INDIA EXPOSITION MART LTD

CIN: U99999DL2001PLC110396
Regd. Office: Plot No. 1; 210 - Atlantic Plaza, 2nd Floor, Local Shopping Centre, Mayur Vihar Phase-I, Delhi – 110091 Tel.:+91-120-2328011-20, Fax: +91-120-2328010
Email id: cs@indiaexpocentre.com, Website : www.indiaexpomart.com

NOTICE OF THE 22ND ANNUAL GENERAL MEETING, INFORMATION ON E-VOTING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 22nd Annual General Meeting ("AGM") of the Company is scheduled on **Monday, August 28, 2023, at 11:30 AM** at **"Govt. Servants Co-operative House Building Society Limited", Kalyan Kendra, 9, Paschimi Marg, Vasant Vihar, New Delhi – 110057** to transact the businessess as stated in the notice sent to the members individually.

The Annual report for the FY 2022-23 of the company along with the Notice of AGM has been dispatched to all the members whose email IDs are registered with the Company. Physical copies of the same have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode.

The same are also available on the Company's website www.indiaexpomart.com. Additionally, the notice of AGM is also available on the website of National Securities Depositories Limited ('NSDL') at https://www.evoting.nsdl.com. The documents pertaining to the business to be transacted at the AGM are available for inspection at the Registered Office of the company between 12 Noon and 3 PM on all working days except Saturdays, Sundays and Holidays upto the date of AGM. The dispatch of notice of AGM has been completed on August 4, 2023.

In terms of Section 108 of Companies Act, 2013, read with rules thereto, as amended, the company is pleased to provide Remote E-Voting facility to the members to cast their vote by electronic means (Remote E-voting) on all the resolutions set forth in the notice. The company has engaged services of NSDL for providing e-voting facility. Kindly refer the notice of the AGM regarding instructions on e-voting.

The remote e-voting commences on **Friday, August 25, 2023, at 10:00 AM (IST)** and will end on **Sunday, August 27, 2023, at 5:00 PM (IST)**. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

- The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Monday, August 21, 2023.
- A person whose name is recorded in the register of members as on the cut-off date, i.e. August 21, 2023, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting facility available at the meeting, as the case may be.
- Any person who has acquired shares of the company and becomes member of the company after dispatch of the Notice and holding shares as on cut-off date, may obtain the login id and password by sending a request at **evoting@nsdl.co.in** or **cs@indiaexpocentre.com** by mentioning DPID/Client ID no.
- The company shall also provide facility for voting through electronic voting system or polling paper at the meeting and Members attending the meeting who have not already casted their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the AGM.
- The members who have casted their vote by remote e-voting prior to the meeting may participate in the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
- In case of any queries, you may refer to the "Frequently Asked Questions" (FAQs) and "e-voting user manual" available in downloads section of NSDL's e-voting website https://www.evoting.nsdl.com. In case of any grievances, you may contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at Toll free number 1800-1020-990 and 1800-2244-30; email: **evoting@nsdl.co.in** who will also address grievances connected with the voting by electronic means.
- The results of voting would be declared as stipulated under the relevant rules and will also be posted on the above-mentioned company's website and website of NSDL.

By Order of the Board of Directors
Sd/-
Anupam Sharma
(Company Secretary & Compliance Officer)

August 5, 2023
Delhi

इंडिया एक्सपोसिशन मार्ट लिमिटेड

सीआईएन: U99999DL2001PLC110396
पंजीकृत कार्यालय: प्लाट नंबर 1, 210 अटलांटिक प्लाजा, दूसरा मंजिल, स्थानीय शॉपिंग सेंटर,
मयूर विहार फेज-I, दिल्ली- 110091, टेलीफोन: +91-120-2328011-20 फैक्स: +91-120-2328010
ईमेल आईडी : cs@indiaexpocentre.com, वेबसाइट : www.indiaexpomart.com

22वीं वार्षिक आम बैठक और ई-वोटिंग की सूचना

सूचित किया जाता है कि कंपनी की 22वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) दिनांक 28 अगस्त 2023 दिन सोमवार को सुबह 11:30 बजे "गवर्नमेंट सर्वेंट्स को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड", कल्याण केंद्र, 9, पश्चिम मार्ग, वसंत विहार, नई दिल्ली - 110057 में आयोजित की जा रही है। इसकी सूचना सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से भी भेजी जा चुकी है।

एजीएम की सूचना के साथ कंपनी की वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनकी ईमेल आईडी कंपनी के साथ पंजीकृत है। इसकी भौतिक प्रतियां स्वीकृत रूप में अन्य सभी सदस्यों के पंजीकृत पते पर भेज दी गई हैं।

यह कंपनी की वेबसाइट **www.indiaexpomart.com** पर भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, एजीएम का नोटिस नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट **https://www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध है। एजीएम में किए जाने वाले कारोबार से संबंधित दस्तावेज एजीएम की तारीख तक शनिवार, रविवार और छुट्टियों को छोड़कर अन्य सभी कार्य दिवसों में दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। एजीएम की सूचना प्रेषण का काम, 4 अगस्त 2023 को पूरा हो चुका है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के नियमों के साथ पठित, यथा संशोधित, कंपनी सदस्यों को सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (रिमोट ई-वोटिंग) द्वारा अपना वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं। कृपया ई-वोटिंग पर निर्देशों के संबंध में एजीएम की सूचना देखें।

रिमोट ई-वोटिंग 25 अगस्त 2023, शुक्रवार को सुबह 10:00 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू होगी और 27 अगस्त 2023, रविवार की शाम 05:00 बजे (भारतीय समयानुसार) समाप्त होगी। रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति उक्त समय और तिथि के बाद नहीं दी जाएगी।

- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या वार्षिक आम बैठक में मतदान करने के लिए पात्रता का निर्धारण करने के लिए कट ऑफ तारीख 21 अगस्त 2023, सोमवार है।
- जिस व्यक्ति का नाम कट ऑफ तिथि के आधार पर सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, अर्थात 21 अगस्त 2023, सोमवार बैठक में उपलब्ध रिमोट ई-वोटिंग या वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए हकदार होगा।
- कोई भी व्यक्ति जिसने इस नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण किया हो या कंपनी का सदस्य बना हो अथवा कट ऑफ तारीख पर शेयर लिया हो, वो डीपीआईडी/फोलियो नंबर का उल्लेख कर **evoting@nsdl.co.in** या **cs@indiaexpocentre.com** पर एक अनुरोध भेज कर लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
- कंपनी बैठक के दौरान भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली या मतपत्र के माध्यम से उन सदस्यों को मतदान की सुविधा प्रदान करेगी जिन्होंने ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है।
- बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग के जरिए मतदान कर चुके सदस्य बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन पुनर्मतदान के हकदार नहीं होंगे।
- ई-वोटिंग से जुड़े किसी भी प्रश्न के सन्दर्भ में, आप एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट **https://www.evoting.nsdl.com** के डाउनलोड खंड पर उपलब्ध 'सामान्यत:पूछे जाने वाले प्रश्न' (एफएक्यू) और 'ई-वोटिंग से संबंधित प्रश्न' की सहायता ले सकते हैं। किसी भी शिकायत के मामले में, आप सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल से टोल फ्री नंबर 1800-1020-990 और 1800-2244-30 पर संपर्क कर सकते हैं; ईमेल: **evoting@nsdl.co.in** जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से जुड़ी शिकायतों का समाधान भी करेंगी।
- मतदान के परिणाम संबंधित नियमों के तहत निर्धारित के रूप में घोषित किए जाएंगे और उपरोक्त कंपनी की वेबसाइट और एनएसडीएल की वेबसाइट पर भी पोस्ट किए जाएंगे।

निदेशक मंडल के आदेश से
हस्ता/-
अनुपम शर्मा
कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी

5 अगस्त, 2023
दिल्ली