

Indiabulls

V E N T U R E S

Indiabulls Ventures Limited

(formerly Indiabulls Securities Limited)

Regd. Office: M-62 & 63, First Floor, Connaught Place, New Delhi - 110 001.

CIN: L74999DL1995PLC069631

Email: helpdesk@indiabulls.com, Tel: 0124-6681199, Fax: 0124-6681240,

Website: <http://www.securities.indiabulls.com/>

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EGM) of **INDIABULLS VENTURES LIMITED** will be held on Friday the 15th July, 2016 at 10.00 a.m., at Centaur Hotel, IGI Airport, Delhi-Gurgaon Road, New Delhi-110037.

Electronic copies of the Notice of the EGM have been sent to all the shareholders whose email IDs are registered with the Company's Registrar & Share Transfer Agents, Karvy Computershare Private Limited (Karvy) / Depository. Physical copies of the Notice of the EGM have been sent to all other Shareholders at their registered address in the permitted mode.

The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder are given hereinbelow:

1. The members are hereby informed that pursuant to Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the Company is providing to its Members facility to cast their vote by electronic means to transact all the businesses set out in EGM Notice.
2. User IDs & Passwords for exercising e-voting facility have been sent to the shareholders holding shares in dematerialized form through their email address registered with their Depository Participant or available with Company's Registrar and Share Transfer Agents and to all other shareholders by permitted mode at their registered address.
3. The notice of the EGM is available on the Company's website <http://www.securities.indiabulls.com/> and on Karvy's website <http://evoting.karvy.com>.
4. In case a person has become Member of the Company after dispatch of the EGM Notice but on or before the cut-off date i.e. July 08, 2016, may write to Karvy on the email evoting@karvy.com or to Mr. P. A. Varghese, General Manager, Contact No. 040-33215424, at [Unit: Indiabulls Ventures Limited] Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 [Toll Free No.: 1-800-3454-001], requesting for the User ID and Password.
5. Date of completion of dispatch of Notices: June 20, 2016
6. Date and time of commencement of remote e-Voting: Tuesday, July 12, 2016 at 10.00 a.m. (IST)
7. Date and time of end of remote e-Voting: Thursday, July 14, 2016 at 5.00 p.m. (IST)
8. Cut off date for reckoning the voting rights of the members: July 08, 2016
9. The members may note that the remote e-Voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. (IST) on July 14, 2016.
10. To provide an opportunity to vote at the meeting to the shareholders, who have not exercised the remote e-voting facility, the Company will provide voting facility through ballot/poll by members present at the EGM.
11. The member may participate in the EGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. However, in case Shareholders cast their vote both physically and remote e-voting, then voting done through e-voting shall prevail and voting done physically will be treated as invalid.
12. The 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 and voting at the EGM.
13. For electronic voting instructions, Shareholders may go through the instructions in the Notice of the EGM of the Company and in case of any queries / grievances connected with the electronic voting, Shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for shareholders available at the download section of <http://evoting.karvy.com> or contact Mr. P. A. Varghese, General Manager, Karvy Computershare Private Limited, at above given contact details and address.

By Order of the Board
For **Indiabulls Ventures Limited**

Sd/-

Place: New Delhi

Lalit Sharma

Date: June 21, 2016

Company Secretary



इंडियाबुल्स वेनचर्स लिमिटेड

(विगत रूप से इंडियाबुल्स सिक्युरिटीज लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालय : एम-62 एवं 63, पहली मंजिल, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001

CIN: L74999DL1995PLC069631

दूरभाष: 0124-6681199 फैक्स: 0124-6681240 ई-मेल: helpdesk@indiabulls.com

वेबसाइट: <http://www.securities.indiabulls.com/>

असाधारण आम बैठक की सूचना तथा ई-वोटिंग की जानकारी

एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि इंडियाबुल्स वेनचर्स लिमिटेड कंपनी को असाधारण आम बैठक (ईजीएम) शुक्रवार, दिनांक 15 जुलाई 2016 को प्रातः 10.00 बजे सेन्ट्रल होटल, आईजीआई एअरपोर्ट, दिल्ली-गुडगांव रोड, नई दिल्ली - 110 037 पर आयोजित की जा रही है।

ईजीएम सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ सभी शेयरधारकों को, जिनका ई-मेल कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर (प्रा.) लिमिटेड (कार्वी) / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है, उन्हें भेज दिया गया है। ईजीएम सूचना की भौतिक प्रतियाँ अनुमत्य विधि से अन्य सभी शेयरधारकों के पंजीकृत पते पर भेज दी गई है।

कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों का विवरण नीचे दिया गया है :

- 1) सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि सेबी (लिस्टिंग के दायित्वों और खुलासे आवश्यकताओं) विनियमन 2015, के विनियम 44 के अनुसार तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम नं. 20 के अनुसार, कंपनी ईजीएम की सूचना में दिए गए सभी प्रस्तावों को पारित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने के लिए ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है।
- 2) ई-वोटिंग से मतदान करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड, कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ अथवा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास उपलब्ध / पंजीकृत ई-मेल के माध्यम से, डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को भेज दी गई है।
- 3) ईजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट <http://www.securities.indiabulls.com/> एवं कार्वी की वेबसाइट <http://evoting.karvy.com> पर उपलब्ध है।
- 4) यदि कोई व्यक्ति ईजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद, 08 जुलाई 2016, यानी निर्णायक तिथि से पहले, कंपनी का सदस्य बना है तो वह कार्वी के ई-मेल evoting@karvy.com पर लिख सकता है या श्री. पी. ए. वर्गीज, महाप्रबंधक, से संपर्क करने के लिए संपर्क नं. 040-33215424, (यूनिट : इंडियाबुल्स वेनचर्स लिमिटेड) कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबोवली, वित्तीय जिला, नमकरामगुडा, हैदराबाद -500 032 टोल फ्री नं. 1-800-3454-001, पर यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए अनुरोध कर सकता है।
- 5) नोटिस के प्रेषण के पूरा होने की तिथि: 20 जून 2016
- 6) दूरस्थ ई-वोटिंग के प्रारंभ होने की तिथि एवं समय : प्रातः 10.00 बजे मंगलवार, 12 जुलाई, 2016 (आईएसटी)
- 7) दूरस्थ ई-वोटिंग समाप्ति की तिथि एवं समय : सायं 5.00 बजे गुरुवार, 14 जुलाई 2016 (आईएसटी)
- 8) सदस्यों के मतदान के अधिकार की गणना के लिए निर्णायक तिथि : 08 जुलाई 2016
- 9) सदस्य ध्यान दें कि 14 जुलाई 2016 सायं 5.00 बजे के बाद दूरस्थ ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 10) जिन शेयरधारकों ने दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा का प्रयोग नहीं किया होगा, उन शेयरधारकों को बैठक में वोट करने का अवसर प्रदान करने के लिए, कंपनी ईजीएम में उपस्थित सदस्यों द्वारा मतदान / मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान करेगी।
- 11) सदस्य दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के लिए अपने अधिकार के प्रयोग के बाद भी ईजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें बैठक में फिर से वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि शेयरधारक दूरस्थ ई-वोटिंग अथवा भौतिक मतदान कर देता है तो ई-वोटिंग द्वारा किया गया मतदान वैध तथा भौतिक मतदान अवैध माना जाएगा।
- 12) केवल वही शेयरधारक जिनका नाम सदस्यों के रजिस्ट्रार में या डिपॉजिटरी के रजिस्ट्रार में, निर्णायक तिथि पर दर्ज पाया जाएगा, ईजीएम में दूरस्थ ई-वोटिंग और भौतिक मतदान की सुविधा का लाभ लेने के हकदार होंगे।
- 13) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग निर्देशों के लिए, शेयरधारक कंपनी की ईजीएम के नोटिस में दिए गए निर्देशों अथवा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के साथ जुड़े किसी भी प्रश्न / शिकायतों के मामले में अवसर पूछे जानेवाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका का उपयोग कर सकते हैं, जो शेयरधारकों के लिए <http://evoting.karvy.com> के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध है, या ऊपर दिए संपर्क विवरण और पते पर श्री. पी. ए. वर्गीज, महाप्रबंधक, कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं।

कृते इंडियाबुल्स वेनचर्स लिमिटेड

सही/-

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 जून 2016

ललित शर्मा
कंपनी सचिव