

infibeam ઇન્ફીબીમ ઇન્કોર્પોરેશન લિમિટેડ

(CIN : L64203GJ2010PLC061366)

રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ : ૯મો માળ, "એ" વિંગ, ગોપાલ પેલેસ, ઓશન પાર્ક સામે, નહેરુનગર નજીક, સેટેલાઇટ રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦ ૦૧૫

પોસ્ટલ બેલેટની નોટિસ

આ સાથે અહીં સભ્યોને જણાવવામાં આવે છે કે, કંપની કાયદા ૨૦૧૩ની કલમ ૧૧૦ અને અન્ય લાગુ જોગવાઈઓ જો કોઈ હોય તો તે અન્વયે તેને કંપની (પ્રશાસન અને વ્યવસ્થાપન) નિયમો ૨૦૧૪ના નિયમ ૨૨ સાથે વાંચીને અને સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ અને ડિસ્ક્લોઝર રિક્વાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન, ૨૦૧૫ નિયમો ૨૦૧૫ (એલઓડીઆર રેગ્યુલેશનો) અન્વયે કંપનીએ કંપની કાયદા ૨૦૧૩ હેઠળ ખાસ કરીને સંબંધમાં સભ્યોની મંજૂરી માંગવા માટે ૧૪ ઓગષ્ટ, ૨૦૧૭ના રોજ કામકાજનાં કલાકો સમાપ્ત થયા ત્યાં સુધી ડિપોઝિટરીઓ પાસે જે સભ્યોનાં ઇમેઇલ સરનામાં રજીસ્ટર્ડ હતાં તે શેરહોલ્ડરોને ઇલેક્ટ્રોનિક મેઇલ માં રફત અને બાકીનાં સભ્યો જેમનાં નામ કંપનીનાં રજીસ્ટરમાં હતાં તેમને સ્વ સરનામાં વાળા પોસ્ટલ પ્રીપેઇડ બિલ્ડનેશ રીપ્લાય એન્વેલોપ સાથે ફીઝીકલ રીતે ૨૪ ઓગષ્ટ, ૨૦૧૭નાં રોજ પોસ્ટલ બેલેટ ફોર્મ સાથે પોસ્ટલ બેલેટ નોટિસની સ્વાનગી પુર્ણ કરેલ છે. પોસ્ટલ બેલેટ નોટિસ પોસ્ટલ બેલેટનાં માધ્યમથી કંપનીનાં સભ્યોની મંજૂરી લેવા માટે મોકલવામાં આવી છે, જેમાં નીચેની બાબતો માટે ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી મતદાનનો પણ સમાવેશ થાય છે.

ક્રમ	કસબોની વિગતો
1	કંપની કાયદા, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૮૬ હેઠળ ઇન્ટર કોર્પોરેટ લોન/ગેરંટી વગેરેની મર્યાદા વધારવાની મંજૂરી માટે ખાસ કરીને
2	કંપની કાયદા, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૮૦ (૧) (એ) હેઠળ ચાર્જ/મોર્ગેજની રચનાની મર્યાદા વધારવાની મંજૂરી માટે ખાસ કરીને
3	કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ બદલવા માટે ખાસ કરીને.

કંપનીનાં બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરે મે. સંજ એન્ડ એસોસિયેટ્સ, કંપની સેક્રેટરીસને પોસ્ટલ બેલેટનાં યોગ્ય અને પારદર્શક પદ્ધતિથી સંચાલન માટે સ્ક્રીનીનાઇઝર તરીકે નિમણૂક કરી છે. એલઓડીઆર નિયમનો હેઠળની આવશ્યકતા અનુસાર કંપનીએ કંપનીનાં સભ્યોને વિકલ્પ તરીકે ઇલેક્ટ્રોનિક મતદાનની સુવિધા પુરી પાડવા માટે સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ (સીડીએસએલ)ની સેવાઓની નિમણૂક કરી છે. પોસ્ટલ બેલેટ નોટિસનાં ભાગરૂપે ઇ-વોટિંગની પ્રક્રિયાની વિગતવાર સુચનાઓ માટે આ સંબંધમાં સભ્યોને અહીં જણાવવામાં આવે છે કે:

1	પોસ્ટલ બેલેટની નોટિસની સ્વાનગી પુર્ણ થયાની તારીખ	૨૪ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭
2	બેલેટ પેપર અને ઇલેક્ટ્રોનિક મતદાનની શરૂઆતની તારીખ અને સમય	શનિવાર, ૨૬ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭નાં રોજ શવારે ૯.૦૦ વાગે
3	બેલેટ પેપર અને ઇલેક્ટ્રોનિક મતદાન સમાપ્ત થવાની તારીખ અને સમય	સોમવાર, ૨૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭નાં રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગે
4	સભ્યોનો હક નક્કી કરવા માટેની કટ-ઓફ તારીખ ગણવામાં આવશે	સોમવાર, ૧૪ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭
5	બેલેટ પેપર અને ઇલેક્ટ્રોનિક મતદાન પ્રક્રિયા માન્ય ગણાશે નહીં	સોમવાર, ૨૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭નાં રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા પછી.
6	સોમવાર, ૨૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ નાં રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા પછી મળેલ બધા પોસ્ટલ બેલેટ ફોર્મ આવા સભ્યો પાસેથી જવાબ મળ્યો નથી તે રીતે ગણવામાં આવશે.	
7	પોસ્ટલ બેલેટની નોટિસ સહીત પોસ્ટલ બેલેટ ફોર્મ ન મળ્યાનાં કિસ્સામાં સભ્યો કંપનીની વેબસાઇટ એટલે કે www.infibeam.000 અથવા સીડીએસએલની વેબસાઇટ www.cdslindia.com પરથી તે કટઓફ તારીખનાં રોજ ડાઉનલોડ કરી શકે છે અથવા કંપનીને અરજી કરી શકે છે.	
8	કંપનીની વેબસાઇટ પર અને સીડીએસએલ વેબસાઇટ પર પોસ્ટલ બેલેટની નોટિસ ઉપલબ્ધ છે.	www.infibeam.000 ; www.cdslindia.com ; www.evotingindia.com
9	પોસ્ટલ બેલેટ સંબંધિત કોઇપણ પ્રશ્ન કે ફરિયાદ માટે	શ્રી શ્યામલ ત્રિવેદી, વાઇસ પ્રેસિડન્ટ અને કંપની સેક્રેટરી ફોન : ૦૭૯ ૪૦૪૦ ૩૬૦૦ ઇ-મેઇલ : ir@infibeam.000
10	ઇ-વોટિંગ સંબંધિત કોઇપણ પ્રશ્ન કે ફરિયાદ માટે	સભ્યો હેલ્પ ડેસ્ક www.evotingindia.com પર ઉપલબ્ધ ફીક્વન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ (એફએક્વુ) અને ઇ-વોટિંગ માર્ગદર્શિકાની મદદ લઇ શકે છે અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com ને મેઇલ લખી શકે છે.
11	પોસ્ટલ બેલેટ અને ઇ-વોટિંગનાં પરિણામો બુધવાર, ૨૭ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ના રોજ અથવા પહેલાં કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ ખાતે જાતી/ જાહેરાત કરવામાં આવશે. પરિણામો અહેવાલો સહીત કંપનીની વેબસાઇટ એટલે કે www.infibeam.000 અને સીડીએસએલની વેબસાઇટ એટલે કે www.cdslindia.com પર પણ મુકવામાં આવશે અને સ્ટોક એક્સચેન્જે જેમાં કંપનીનાં શેર લિસ્ટેડ છે તેની પર પણ મુકવામાં આવશે.	

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

infibeam INFIBEAM INCORPORATION LIMITED

[CIN: L64203GJ2010PLC061366]

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

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Members of the Company are hereby informed that pursuant to Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and as per the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("LODR Regulations"), the Company has on August 24, 2017 completed the dispatch of Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Form to all the members whose names appear on the Register of Members / List of Beneficial Owners as on August 14, 2017. The Postal Ballot Notice is sent (a) through electronic mail, to those members who have registered their email addresses with the Depositories (b) through physical mode along with self-addressed postage prepaid Business Reply Envelope to those members whose email-ids are not registered with the Company / Depositories. The Postal Ballot Notice is sent for seeking approval of the members of the Company by means of Postal Ballot, including voting by electronic means, for the following matters:

Sr. No.	Description of Resolutions
1	Special Resolution for approval of increase in the limits of Inter Corporate loans/ Guarantee etc. under Section 186 of the Companies Act, 2013
2	Special Resolution for approval of increase in the limit of creation of Charge/ Mortgage under section 180 (1) (a) of the Companies Act, 2013
3	Special Resolution for shifting of Registered Office of the Company

The Board of Directors of the Company has appointed M/s. SPANJ & Associates, Company Secretaries as a Scrutiniser for conducting the Postal Ballot in a fair and transparent manner. As required under LODR Regulations, the Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") to provide electronic voting facilities to the Members of the Company as an alternative. The detailed procedure instructions for e-voting forms part of the Postal Ballot Notice. In this regard, the Members are hereby notified that:

1	Date of completion of dispatch of Notice of Postal Ballot	August 24, 2017
2	Date & Time of commencement of physical and remote electronic voting	9.00 a.m. on Saturday, August 26, 2017
3	Date & Time of end of physical and remote electronic voting	5:00 p.m. on Monday, September 25, 2017
4	Cut-off date for determining rights of members shall be reckoned	Monday, August 14, 2017
5	Physical and remote electronic voting shall not be allowed beyond	After 5:00 on Monday, September 25, 2017.
6	All the Postal Ballot Forms received after 5:00 p.m. on Monday, September 25, 2017 will be treated as if the reply from such member has not been received.	
7	In case of non-receipt of Notice of Postal Ballot along with Postal Ballot Form, a Member as on the cut-off date can download the same from website of the Company viz. www.infibeam.000 or website of CDSL www.cdslindia.com or apply to the Company.	
8	Notice of Postal Ballot is available on Company's website & on CDSL website	www.infibeam.000 ; www.cdslindia.com ; www.evotingindia.com
9	Any queries or grievances pertaining to Postal Ballot	Mr. Shyamal Trivedi, Vice President & Company Secretary Tel.: 079 4040 3600, Email: ir@infibeam.000
10	Any queries or grievances pertaining to 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 .
11	The result of the postal ballot and e-voting will be declared / announced on or before Wednesday, September 27, 2017 at the Registered Office of the Company. The result along with Report will be posted on the Company's website viz. www.infibeam.000 and on CDSL's website viz. www.cdslindia.com besides communicating to the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed.	

By order of the Board,
For, Infibeam Incorporation Limited
Sd/-
Shyamal Trivedi
Place: Ahmedabad
Date: August 24, 2017
Vice President & Company Secretary

GUJARATI - Edition

ENGLISH - National Daily All Editions