

# IB INFOTECH ENTERPRISES LIMITED

Reg. Off.: 428, Kailash Plaza, Vallabh Baug Lane, Ghatkopar (E), Mumbai 400 075.

Telephone No. (022) 6670 9800

Email ID: iielimited@yahoo.in

CIN: L30006MH1987PLC045529

Date: 09<sup>th</sup> September, 2019

To,

**BSE Limited**

The Department of Corporate Services

1st Floor, P J Towers,

Dalal Street, Fort,

Mumbai-400 001

Scrip Code: 519463

Sub: Advertisement of Notice of Annual General Meeting published in the newspapers.

Dear Sir,

In terms of the provisions of Regulation 47(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 we are submitting herewith the copies of the newspaper advertisement published in "Financial Express" in English and in "Apla Mahanagar" in Marathi on 09<sup>th</sup> September, 2019, informing about the Annual General Meeting of the Company to be held on 28<sup>th</sup> September, 2019 and the procedure of E-Voting, for your information and record.

For IB Infotech Enterprises Limited

*J. R. Parekh*

Jasmin Parekh  
Director



Encl: As above



**IB INFOTECH ENTERPRISES LIMITED**

Reg. Off.: 428, Kailash Plaza, Vallabh Baug Lane, Ghatkopar (E), Mumbai 400 075.

Telephone No. (022) 6670 9800 Email ID: iielimited@yahoo.in

Website: www.ibinfotech.net.in CIN: L30006MH1987PLC045529

**NOTICE OF 32nd ANNUAL GENERAL MEETING,  
E-VOTING INFORMATION & BOOK CLOSURE DATES**

NOTICE is hereby given that the Thirty Second Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Saturday, 28th September, 2019 at 10.30a.m. at 428, Kailash Plaza, Vallabh Baug Lane, Ghatkopar (E), Mumbai 400 075 to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM.

The physical copy of the Notice of AGM and Annual Report for FY 2018-19 have been sent to all other shareholders at their registered address in permitted mode. The physical dispatch of Notice and the Annual Report have been completed on 7th September, 2019. The Notice of the AGM and the Annual Report are also available on the Company's Website: www.ibinfotech.net.in Shareholders, who do not receive the Notice and the Annual Report, may download the same as above or may request for a copy of the same by writing to the Company at the above registered office or Registered office address of the Company.

The Company is pleased to inform that pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder the Company is providing the facility to exercise the right to vote at the AGM by electronic means other than the venue of the AGM and the business may be transacted through the e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

Members can opt for only one mode of voting i.e. e-voting or ballot form. In case member cast their votes through both the modes, voting done by e-voting shall prevail and vote cast through ballot form shall be treated as invalid.

The e-voting period commences on Wednesday, 25th September, 2019 (9.00 a.m. IST) and ends on Friday, 27th September, 2019 (5.00 p.m. IST). The e-voting module shall be disabled by CDSL for e-voting thereafter. The results of e-voting and ballot voting will be declared by the Chairman within two days of the AGM and will be posted on the Company's website: www.ibinfotech.net.in

Members of the Company holding shares in physical or dematerialized form as on the cut-off date (relevant date), being Friday, 20th September, 2019 may cast their vote electronically.

The procedure of e-voting has also been mentioned in the Notice. In case of any query, Members may refer to Frequently Asked Questions (FAQs) at www.cdslindia.com or email to helpdesk.evoting@cdslindia.com for any further clarifications regarding e-voting. The shareholders may contact the Company Secretary in e-mail at iielimited@yahoo.com or Company's Registrar M/S Link Intime India Pvt Ltd in email at mt.helpdesk@linkintime.co.in or can call at the registered office of the Company.

Any person who has acquired shares and become member after dispatch of Notice and held shares as on cut-off date may obtain sequence number of e-voting by sending a request to Company's RTA at mt.helpdesk@linkintime.co.in

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Sanjay Shingarpure, Partner PRS Associates, Practising Company Secretary, as Scrutinizer to scrutinize the e-voting and ballot voting procedure in a fair and transparent manner.

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 that the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from Thursday, 26th September, 2019 to Saturday, 28th September, 2019 (both days inclusive).

A member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll in the venue of the Meeting instead of himself/herself and the proxy need not be a member.

The proxy form(s) should however, be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

By Order of the Board  
For IB Infotech Enterprises Limited  
Sd/-

Place: Mumbai

Date: 09/09/2019

Saloni Sadalage  
Company Secretary



**आयबी इन्फोटेक एन्टरप्रायझेस लिमिटेड**

नोंदणी. कार्या.: ४२८, कैलाश प्लाझा, वल्लभ बाग लेन, घाटकोपर (पूर्व), मुंबई - ४०००७५.

दूर. क्र.: (०२२) ६६७० ९८०० ई-मेल: IIELIMITED@YAHOO.COM

संकेतस्थळ: WWW.IBINFOTECH.NET.IN सीआयएन: एल३०००६एमएच१९८७पीएलसी०४५५२९

**३२ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना,****ई-मतदान माहिती आणि बुक क्लोजर दिनांक**

सूचना ह्याद्वारे देण्यात येते की कंपनीच्या सभासदांची ३२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शनिवार २८ सप्टेंबर २०१९ रोजी सकाळी १०:३० वा. कैलाश प्लाझा, वल्लभ बाग लेन, घाटकोपर (पूर्व), मुंबई - ४०००७५ येथे एजीएमच्या सूचनेमध्ये देण्यात आलेल्या व्यवसायावर विचार करण्यासाठी घेण्यात येणार आहे.

एजीएमची सूचना आणि आ. व. २०१८-१९ वार्षिक अहवालाची प्रत सर्व सभासदांना कंपनी किंवा डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटकडे नोंदणीकृत ई-मेल आयडीवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठविण्यात आली आहे. एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवालाची प्रत अन्य सर्व सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत असलेल्या पत्त्यावर सर्वमान्य पद्धतीने पाठविण्यात आले आहे. सूचनेचे आणि वार्षिक अहवालाच्या प्रत्यक्ष प्रती पाठविण्याचे काम ७ सप्टेंबर २०१९ रोजी पूर्ण झाले आहे.

कंपनीज कायदा २०१३ च्या कलम १०८ आणि त्याच्या अंतर्गत करण्यात आलेल्या नियमांच्या मान्यतेच्या अनुसार कंपनी त्यांच्या सभासदांना एजीएमच्या सूचनेमध्ये देण्यात आलेल्या सर्व ठरावांवर त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने एजीएमच्या ठिकाणी देण्यासाठी ई-मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. कंपनीने ई-मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल)ची नियुक्ती केली आहे.

मतदारांना केवळ एकाच पद्धतीचा म्हणजेच ई-मतदान किंवा मतदान प्रक्रियेचा वापर करता येईल. जर सभासदांनी त्यांचे मत दोन्ही पद्धतीने दिलेले असल्यास ई-मतदान पद्धतीद्वारे देण्यात आलेले मत वैध समजण्यात येईल आणि मतदान पत्रिकेद्वारे देण्यात आलेले मत अवैध समजण्यात येईल.

ई-मतदान कालावधी बुधवार २५ सप्टेंबर २०१९ (सकाळी ९.०० वा. भाप्रवे) सुरू होईल आणि शुक्रवार २७ सप्टेंबर २०१९ रोजी (साय. ५.०० भाप्रवे) समाप्त होईल. ई-मतदान प्रणाली त्यानंतर सीडीएसएलद्वारे अकार्यक्षम करण्यात येईल. ई-मतदान आणि मतदान पत्रिकेद्वारे मतदानाचा निकाल एजीएमपासून तीन दिवसांमध्ये अध्यक्षद्वारे जाहीर करण्यात येईल आणि कंपनीचे संकेतस्थळ IIELIMITED@YAHOO.COM वर प्रसिद्ध करण्यात येईल.

कंपनीचे सभासद ज्यांनी कट ऑफ दिनांक (संबंधित दिनांक) शुक्रवार २० सप्टेंबर २०१९ अनुसार प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वरूपात भागधारकांना करून कंपनीचे सभासद झाले असल्यास त्यांना त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने देता येईल.

कोणीही व्यक्ती ज्यांनी सूचना पाठविल्यानंतर आणि कट ऑफ दिनांकाच्या अनुसार समभागांची धारणा केली आहे आणि सभासद झाले आहेत त्यांना त्यांच्या ई-मतदानाचा अनुक्रमांक कंपनीच्या कंपनी सचिव ह्यांना CSNPURGADEKAR@GMAIL.COM वर विनंतीचा मेल पाठवून प्राप्त करता येईल.

संचालक मंडळाने श्री संजय शृंगारपुरे, भागीदार, पीआरएस असोसिएट, कार्यरत कंपनी सचिव ह्यांची ई-मतदान प्रक्रिया प्रामाणिकपणे आणि पारदर्शी पद्धतीने होण्यासाठी छाननीकृत म्हणून नियुक्ती केली आहे.

कंपनीज कायदा २०१३ च्या कलम ११ च्या तरतुदीच्या मान्यतेप्रमाणे आणि अन्य लागू असलेल्या तरतुदी जर असल्यास, सूचना ह्याद्वारे देण्यात येते की सभासदांची नोंद वही आणि कंपनीची भाग हस्तांतरण वही कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या निमित्ताने गुरुवार २६ सप्टेंबर २०१९ पासून शनिवार २८ सप्टेंबर २०१९ पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून) बंद ठेवण्यात येईल.

सभासद जे सभेला हजर राहण्यास आणि मतदान करण्यास पात्र आहेत ते त्यांच्या/तिच्या ऐवजी सभेला हजर राहण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी प्रतिनिधी नेमू शकतात आणि प्रतिनिधीही सभासद असणे गरजेचे नाही. प्रतिनिधीची नियुक्ती करणारा अर्ज कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये सभा सुरू होण्यापूर्वी किमान अडेचाळीस तास पूर्वी जमा करणे बंधनकारक आहे.

आयबी इन्फोटेक एन्टरप्रायझेस लिमिटेड, करिता

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: ०९/०९/२०१९

सही/-

सलोनी सदाशे

कंपनी सचिव