

MONDAY, JUNE 4, 2018

5

infibeam INFIBEAM INCORPORATION LIMITED

[CIN: L64203GJ2010PLC061366]

Registered Office: 28th Floor, GIFT Two Building, Block No. 56, Road-5C, Zone-5, GIFT CITY, Gandhinagar, Taluka & District - Gandhinagar - 382 355**NOTICE FOR EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING**

NOTICE is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting ("EGM") of the Members of Infibeam Incorporation Limited ('the Company') will be held on Thursday, June 28, 2018 at 10.30 a.m. at 23rd Floor, GIFT Two Building, Block No. 56, Road-5C, Zone-5, GIFT CITY, Gandhinagar, Taluka & District - Gandhinagar - 382 355, Gujarat to transact the business as set out in the Notice of EGM.

The Notice of the EGM, Attendance slip and Proxy Form have been sent by email to all those members of the Company whose email IDs are registered with the Company/Depository Participants and the physical copies of the same have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. Members desiring to receive the said documents in physical form will get the same in physical form on being upon request.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its members the facilities to cast their vote by 'Remote e-voting' (i.e. e-voting from a place other than venue of EGM) on all the resolutions set forth in the said Notice. The details as required pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made there under are given here under:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Date of completion of dispatch of Notice of EGM | June 2, 2018 |
| 2 | Date & Time of commencement of Remote e-voting | 9.00 a.m. on Monday, June 25, 2018 |
| 3 | Date & Time of end of Remote e-voting | 5:00 p.m. on Wednesday, June 27, 2018 |
| 4 | Cut-off date for determining rights of entitlement of Remote e-voting | Thursday, June 21, 2018 |
| 5 | Those persons who have acquired shares and have become members of the Company after dispatch of notice of EGM by the Company and whose names appear in the Register of Members of the Company/in the statement of beneficial owners maintained by depositories as on cut-off date can exercise their voting rights through Remote e-voting by following the procedure as mentioned in the said Notice of EGM. | |
| 6 | Remote e-voting shall not be allowed beyond | After 5:00 p.m. on Wednesday, June 27, 2018 |
| 7 | Manner of casting vote on resolutions at the venue of EGM | The facility of voting through 'Ballot Paper' shall be made available at the venue of EGM. E-voting facility will not be made available at the venue of EGM. Members who have already cast their vote by remote e-voting prior to the EGM can attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote again at EGM. |
| 8 | Notice of EGM is available on Company's website & on CDSL website | www.infibeam.ooo ; www.cdslindia.com ; www.evotingindia.com |
| 9 | Any queries or grievances pertaining to remote e-voting | Members may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQ") and the e-voting manual available at www.evotingindia.com , under help section or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com |

By order of the Board,
For, Infibeam Incorporation Limited
Sd/-

Place: Gandhinagar

Shyamal Trivedi

Date : June 2, 2018

Vice President & Company Secretary

infibeam ઇન્ડિયન ઇવોટિંગ લિમિટેડ

(CIN : L64203GJ2010PLC061366)

રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ : ૨૮મો માળ, ગિફ્ટ ટુ બિલ્ડિંગ, બ્લોક નં. ૫૬, સેડ-પસી, ઝોન-૫,
ગિફ્ટ સિટી, ગાંધીનગર, તાલુકો અને વિત્તો-ગાંધીનગર- ૩૮૨૩૫૫

અસાધારણ સામાન્ય સભા અને ઇ-વોટિંગ માટેની જાહેર નોટિસ

આ સાથે અહીં નોટિસ આપવામાં આવે છે કે ઇન્ડિયન ઇવોટિંગ લિમિટેડ (કંપની)નાં સભ્યોની અસાધારણ સભા ("ઇલેક્શન") ગુરુવાર, જૂન, ૨૮, ૨૦૧૮નાં રોજ સવારે ૧૦.૩૦ કલાકે ૨૮મો માળ, ગિફ્ટ ટુ બિલ્ડિંગ, બ્લોક નં. ૫૬, સેડ-પસી, ઝોન-૫, ગિફ્ટ સિટી, ગાંધીનગર, તાલુકો અને વિત્તો-ગાંધીનગર-૩૮૨૩૫૫, ગુજરાત ખાતે, નોટિસમાં દર્શાવેલ કાર્યસૂચિને પારપાડવા માટે યોજાશે.

ઇલેક્શનની નોટિસ અને હાજરી શિલ્પ અને પ્રોક્સી ફોર્મ જે સભ્યોનાં ઇ-મેઇલ આઇડી કંપની/ડિપોઝિટરી પાર્ટીસીપન્ટ પાસે રજીસ્ટર્ડ હતા તેમને ઇ-મેઇલ દ્વારા મોકલી આપવામાં આવ્યા છે અને અન્ય સભ્યોને તેમનાં રજીસ્ટર્ડ સરનામાં પર મંજુર થયેલ પ્રક્રિયા દ્વારા દસ્તાવેજી નકલો પણ મોકલવામાં આવેલ છે. સભ્યો જે ઉપરોક્ત પ્રોક્સીમેન્ટ્સની નકલ ફીલ્ડ કરવામાં મેળવવા માંગતા હોય તેમને (તેની માંગ કરતાં) મોકલી આપવામાં આવશે.

કંપની કાયદા, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ અનુસાર તથા સુધારા સહિતના કંપની (પ્રશાસન અને વ્યવસ્થાપન) નિયમો, ૨૦૧૪નાં નિયમ ૨૦ સાથે વાંચીને અને સેબી (લિસ્ટેડ ઓબ્લીગેશન્સ અને ડિસ્ક્લોઝર રિકવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ નાં નિયમન ૪૪ અનુસાર જણાવેલ નોટિસમાં નક્કી કરેલ તમામ ઠરાવો પર કંપની તેના સભ્યોને રીમોટ ઇ-વોટિંગ (એટલેકે ઇલેક્શનમાં સ્થાન સીવાય બીજા કોઈપણ સ્થાનેથી ઇ-વોટિંગ) દ્વારા મત આપવાની સુવિધા પુરી પાડી રહી છે. કંપની કાયદા, ૨૦૧૩ની જોગવાઈઓ અને તે હેઠળ બનેલા નિયમો અન્વયે જરૂરી વિગતો અહીં નીચે જણાવવામાં આવી છે.

| | | |
|---|---|--|
| 1 | ઇલેક્શનની નોટિસની રવાનગી પૂર્ણ થવાની તારીખ | ૨૭ જૂન, ૨૦૧૮ |
| 2 | ઇ-વોટિંગની પ્રક્રિયા શરૂ થવાની તારીખ અને સમય | સોમવાર, જૂન ૨૫, ૨૦૧૮નાં સવારે ૯.૦૦ વાગે |
| 3 | ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયાપૂર્ણ થવાની તારીખ અને સમય | બુધવાર, જૂન, ૨૭ ૨૦૧૮નાં રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગે |
| 4 | ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયામાં હકદારનો હક નક્કી કરવાની કટ-ઓફ તારીખ | ગુરુવાર, જૂન ૨૧, ૨૦૧૮ |
| 5 | જે વ્યક્તિઓ કંપની દ્વારા ઇલેક્શનની નોટિસ રવાના કર્યા પછી કંપનીનાં સભ્યો બન્યા છે કે શેરો પ્રાપ્ત કર્યા છે અને જેમના કંપનીનાં રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર/ડિપોઝિટરીઓ દ્વારા સંચાલિત લાભાર્થી માલિકોનાં નિવેદનમાં કટ-ઓફ તારીખે હાજર છે તેઓ ઇલેક્શનની નોટિસમાં જણાવ્યા અનુસાર પ્રક્રિયાને અનુસરીને રીમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા તેમનાં મતદાનનાં હકોનો ઉપયોગ કરી શકે છે. | |
| 6 | ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયા માન્ય રહેશે નહીં | બુધવાર, જૂન ૨૭, ૨૦૧૮નાં રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા પછી |
| 7 | ઇલેક્શનમાં સ્થાન પર ઠરાવો પર મત આપવાની પ્રક્રિયા | ઇલેક્શનમાં સ્થાન પર બેવેટ પેપર દ્વારા મતદાનની સુવિધા પુરી પાડવામાં આવશે. ઇ-વોટિંગ સુવિધા ઇલેક્શનમાં સ્થાને ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. સભ્યો જેમણે તેમનાં હકો પહેલેથી ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા તેમનાં મતો ઇલેક્શન પૂર્વે આપી દીધા છે, તેઓ ઇલેક્શનમાં હાજરી આપી શકે છે, પરંતુ ઇલેક્શનમાં ફરી મત આપવા માટે હકદાર બનશે નહીં.) |
| 8 | ઇલેક્શનની નોટિસ કંપનીની વેબસાઇટ અને સી.ડી.એમ.એલ વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે | www.infibeam.com www.cdslindia.com www.evotingindia.com |
| 9 | ઇ-વોટિંગ બાબતે પુછપરછ ફીરિયાદ | સભ્યો તે માટે www.evotingindia.com ઉપર શેડ્યુલમાં ફીલ્ડવટલી આરકેડ ક્લેથન્સ ("FAQs") (અવારનવાર પુછાતા પ્રશ્નો) અને ઇ-વોટિંગ મેન્યુઅલ જોઈ શકે છે અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com ઉપર ઇ-મેઇલ કરી શકે છે. |

ઓફિસ આરેશની અને વતી
ઇન્ડિયન ઇવોટિંગ લિમિટેડ

સી.બી.

સ્થામલ વિવેદી

સ્થાન: ગાંધીનગર

તારીખ: જૂન ૨, ૨૦૧૮

વાઇસ પ્રેસિડન્ટ અને કંપની ચેકેટરી