

69th AGM

FINANCIAL EXPRESS

SATURDAY, NOVEMBER 30, 2019

NATION 3



ITI LIMITED

CIN No.: L32202KA1950G01000640

Registered & Corporate Office: ITI Bhavan, Doorvaninagar, Bengaluru - 560016

E-mail: cosecy_crp@itild.co.in; Website: www.itild-india.com

Tel: +91 (80) 2561 7486; Fax: +91 (80) 2561 7525

NOTICE OF THE 69th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 69th Annual General Meeting (AGM) of Members of ITI Limited will be held on Friday, 27th December, 2019 at 11.30 a.m. at ITI Officer's Club - New Wing, "A" Area, ITI Township, Doorvaninagar, Bengaluru- 560 016.

In terms of the provisions of Rule 11 of the Companies (Accounts) Rules 2014, the Annual Report for the year 2018-19 has been sent in electronic form to those members whose email id's have 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 will be 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) Rules 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company has provided remote e-voting facility for transacting the business in the 69th AGM through the e-voting portal of 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 Cut-off Date for voting i.e., Friday, 20th December 2019 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. 20th December 2019 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 Monday, 23rd December 2019 at 10.00 AM and ends on Thursday, 26th December 2019 at 5.00 PM

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, Bengaluru has been appointed as scrutiner for conducting the remote e-voting and voting at AGM 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 ballot paper shall also be made available at the meeting and the Members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to exercise their vote at the meeting.

The Notice of the 69th AGM and Annual report for the financial year 2018-19 will also be available on the Company's website www.itild-india.com and the website of CDSL viz., www.cdslindia.com. The documents mentioned in the notice of AGM are also available for inspection at the Registered Office of the Company during the office hours i.e. 9.30 am to 5.30 pm 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 21st December 2019 to 27th December 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Any queries/ grievances connected with the Remote E-voting can be addressed to Mr. Harish, Manager, Integrated Registry Management Service Private Limited, No. 30 Ramana Residency, 04th Cross, Sampige Road, Malleswaram, Bengaluru - 560 003, phone: 080-23460818, 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, Bengaluru 560004, Tel No: 1800-200-5533, Email-id: helpdesk.evoting@cdslindia.com

The results of voting of the AGM will be declared along with the Scrutinizer's report, which shall be placed on Company's Website at www.itild-india.com and website of CDSL at www.cdslindia.com. The same shall also be 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

Place: Bengaluru
Date: 29th November 2019

(S Shanmuga Priya)
Company Secretary



आईटीआई लिमिटेड

निगमित पञ्चम संख्या (सीआईएन): एम22202केए1950सीओआई000640
 पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय: आईटीआई भवन, दूरदर्शन भवन, बेंगलूरु - 560016
 ई-मेल: corporate@itiltd.co.in; वेबसाइट: www.itiltd-india.com
 टेलीफोन: +91(80) 2861 7488; फैक्स: +91(80) 2861 7525

89वीं वार्षिक सामान्य बैठक, ई-वोटिंग एवं वित्तीय बंद के लिए सूचना

सूचित किया जाता है कि आईटीआई लिमिटेड के सदस्यों की 89वीं वार्षिक सामान्य बैठक बुधवार, 27 दिसंबर, 2019 को पूर्वाह्न 11.30 बजे आईटीआई अधिकांती कनक-एचू भवन, ए एरिया, आईटीआई टाउनशिप, दूरदर्शनभवन, बेंगलूरु-560016 में संपन्न होगी।

प्रत्यक्षता के संबंध में कंपनी (नेट्स) नियम 2014 के नियम 11 के अंतर्गत, वर्ष 2018-19 के वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को निष्केपणार सहायी संशोधन के उद्देश्यों से इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा गया है किनका ई-मेल आईटीआई 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 कूरियर के माध्यम से भेजे जाएंगे। सभी मामलों में (ई-मेल आईटीआई पंजीकृत न होने की दशा में) वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति बैठक की सूचना के साथ व्यवसायगत किराने 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 जैसा कि कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) के संशोधित नियम, 2014 और सेबी के विनियमन 44 (सूचीबद्ध बाधकता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन 2015 के साथ पठित है के अनुसार कंपनी ने 89वीं वार्षिक सामान्य बैठक में कारोबार के लेन-देन के लिए, ई-वोटिंग पोर्टल के माध्यम से दूरदर्शन इलाकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में मतदान करने के सक्षमता के लिए केंद्रीय निष्केपणार सेवाएँ (इंडिया) लिमिटेड (सीटीएसएल) ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की है।

सदस्य जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर में / ई-वोटिंग के लिए कट-ऑफ तिथि को निष्केपणार द्वारा बनाए गए लाइव रजिस्टर में दिखाई देना है अर्थात् बुधवार, 20 दिसंबर, 2019 को ई-वोटिंग / वार्षिक सामान्य बैठक में मतदान की सुविधा का लाभ उठाने के लिए हकदार होंगे। यदि कोई व्यक्ति कंपनी का अधिग्रहण और सूचना के प्रेषण के बाद, लेकिन मतदान के कट-ऑफ तिथि से पहले सदस्य बन जाता है अर्थात् बुधवार, 20 दिसंबर, 2019 तक लाभ-इन आईटीआई एवं पासवर्ड helpdesk.evoting@cdsindia.com में निवेदन भेजकर प्राप्त कर सकते हैं या सूचना में वर्णित पते पर रजिस्टर एवं सेवर अंतरण अधिकार से संबंधित स्थापित कर प्राप्त कर सकते हैं और वार्षिक सामान्य बैठक में स्वयं मत ले सकते हैं या एक प्रांतीय नियुक्त कर सकते हैं और वार्षिक रिपोर्ट की प्रति और वार्षिक सामान्य बैठक के लिए सूचना के लिए एवं सूचना के आयोजन के लिए मत प्रेषित कर सकते हैं।

दूरदर्शन इलाकों के लिए, ई-वोटिंग सोमवार, 23 दिसंबर, 2019 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से प्रारंभ होकर बुधवार, 26 दिसंबर, 2019 को अपराह्न 5.00 बजे समाप्त होगी।

सदस्य, वर्णित दिनांक और समय के पश्चात् मतदान करने के लिए सक्षम नहीं होंगे और दूरदर्शन इलाकों के लिए, ई-वोटिंग का मासिक (सीटीएसएल) द्वारा उसके बाद अक्षम हो जाएगा।

बी सी वैक्यूअरनु, व्यवहार में कंपनी सचिव, बेंगलूरु को वार्षिक सामान्य बैठक में दूरदर्शन इलाकों के लिए ई-वोटिंग व मतदान द्वारा एक निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से निष्पक्षित करने के लिए संवीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है।

सदस्यमान, जो अपना मतदान दूरदर्शन इलाकों से ई-वोटिंग के माध्यम से, बैठक से पहले करते हैं, वे भी बैठक में मत ले सकते हैं पर दुबारा मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।

मतदान वेप के माध्यम से मतदान के लिए सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है और सदस्यमान जो बैठक में मत ले रहे हैं किन्हीं अपना मतदान दूरदर्शन इलाकों से ई-वोटिंग के माध्यम से नहीं करते हैं वे अपना मत देने में योग्य हो सकते हैं।

वर्ष 2018-19 के लिए 89वीं वार्षिक सामान्य बैठक और वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट की सूचना कंपनी के वेबसाइट www.itiltd-india.com और सीटीएसएल के वेबसाइट www.cdsindia.com पर भी उपलब्ध रहेगी। वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना में उल्लिखित कार्यालय विवरण के लिए पूर्वाह्न 9.30 बजे से अपराह्न 5.30 बजे तक सभी कार्य दिवसों में व्यापक धाँटे के दौरान कंपनी के निगमित कार्यालय में भी उपलब्ध रहेगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार, कंपनी के नियम 10 (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियम 2015, सेबी के विनियमन 42 (सूचीबद्ध बाधकता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन 2015 के अंतर्गत सूचना दी जाती है और सूची सम्बन्धी कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और सेवर हस्तांतरण किताबें वार्षिक सामान्य बैठक के लिए दिनांक 21.12.2019 से 27.12.2019 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगी।

दूरदर्शन इलाकों से ई-वोटिंग मशीन से जुड़े किसी भी प्रश्नों/सिकायतों को बी हरिश, प्रबंधक, इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री और प्रबंधन सेवा प्राइवेट लिमिटेड, 30 एमएल रेजीडेन्सी, 4था फ़्लोर सेमीनो रोड, मल्लेश्वरम, बेंगलूरु-560003, फोन 080-23460818, ई-मेल hr@integratedindia.in या बी हरिश, प्रबंधक, सेल डिपार्टमेंट सचिव (इंडिया) लिमिटेड, बेंगलूरु आरओ, मंजर 34/36, 2रा फ़्लोर, अण्णपूर्व काम्पलेक्स, साउथ इंड रोड, बसान्तवासी, बेंगलूरु-560004, टेलीफोन नंबर 1800-200-5633, ई-मेल आईटीआई helpdesk.evoting@cdsindia.com पते पर भेज सकते हैं।

वार्षिक सामान्य बैठक के सत्रावधि के दो दिनों के भीतर संवीक्षक रिपोर्ट के साथ वार्षिक सामान्य बैठक के मतदान के घोषित परिणाम को कंपनी के वेबसाइट www.itiltd-india.com और सीटीएसएल के वेबसाइट www.cdsindia.com पर भी डाला जाएगा और इसके साथ-ही-साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को भेजा जाएगा जहाँ कंपनी के सेवर सूचीबद्ध है।

**बीई के आह्वानकर्ता
 कुंभे आईटीआई लिमिटेड**

स्थान: बेंगलूरु
 दिनांक: 28.11.2019

(एच. रामसुब्बा प्रिया)
 कंपनी सचिव