



**INDUSTRIAL  
INVESTMENT  
TRUST  
LIMITED**

August 31, 2017

The Manager  
Corporate Relationship Department  
BSE Limited  
Dalal Street  
Mumbai – 400 001

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

**BSE Code: 501295**

**NSE Scrip Symbol: IITL**

**Sub: Regulation 47(1)(d) of SEBI (Listing Obligations & Disclosures Requirements) Regulations, 2015**

Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47(1)(d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith a Notice of 84<sup>th</sup> Annual General Meeting which is scheduled to be held on Saturday, September 23, 2017 published in Free Press Journal (English) and Navshakti (Marathi) Newspaper on Thursday, August 31, 2017.

The said advertisement has been published on August 31, 2017 instead of August 30, 2017 on account of heavy rains and water logging.

Kindly acknowledge the receipt.

Thanking you,

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

**Cumi Banerjee**  
CEO & Company Secretary



Encl: A/a

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



## INDUSTRIAL INVESTMENT TRUST LIMITED

CIN: L65990MH1933PLC001998

Regd Office: 14-E, Rajabhadur Mansion, 2nd Floor, 28, Bombay Samachar Marg, Mumbai 400 001. T. No. 91-22- 43250100, Fax No. 91-22- 22651105  
Email: iitl@iitlgroup.com Website: <http://www.iitlgroup.com>

### NOTICE

NOTICE is hereby given that;

1. The 84th Annual General Meeting (AGM) of the members of **Industrial Investment Trust Limited** (the "Company") will be held on Saturday, 23rd September, at 2.15 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 forth in the Notice of 84th AGM.
2. Electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2016-17 have been sent to all the Members whose email IDs are registered with the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories. These documents are also available on the website of the Company, <http://www.iitlgroup.com>. The Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2016-17 have been also sent to all the Members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of the Notice of the AGM has been completed on 28th August, 2017.
3. In terms of Section 108 of the Company Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules"), as amended, the Company is providing its Members the facility to cast their votes electronically from a place other than the venue of the AGM ("remote e-Voting") using an electronic voting system provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL), on all the business items set forth in the Notice of 84th AGM. The details with regard to remote e-Voting pursuant to the provisions of the Act and Rules are given hereunder:
  - I. The voting rights of Members shall be in proportion to their holding of shares in the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date, being on Saturday, 16th September, 2017 ("cut-off date")
  - II. The remote e-Voting period will commence on Wednesday, 20th September, 2017 at 9.00 am (IST) and will end on Friday, 22nd September, 2017 at 5.00 pm (IST). The remote e-Voting module shall be disabled by CDSL immediately after the end of voting period at 5.00 pm (IST) on Friday, 22nd September, 2017 and remote e-Voting shall not be available beyond the said time.
  - III. Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the AGM Notice and holding shares as of cut-off date i.e. Saturday, 16th September, 2017 would also be eligible to vote on the business items by using remote e-Voting facility as well as voting at the meeting through ballot papers. Such prospective shareholders may refer to the Notice of the 84th AGM, posted on the Company's website <http://www.iitlgroup.com> and also at CDSL's e-Voting website [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) for detailed procedure with regard remote e-Voting.
  - IV. The facility for voting through ballot paper shall also be made available at the AGM venue and the Members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-Voting shall be eligible to exercise voting at the meeting through ballot paper. A Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-Voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.
  - V. In case of any queries / grievances relating to remote e-Voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting User Manual for Members available at the help section of [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) or contact Central Depository Services (India) Limited, 16th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai 400 001, Email id: [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com)/ toll free Phone No. 18002005533.
4. The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Saturday, 16th September, 2017 to Saturday, 23rd September, 2017 (both days inclusive) for the purpose of AGM of the Company.

For Industrial Investment Trust Limited

Sd/

Place : Mumbai

Cumi Banerjee

Date : 29th August, 2017

CEO & Company Secretary





IITL GROUP

## इंडस्ट्रियल इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड

सीआयएन : एल६५९९० एमएच१९३३ पीएलसी००१९९८

नोंदणी कार्यालय : १४-ई, राजाबहादूर मॅन्शन, २ रा मजला, २८, मुंबई समाचार मार्ग,  
मुंबई-४०० ००१, फोन क्र.: ९१-२२-४३२५ ०१००, फॅक्स क्र.: ९१-२२-२२६५ ११०५

ईमेल : [iitl@iitlgroup.com](mailto:iitl@iitlgroup.com), वेबसाईट : <http://www.iitlgroup.com>

### सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की :

१. इंडस्ट्रियल इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड ("कंपनी") च्या सभासदांची ८४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) ही ८४ व्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या व्यवसायाचा व्यवहार करण्यासाठी शनिवार, २३ सप्टेंबर, २०१७ रोजी दु. २.१५ वा. एम.सी. घिया हॉल, ४ था मजला, भोगिलाल हरगोविंदस बिल्डिंग, १८/२० के. दुभाष मार्ग, मुंबई-४०० ००१ येथे घेण्यात येणार आहे.
२. एजीएमची सूचना आणि वित्तीय वर्ष २०१६-१७ करिता वार्षिक अहवालाची प्रत डिपॉझिटरीजकडे असलेले लाभकारी मालकांचे रजिस्टर किंवा कंपनीकडे नोंदणीकृत ईमेल आयडीवर सर्व सभासदांना पाठविण्यात आली आहे. सदर दस्तावेज कंपनीची वेबसाईट <http://www.iitlgroup.com> वर सुध्दा उपलब्ध आहे. एजीएमची सूचना आणि वित्तीय वर्ष २०१६-१७ करिता वार्षिक अहवाल परवानगी असलेल्या पध्दतीने त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर सर्व सभासदांना सुध्दा पाठविण्यात आला आहे. एजीएमची सूचना पाठविण्याचे काम २८ ऑगस्ट, २०१७ रोजी पूर्ण झाले आहे.
३. कंपनी अधिनियम २०१३ ("अधिनियम") च्या कलम १०८ सहवाचता सुधारणेनुसार कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स २०१४ ("रूल्स") च्या नियम २० नुसार कंपनीने ८४ व्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद सर्व ठरावांवर सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारे पुरविलेली इलेक्ट्रॉनिक मतदान पध्दत वापरून एजीएमच्या ठिकाणाच्या व्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून इलेक्ट्रॉनिकली त्यांचे मतदान ("दूरस्थ ई-मतदान") करण्याची सुविधा तिच्या सभासदांना पुरविली आहे. अधिनियम आणि नियमांच्या तरतुदीनुसार दूरस्थ ई-मतदानाशी संबंधित तपशील खाली देण्यात आला आहे;
  - I. सभासदांचे मतदानाचे हक्क शनिवार, १६ सप्टेंबर, २०१७ ("कट-ऑफ तारीख") अशा कट-ऑफ तारखेस कंपनीच्या भरणा झालेल्या समभाग भांडवलामधील त्यांनी धारण केलेल्या शेअर्सच्या प्रमाणात राहतील.
  - II. दूरस्थ ई-मतदानाचा कालावधी बुधवार, २० सप्टेंबर, २०१७ रोजी सायं. ९.०० वा. (भाप्रवे) सुरु होईल आणि शुक्रवार, २२ सप्टेंबर, २०१७ रोजी सायं. ५.०० वा. संपेल. दूरस्थ ई-मतदान मॉड्यूल शुक्रवार, २२ सप्टेंबर, २०१७ रोजी सायं. ५.०० वा. मतदान कालावधी संपल्यानंतर त्वरित सीडीएसएलद्वारे बंद करण्यात येईल आणि सदर वेळेनंतर दूरस्थ ई-मतदान उपलब्ध होणार नाही.
  - III. कोणीही व्यक्ती ज्यांनी एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स संपादित केले आहेत आणि कंपनीचे सभासद बनले आहेत आणि कट-ऑफ तारीख म्हणजेच १६ सप्टेंबर, २०१७ रोजीस शेअर्स धारण केले आहेत ते सुध्दा बॅलट पेपर मार्फत सभेत मतदान तसेच दूरस्थ ई-मतदान सुविधा वापरून व्यवसायाच्या बाबींवर मतदान करण्यासाठी पात्र आहेत. असे संभाव्य भागधारक दूरस्थ ई-मतदानाच्या संदर्भात तपशिलवार प्रक्रियेसाठी कंपनीची वेबसाईट आणि सीडीएसएलची ई-मतदान वेबसाईटवर पोस्ट केलेल्या ८४ व्या एजीएमच्या सूचनेचा संदर्भ घेवू शकतात.
  - IV. बॅलट पेपर मार्फत मतदानाची सुविधा एजीएमच्या ठिकाणी सुध्दा उपलब्ध करण्यात येईल आणि सभेला हजर असलेले सभासद ज्यांनी दूरस्थ ई-मतदानद्वारे त्यांचे मतदान केलेले नाही ते बॅलट पेपर मार्फत सभेत मतदान करण्यासाठी पात्र राहतील. सभासद दूरस्थ ई-मतदानामार्फत मतदानाचा त्यांचा हक्क वापरल्यानंतरही एजीएममध्ये सहभागी होऊ शकतात परंतु एजीएममध्ये पुन्हा मतदान करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही.
  - V. ई-मतदानाशी संबंधित कोणतीही चौकशी / तक्रारीकरिता सभासद फ्रिकॅटली आस्वड केशचन्स (एफएक्युज) चा संदर्भ घेवू शकतात आणि सभासदांकरिता ई-मतदान युजर मॅन्युअल [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) च्या हेल्प सेक्शनमध्ये उपलब्ध आहे किंवा सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, १६ वा मजला, फिरोज जीजीभाय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई- ४०० ००१, ईमेल आयडी : [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) / टोल फ्री फोन क्र. १८००२००५५३३ वर संपर्क करावा.
४. कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके ही वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या हेतुकरिता शनिवार, १६ सप्टेंबर, २०१७ ते शनिवार, २३ सप्टेंबर, २०१६ (दोन्ही दिवस एकत्रित) पर्यंत बंद राहतील.

इंडस्ट्रियल इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड करिता

सही/-

ठिकाण : मुंबई

कुमी बॅनर्जी

दिनांक : २९ ऑगस्ट, २०१७

सीईओ आणि कंपनी सेक्रेटरी