INFIBEAM AVENUES LIMITED

[**CIN:** L64203GJ2010PLC061366]
Registered Office: 28th Floor, GIFT Two Building, Block No. 56, Road-5C, Zone-5, GIFT CITY,
Gandhinagar, Taluka & District - Gandhinagar-382355
Tel: +91 79 67772204; **Fax:** +91 79 67772205
Email: ir@ia.ooo; **Website:** www.ia.ooo

NOTICE OF 12th ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM)

NOTICE is hereby given that the 12th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Infibeam Avenues Limited ("the Company") will be held on Friday, September 23, 2022 at 11:00 AM IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM in compliance with General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 read with other relevant circulars including General Circular No. 2/2022 dated May 05, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs and relevant circulars including circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India (hereinafter referred to as "Circulars") and all other applicable laws and circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

In compliance with the aforesaid Circulars, the Notice of AGM along with Annual Report 2021-22 will be sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories unless any Member has requested for a physical copy of the same by writing to the Company at ir@ia.ooo. Members may note that Notice of AGM and Annual Report 2021-22 will also be available on the website of the Company at www.ia.ooo, websites of the Stock Exchanges i.e. the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of Link Intime India Private Limited ("Link Intime") at https://instavote.linkintime.co.in. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of the AGM. Participation of Members through VC/OAVM will be reckoned for the purpose of quorum for the AGM as per section 103 of the Companies Act, 2013.

The Company is providing remote e-voting facility to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM. Detailed procedure for remote e-voting/ e-voting is provided in the Notice of the AGM.

In case of a Member whose e-mail address is not registered / updated with the Company/ RTA / Depository Participant(s) ("DP"), please follow the following steps to register the email address for obtaining Annual Report along with AGM notice of the Company and login details for e-voting:

a) For Members holding shares in Physical mode - please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder by email to ir@ia.ooo.

b) Members holding shares in Demat mode can get their E-mail ID registered by contacting their respective Depository Participant.

The Notice of the AGM of the Company will be sent to the Shareholders holding shares as on cut-off date for the dispatch in accordance with the applicable laws on their registered e-mail addresses in due course.

For Infibeam Avenues Limited
Sd/-
Shyamal Trivedi
Sr. Vice President & Company Secretary

Place: Gandhinagar
Date : August 25, 2022

INFIBEAM AVENUES

ઇન્ફિબીમ એવેન્યુસ લીમીટેડ
[CIN: L64203GJ2010PLC061366]
રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ : ૨૮મો માળ, ગીફ્ટ ટુ બિલ્ડીંગ, બ્લોક નં. ૫૬, રોડ-૫સી,
ઝોન-૫, ગિફ્ટ સિટી, ગાંધીનગર, તાલુકો અને જિલ્લો – ગાંધીનગર-૩૮૨ ૩૫૫
ફોન : + ૯૧ ૭૯ ૬૭૭૭૨૨૦૪, ફેક્સ : +૯૧ ૭૯ ૬૭૭૭૨૨૦૫
ઇમેઇલ : ir@ia.ooo, વેબસાઇટ : www.ia.ooo

વિડિયો કોન્ફરન્સીંગ ("વીસી") / અન્ય ઓડિયો – વિઝ્યુઅલ માધ્યમો ("ઓએવીએમ") દ્વારા યોજનાર કંપનીની ૧૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે ઇન્ફિબીમ એવેન્યુસ લીમીટેડ (કંપની) ના સભ્યોની ૧૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા ("એજીએમ") શુક્રવાર, ૨૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ વાગ્યે વિડિયો કોન્ફરન્સીંગ ("વીસી") / અન્ય ઓડિયો વિઝ્યુઅલ માધ્યમો ("ઓએવીએમ") દ્વારા એજીએમની નોટીસમાં જણાવેલ કાર્યો પાર પાડવા માટે કોર્પોરેટ અફેર્સ મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલ જનરલ સરક્યુલર નં. ૨૦/૨૦૨૦ તારીખ ૫ મે, ૨૦૨૦ સાથે વંચાતા જનરલ સરક્યુલર નં. ૨/૨૦૨૨ તારીખ ૫ મે, ૨૦૨૨ સહીતના અન્ય સંબંધિત પરિપત્રો અને સિક્યોરીટીઝ અને એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા જારી કરાયેલ સરક્યુલર નં. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 તા. ૧૩ મે, ૨૦૨૨ સહીતના અન્ય સંબંધિત પરિપત્રો અને કોર્પોરેટ અફેર્સ મંત્રાલય અને સિક્યોરીટીઝ અને એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા ("સેબી") દ્વારા જારી કરાયેલ તમામ અન્ય લાગુ કાયદાઓ અને પરિપત્રોના અનુપાલન અંતર્ગત યોજાશે.

ઉપરોક્ત સરક્યુલર્સ [illegible] તેની ભૌતિક કોપી માટે વિનંતી કરી હોય. સભ્યોએ નોંધ લેવી કે એજીએમની નોટીસ અને વાર્ષિક અહેવાલ-૨૦૨૧-૨૨ કંપનીની વેબસાઇટ www.ia.ooo અને સ્ટોક એક્સચેન્જોની વેબસાઇટો અનુક્રમે www.bseindia.com અને www.nseindia.com અને લિંક ઇન્ટાઇમ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લીમીટેડ (લિંક ઇન્ટાઇમ) ની વેબસાઇટ https://instavote.linkintime.co.in ઉપર પણ ઉપલબ્ધ રહેશે. સભ્યો ફક્ત વીસી / ઓએવીએમ દ્વારા એજીએમમાં હાજરી આપી શકે છે અને ભાગ લઇ શકે છે. એજીએમમાં જોડાવવા માટેની સુચનાઓ એજીએમની નોટીસમાં આપવામાં આવશે. વીસી / ઓએવીએમ દ્વારા ભાગ લેનાર સભ્યોની કંપની કાયદા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૩ મુજબ એજીએમ માટે કોરમની ગણતરી માટે ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.

[illegible] ઈ-વોટીંગની સવલત આપી રહી છે. વધુમા, કંપની એજીએમ દરમિયાન ઈ-વોટીંગ દ્વારા મતદાનની સવલત પણ પુરી પાડી રહી છે. રીમોટ ઇ-વોટીંગ / ઇ- વોટીંગ માટેની વિગતવાર પ્રક્રિયા એજીએમની નોટીસમાં આપવામાં આવશે.

જે સભ્યોના નામ કંપની / આરટીએ / ડિપોઝીટરી પાર્ટીસીપન્ટ(ટો) પાસે રજીસ્ટર / સુધારો કરાવ્યા નથી, તેઓને કંપનીની એજીએમની નોટીસ અને ઈ-વોટીંગની લોગીન વિગતો મેળવવા માટે ઇમેઇલ એડ્રેસ રજીસ્ટર કરવા માટે નીચેની પ્રક્રિયા અનુસરવા વિનંતી છે.

એ) ફિઝિકલ સ્વરૂપે શેર ધરાવતા સભ્યો માટે : ir@ia.ooo પર ઇમેઇલ કરીને આવશ્યક વિગતો જેવી કે ફોલિયો નંબર, શેરહોલ્ડરનું નામ જણાવવા વિનંતી છે.

બી) ડીમેટ સ્વરૂપે શેરો ધરાવતા સભ્યો તેમના લાગતા વળગતા ડિપોઝીટરી પાર્ટીસીપન્ટનો સંપર્ક કરીને તેમના ઇમેઇલ આઇડી રજીસ્ટર કરાવી શકે છે.

કંપનીની એજીએમની નોટીસ કટ-ઓફ તારીખના રોજ શેરો ધરાવતા શેરહોલ્ડરોને તેમના રજીસ્ટર્ડ ઇમેઇલ આઇડી પર લાગુ કાયદાઓ મુજબ નિયત સમયે મોકલવામાં આવશે.

ઇન્ફિબીમ એવેન્યુસ લીમીટેડ વતી,
સહી/-

સ્થળ : ગાંધીનગર
તારીખ : ૨૫ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૨

શ્યામલ ત્રિવેદી
સીનીયર વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અને કંપની સેક્રેટરી