



**INDUSTRIAL
INVESTMENT
TRUST
LIMITED**

August 22, 2015

The Manager
Listing Department
BSE Limited
Dalal Street
Mumbai – 400 001

BSE Code: 501295

The Manager
Listing Department
The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C/1, G Block
BKC, Bandra (E), Mumbai 400 051

NSE Scrip Symbol: IITL

Sub: Clause 31(e) of the Listing Agreement

Dear Sir,

Pursuant to Clause 31(e) of the Listing Agreement, we are enclosing herewith 3 copies of the "Notice" issued by the Company in Free Press Journal and Navshakti convening the Annual General Meeting of the Company and Notice under Section 91 informing the closure of Register of Members and Share Transfer Books.

Thanking you,

Yours sincerely,
For **Industrial Investment Trust Limited**

Cumi Banerjee
CEO & Company Secretary

Encl: As above

CIN No. L65990MH1933PLC001998

Regd. Office : Rajabhadur Mansion, 2nd Floor, 28, Bombay Samachar Marg, Mumbai - 400 001.

Tel.: (+91) 22-4325 0100 • Fax : (+91) 22-2265 1105

Email : iitl@iitlgroup.com • Website : www.iitlgroup.com

IITL GROUP

INDUSTRIAL INVESTMENT TRUST LIMITED

CIN: L6590MH1933PLC001998

Regd Office: Rajabhadur Mansion, 2nd Floor, 28, Bombay Samachar Marg,
Mumbai 400 001. T. No. 91-22- 43250100, Fax No. 91-22- 22651105
Email: itil@itigroup.com Website: <http://www.itigroup.com>**NOTICE OF THE 82ND ANNUAL GENERAL MEETING,
E-VOTING AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that the 82nd Annual General Meeting (AGM) of the Members of Industrial Investment Trust Limited will be held on Wednesday, September 16, 2015 at 2.30 p.m. at M. C. Ghia Hall, 4th Floor, Bhogilal Hargovindas Building, 18/20, K. Dubash Marg, Mumbai 400001, to transact the business as set out in the Notice of the AGM. The Company has completed the dispatch of the Notice of AGM on August 21, 2015 by permitted mode.

Members are hereby informed that in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is providing to the members the facility to exercise their right to vote at the 82nd AGM by electronic means and the business may be transacted through the e-voting services ("remote e-voting") provided by the Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

Ms. Chandanbala O. Mehta, Practising Company Secretaries has been appointed by the Board of Directors of the Company as Scrutinizer for scrutinizing the remote e-voting process, voting through Ballot Form and voting to be conducted at the meeting, in a fair and transparent manner.

For the benefit of members who do not have access to e-voting facility, a Ballot Form has been sent along with the Notice of the AGM, to enable them to send their assent or dissent. Members may send the duly completed and signed Ballot Forms so as to reach the Scrutinizer Ms. Chandanbala O. Mehta, Practising Company Secretaries (Membership No. 6122), not later than Tuesday, September 15, 2015 (5.00 p.m.). Ballot Forms received after this date will be treated as invalid. Detailed instructions for Ballot Form are given at the back of the said Form.

The instructions for e-voting are given in the Notice of the AGM. Members are requested to note the following:

- The remote e-voting will commence on Sunday, September 13, 2015 (9.00 a.m.) and will end on Tuesday, September 15, 2015 (5.00 p.m.). The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time.
- The voting rights of the members (for voting through remote e-voting or through Ballot Form) shall be in proportion to their share of the paid up equity share capital of the Company as on September 09, 2015 ("cut-off Date"). The facility for voting, either through electronic voting system or by ballot/polling paper shall also be made available at the meeting and members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting or by Ballot Form shall be able to exercise their right at the meeting. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e voting as well as voting at the AGM.
- Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of the AGM Notice and holds shares as on the cut-off date, may obtain the login id and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or may contact on toll free number provided by CDSL: 18002005533.
- A member can opt for only one mode of voting, i.e. remote e-voting or Ballot Form. If a member casts vote by both the modes, the votes cast through e-voting shall prevail and Ballot Form shall be treated as invalid.
- Members who have cast their vote by remote e voting or through Ballot Form prior to the Meeting may also attend the meeting, but shall not be entitled to vote again at the AGM.

The Annual Report of the Company for financial year 2014-15, inter alia, containing the Notice of the 82nd AGM, attendance slip and proxy form can also be downloaded from website of the Company viz. www.itigroup.com and also available for inspection at the registered office of the Company during office hours

The results of the remote e voting or ballot/polling paper shall be declared not later than three days from the conclusion of the AGM. The Results declared alongwith the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company www.itigroup.com and on the website of CDSL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the BSE Limited and The National Stock Exchange of India Limited, Mumbai.

Any queries or grievances connected with the remote e-voting may be addressed to Central Depository Services (India) Limited, at the designated email id helpdesk.evoting@cdslindia.com or may contact on toll free number provided by CDSL: 18002005533.

NOTICE is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 09, 2015 to September 16, 2015 (both days inclusive) for the 82nd AGM and for payment of dividend for the financial year 2014-15, if any, declared by the Members.

By Order of the Board of Directors
For Industrial Investment Trust Limited
Sd/

Cumi Banerjee

Place : Mumbai

IITL GROUP

इंडस्ट्रियल इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड

सीआयएन : एल६५९९०एमएच११३३पीएलसी००१९९८

नोंदणी कार्यालय : राजाबाहादूर मॅन्शन, २ रा मजला, २८, मुंबई समाचार मार्ग, मुंबई ४००००१, फोन क्र. ९१-२२-४३२५०१०० फॅक्स क्र. ९१-२२-२२६५११०५

ईमेल : iitl@iitlgroup.com वेबसाईट : http://www.iitlgroup.com

८२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-मतदान आणि

बुक क्लोजरची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, इंडस्ट्रियल इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेडच्या सभासदांची ८२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) ही एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या व्यवसायाच्या व्यवहारांकरिता एम.सी. डिवा हाॅल, ४ वा मजला, भोगिलास हंगार-१ विंदास बिल्डिंग, १८/२०, के. दुभाष मार्ग, मुंबई-४००००१ येथे बुधवार, १६ सप्टेंबर, २०१५ रोजी दु. २.३० वा. घेण्यात येणार आहे. कंपनीने परवानगी असलेल्या पध्दतीने २१ ऑगस्ट, २०१५ रोजी एजीएमची सूचना पाठविण्याचे काम पूर्ण केले आहे. सभासदांना याद्वारे कळविण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचता वेळोवेळी केलेल्या सुधारणेनुसार कंपनीचा (मॅनेजमेंट अॅण्ड अॅडमिनिस्ट्रेशन) कलस, २०१४ च्या नियम २० आणि सूचीबद्धता काराच्या खंड ३५ची च्या तरतुदींच्या अनुपालनामध्ये कंपनीने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे ८२ व्या एजीएममध्ये त्यांच्या मतदानाचा हक्क वापरण्याची सुविधा सभासदांना पुरविली आहे आणि सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारे पुरविलेल्या ई-मतदान सेवेमार्फत ("दूरस्थ ई-मतदान") व्यवसायाचा व्यवहार करता येईल.

स्पष्ट आणि पारदर्शक बाबींमध्ये दूरस्थ ई-मतदान, बॅलट प्रपत्रामार्फत मतदान आणि सभेत मतदान घेण्यासाठी परिनिरीक्षक म्हणून कंपनीच्या संचालक मंडळाने श्रीमती चंदनबाला ओ. मेहता, कार्यरत कंपनी सेक्रेटरीज यांची नियुक्ती केली आहे. ज्या सभासदांकडे ई-मतदान सेवेचा वापर करण्याची सुविधा नाही त्यांना त्यांची सहमती किंवा असहमती पाठविणे शक्य होण्यासाठी बॅलट प्रपत्र एजीएमच्या सूचनेसह पाठविण्यात आले आहे. सभासद मंगळवार, १५ सप्टेंबर, २०१५ (सायं. ५.००) पूर्वी परिनिरीक्षक श्रीमती चंदनबाला ओ. मेहता, कार्यरत कंपनी सेक्रेटरीज (सभासदत्व क्र. ६१२२) यांच्याकडे पोहोचतील अशा पध्दतीने यथायोग्य भरलेले आणि सही केलेले बॅलट प्रपत्र पाठवू शकतात. सदर तारखेनंतर प्राप्त झालेले बॅलट प्रपत्र अवैध समजण्यात येतील. बॅलट प्रपत्राकरिता तपशिलवार माहिती सदर प्रपत्राच्या मार्गे देण्यात आली आहे.

ई-मतदानाकरिता माहिती एजीएमच्या सूचनेत देण्यात आली आहे, सभासदांना खालील बाबींची नोंद घेण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

- दूरस्थ ई-मतदानाला रविवार, १३ सप्टेंबर, २०१५ रोजी (स. ९.०० वा.) सुरुवात होईल आणि मंगळवार, १५ सप्टेंबर, २०१५ (सायं. ५.०० वा.) रोजी संपेल. त्यानंतर मतदानाकरिता ई-मतदान मॅड्युल सीडीएसएलद्वारे बंद करण्यात येईल आणि सभासदांना सदर तारीख आणि वेळेनंतर इलेक्ट्रॉनिकली मतदान करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही.
- सभासदांचे मतदानाचे हक्क (बॅलट प्रपत्रामार्फत किंवा दूरस्थ ई-मतदानामार्फत मतदानाकरिता) हे ०९ सप्टेंबर, २०१५ रोजीस ("कट ऑफ तारीख") कंपनीच्या पूर्णदिय भागभांडवलातील त्यांच्या शेअर्सच्या प्रमाणात राहतील. बॅलट/मतपत्रिकेद्वारे किंवा इलेक्ट्रॉनिक मतदान पध्दतीमार्फत मतदान करण्याची सुविधा सभेत सुध्दा उपलब्ध करण्यात येईल आणि सभेला हजर असलेले सभासद ज्यांनी अगोदर बॅलट प्रपत्राद्वारे किंवा दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केलेले नाही त्यांना सभेत त्यांचे मतदान करणे शक्य होईल. ज्या सभासदांची नावे कट-ऑफ तारखेस डिपॉझिटरीज कडे असलेल्या लाभकारी मालकांचे रजिस्टर किंवा सभासद रजिस्टरमध्ये नोंदविलेली असतील तेच फक्त एजीएममध्ये मतदान करण्यास तसेच दूरस्थ ई-मतदान सुविधा घेण्यास हक्कदार राहतील.
- कोणताही व्यक्तीने एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स संपादित केलेले आहेत आणि कंपनीची सभासद बनली आहे आणि कट-ऑफ तारखेस शेअर्स संपादित केलेले आहेत ते helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे विनंती पाठवून लॉगइन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात किंवा सीडीएसएलद्वारे पुरविलेला टोल फ्री क्रमांक १८००२००५५३३ वर संपर्क करू शकतात.
- सभासद मतदानाच्या एकाच पध्दतीचा वापर करू शकतात म्हणजेच बॅलट प्रपत्र किंवा दूरस्थ ई-मतदान, सभासदाने दोन्ही माध्यमाने मतदान केल्यास ई-मतदानाद्वारे केलेले मतदान ग्राह्य धरण्यात येईल आणि बॅलट प्रपत्र अवैध समजण्यात येतील.
- ज्या सभासदांनी सभेपूर्वी बॅलट प्रपत्रामार्फत किंवा दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केलेले आहे ते सुध्दा सभेला हजर राहू शकतात, परंतु एजीएममध्ये पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

वित्तीय वर्ष २०१४-१५ करिता कंपनीचा वार्षिक अहवाल, इतर बाबींसह ८२ व्या एजीएमची सूचना, अटेंडन्स स्लिप आणि प्रतिपत्री प्रपत्र कंपनीची वेबसाईट म्हणजेच www.iitlgroup.com वरून डाऊनलोड करता येतील आणि कार्यलयीन वेळेत कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात निरीक्षणासाठी सुध्दा उपलब्ध आहेत. बॅलट/मतपत्रिका किंवा दूरस्थ ई-मतदानाचे निष्कर्ष सभा संपल्यापासून तीन दिवसात घोषित करण्यात येतील, घोषित निष्कर्षासह परिनिरीक्षकांचा अहवाल अध्यक्ष किंवा लेखी स्वरूपात त्यांच्याद्वारे प्राधिकृत व्यक्तीद्वारे निष्कर्ष घोषित केल्यानंतर त्वरित कंपनीची वेबसाईट www.iitlgroup.com आणि सीडीएसएलच्या वेबसाईटवर ठेवण्यात येतील. निष्कर्ष बीएसई लिमिटेड आणि दि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई यांना सुध्दा त्वरित पाठविण्यात येतील.

दूरस्थ ई-मतदानाशी संबंधित कोणतीही चौकशी किंवा तक्रारीकरिता ईमेल आयडी helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड यांना लिहू शकता किंवा सीडीएसएलद्वारे पुरविलेला टोल फ्री क्रमांक १८००२००५५३३ वर संपर्क करू शकता.

सूचना पुढे देण्यात येते की कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ९१ आणि त्या अंतर्गत केलेल्या नियमानुसार कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतर पुस्तके ही सभासदांद्वारे घोषित काही असल्यास वित्तीय वर्ष २०१४-१५ करिता लाभांशाचे प्रदान आणि ८२ व्या एजीएमकरिता ०९ सप्टेंबर, २०१५ ते १६ सप्टेंबर, २०१५ (दोन्ही दिवस एकत्रित) पर्यंत बंद राहतील.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
इंडस्ट्रियल इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड करिता

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : २१ ऑगस्ट, २०१५

सही/-

कुमी बॅनर्जी

सीईओ आणि कंपनी सचिव