



INTRASOFT TECHNOLOGIES LIMITED

CIN: L24133MH1996PLC197857

Regd. Office : 502A, Prathamesh, Raghuvanshi Mills Compound,
Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013. Tel. : +91 22 2491 2123
Fax: +91 22 2490 3123 Email: intrasoft@itlindia.com Website: www.itlindia.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 20th Annual General Meeting (AGM) of the Members of IntraSoft Technologies Limited will be held on Tuesday, 8th September, 2015 at 3.00 P.M. at Sunville, Orchid Room, 9, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai-400 018 to transact the businesses as mentioned in the Notice dated 27th May, 2015 convening the AGM.

The Annual Report for the FY 2014-15 and Notice of the 20th AGM has been sent to the members at their registered address by courier and by email to Members who have registered their email address either with the Company or with the Depository. The Annual Report is available on Company's website www.itlindia.com.

Notice is also hereby given pursuant to Clause 16 of the Listing Agreement and Section 91 of the Companies Act, 2013 (Act) read with Rules thereto that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain close from Wednesday, 2nd September, 2015 to Tuesday, 8th September, 2015 (both days inclusive) for the purpose of AGM and Payment of Dividend, that may be declared at the meeting.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rules thereto, as amended and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company has made arrangements for its members to exercise their right to vote on the resolutions set forth in the Notice of AGM by electronic voting system of National Securities Depositories Ltd (NSDL) from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting"). Kindly refer the Notice of AGM regarding the instructions on e-voting. The Notice is available on the Company's website and on NSDL website at <https://www.evoting.nsdl.com>.

Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 the Company hereby informs that:

1. All the businesses as set out in the Notice of AGM may be transacted through remote e-voting.
2. The remote e-voting period shall commence on **Saturday, 5th September, 2015 from 9:00 A.M. onwards and shall end on Monday, 7th September, 2015 at 5:00 P.M.** No Remote e-voting shall be allowed beyond the said date and time. The shareholders of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 1st September, 2015 shall be entitled to cast their vote electronically or physically according to the instructions mentioned in the AGM Notice or visit NSDL's website <https://www.evoting.nsdl.com> and in case of queries, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for shareholders at the download section at the said website.
3. The facility for voting through ballot paper shall also be made available to those shareholders who are present at the AGM, but have not cast their vote by remote e-voting. The members who have exercised their vote through remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM. In case the member's cast their vote by both the means then voting done through remote e-voting shall prevail and voting done through physical Ballot shall be treated as invalid.
4. Person who becomes a shareholder of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of cut-off date i.e. 1st September, 2015 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in.
5. In case of any query, members may contact Mr. Rajiv Ranjan of NSDL at 022-24994738/ or e-mail their query at rajivr@nsdl.co.in.

For **INTRASOFT TECHNOLOGIES LIMITED**

Place : Mumbai

Rakesh Dhanuka

Date : 11th August, 2015

Company Secretary & Compliance Officer



इन्फ्रासॉफ्ट टेक्नॉलॉजिस लिमिटेड

सीआयएन : एल २४१३३ एमएच १९९६ पीएलसी १९७८५७

नोंदणी कार्यालय : ५०२ ए, प्रथमेश, रघुवंशी मिल कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग,
लोअर परेल, मुंबई-४०००१३. दूर. : + ९१ २२ २४९१ २१ २३,
फॅक्स : + ९१ २२ २४९० ३१२३, ई-मेल : infrasoft@itlindia.com

संकेतस्थळ : www.itlindia.com

सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, इन्फ्रासॉफ्ट टेक्नॉलॉजिस लिमिटेडच्या सभासदांची २०वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) मंगळवार, ८ सप्टेंबर, २०१५ रोजी दु. ३.०० वा. दिनांक २७ मे, २०१५ रोजीच्या एजीएम आमंत्रण सूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे व्यवसायाच्या व्यवहारासाठी सनविले, ऑर्किड रूम ९, डॉ. अनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई-४०००१८ येथे घेण्यात येणार आहे.

विव २०१४-१५ करिता वार्षिक अहवाल आणि २० वी एजीएम सूचना कंपनी वा डिपॉझिटरीसह त्यांचा ईमेल पत्ता नोंदणीकृत असलेल्या सभासदांना ई-मेलद्वारे आणि सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर कुरियरद्वारे पाठविण्यात आली आहे. वार्षिक अहवाल कंपनीचे संकेतस्थळ www.itlindia.com यावर उपलब्ध आहे.

याद्वारे सूचीबद्धता कराराच्या खंड १६ आणि कंपनी अधिनियम, २०१३ (अॅक्ट) च्या कलम ११ सहवाचता नियमावलीनुसारदेखील सूचना देण्यात येते की, कंपनीची सभासद नोंदणी आणि शेअर हस्तांतरण पुस्तिका बुधवार, २ सप्टेंबर, २०१५ पासून मंगळवार, ८ सप्टेंबर, २०१५ पर्यंत (दोन्ही दिवस मिळून) एजीएमच्या हेतूकरिता बंद राहील आणि लाभांशाचे देय सभेत घोषित करण्यात येईल.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचता नियमावली, सुधारित केल्याप्रमाणे आणि सूचीबद्धता कराराच्या खंड ३५ बी नुसार, कंपनीने एजीएमच्या ("रिमोट ई-मतदान") स्थळाव्यतिरिक्त नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लि. (एनएसडीएल) च्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीद्वारे एजीएमच्या सूचनेत नमूद ठरावांवर मतासाठी त्यांचे हक्क वापरण्यासाठी त्यांच्या सभासदांकरिता व्यवस्था केली आहे. ई-मतदानावरील सूचनेसंदर्भात एजीएमच्या सूचनेचा कृपया संदर्भ घ्यावा. सूचना कंपनीचे संकेतस्थळ आणि एनएसडीएलचे संकेतस्थळ <https://www.evoting.nsdl.com> यावर उपलब्ध आहे.

कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय) नियमावली, २०१४ च्या नियम २० नुसार कंपनी याद्वारे सूचित करत आहे की :

१. एजीएमच्या सूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे सर्व व्यवसाय रिमोट ई-मतदानाद्वारे व्यवहार करण्यात येईल.
२. रिमोट ई-मतदान कालावधी शनिवार, ५ सप्टेंबर, २०१५ रोजी स. ९.०० पासून सुरू होईल आणि सोमवार, ७ सप्टेंबर, २०१५ रोजी संध्या. ५.०० वा. संपेल. सदर तारीख आणि वेळेनंतर रिमोट ई-मतदान संमत असणार नाही. प्रत्यक्ष स्वरूपात वा डिमॅटरेअलाईज्ड स्वरूपात शेअर्स धारण केलेले कंपनीचे भागधारक कट-ऑफ तारीख अर्थात १ सप्टेंबर, २०१५ रोजी एजीएम सूचनेत नमूद आदेशानुसार प्रत्यक्ष वा इलेक्ट्रॉनिकली त्यांचे मत देण्यास हक्कदार असतील वा एनएसडीएल संकेतस्थळ <https://www.evoting.nsdl.com> यांना भेट द्यावी आणि चौकशीच्या बाबतीत, सभासदांनी फ्रिक्वेन्टली आस्वड क्वेश्चन्स (एफएक्व्ज) याचा आणि सदर संकेतस्थळावर डाऊनलोड विभागात भागधारकांकरिता ई-मतदान युजर मॅन्युअलचा संदर्भ घ्यावा.
३. बॅलट पेपरद्वारे मतदानाकरिता सुविधा एजीएममध्ये उपस्थित असणाऱ्या भागधारकांनादेखील उपलब्ध करण्यात येईल, परंतु रिमोट ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मत देऊ शकत नाही. रिमोट ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मत ज्या मतदारांनी वापरले आहे ते सभेला उपस्थित राहू शकतात, परंतु एजीएममध्ये पुन्हा त्यांचे मत देण्यासाठी हक्कदार नसतील. दोन्ही स्वरूपात सभासदांनी त्यांचे मत दिल्यास, रिमोट ई-मतदानाद्वारे करण्यात आलेले मतदान ग्राह्य धरले जाईल आणि प्रत्यक्ष बॅलटद्वारे दिलेले मत अवैध समजण्यात येईल.
४. एजीएमच्या सूचनेच्या पाठवणीनंतर कंपनीचे भागधारक बनलेली आणि कट ऑफ तारीख अर्थात १ सप्टेंबर, २०१५ रोजी शेअर्सचे धारण केलेली व्यक्ती evoting@nsdl.co.in येथे विनंती पाठवून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकता.
५. कोणत्याही चौकशीकरिता, सभासदांनी एनएसडीएलचे श्री. राजीव रंजन यांना ०२२-२४९१४७३८ येथे संपर्क साधावा वा त्यांची चौकशी rajivr@nsdl.co.in यावर ई-मेल करावी.

इन्फ्रासॉफ्ट टेक्नॉलॉजिस लिमिटेडकरिता

स्थळ : मुंबई
दिनांक : ११ ऑगस्ट, २०१५

राकेश धनुका
कंपनी सचिव आणि अनुपालन
अधिकारी

मुंबई, बुधवार, १२ ऑगस्ट २०१५

नवशक्ति

२१