infibeam

ઇન્ફિબીમ ઇનકોર્પોરેશન લિમિટેડ

(CIN : L64203GJ2010PLC061366)

રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ : ૯મો માળ, ''એ'' વિંગ, ગોપાલ પેલેસ, ઓશન પાર્ક સામે,
નહેરુનગર નજીક, સેટેલાઇટ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫

છઠ્ઠી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, બુક ક્લોઝર અને ઇ-વોટિંગની જાહેર નોટિસ

આ સાથે અહીં નોટિસ આપવામાં આવે છે કે ઇન્ફિબીમ ઇનકોર્પોરેશન લિમિટેડ (કંપની)ના સભ્યોની છઠ્ઠી વાર્ષિક સામાન્ય સભા ગુરુવાર, ૧૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ના રોજ બપોરે ૨.૩૦ કલાકે એચ.ટી. પારેખ કવેન્શન સેન્ટર, અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિયેશન, અટીરા કેમ્પસ, ડૉ. વિક્રમ સારાભાઇ માર્ગ, આઇઆઇએમ-એ રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫ ગુજરાત ખાતે ૧૨ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ની નોટિસમાં જણાવેલ કાર્યો સુચિ માટે યોજાશે.

છઠ્ઠી એ.જી.એમ.ની નોટિસ, હાજરી સ્લિપ અને નાણાંકિય વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬નો વાર્ષિક અહેવાલ જે સભ્યોનાં ઇમેઇલ આઇડી કંપની/ડિપોઝીટરી પાર્ટીસીપન્ટ પાસે રજીસ્ટર્ડ હતા તેમને ઇમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવામાં આવ્યા છે અને અન્ય તમામ સભ્યોને તેમનાં રજીસ્ટર્ડ સરનામાં પર નિયમાનુસર પરવાનગી મુજબના મોડથી વાર્ષિક અહેવાલ મોકલી આપવામાં આવ્યા છે. સભ્યો જે ઉપરોક્ત ડ્રોક્યુમેન્ટ્સની નકલ ફીઝીકલ સ્વરૂપમાં મેળવવા માંગતા હોય, તેમને (તેની માંગ કરતા) મોકલી આપવામાં આવશે.

સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ અને ડિસક્લોઝર રીક્વાયરમેન્ટ) રેગ્યુલેશન્સ ૨૦૧૫નાં રેગ્યુલેશન ૪૨ને કંપની કાયદા, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ સાથે વાંચીને તે અન્વયે કંપનીનાં રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક શુક્રવાર, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬ થી શુક્રવાર, ૧૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ (બંને દિવસ સહિત) કંપનીની છઠ્ઠી એજીએમનાં હેતુસર બંધ રહેશે.

કંપની કાયદા, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ અનુસાર તથા સુધારા સહિતના કંપની (પ્રશાસન અને વ્યવસ્થાપન) નિયમો, ૨૦૧૪નાં નિયમ ૨૦ સાથે વાંચીને અને સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ અને ડિસક્લોઝર રીક્વાયરમેન્ટસ) રેગ્યુલેશન, ૨૦૧૫નાં રેગ્યુલેશન ૪૪ અનુસાર જણાવેલ નોટિસમાં નક્કી કરેલ તમામ ઠરાવો પર કંપની તેના સભ્યોને રીમોટ ઇ-વોટિંગ (એટલે કે, એજીએમનાં સ્થાન સિવાય બીજા કોઇપણ સ્થાનેથી ઇ-વોટિંગ) દ્વારા તેમનાં મત આપવાની સુવિધા પુરી પાડી રહી છે. કંપની કાયદા, ૨૦૧૩ની જોગવાઇઓ અને તે હેઠળ બનેલા નિયમો અન્વયે જરૂરી વિગતો અહીં નીચે જણાવવામાં આવી છે.

૧.	એજીએમની નોટિસની રવાનગી પુર્ણ થયાની તારીખ	૨૦મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬
૨.	ઇ- વોટિંગ પ્રક્રિયા શરૂ થવાની તારીખ અને સમય	સોમવાર ૧૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬નાં રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગે
૩.	ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયા પુર્ણ થવાની તારીખ અને સમય	બુધવાર, ૧૪ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬નાં રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગે
૪.	ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયામાં હકદારનો હક નક્કી કરવાની કટ-ઓફ તારીખ	ગુરૂવાર, ૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬
૫.	જે વ્યક્તિઓ કંપની દ્વારા એજીએમની નોટિસ રવાનાં કર્યા પછી કંપનીનાં સભ્યો બન્યા છે કે શેરો પ્રાપ્ત કર્યા છે અને જેમના કંપનીનાં રજીસ્ટર્ડ ઓફ મેમ્બર/ડીપોઝીટરીઓ દ્વારા સંચાલિત લાભાર્થી માલિકોનાં નિવેદનમાં કટ-ઓફ તારીખે હાજર છે તેઓને એજીએમની નોટિસમાં જણાવ્યા અનુસાર પ્રક્રિયાને અનુસરીને રીમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા તેમનાં મતદાનનાં હકોનો ઉપયોગ કરી શકે છે.	
૬.	ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયા માન્ય રહેશે નહી	બુધવાર, ૧૪ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬નાં રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા પછી
૭.	એજીએમનાં સ્થાન પર ઠરાવો પર મત આપવાની પ્રક્રિયા	એજીએમનાં સ્થાન પર બેલોટ પેપર દ્વારા મતદાનની સુવિધા પુરી પાડવામાં આવશે. ઇ-વોટિંગ સુવિધા એજીએમનાં સ્થાને ઉપલબ્ધ રહેશે નહી. સભ્યો જેમણે તેમનાં હકો પહેલેથી ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા તેમનાં મતો એજીએમ પુર્વે આપી દીધા છે તેઓ એજીએમમાં હાજરી આપી શકે છે પરંતુ એજીએમમાં ફરીથી તેમનાં મત આપવા હકદાર બનશે નહી.
૮.	છઠ્ઠી એજીએમની નોટિસ કંપનીની વેબસાઇટ અને સીડીએસએલ વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે.	www.infibeam.ooo; www.cdslindia.com; www.evotingindia.com
૯.	ઇ-વોટિંગ બાબતે પૂછપરછ કે ફરિયાદ	સભ્યો તે માટે www.evotingindia.com ઉપર હેલ્પ સેક્શનમાં ફ્રીકવન્ટલી આસ્કડ કવેશ્ચન્સ ("FAQs") (અવારનવાર પૂછાતા પ્રશ્નો) અને ઇ-વોટિંગ મેન્યુઅલ જોઇ શકે છે અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com ઉપર ઇ-મેઇલ કરી શકે છે.

બોર્ડનાં આદેશથી અને બોર્ડ વતી
ઇન્ફિબીમ ઇનકોર્પોરેશન લિમિટેડ,
સહિ/-
શ્યામલ ત્રિવેદી
કંપની સેક્રેટરી અને કંપ્લાયન્સ ઓફિસર

સ્થળ : અમદાવાદ.
તારીખ : ઓગસ્ટ ૨૦, ૨૦૧૬

INFIBEAM INCORPORATION LIMITED

[CIN: L64203GJ2010PLC061366]

Registered Office: 9th Floor, "A" wing, Gopal Palace, Opposite Ocean Park, Near Nehrunagar, Satellite Road, Ahmedabad – 380 015.

NOTICE FOR 6TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 6th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Infibeam Incorporation Limited ('the Company') will be held on Thursday, September 15, 2016 at 2.30 p.m. at H T Parekh Convention Centre, Ahmedabad Management Association, ATIRA Campus, Dr. Vikram Sarabhai Marg, IIM – A Road, Vastrapur, Ahmedabad – 380 015, Gujarat to transact the business as set out in the Notice dated August 12, 2016 convening the AGM.

The Notice of the 6th AGM, Attendance slip and Annual Report for the Financial Year 2015-16 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 continue to get the same in physical form upon request.

NOTICE is hereby further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with rules made there under and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Friday, September 9, 2016 to Friday, September 16, 2016** (both days inclusive), for the purpose of 6th AGM of the Company.

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 facility to cast their vote by 'Remote e-voting' (i.e. e-voting from a place other than venue of AGM) 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 AGM	August 20, 2016
2	Date & Time of commencement of Remote e-voting	9.00 a.m. on Monday, September 12, 2016
3	Date & Time of end of Remote e-voting	5:00 p.m. on Wednesday, September 14, 2016
4	Cut-off date for determining rights of entitlement of Remote e-voting	Thursday, September 8, 2016.
5	Those persons who have acquired shares and have become members of the Company after dispatch of notice of AGM 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 AGM.	
6	Remote e-voting shall not be allowed beyond	After 5:00 p.m. on Wednesday, September 14, 2016
7	Manner of casting vote on resolutions at the venue of AGM	The facility of voting through 'Ballot Paper' shall be made available at the venue of AGM. E-voting facility will not be made available at the venue of AGM. Members who have already cast their vote by remote e-voting prior to the AGM can attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again at AGM.
8	Notice of 6th AGM 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/-
Shyamal Trivedi
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Ahmedabad.
Date : August 20, 2016