

To
The Manager
The BSE Limited
Listing department
P. J. Tower, Dalal Street,
Fort, Mumbai 400 001

The Manager
National Stock Exchange of India Limited
Listing department
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex
Bandra (East), Mumbai 400 051

Dear Sir,

Ref.: **BSE Scrip Code: 530023**

NSE Symbol: THEINVEST


Sub: Newspaper Publication – Notice of the 31st Annual General Meeting & details of e-Voting

Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisement published today i.e. Wednesday, September 07, 2022 in Business Standard, in all India editions, in English Language and in Navshakti Mumbai Edition, in Marathi Language in relation to the Thirty First (31st) Annual General Meeting of the Company.

The said copies of advertisement(s) are also available on the website of the Company at <https://www.itorg.com/investor-inner.php?id=12>

Kindly take the same on your records.

For The Investment Trust of India Limited


Satish Bhanushali
Company Secretary and Compliance Officer
ICSI Membership No. A40731
Date:- 07/09/2022
Place: Mumbai



Encl: As Above



THE INVESTMENT TRUST OF INDIA LIMITED

Registered Office: ITI House, 36, Dr. R. K. Shirodkar Marg, Parel, Mumbai - 400 012

Tel.: 022 4027 3600; **Fax:** 022 4027 3700

Website: www.itiorg.com, **Email:** info@itiorg.com

CIN: L65910MH1991PLC062067

Notice of 31st Annual General Meeting and e-Voting information

NOTICE is hereby given that the Thirty-First (31st) Annual General Meeting (AGM) of The Investment Trust of India Limited ("the Company") will be held on Thursday, 29th September, 2022 at 11.00 A.M.(IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means (VC/OAVM).

The 31st AGM will be held in compliance with the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") General Circular No. 14/2020 dated 08 April 2020, Circular No. 17/2020 dated 13 April 2020, Circular No. 20/2020 dated 05 May 2020, Circular No. 02/2021 dated 13 January 2021, Circular No. 19/2021 dated 08 December 2021, Circular No. 21/2021 dated 14 December 2021 and Circular No. 2/2022 dated 05, May, 2022 respectively, relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and SEBI Circular dated May 12, 2020, SEBI Circular dated January 15, 2021 and SEBI Circular dated 13 May 2022 read alongwith the applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 2015 (collectively referred to as "Circulars").

The Notice of the AGM along with the Audited Standalone and Consolidated Financial Statements, Board's Report and Statutory Auditor's Report (collectively referred to as "Annual Report") thereon for the financial year ended 31st March, 2022 has been sent on Tuesday, September 6, 2022 by electronic mode to all the members whose email addresses are registered with the Company/the Depository Participants ('DPs') /the Registrar and Share Transfer Agent ('RTA'), as the case may be, in accordance with the aforementioned circulars issued by the MCA, SEBI and in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI Regulations.

The Notice of 31st AGM and Annual Report for financial year 2021-22 is available on the website of the Company at www.itiorg.com and website of the stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

e-Voting

Pursuant to Section 108 of the Act and read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Listing Regulations and Secretarial Standard on General Meeting 'SS-2', the Company is providing e-Voting facility to its members to cast their vote using an electronic voting system 'remote e-Voting' in respect of all businesses to be transacted at the ensuing Annual General Meeting through Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') on all resolutions set forth in the Notice. Further, members are requested to take note of the followings :

1. The remote e-Voting period commences on Sunday, September, 25, 2022 at IST 9.00 a.m. and ends on Wednesday, September 28, 2022 at IST 5.00 p.m. Thereafter, the remote e-Voting module shall be disabled by CDSL for voting.
2. Voting rights shall be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name of Members / Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Thursday, September 22, 2022.
3. A person who is not a Member as on the cut-off date i.e. Thursday, September 22, 2022 should treat this Notice for information purpose only. However, the Members who are holding shares in physical form or who have not registered their e-mail address with the Company / Depositories or any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company, and holds shares as of the cut-off date, i.e. Thursday, September 22, 2022 may obtain the User ID and password by the following instructions as mentioned in the Notice of the AGM.
4. The Members attending the AGM should note that those who are entitled to vote but have not exercised their right to vote by Remote e-Voting, may vote during the AGM through e-Voting for all businesses specified in the accompanying Notice. The Members who have exercised their right to vote by Remote e-Voting may attend the AGM but shall not vote at the AGM.
5. The members who have not registered their e-mail address and holding Equity shares in the Demat mode are requested to register their e-mail address with their respective Depository Participants and members holding Equity shares in the physical form may get their e-mail addresses registered with the Registrar & Share Transfer Agent viz. Purva Share Registry (India) Private Limited by sending the request at support@purvashare.com. The members are requested to provide details such as Name, Folio Number, Certificate Number, PAN, Mobile and Email etc.
6. If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 and 022-23058542/43.
7. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N. M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400 013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

For The Investment Trust of India Limited
Sd/-

Place: Mumbai

Satish Bhanushali

Date : September 06, 2022

Company Secretary and Compliance Officer

द इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : आयटीआय हाऊस, ३६, डॉ. आर. के. शिरोडकर मार्ग, परळ, मुंबई - ४०० ०१२ दूरध्वनी: ०२२ ४०२७ ३६००; फॅक्स: ०२२ ४०२७ ३७००

वेबसाइट : www.itiorg.com, ईमेल : info@itiorg.com

सीआयएन: एल६५९१०एमएच१९९१पीएलसी०६२०६७

३१वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि ई-व्होटिंग माहिती सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात आली आहे की द इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड (कंपनी) ची एकतीसावी (३१वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, २९ सप्टेंबर २०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजता (भा.वे.) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग/इतर ऑडिओ व्हिड्युअल मीन्स (व्हीसी/ओव्हीएम) रोजी होणार आहे, ३१वी एजीएम कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या ('एमसीए') 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 १९/२०२१ दिनांक ०८ डिसेंबर २०२१, परिपत्रक क्रमांक २१/२०२१ दिनांक १४ डिसेंबर २०२१ आणि परिपत्रक क्रमांक २/२०२०२२ रोजी अनुक्रमे, कंपनी कायदा, २०१३ च्या संबंधित तरतुदी आणि त्याअंतर्गत केलेले नियम आणि १२ मे २०२० रोजीचे सेबी परिपत्रक, १५ जानेवारी २०२१ चे सेबी परिपत्रक आणि १३ मे २०२२ चे सेबी परिपत्रक यासह वाचा) २०१५ (एकत्रितपणे परिपत्रक म्हणून संदर्भित) अनुसार होणार आहे.

३१ मार्च २०२२ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी लेखापरीक्षित स्वतंत्र आणि एकत्रित वित्तीय विवरणे, मंडळाचा अहवाल आणि वैधानिक लेखापरीक्षकाचा अहवाल (एकत्रितपणे वार्षिक अहवाल म्हणून संदर्भित) यासह एजीएमची सूचना मंगळवार, ६ सप्टेंबर, २०२२ रोजी पाठविण्यात आली आहे. सर्व सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक मोडद्वारे ज्यांचे ईमेल पत्ते कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स (डीपी) / रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट (आरटीए) कडे नोंदणीकृत आहेत, जसे की, वर नमूद केलेल्या गोष्टीनुसार एमसीए, सेबी द्वारे जारी केलेली परिपत्रके आणि कंपनी कायदा, २०१३ आणि सेबी नियमांच्या तरतुदींचे पालन करून.

आर्थिक २०२१-२२ वर्षासाठी ३१वी एजीएम आणि वार्षिक अहवालाची सूचना कंपनीच्या वेबसाइट www.itiorg.com वर आणि स्टॉक एक्सचेंज अर्थात इडए लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या वेबसाइट www.bseindia.com लो आणि www.nseindia.com अनुक्रमे वर उपलब्ध आहे.

ई-व्होटिंग

कायद्याच्या कलम १०८ च्या अनुषंगाने आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४ चे नियम २० आणि सूची विनियमांचे नियम ४४ आणि सर्वसाधारण सभेच्या मएसएस-२फ वर सचिवीय मानकांसह वाचलेले ई-व्होटिंग, कंपनी -सर्व ठरावांवर सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएलएल) मार्फत आगामी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत व्यवहार करावयाच्या सर्व व्यवसायांच्या संदर्भात इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली मरिमोट ई-व्होटिंगफ वापरून मतदान करण्याची सुविधा सदस्यांना ई-वोटिंग प्रदान करत आहे. नोटीसमध्ये नमूद केले आहे. पुढे, सदस्यांना पुढील गोष्टींची नोंद घेण्याची विनंती केली जाते:

१. दूरस्थ ई-मतदान कालावधी रविवार, २५ सप्टेंबर, २०२२ रोजी सकाळी १.०० वाजता सुरू होईल आणि बुधवार, २८ सप्टेंबर, २०२२ रोजी १२डड संध्याकाळी ५.०० वाजता संपेल. त्यानंतर, रिमोट ई-व्होटिंग मॉड्यूल मतदानासाठी सीडीएलएल द्वारे अक्षम केले जाईल.
२. डिपॉझिटरीजद्वारे ठेवलेल्या सदस्यांच्या / लाभार्थी मालकांच्या नावावर नोंदणी केलेल्या समभागांच्या पेड-अप मूल्यावर मतदानाचा हक्क गणला जाईल, म्हणजे गुरुवार, २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी.
३. सदस्य नसलेली व्यक्ती कट-ऑफ तारखेनुसार म्हणजे गुरुवार, २२ सप्टेंबर २०२२ ही सूचना केवळ माहितीच्या उद्देशाने हाताळली पाहिजे. तथापि, जे सदस्य भौतिक स्वरूपात शेअर्स धारण करत आहेत किंवा ज्यांनी त्यांचा ई-मेल पत्ता कंपनी / डिपॉझिटरीजमध्ये नोंदणीकृत केलेला नाही किंवा कोणतीही व्यक्ती जी कंपनीचे शेअर्स घेते आणि इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोटीस पाठविल्यानंतर कंपनीचे सदस्य बनते एजीएम च्या सूचनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, कंपनी, आणि कट-ऑफ तारखेनुसार शेअर्स धारण करते, म्हणजे गुरुवार, २२ सप्टेंबर, २०२२ खालील सूचनांद्वारे वापरकर्ता आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकतात.
४. एजीएममध्ये उपस्थित असलेल्या सदस्यांनी हे लक्षात घ्यावे की ज्यांना मतदान करण्याचा अधिकार आहे परंतु त्यांनी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे मतदानाचा हक्क बजावला नाही, ते सोबतच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या सर्व व्यवसायांसाठी ई-व्होटिंगद्वारे एजीएम दरम्यान मतदान करू शकतात. रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे मतदानाचा हक्क बजावलेले सदस्य एजीएमला उपस्थित राहू शकतात परंतु एजीएममध्ये मतदान करू शकत नाहीत.
५. ज्या सदस्यांनी त्यांचा ई-मेल पत्ता नोंदणीकृत केलेला नाही आणि डीमॅट मोडमध्ये इक्विटी शेअर्स धारण केले आहेत त्यांनी त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी सहभागीकडे त्यांच्या ई-मेल पत्त्याची नोंदणी करण्याची विनंती केली आहे आणि भौतिक स्वरूपात इक्विटी शेअर्स धारण केलेल्या सदस्यांना त्यांचा ई-मेल मिळू शकेल. रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंटकडे नोंदणीकृत पत्ते उदा. Support@purvashare.com वर विनंती पाठवून पूर्वा शेअरजिस्ट्री (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड. सदस्यांना नाव, फ्रोलिओ क्रमांक, प्रमाणपत्र क्रमांक, पॅन, मोबाइल आणि ईमेल इत्यादी तपशील प्रदान करण्याची विनंती केली जाते.
६. सीडीएसएल ई-व्होटिंग प्रणालीवरून एजीएम आणि ई-व्होटिंगला उपस्थित राहण्याबाबत तुम्हाला काही शंका किंवा समस्या असल्यास, तुम्ही करू शकता. helodesk.evoting0cdslindia.com वर ई-मेल लिहा किंवा ०२२-२३०५८५४२ वर संपर्क साधावा. २२-२३०५८७३८ आणि ०२२-२३०५८५४२/४३.
७. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान करण्याच्या सुविधेशी संबंधित सर्व तक्रारी श्री राकेश दळवी, वरिष्ठ व्यवस्थापक, सीडीएसएल, ए विंग, २५ वा मजला, मॅरिथॉन फ्युचरेक्स, मफ्रतलाल मिल कंपाउंड्स, एन. एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व) यांच्याकडे पाठविल्या जाऊ शकतात. मुंबई - ४०० ०१३ किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ईमेल पाठवा किंवा ०२२-२३०५८५४२/४३ वर कॉल करा.

द इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड

सही/-

स्थळ : मुंबई,

दिनांक : ०६ सप्टेंबर २०२२.

सतिश भानुशाली,

कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी