

**infibeam INFIBEAM INCORPORATION LIMITED**

[CIN: L64203GJ2010PLC061366]

Registered Office: 28<sup>th</sup> Floor, GIFT Two Building, Block No. 56, Road-5C, Zone-5, GIFT CITY, Gandhinagar, Taluka & District - Gandhinagar - 382355**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, March 15, 2018 at 2.30 P.M. at 23<sup>rd</sup> 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 dated February 14, 2018 convening the 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	February 17, 2018
2	Date & Time of commencement of Remote e-voting	9.00 a.m. on Monday, March 12, 2018
3	Date & Time of end of Remote e-voting	5:00 p.m. on Wednesday, March 14, 2018
4	Cut-off date for determining rights of entitlement of Remote e-voting	Thursday, March 8, 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, March 14, 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	<a href="http://www.infibeam.coo">www.infibeam.coo</a> ; <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> ; <a href="http://www.evotingindia.com">www.evotingindia.com</a>
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 <a href="http://www.evotingindia.com">www.evotingindia.com</a> , under help section or write an e-mail to <a href="mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com">helpdesk.evoting@cdslindia.com</a>

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

Place: Gandhinagar

Shyamal Trivedi

Date : February 17, 2018

Vice President &amp; Company Secretary



## ઇન્ફીબીમ ઇન્ફોર્મેશન લિમિટેડ

(CIN : L64203GJ2010PLC061366)

રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ : ૨૮મો માળ, ગિફ્ટ ટુ બિલ્ડિંગ, બ્લોક નં. ૫૬, સેડ-પસી, ઝોન-૫, ગિફ્ટ સિટી, ગાંધીનગર, તાલુકો અને જિલ્લો-ગાંધીનગર-૩૮૨ ૩૫૫

### અસાધારણ સામાન્ય સભા અને ઇ-વોટિંગ માટેની જાહેર નોટિસ

આ સાથે અહીં નોટિસ આપવામાં આવે છે કે ઇન્ફીબીમ ઇન્ફોર્મેશન લિમિટેડ (કંપની)નાં સભ્યોની અસાધારણ સભા ("ઇજીએમ") ગુરુવાર, માર્ચ ૧૫, ૨૦૧૮ નાં રોજ બપોરે ૨.૩૦ કલાકે ૨૩મો માળ, ગિફ્ટ ટુ બિલ્ડિંગ, બ્લોક નં. ૫૬, સેડ-પસી, ઝોન-૫, ગિફ્ટ સિટી, ગાંધીનગર, તાલુકો અને જિલ્લો-ગાંધીનગર-૩૮૨ ૩૫૫, ગુજરાત ખાતે ફેબ્રુઆરી ૧૪, ૨૦૧૮ નોટિસમાં દર્શાવેલ કાર્યસૂચિને પાર પાડવા માટે યોજાશે.

ઇજીએમની નોટિસ અને હાજરી રિલિય અને પ્રોક્સી ફોર્મ જે સભ્યોનાં ઇ-મેઇલ આઇડી કંપની/ડિપોઝીટરી પાર્ટીસીપન્ટ પાસે રજીસ્ટર્ડ હતા તેમને ઇ-મેઇલ દ્વારા મોકલી આપવામાં આવ્યા છે અને અન્ય તમામ સભ્યોને તેમનાં રજીસ્ટર્ડ સરનામાં પર મંજુર થયેલ પ્રક્રિયા દ્વારા દસ્તાવેજી નકલો પણ મોકલવામાં આવેલ છે. સભ્યો જે ઉપરોક્ત ડેક્યુમેન્ટ્સની નકલ ફીજીકલ સ્વરૂપમાં મેળવવા માંગતા હોય તેમને (તેની માંગ કરતાં) મોકલી આપવામાં આવશે.

કંપની કાયદા, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ અનુસાર તથા સુધારા સહિત કંપની (પ્રશાસન અને વ્યવસ્થાપન) નિયમો, ૨૦૧૪નાં નિયમ ૨૦ સાથે વાંચીને અને સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ અને ડિસ્ક્લોઝર રિકવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫નાં રેગ્યુલેશન ૪૪ અનુસાર જણાવેલ નોટિસમાં નક્કી કરેલ તમામ ઠરાવો પર કંપની તેના સભ્યોને રીમોટ ઇ-વોટિંગ (એટલે કે, ઇજીએમનાં સ્થાન સિવાય બીજા કોઇપણ સ્થાનેથી ઇ-વોટિંગ) દ્વારા તેમનાં 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	ઇજીએમની નોટિસની રવાનગી પૂર્ણ થયાની તારીખ	૧૭મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૮
2	ઇ-વોટિંગની પ્રક્રિયા શરૂ થવાની તારીખ અને સમય	સોમવાર, માર્ચ ૧૨, ૨૦૧૮ સવારે ૯.૦૦ વાગે
3	ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયાપૂર્ણ થવાની તારીખ અને સમય	બુધવાર, માર્ચ ૧૪, ૨૦૧૮ સાંજે ૫.૦૦ વાગે
4	ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયામાં હકદારનો હક નક્કી કરવાની કટ-ઓફ તારીખ	ગુરુવાર, માર્ચ ૮, ૨૦૧૮
5	જે વ્યક્તિઓ કંપની દ્વારા ઇજીએમની નોટિસ રવાના કર્યા પછી કંપનીનાં સભ્યો બન્યા છે કે શેરો પ્રાપ્ત કર્યા છે અને જેમના કંપનીનાં રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર/ડિપોઝીટરીઓ દ્વારા સંચાલિત લાભાધી માલિકોનાં નિવેદનમાં કટ-ઓફ તારીખે હાજર છે તેઓ ઇજીએમની નોટિસમાં જણાવ્યા અનુસાર પ્રક્રિયાને અનુસરીને રીમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા તેમનાં મતદાનનાં હકોનો ઉપયોગ કરી શકે છે.	
6	ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયા માન્ય રહેશે નહીં	બુધવાર, માર્ચ ૧૪, ૨૦૧૮ નાં રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા પછી
7	ઇજીએમનાં સ્થાન પર ઠરાવો પર મત આપવાની પ્રક્રિયા	ઇજીએમનાં સ્થાન પર બેલોટ પેપર દ્વારા મતદાનની સુવિધા પુરી પાડવામાં આવશે. ઇ-વોટિંગ સુવિધા ઇજીએમનાં સ્થાને ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. સભ્યો જેમણે તેમનાં હકો પહેલેથી ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા તેમનાં મતો ઇજીએમ પૂર્વે આપી દીધા છે તેઓ ઇજીએમમાં હાજરી આપી શકે છે પરંતુ ઇજીએમમાં ફરીથી તેમનાં મત આપવા હકદાર બનશે નહીં.
8	ઇજીએમની નોટિસ કંપનીની વેબસાઇટ અને સી ડીએસએલ વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે.	<a href="http://www.infibeam.ooo">www.infibeam.ooo</a> ; <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> ; <a href="http://www.evotingindia.com">www.evotingindia.com</a>
9	ઇ-વોટિંગ બાબતે પૂછપરછ કે ફરિયાદ	સભ્યો તે માટે <a href="http://www.evotingindia.com">www.evotingindia.com</a> ઉપર હેલ્પ ડેસ્ક સેક્શનમાં ફીક્વન્ટલી આસ્ક્ડ ક્વેશ્ચન્સ ("FAQs") (અવારનવાર પૂછાતા પ્રશ્નો) અને ઇ-વોટિંગ મેન્યુઅલ જોઇ શકે છે અથવા <a href="mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com">helpdesk.evoting@cdslindia.com</a> ઉપર ઇ-મેઇલ કરી શકે છે.

બોર્ડનાં આદેશથી અને બોર્ડ વતી  
ઇન્ફીબીમ ઇન્ફોર્મેશન લિમિટેડ

સહિ/-

સ્થાન : ગાંધીનગર

રચામલ ત્રિવેદી

તારીખ : ફેબ્રુઆરી ૧૭, ૨૦૧૮

વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અને કંપની સેક્રેટરી