





IITL GROUP

## INDUSTRIAL INVESTMENT TRUST LIMITED

CIN: L65990MH1933PLC001998

Regd Office: Office No.101A, 'The Capital', G Block, Plot No.C-70,  
Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400051

Tel: 91-22- 43250100, Email: iitl@iitlgroup.com Website: <https://www.iitlgroup.com>

### NOTICE OF 91<sup>ST</sup> ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS

Notice is hereby given that the 91<sup>st</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Members of Industrial Investment Trust Limited is scheduled to be held on Wednesday, 25<sup>th</sup> September, 2024 at 3.00 p.m. through Video Conferencing / Other Audio Visual Means (VC/OAVM) in accordance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and in compliance with the procedure prescribed in General Circular No. 14/2020 dated 08<sup>th</sup> April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13<sup>th</sup> April, 2020, Circular No. 20/2020 dated 05<sup>th</sup> May, 2020, Circular No. 02/2021 dated 13<sup>th</sup> January, 2021, Circular No. 21/2021 dated 14<sup>th</sup> December, 2021, Circular No. 02/2022 dated 05<sup>th</sup> May, 2022, Circular No. 10/2022 dated 28<sup>th</sup> December, 2022 and Circular No. 09/2023 dated 25<sup>th</sup> September, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12<sup>th</sup> May, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15<sup>th</sup> January, 2021, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13<sup>th</sup> May, 2022 and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05<sup>th</sup> January, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 07<sup>th</sup> October, 2023 (Collectively issued by the Securities and Exchange Board of India), to transact the business, as set out in the Notice convening the 91<sup>st</sup> AGM.

In compliance with the aforesaid MCA circulars and SEBI circulars, electronic copies of the Notice of 91<sup>st</sup> AGM and the Annual Report for FY 2023-24 will be sent to all members whose email addresses are registered with the Company/Registrars & Transfer Agent (RTA)/Depository. Members who have not registered their email addresses may provide their email address to Company's RTA by sending an e-mail to [lochan.chavan@linkintime.co](mailto:lochan.chavan@linkintime.co) to obtain the Notice of AGM, Annual Report and the instructions for participating in the AGM/e-voting along with the User Id and Password.

The Annual Report along with Notice of 91<sup>st</sup> AGM of the Company will be available on the website of the Company at [www.iitlgroup.com](http://www.iitlgroup.com), websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and The National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).

The Members of the Company who are holding Shares in physical form or who have not registered their email id with the Company, can cast their vote through remote e-voting which commences on Sunday, 22<sup>nd</sup> September, 2024 (9.00 a.m. IST) and ends on Tuesday, 24<sup>th</sup> September, 2024 (5.00 p.m. IST) or through e-voting during the AGM. Detailed procedure for remote e-voting and e-voting at the AGM is provided in the Notice of 91<sup>st</sup> AGM.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules framed thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Wednesday, 18<sup>th</sup> September, 2024 to Wednesday, 25<sup>th</sup> September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of 91<sup>st</sup> AGM.

Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the 91<sup>st</sup> AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner for casting vote through remote e-voting/e-voting during AGM.

For Industrial Investment Trust Limited

Sd/

Cumi Banerjee

CEO (Secretarial, Legal and Admin) &

Company Secretary

Place : Mumbai

Date : August 31, 2024



IITL GROUP

### इंडस्ट्रियल इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड

सीआयएन : L65990MH1933PLC001998

नोंदणीकृत कार्यालय: कार्यालय क्रमांक १०१-ए, 'द कॅपिटल', जी ब्लॉक, प्लॉट क्रमांक सी-७०

बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई - ४०००५१

दूरध्वनी: ९१-२२-४३२५०१००, ई-मेल: iitl@iitlgroup.com, वेबसाइट: https://www.iitlgroup.com

९१व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग /

इतर ऑडिओ व्हिडिओ अल माध्यमांद्वारे आयोजित करण्याबाबत

सूचित करण्यात येते की इंडस्ट्रियल इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेडच्या सदस्यांची ९१वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार, २५ सप्टेंबर २०२४ रोजी दुपारी ३.०० वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग / इतर ऑडिओ व्हिडिओ अल माध्यम (व्हीसी/ओव्हीएम) द्वारे आयोजित केली जाईल. ही सभा कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या लागू तरतुदीनुसार आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेल्या सामान्य परिपत्रक क्रमांक १४/२०२० दिनांक ०८ एप्रिल २०२०, परिपत्रक क्रमांक १७/२०२० दिनांक १३ एप्रिल २०२०, परिपत्रक क्रमांक २०/२०२० दिनांक ०५ मे २०२०, परिपत्रक क्रमांक ०२/२०२१ दिनांक १३ जानेवारी २०२१, परिपत्रक क्रमांक २१/२०२१ दिनांक १४ डिसेंबर २०२१, परिपत्रक क्रमांक ०२/२०२२ दिनांक ०५ मे २०२२, परिपत्रक क्रमांक १०/२०२२ दिनांक २८ डिसेंबर २०२२ आणि परिपत्रक क्रमांक ०९/२०२३ दिनांक २५ सप्टेंबर २०२३ आणि भारतीय प्रतिभूती आणि विनियम मंडळाने (सिक््युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारे जारी केलेल्या एकत्रित रित्या) जारी केलेले परिपत्रक क्रमांक सेबी/एच ओ /सीएफडी /सीएमडी १/सीआयआर/पी/२०२०/७९ दिनांक १२ मे २०२०, परिपत्रक क्रमांक सेबी/एच ओ /सीएफडी /सीएमडी २/सीआयआर/पी/२०२१/११ दिनांक १५ जानेवारी २०२१, परिपत्रक क्रमांक सेबी/एच ओ /सीएफडी /सीएमडी २/सीआयआर/पी/२०२२/६२ दिनांक १३ मे २०२२ आणि परिपत्रक क्रमांक सेबी/एचओ/पीओडी-२/पी /सीआयआर/२०२३/४ दिनांक ०५ जानेवारी २०२३ तसेच परिपत्रक क्रमांक सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-२/पी/सीआयआर /२०२३/१६७ दिनांक ०७ ऑक्टोबर २०२३ च्या नियमानुसार आयोजित करण्यात आली आहे.

या सभेत ९१व्या एजीएम च्या सूचनेत नमूद केलेल्या व्यवसायांचे व्यवहार केले जातील. वरील एमसीए परिपत्रके आणि एसईबीआय परिपत्रकांचे पालन करत, ९१व्या एजीएम ची सूचना आणि वित्तीय वर्ष २०२३-२४ साठीचा वार्षिक अहवाल, ज्यांचे ई-मेल पत्ते कंपनी/रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट (आरटीए)/डिपॉझिटरीकडे नोंदणीकृत आहेत, अशा सर्व सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक प्रतींनी पाठवण्यात येतील. ज्या सदस्यांनी आपले ई-मेल पत्ते नोंदणी केलेले नाहीत त्यांनी एजीएम ची सूचना, वार्षिक अहवाल, आणि एजीएम मध्ये सहभागी होण्यासाठी आणि ई-व्होटिंगसाठीच्या सूचना यांसह युजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्यासाठी lochan.chavan@linkintime.co या ई-मेलवर कंपनीच्या आरटीए कडे आपला ई-मेल पत्ता प्रदान करावा.

कंपनीच्या ९१व्या एजीएम ची सूचना आणि वार्षिक अहवाल कंपनीच्या वेबसाइटवर [www.iitlgroup.com](http://www.iitlgroup.com), तसेच बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड या स्टॉक एक्सचेंजच्या वेबसाइटवर अनुक्रमे [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) आणि [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) च्या वेबसाइटवर [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) वर उपलब्ध असेल.

कंपनीचे ज्या सदस्यांचे शेअर्स फिजिकल स्वरूपात आहेत किंवा ज्यांनी आपला ई-मेल आयडी कंपनीकडे नोंदणी केलेला नाही, ते सदस्य दूरस्थ ई-व्होटिंगद्वारे आपले मत देऊ शकतात. दूरस्थ ई-व्होटिंग रविवार, २२ सप्टेंबर २०२४ रोजी सकाळी ९.०० वाजता (आयएसटी) सुरु होईल आणि मंगळवार, २४ सप्टेंबर २०२४ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता (आयएसटी) संपेल. तसेच, सदस्य एजीएम दरम्यान ई-व्होटिंगद्वारेही आपले मत देऊ शकतात. दूरस्थ ई-व्होटिंग आणि एजीएम दरम्यान ई-व्होटिंगसाठी तपशीलवार प्रक्रिया ९१व्या एजीएम च्या सूचनेत दिलेली आहे.

कंपन्या अधिनियम, २०१३ च्या कलम ९१ च्या तरतुदीनुसार आणि त्याअंतर्गत तयार केलेल्या संबंधित नियमांसह वाचून, तसेच एसईबीआय (लिस्टिंग ओब्लिगेशन्स आणि डिस्कलोजर रिकॉयअरमेंट्स) नियम, २०१५ च्या नियमन ४२ नुसार, कंपनीच्या सदस्यांच्या नोंदणी व शेअर ट्रान्सफर बुक्स बुधवार, १८ सप्टेंबर २०२४ पासून बुधवार, २५ सप्टेंबर २०२४ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत ९१व्या एजीएम च्या उद्देशाने बंद राहतील. सदस्यांना ९१व्या एजीएम च्या सूचनेत दिलेल्या सर्व नोट्स आणि विशेषतः एजीएम मध्ये सामील होण्यासाठीच्या सूचनांनुसार, दूरस्थ ई-व्होटिंग/एजीएम दरम्यान ई-व्होटिंगद्वारे मत देण्याच्या प्रक्रियेचे काळजीपूर्वक वाचन करण्याची विनंती केली जाते.

इंडस्ट्रियल इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड साठी

एसडी /

कमी बॅनर्जी

सीईओ (सचिव, कायदेशीर आणि प्रशासन) आणि

कंपनी सचिव

ठिकाण: मुंबई

तारीख: ३१ ऑगस्ट २०२४