IFCI LIMITED
आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

No. IFCI/CS/2021- 624 November 25, 2021

The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza
Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai – 400 051

CODE: IFCI

Dear Sir/Madam,

Subject: Newspaper Publication – 28th Annual General Meeting (AGM) of the Company.

Pursuant to the provisions of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the Newspaper Publication (both English and Hindi) regarding 'Notice to the Shareholders' published on November 25, 2021 w.r.t. the 28th Annual General Meeting (AGM) of the Company to be held on Friday, December 17, 2021 at 11:30 A.M. at Auditorium First Floor, IFCI Tower, 61 Nehru Place, New Delhi – 110019 through Video Conferencing (VC / Other Audio Visual Means (OAVM).

Copy of the Newspaper Publication is also available on the website of the Company at www.ifciltd.com.

This is for your information and record.

Thanking you

For **IFCI Limited**

प्रियंका शर्मा

(Priyanka Sharma)
Company Secretary

Encl.: As above

आई एफ सी आई लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय:
आईएफसीआई टावर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली – 110 019
दूरभाष: +91-11-4173 2000, 4179 2800
फैक्स: +91-11-2623 0201, 2648 8471
वेबसाइट: www.ifciltd.com
सीआईएन: L74899DL1993GOI053677

1948 से राष्ट्र के विकास में

IFCI Limited
Regd. Office:
IFCI Tower, 61 Nehru Place, New Delhi - 110 019
Phone: +91-4173 2000, 4179 2800
Fax: +91-11-2623 0201, 2648 8471
Website: www.ifciltd.com
CIN: L74899DL1993GOI053677

In Development of the Nation since 1948

IFCI
LIMITED
आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

Registered Office : IFCI Tower, 61 Nehru Place
New Delhi-110 019
Tel.: 011-41732000/41792800
Fax : 011-26230201
Website : www.ifciltd.com
Email : complianceofficer@ifciltd.com
CIN : L74899DL1993GOI053677

आज़ादी का अमृत महोत्सव

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the Twenty Eighth 28th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company has been scheduled to be held on Friday, December 17, 2021 at 11:30 A.M. (IST), through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with applicable Circulars issued in this regard, to transact the business as set out in the Notice calling the 28th AGM.

The Annual Report including the Notice calling 28th AGM has been sent in electronic mode to the Shareholders and other persons so entitled, whose e-mail IDs are registered with their Depository Participant(s)/Company/Registrar and Share Transfer Agent (R&STA). The Annual Report inter-alia including Notice calling 28th AGM is available on the website of the Company i.e. www.ifciltd.com; on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com, CDSL being the agency appointed for providing e-voting facility. All documents referred to in the Notice calling 28th AGM are open for inspection through electronic mode on all working days except Saturdays, Sundays and Holidays between 11:00 A.M. to 01:00 P.M. (IST) upto the date of this AGM.

In terms of provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and other applicable provisions/Regulations, as applicable, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, December 11, 2021 to Friday, December 17, 2021 (both days inclusive) for the purpose of the 28th AGM of the Company.

Pursuant to Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its Members facility to cast their votes by electronic voting system from a place other than the venue of the Meeting (remote e-voting) on all the resolutions placed before the shareholders at the AGM. Kindly refer to the Notice calling 28th AGM with regard to instruction for e-voting. The remote e-voting period commences on Tuesday, December 14, 2021 at 9:00 A.M. (IST) and ends on Thursday, December 16, 2021 at 5:00 P.M. (IST). The E-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. Any person who acquires shares of the Company and become Member of the Company after dispatch of Notice, may obtain login ID and Password for remote e-voting by following the procedures as mentioned in the Notice calling the 28th AGM.

The cut-off date for the purpose of remote e-voting has been fixed for Friday, December 10, 2021. Those Members holding shares either in physical or demat mode as on the cut-off date only are entitled to vote through remote e-voting or e-voting at the AGM.

The facility for e-voting shall be made available at the AGM and Members attending the Meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the AGM through e-voting as per the manner prescribed in the AGM Notice. Members who have cast their vote by remote e-voting may attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again. In case of voting by both modes, votes cast through remote e-voting will be considered.

Members who are holding shares in physical form or who have not registered their e-mail addresses with the Company can also cast their votes through remote e-voting or through e-voting at the AGM as per the manner and process prescribed in the Notice calling 28th AGM.

In case of any query/ grievance(s) connected with the electronic voting (both remote e-voting and e-voting at the AGM), Members may contact Shri Rakesh Dalvi, Manager, CDSL, A wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, N. M. Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai-400 013 at 022-23058542/43 or may write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

For IFCI Limited
Sd/-
(Priyanka Sharma)
Company Secretary

Dated: November 25, 2021
Place: New Delhi

IFCI LIMITED
आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय: आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस,
नई दिल्ली-110019
फोन: 011-41732000/41792800
फैक्स: 011-26230201
वेबसाइट: www.ifciltd.com
ईमेल: complianceofficer@ifciltd.com
CIN : L74899DL1993GOI053677

75 आज़ादी का अमृत महोत्सव

शेयरधारकों को सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों की अट्ठाईसवीं (28वीं) वार्षिक महासभा (एजीएम) शुक्रवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 को प्रात: 11:30 बजे (आईएसटी) वीडियो कान्फ्रेंस (वीसी)/अन्य आडियो विज़ुअल माध्यमों (ओएवीएम) की मार्फत इस सम्बन्ध में जारी किए गए प्रयोज्य परिपत्रों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबन्धों के अनुसरण में इस 28वीं वार्षिक महासभा के आयोजन की सूचना में दिए गए कारोबार का संव्यवहार करने के लिए निर्धारित की गई है।

28वीं वार्षिक महासभा के आयोजन के नोटिस सहित वार्षिक रिपोर्ट शेयरधारकों तथा अन्य पात्र व्यक्तियों को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से भेज दी गई है, जिनके ई-मेल आईडी उनके डिपाजिटरी भागीदार (भागीदारों)/कम्पनी/रजिस्ट्रार एण्ड शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरएण्डएसटीए) के पास पंजीकृत हैं। 28वीं वार्षिक महासभा के आयोजन के नोटिस सहित वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट अर्थात् www.ifciltd.com ; स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड (बीएसई) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया (एनएसई) की वेबसाइट पर क्रमश: www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर और ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए नियुक्त एजेंसी के नाते सेन्ट्रल डिपाजिटरी सर्विसिज़ (इण्डिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। 28वीं वार्षिक महासभा के आयोजन के नोटिस में संदर्भित सभी दस्तावेज इलेक्ट्रोनिक माध्यम द्वारा सभी कार्य-दिवसों को, शनिवार, रविवार तथा अवकाश को छोड़कर, प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे (आईएसटी) तक निरीक्षण के लिए एजीएम की तारीख तक उपलब्ध हैं।

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और लागू अन्य उपबन्धों/नियमों, जैसा भी लागू हो, के अनुसरण में, कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अन्तरण बहियां कम्पनी की 28वीं वार्षिक महासभा के उद्देश्य से शनिवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 से शुक्रवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 (दोनों दिनों सहित) तक बंद रहेंगी।

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथासंशोधित) के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, कम्पनी अपने सदस्यों को वार्षिक महासभा में शेयरधारकों के समक्ष रखे गए सभी संकल्पों के लिए बैठक के स्थान से भिन्न किसी स्थान से इलेक्ट्रोनिक वोटिंग सिस्टम (रिमोट ई-वोटिंग) द्वारा अपना वोट देने की सुविधा प्रदान कर रही है। कृपया ई-वोटिंग के अनुदेशों के लिए 28वीं वार्षिक महासभा के नोटिस को देखें। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार, 14 दिसम्बर, 2021 को प्रात: 9:00 बजे (आईएसटी) से आरम्भ होगी और बृहस्पतिवार, 16 दिसम्बर, 2021 को सायं 5:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। तत्पश्चात् सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल बंद कर दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी के शेयर खरीदता है और कम्पनी का सदस्य बनता है तो वह 28वीं वार्षिक महासभा के नोटिस में यथानिर्दिष्ट कार्य-विधि का अनुपालन करते हुए रिमोट ई-वोटिंग के लिए लॉग-इन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

रिमोट ई-वोटिंग के उद्देश्य से कट-ऑफ तारीख शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 2021 निर्धारित की गई है। जिन सदस्यों के पास कट-ऑफ तारीख के अनुसार भौतिक रुप से या डीमैट रुप से शेयर हैं, केवल वे ही अपने वोट रिमोट ई-वोटिंग से या ई-वोटिंग से करने के पात्र होंगे।

वार्षिक महासभा में ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं दिया है, वे वार्षिक महासभा में ई-वोटिंग के द्वारा एजीएम नोटिस में निर्धारित तरीके से अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिन सदस्यों ने अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग द्वारा दिया है, वे बैठक में भाग तो ले सकेंगे लेकिन अपना वोट पुनः देने के पात्र नहीं होंगे। यदि दोनों माध्यमों से वोटिंग की जाती है तो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा किए गए वोट पर विचार किया जाएगा।

जिन सदस्यो के पास भौतिक रुप से शेयर हैं या जिन्होंने अपने ई-मेल पते कम्पनी के पास दर्ज नहीं कराए हैं, वे 28वीं वार्षिक महासभा के नोटिस में दिए गए तरीके और प्रक्रिया के अनुसार एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग की मार्फत अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं।

इलेक्ट्रोनिक वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग और वार्षिक महासभा में ई-वोटिंग) के सम्बन्ध में किसी पूछताछ/शिकायत (तों) के मामले में सदस्य श्री राकेश दल्वी, प्रबन्धक, सी डी एस एल, ए विंग, 25वां तल, मैराथन फ्यूचरैक्स, मफतलाल मिल्स कम्पाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट), मुम्बई - 400013 से 022-23058542/43 पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल भेज सकते हैं।

आईएफसीआई लिमिटेड के लिए
ह.
(प्रियंका शर्मा)
कम्पनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 नवम्बर, 2021