

August 25, 2023

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001 **National Stock Exchange of India Limited**

Exchange Plaza,

Bandra Kurla Complex,

Bandra (East), Mumbai - 400 051

Company Code No.: 539807 Company Symbol: INFIBEAM

Dear Sir / Madam,

Sub: Newspaper Advertisements - 13th Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") facility

Pursuant to Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisements published in the Financial Express (English -National Daily All Editions) and Financial Express (Gujarati Edition) newspapers on August 25, 2023, intimating that 13th Annual General Meeting of the Company will be held on Tuesday, September 26, 2023 at 11.00 a.m. IST through VC/OAVM facility, Record date for dividend and other information in compliance with the applicable laws and circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India.

We request you to kindly take the same on your records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For, Infibeam Avenues Limited

Shyamal Trivedi Sr. Vice President & Company Secretary

Encl.: As above

FINANCIAL EXPRESS

NFIBEAM

INFIBEAM AVENUES LIMITED

INFIBEAM AVENUES [CIN: L64203GJ2010PLC061366] Registered Office: 28th Floor, GIFT Two Building, Block No. 56, Pload-5C,

Zone-5, GIFT CITY, Gandhinagar - 382 355, Gujarat Tel: +91 79 67772204; Fax: +91 79 67772205 Email: ir @ia.coo; Website: www.ja.coo

NOTICE OF 13™ ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM)

NOTICE is hereby given that the 13th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Infibeam Avenues Limited ('the Company') will be held on Tuesday, September 26, 2023 at 11:00 a.m. IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM in compliance with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, read with General Circular Nos. 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 02/2021 dated January 13, 2021, Circular 02/2022 & Circular 03/2022 dated May 05, 2022 and Circular 10/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023, issued by the Securities and Exchange Board of India (hereinafter referred to as "Circulars") and all other applicable laws and circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA), Securities and Exchange Board of India (SEBI).

In compliance with the aforesaid Circulars, the Notice of AGM along with Annual Report 2022: 23 will be sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories unless any Member has requested for a physical copy of the same by writing to the Company at ir@ia.coo. Members may note that Notice of AGM and Annual Report 2022-23 will also be available on the website of the Company at www.ia.coo, websites of the Stock Exchanges i.e. the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited at www.ns.eindia.com respectively and on the website of Link Intime India Private Limited ("Link Intime") at https://instavcte.linkintime.co.in. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of the AGM. Participation of members through VC/OAVM will be reckeded for the purpose of quorum for the AGM as per section 103 of the Companies Act, 2013. The instructions for attending the AGM through VC/OAVM will be provided in the Notice of the AGM.

The Company is providing remote e-voting facility to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company will be providing the facility of voting through e-voting system during the AGM. Detailed procedure for remote e-voting/ e-voting will be available in the Notice of the AGM.

In case of a Member whose e-mail address is not registered / updated with the Company/ RT/ / Depository Participant(s) ("DP"), please follow the following steps to register the email address for obtaining Annual Report along with AGM notice of the Company and login details for e-voting:

- a) For members holding shares in Physical mode please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder by email to ir@ia.ooo or by duly filed in E-communication Registration form available on the website of the Company i.e. www.ia.ooo.
- b) Members holding shares in demat mode can get their E-mail ID registered by contacting their respective Depository Participant.

Payment of Dividend

Members may note that the Board of Directors in its meeting held on May 25, 2023 has rec ommended a Final Dividend of Rs. 0.05/- per Equity Share of Re. 1/- each (i.e. 5%) for the Financial Year ended on March 31, 2023, subject to the approval of Shareholders at the ensuing AGM. The Record date for the purpose of Final Dividend for the Financial Year 2022-23 is September 19, 2023. On approval, the dividend subject to deduction of tax at source will be paid on or before October 25, 2023 to the members whose name appear on the Company's Register of Members as on the Record Date through various online transfer modes to those members who have updated their bank account details. For members who have not updated their bank account details, dividend warrants/Demand drafts/cheques will be sent to their registered address. To avoid delay in receiving the dividend, members are requested to update their KYC with their depositories (where shares are held in dematerialized mode) and with the Company's RTA (where shares are held in physical mode) to receive the dividend directly into their bank account.

Members whose shareholding is in electronic mode are requested to notify any change in address or bank account details to their respective depository participant(s). Members whose shareholding is in physical mode are requested to opt for the Electronic Clearing System (ECS) mode to receive dividend on time in line with the Circulars. We urge the Members to utilize the ECS for receiving dividends.

Members may note that pursuant to Finance Act, 2020, dividend income is taxable in the hands of shareholders w.e.f. April 01, 2020. The Company shall therefore be required to deduct tax at source ("TDS") at the time of making the payment of final dividend. In order to enable us to determine the appropriate TDS rate as applicable, members are requested to submit the relevant documents provided on the website of the Company at https://www.ia.oog/advice-to-shareholders via email on infibeamdividend@ia.oog on or before September 19, 2023. In case clarifications further on the subject, members are requested to email on infibeamdividend@ia.ooo.

Manner of registering mandate for receiving Dividend:

Members holding shares in demat mode and have not updated their KYC details are requested to register the email and other KYC details with their depositories through their depository

Members holding shares in physical mode and have not updated their KYC details are request ed to submit form ISR-1 (available for download at https://www.ia.ooo/advice-to-shareholders) to update their email, bank account details and other KYC details with the Company's RTA. You are requested to email the duly filled in form to <u>ahmedabad@linkintime.co.in</u> and <u>ir @ia.co</u>o.

This will enable the members to receive electronic copies of the Annual Report for FY 2022-23, Notice, instructions for remote e-voting, instructions for participation in the AGM through VC/OAVM and receive the electronic credit of dividend into their bank account.

The Notice of the AGM of the Company will be sent to the Shareholders holding shares as on cut-off date for the dispatch in accordance with the applicable laws on their registered e-mail addresses in due course.

For, Infibeam Avenues Limited

Sd/-

lace: Gandhinagar Shyamal Trivedi Date : August 24, 2023 Sr. Vice President & Company Secretary



ઇન્ફિબીમ એવેન્યુસ લીમીટેડ

[CIN: L64203GJ2010PLC061366]

રજીસ્ટર્ડ ઓફીસંસ્ટરમો માળ, ગીફ્ટ ટુ બિલ્ડીંગ, બ્લોક નં. પદ્દ, રોડ–પસી, ઝોન–૫, ગિફ્ટ સિટી, ગાંધીનગર–૩૮૨ ૩૫૫, ગુજરાત.

ફોન : +૯૧ ૭૯ દુ૭૭૭૨૨૦૪; ફેક્સ : +૯૧ ૭૯ દુ૭૭૭૨૨૦૫ **ઇમેઇલ** : ir@ia.coc; **વેબસાઇટ** : www.ia.coc

વિડિયો કોન્ફરન્સીંગ ("વીસી'') / અન્ય ઓડિયો – વિઝ્યુઅલ માધ્યમો (''ઓએવીએમ'') દૃારા યોજાનાર કંપનીની ૧૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ

આ લી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે ઇન્ફિલ્મીમ એવેન્યુસ લીમીટેડ (કંપની) ના સભ્યોની ૧૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા ("એજીએમ") મંગળવાર, રદ્દ સપ્ટેમ્બર, સ્વર ના રોજસવારે ૧૧:૦૦ વાગ્યે વિક્યો કોન્ફરન્સીંગ ("વીસી") / અન્ય ઓડિયો વિઝ્યુ અલ માંક્યમો ("બોએવીએમ") મારફત એજીએમની નોટીસમાં જ્યાવેલ કાર્યો પાર પાડવા માટે કોર્પોસ્ટ અફેર્સ મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલ જનરલ સરક્યુલર લં. ૧૪/૨૦૨૦ તારીખ ૮ એપ્રિલ, ૨૦૨૦ સાથે વંચાતા જનરલ સરક્યુલર લં. ૧૪/૨૦૨૦ તારીખ ૧ એપ્રિલ, ૨૦૨૦ સાથે વંચાતા જનરલ સરક્યુલર લં. ૧૪/૨૦૨૦ તારીખ ૧ એપ્રિલ, ૨૦૨૦ તારીખ ૧૫ મે, ૨૦૨૦, ૧/૨૦૨૧ તારીખ ૧૫ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧, સરક્યુલર ૧૦/૨૦૨૨ તારીખ ૧૫ મે, ૨૦૨૨ અને સરક્યુલર ૧૦/૨૦૨૨ તારીખ ૧૫ કેર્યો છેલ્યા દ્વારા જારી કરાયેલ સરક્યુલર લં. ડિસેમ્બર, ૨૦૨૧ અને સિક્યોરીટીઝ અને એક્સયેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા જારી કરાયેલ સરક્યુલર લં. SEBVHO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 તારીખ ૧૫ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧, SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 તારીખ ૧૫ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૩ અને કોર્પોરેટ અફેર્સ મંત્રાલય (એમસીએ), સિક્યોરીટઝ અને એક્સયેન્જબોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા(સેબી) દ્વારા જારી કરાયેલ અન્ય તમામ લાગુ ક્રનુનો અને પરિપત્રોના અનુપાલન હેઠળ યોજાયે.

ઉપસેક્ત સરક્યુલર્સ મુજબ, એજીએમની નોટીસ તેમજવાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૨૨–૨૩, જે સભ્યોના ઇમેઇલ એડ્રેસ કંપની / ડિપ્પોઝીટરી પાસે રજીસ્ટર્ડ છે તેમને ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે મોકલવામાં આવશે સિવાય કે કોઇ સભ્યએ કંપનીને ir@ia.000 પર લખીને તેની ફિઝિકલ કોપીમાટે વિનંતી કરી હોય. સભ્યોએ નોંધ લેવી કે એજીએમની નોટીસ અને વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૨૨–૨૩ કંપનીની વેબસાઇટ <u>www.ia.000</u> અને સ્ટેક એક્સચેન્જોની વેબસાઇટે અનુક્રમે <u>www.bseindia.com</u> અને <u>www.nseindia.com</u> અને લિંક ઇન્ટાઇમ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિંગેટ (લિંક ઇન્ટાઇમ) ની વેબસાઇટ <u>https://instavote.linkintime.co.in</u> ઉપર પણ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે. સભ્યો ફક્ત વીસી / ઓએવીએમ દ્વાસ એજીએમમાં હાજરી આપી શકે છે અને ભાગ લઇ શકે છે. એજીએમમાં જોડાવવા માટેની સુચનાઓ એજીએમની નોટીસમાં આપવામાં આવશે. વીસી / ઓએવીએમ દ્વાસ ભાગ લેનાટ સભ્યોની કંપની કાચદા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૩ મુજબ એજીએમ માટે કોરમની ગણતરી માટે દયાનમાં લેવામાં આવશે. વીસી/ઓએવીએમ મારફત એજીએમમાં હાજર રેહવાની સુચનાઓ એજીએમની નોટીસમાં પૂરી પડાશે.

કંપની તેના તમામ સભ્યોને એજીએમની નોટીસમાં જણાવેલ તમામ કરાવો પર તેમના મત આપવા માટે રીમોટ ઇ–વોર્ટીંગની સવલત આપી રહી છે. વધુમા, કંપની એજીએમ દરમિયાન ઇ–વોર્ટીંગ દ્વારા મતદાનની સવલત પણ પુરી પાડી રહી છે. રીમોટ ઇ–વોર્ટીંગ / ઇ– વોર્ટીંગ માટેની વિગતવાર પ્રક્રિયા એજીએમની નોટીસમાં આપવામાં આવશે. જેસભ્યોના નામ કંપની/આરટીએ/ડિપોઝીટરીપાર્ટીસીપન્ટ(ટો)પાસે રજીસ્ટર/સુધારોકરાવ્યા નથી, તેઓને કંપનીની એજીએમની નોટીસ અને ઇ–વોર્ટીંગની લોગીન વિગતો મેળવવા માટે ઇમેઇલ એડ્રેસ રજીસ્ટર કરવા માટે નીચેનીપ્રક્રિયા અનુસરવા વિનંતી છે.

- એ) ફિઝિકલ સ્વરૂપે શેર બ્રેલ્ડીંગ ધરાવતા સભ્યો માટે: <u>ir@ia.ooo</u> ને ઇમેઇલ કરીને અથવા કંપનીની વેબસાઇટ <u>www.ia.ooo</u> પર ઉપલબ્ધ ઇ–કોમ્યુનિકેશન સ્ઝુસ્ટ્રેશન ફોર્મમાં યોગ્ય રીતે ભરીને ફોલિયો નંબર, શેરબ્રેલ્ડરના નામ જેવી જરૂરી વિગતો પુરી પાડવા વિનંતી છે.
- બી) ડીમેટ સ્વરૂપે શેરહોલ્ડીંગ ધરાવતા સભ્યો તેમના ભાગતા વળગતા ડિપોઝીટરી પાર્ટીસીપન્ટનો સંપર્ક કરીને તેમના ઇમેઇલ આઇડી સ્ઝુસ્ટર કરાવી શકે છે.

અંતિમ કિવિકન્ક ની ચુકવણી

સભ્યોએ નોંધ લેવી કે બોર્ડ ઓફ ડ્રચરેક્ટર્સે તેમની ર૫મે, ૨૦૨૩ ના રોજ ચોજાલેલ બેઠકમાં ૩૧ માર્ચ, ૨૦૨૩ ના રોજ પુરા થતાં નાણાંકિય વર્ષ માટે પ્રતિદિઠ રૂ. ૧ ના ઇક્વિટી સેર દીઠ રૂ. ૧.૦.૦૫/ (એટલે કે ૫ ટકા) ના અંતિમ ડિવિડન્ડ ની ભલામણ કરી છે જે આગામી એજીએમાં સેરહેલ્ડ્રિગો મંજુરીને આદિન રેહલે, નાણાંકિય વર્ષ ૨૦૨૨–૨૩ માટે અંતિમ ડિવિડન્ડ ની ભલામણ કરી છે જે આગામી એજીએમાં સેરહેલ્ડ્રિગો મંજુરીને આદિન રેહલે, નાણાંકિય વર્ષ ૨૦૨૨–૨૩ માટે અંતિમ ડિવિડન્ડના કાર્ય માટેની રેકોર્ડ તારીખન વર્ષ સંબ્લેમાં જે સભ્યોના નામ હાજર છે તેમને રપ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૩ ના રોજ અથવા એ પહેલા જેમણે તેમની પ્રેક્ટોબર, ૨૦૨૩ ના રોજ અથવાએ પહેલા જેમણે તેમની ખેંક એકાઉન્ટ વિગતો સુધરાવેલ છે તેમને વિવિધ ઓનલાઇન ટ્રાન્સ ફર પહૃતિ મારફત યુકવવામાં આવશે. જે સભ્યોએ તેમની બેંક એકાઉન્ટ વિગતો સુધરાવેલ નથી તેઓને તેમના રજીસ્ટર્ડ સરનામા પર ડિવિડન્ડ વોર્સ્ટો/ડિમાન્ડ ડ્રફ્ટ, રેક મારફત મોકલવામાં આવશે. ડિવિડન્ડ મેળવવામાં વિલંબને ટાળવા માટે સભ્યોને તેમના કેવાયસી તેમના ડિયોઝીટરીઓ (જો ડિમટીરીચલાઇઝડ સ્વરૂપે સેરો ધરાવે છે) માં અથવા કંપનીના આરટીએ પાસે (જો ફેઇડીકલ સ્વરૂપે સેરો ધરાવે છે) તેમના બેંક એકાઉન્ટમાં સીધા ડિવિડન્ડ મેળવવા માટે સુધરાવવા વિનંતી છે. જે સભ્યોના સેરહેલ્ડીંગ ઇલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપે છે તેઓને તેમના સંબંધિત ડિપોઝીટરીપાર્ટાસીપન્ટ (ટો) ને સરનામા અથવા બેંક એકાઉન્ટ વિગતોમાં કોઇપણ સુધારો હોય તો જણાવા બિનંતી છે. જે સભ્યો ફીઝીકલ સ્વરૂપે સેરહેલ્ડીંગ ઇસલે છે. એમને પર્સાલ દિવર્ત છે. જેમાર્સ અનુસાર ડિવિડન્ડ મેળવવા માટે ઇલેક્ટ્રોનિક ક્લીયર્ટીંગ સીસ્ટમ (ઇસીએરોએ પોસદ કરવા વિનંતી છે. અમે સભ્યોને ડિવિડન્ડે મેળવવા માટે ઇલીક્ટ્રોનક કરવા વિનંતી કરીએ છીએ.

સભ્યોએ નોંધ લેવી કે નાણાંકિય એક્ટ, ૨૦૨૦ અન્વચે, ડિવિડન્ડ આવક ૦૧ એપ્રિલ, ૨૦૨૦ થી શેરબ્રેલ્ડેરોને હસ્તક વેરા પાત્ર છે. કંપનીઅંતિમ ડિવિડન્ડની યુક્વણી કરતી વખતે (ટીડીએસ) કર કપાત આવશ્યક છે. એમને લાગુ ચોગ્ય ટીડીએસ દર નક્કી કરવા માટે સફમ કરવા માટે, સભ્યોને કંપનીની વેબસાઇટ https://www.ia.ooo/advice-toshareholders ઉપર પુરા પાડેલ સંબંધિત દસ્તાવેજો ૧૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ અથવા એ પહેલા infibeamdividend@ia.coo પર ઇમેઇલ મારફ્ત મોકલવા વિનંતી છે. આ સંબંધમાં વધુ સ્પષ્ટતાઓ માટે સભ્યોને infibeamdividend@ia.coo ઉપર ઇમેઇલ કરવા વિનંતી છે.

ડિવિકન્ડ ત્રેળવવા માટે મેન્ડેટ રજીસ્ટરીંગની રીત:

ડિમેટ સ્વરૂપે શ્વેરક્ષેલ્ડીંગ ધરાવતા સભ્યો અને જેમણે તેમની કેવાયસી વિગતો સુધરાવેલ નથી તેઓને તેમના ડિપોઝીટરી પાર્ટીશીપન્ટો મારફત તેમના ડિપોઝીટરીઓ પાસે છમેઇલ અને અન્ય કેવાયસી વિગતો નોંધાવવા વિનંતી છે.

ફીઝીકલસ્વરૂપે શેરો ધરાવતા સભ્યો અને જેમણે તેમની કેવા યસી વિગતો સુધરાવેલ નથી તેઓને કંપનીના આ રટીએમાં તેમના ઇમેઇલ, બેંક એકાઉન્ટ વિગતો અને અન્ય કેવા યસી વિગતો સુધરાવેલ નથી તેઓને કંપનીના આ રટીએમાં તેમના ઇમેઇલ, બેંક એકાઉન્ટ વિગતો અને અન્ય કેવા યસી વિગતો સુધરાવવા માટે ફોર્મ આઇએસઆર-૧ (https://www.ia.ooo/advice-to-shareholders ઉપર ડાઉનલોડ માટે ઉપલબ્ધ) જમા કરવા વિનંતી છે. તમોને ahmedabad@linkintime.co.in અને ir@ia.ooo માં ફોર્મ ચોગ્ય રીતે ભરીને ઇમેઇલ કરવા વિનંતી છે. આનાથી સભ્યોને નાણાંકિય વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ ના વાર્ષિક અઢેવાલ નોટીસ, રીમોટ ઇ-વોટીંગની સુચનાઓ, વીસી/ઓએવીએમ મારફત એકાએએમમાં ભાગ લેનાર સુચનાઓની ઇલેક્ટ્રોનિક નક્લો અને તેમના બેંક એકાઉન્ટમાં ડિવિડન્ડની ઇલેક્ટ્રોનિક કેડીટ મેળવવા માટે સક્ષમ બનાવશે.

કંપનીની એજીએમની નોટીસ લાગુ કાયદાઓ મુજબ સ્વાનગીની કટ-ઓફ તારીખના સેજ શેરઢોલ્ડીંગ ધરાવતા શેરઢોલ્ડરોને યથા સમયે તેમના રજીસ્ટર્ડ ઇ-મેઇલ એડ્રેસો પર મોકલવામાં આવશે.

ઇન્ફિબીમ એવેન્યુસ લીમીટેક વતી,

સહી/-

સ્થળ : ગાંધીન ગર રચામલ ત્રિવેદી તારીખ : ૨૪ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૩ સીની યર વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અને કંપની સેક્રેટરી