂರು
ದಿನಾಂಕ : 02ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018

ಎಸ್. ಷಣ್ಮುಗಪ್ರಿಯ
ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ