

infibeam ઇન્ફીબીમ ઇન્કોર્પોરેશન લિમિટેડ

(CIN : L64203GJ2010PLC061366)

રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ : લ્હો માલ, "એ" વિંગ, ગોપાલ પેલેસ, ઓશન પાર્ક સામે,
નહેરુનગર નજીક, સેટેલાઈટ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫

૭મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, રેકોર્ડ કેટ અને ઇ-વોટિંગની નોટિસ

આ સાથે અહીં નોટિસ આપવામાં આવે છે કે ઇન્ફીબીમ ઇન્કોર્પોરેશન લિમિટેડ (ધ કંપની) નાં સભ્યોની ૭મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા ("એજીએમ") સોમવાર, ૧૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭નાં રોજ બપોરે ૩.૦૦ વાગે એચ ટી પારેખ કન્વેન્શન સેન્ટર, અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન, અટીરા કેમ્પસ, ડૉ. વિક્રમ સારાભાઈ માર્ગ, આઈઆઈએમ-એ રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫, ગુજરાત ખાતે એજીએમ બોલાવતી ૧૪ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭નાં રોજની નોટિસમાં જણાવેલ કાર્યો પાટ પાડવા માટે યોજાશે.

૭મી એજીએમની નોટિસ, હાજરી સ્લીપ અને નાણાકિય વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭નો વાર્ષિક અહેવાલ જે સભ્યોનાં ઇ-મેઇલ આઇડી કંપની / ડિપોઝિટરીઓ પાસે રજીસ્ટર્ડ હતાં તેમને મેઇલ મોકલીને અને બાકીનાં બધા સભ્યોને માન્ય કરાયેલ પદ્ધતિએ તેમનાં રજીસ્ટર્ડ સરનામા પર મોકલવામાં આવ્યા છે. સભ્યો જે ઉપરોક્ત દસ્તાવેજોની નકલ ફીઝીકલ સ્વરૂપમાં મેળવવા માંગતા હોય, તેમને (તેની માંગ કરતા) મોકલી આપવામાં આવશે.

કંપની કાયદાની કલમ ૯૧ અને તે હેઠળ બનેલા નિયમો અને સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન અને ડિસ્ક્લોઝર રિકવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫નાં નિયમન ૪૨ અન્વયે આ સાથે વધુમાં અહીં નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીનાં રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ, શુક્રવાર, ૧ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ ના રોજ કંપનીની ૭મી 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 ઓબ્લીગેશન અને ડિસ્ક્લોઝર રિકવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫નાં નિયમન ૪૪ અનુસાર જણાવેલ નોટિસમાં નક્કી કરેલ તમામ ઠરાવો પર કંપની તેના સભ્યોને રીમોટ ઇ-વોટિંગ (એટલેકે એજીએમનાં સ્થાન સીવાય અન્ય જગ્યાએથી ઇ-વોટિંગ) દ્વારા મત આપવાની સુવિધા પુરી પાડી રહી છે.

કંપની કાયદા, ૨૦૧૩ની જોગવાઈઓ અને નિયમો અન્વયે જરૂરી વિગતો નીચે મુજબ આપવામાં આવી રહી છે.

1 એજીએમની નોટિસની રવાનગીની તારીખ	૨૪ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭
2 ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયાની શરૂ થવાની તારીખ અને સમય	શુક્રવાર, ૧૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭નાં રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગે
3 ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયા સમાપ્ત થવાની તારીખ અને સમય	રવિવાર, ૧૭ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭નાં રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગે
4 ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયાના હકદારનાં હકો નક્કી કરવા માટેની કટ-ઓફ તારીખ	સોમવાર, ૧૧ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭
5 જે સભ્યોએ કંપની દ્વારા એજીએમની નોટિસની રવાનગી પછી કંપનીનાં શેરો મેળવ્યા છે અથવા સભ્યો બન્યા છે અને જેમનાં નામ કંપનીનાં રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ/ડિપોઝિટરીઓ દ્વારા સચવાયેલ લાભાર્થી માલિકોનાં નિવેદનમાં કટ ઓફ તારીખનાં રોજ હાજર છે તેઓ જણાવેલ એજીએમ નોટિસમાં દર્શાવેલ પ્રક્રિયા અનુસાર ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા તેમનાં મતદાનનાં હકોનો ઉપયોગ કરી શકે છે.	
6 ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયા ત્યારબાદ માન્ય ગણાશે નહીં	રવિવાર, ૧૭ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭નાં રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા પછી
7 એજીએમનાં સ્થાન પર ઠરાવો પર મત આપવાની પ્રક્રિયા	એજીએમનાં સ્થાન પર બેલેટ પેપર દ્વારા મતદાનની સુવિધા પુરી પાડવામાં આવશે. ઇ-વોટિંગ સુવિધા એજીએમનાં સ્થાને ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. સભ્યો જેમણે તેમનાં હકો પહેલેથી ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા તેમનાં મતો એજીએમ પૂર્વે આપી દીધા છે, તેઓ એજીએમમાં હાજરી આપી શકે છે, પરંતુ એજીએમમાં ફરી મત આપવા માટે હકદાર બનશે નહીં.)
8 ૭મી એજીએમની નોટિસ કંપનીની વેબસાઇટ અને સીડીએસએલ વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે	www.infibeam.ooo ; www.cdslindia.com ; www.evotingindia.com
9 ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયા સંબંધિત કોઇપણ પ્રશ્નો કે ફરિયાદ	સભ્યો હેલ્પ ડેસ્કના હેલ્પ ડેસ્ક www.evotingindia.com પર ઉપલબ્ધ ફીક્વેસ્ટીયોન આરકાઇવ સ્વેચ્છા (એફએક્વુ) અને ઇ-વોટિંગ માર્ગદર્શિકાની મદદ લઇ શકે છે અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com ને મેઇલ લખી શકે છે.

સ્થાન: અમદાવાદ
તારીખ: ૨૪ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭બોર્ડના આદેશથી
ઇન્ફીબીમ ઇન્કોર્પોરેશન લિમિટેડ વતી
સહી/
શ્યામલ ત્રિવેદી
વાઇસ પ્રેસિડન્ટ અને કંપની સેક્રેટરી

infibeam INFIBEAM INCORPORATION LIMITED

[CIN: L64203GJ2010PLC061366]

Registered Office: 9th Floor, "A" wing, Gopal Palace, Opposite Ocean Park, Near Nehrunagar, Satellite Road, Ahmedabad - 380 015NOTICE FOR 7th ANNUAL GENERAL MEETING, RECORD DATE AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 7th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Infibeam Incorporation Limited ("the Company") will be held on Monday, September 18, 2017 at 3.00 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 14, 2017 convening the AGM.

The Notice of the 7th AGM, Attendance slip and Annual Report for the Financial Year 2016-17 have been sent by email to all those members of the Company whose email IDs are registered with the Company / Depositories 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 on being 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 on Friday, September 1, 2017, for the purpose of 7th AGM of the Company.

As per the 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 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 24, 2017
2 Date & Time of commencement of Remote e-voting	9.00 a.m. on Friday, September 15, 2017
3 Date & Time of end of Remote e-voting	5:00 p.m. on Sunday, September 17, 2017
4 Cut-off date for determining rights of entitlement of Remote e-voting	Monday, September 11, 2017.
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 Sunday, September 17, 2017
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 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/
Place: Ahmedabad Shyamal Trivedi
Date: August 24, 2017 Vice President & Company Secretary

GUJARATI - Edition

ENGLISH - National Daily
All Editions