


**Indbank**

 Merchant Banking Services Ltd  
 (A Subsidiary of Indian Bank)

 Regd. Office: 1st Floor, Khivraj Complex 1,  
 No.480, Anna Salai, Nandanam, Chennai 600 035. Ph: 2431 3094 - 97  
 CIN No.: L65191TN1989PLC017883

## NOTICE OF 30TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the thirtieth Annual General Meeting of the company will be held on Saturday the 21st day of September 2019 at 11.00 a.m. at Indian Bank Management Academy for Growth & Excellence (IMAGE), MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai 600 028 to transact the businesses as set out in the notice dated 19.07.2019.

The notice of the Annual General Meeting and Annual Report of the Company will be sent from 20.08.2019 in electronic mode to all the members whose email ids are registered with the company/Depository Participant(s). For the members who have not registered their email ids, physical copies of the notice of the Annual General Meeting and Annual Report for 2018-19 will be sent from 20.08.2019 at their registered address through permitted mode. The notice of the Annual General Meeting and Annual Report are also available on the website of the company at [www.indbankonline.com](http://www.indbankonline.com). The electronic transmission /physical despatch of notice of the Annual General Meeting together with the Annual Report will be completed on or before 25.08.2019.

Pursuant to Section 91 of Companies Act 2013, notice is also hereby given that the Register of members and Share Transfer Books of the company will remain closed from 15.09.2019 to 21.09.2019 (both days inclusive).

Pursuant to Section 108 of Companies Act 2013 read with rule 20 of the companies (Management and Administration) rules 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulation 2015, the members are provided with the facility to cast their vote electronically (Remote e-voting) for which the company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). All the members are informed that:

1. The businesses as set forth in the notice of AGM may be transacted through voting by electronic means. The instructions for voting through electronic means are given in the Notice of AGM.
2. The remote e-voting shall commence on Wednesday, September 18, 2019 at 10.00 A.M and ends on Friday, September 20, 2019 at 5.00 P.M during which period the members can cast their vote electronically. Thereafter the remote e-voting shall be disabled by CDSL.
3. The cutoff date for determining the eligibility to vote by electronic means at the AGM is Saturday, September 14, 2019.
4. Any person, who acquires shares of the company and becomes member of the company after despatch of the notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date i.e., Saturday, September 14, 2019 may contact the RTA, M/s. Cameo Corporate Services Limited to obtain the login details if they desire to avail remote e-voting facility. If the members are already registered with CDSL remote e-voting purpose, then the existing user id and password can be used for casting the vote.

For queries or issues relating to e-voting, please refer the frequently asked questions ("FAQs") and e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdsiindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsiindia.com). In case of queries/grievances relating to e-voting members may contact Central Depository Services (India) Limited, 17th floor, P J Towers, Dalal Street, Mumbai - 400001, Helpdesk: 1800-200-5533 email:

[helpdesk.evoting@cdsiindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsiindia.com) or RTA, M/s. Cameo Corporate Services Limited email: [murali@cameoindia.com](mailto:murali@cameoindia.com) or Company Secretary email: [cs@indbankonline.com](mailto:cs@indbankonline.com)

By order of Board

For Indbank Merchant Banking Services Limited

**V.Balamurugan**  
 Company Secretary

Date: 19.08.2019

Place: Chennai



## இந்த்பாங்க்

மெர்சன்ட் பேங்கிங் சர்வீசஸ் லிமிடெட்,  
(இந்திபன் வங்கியின் துணை நிறுவனம்)

பதிவு அலுவலகம்: முதல் தளம், கிவராஜ் காம்பளக்ஸ் 1, நெ.480, அண்ணாசாலை,  
நந்தனம், சென்னை - 600 035. போன் : 2431309497 CIN No: L65191TN1989PLC017883

### 30வது ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் பற்றிய அறிவிப்பு

இதன் மூலம் அறிவிப்பது என்னவெனில், நிறுவனத்தின் 30வது ஆண்டு பொதுக் கூட்டமானது இந்தியன் பாங்க் மேனேஜ்மென்ட் ஃபார் குரோத் எக்ஸ்சலன்ஸ் (IMAGE), MRC நகர், ராஜா அண்ணாமலைபுரம், சென்னை 600 028 என்ற முகவரியில் 21 செப்டம்பர் 2019 சனிக்கிழமை அன்று காலை 11.00 மணிக்கு 19.07.2019 தேதியிட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்படாத வர்த்தக பரிவர்த்தனைகளுக்காக நடைபெறும்.

நிறுவனத்திலோ / டொபாசிட்டரி பங்கேற்பாளர்களிடமோ இமெயில் முகவரியை பதிவு செய்த உறுப்பினர்களுக்கு இந்த ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் குறித்த அறிவிப்புடன் நிறுவனத்தின் ஆண்டு அறிக்கையும் மின்னஞ்சல் மூலம் 20-8-2019 அன்று முதல் அனுப்பப்படும். இமெயில் IDயைப் பதிவு செய்யாத உறுப்பினர்களுக்கு ஆண்டு பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் 2018-19க்கான ஆண்டு அறிக்கை அவர்கள் பதிவு செய்த முகவரிக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட வழிமுறை மூலம் ஆவண ஏடாக 20-8-2019 அன்று முதல் அனுப்பப்படும். ஆண்டு பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் ஆண்டறிக்கையும் நிறுவனத்தின் இணையதளமான [www.indbankonline.com](http://www.indbankonline.com)லும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. மின்னணு / ஆவண ஏடாக ஆண்டு பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் ஆண்டு அறிக்கையை அனுப்பும் பணியானது 25-08-2019 அன்று அல்லது அதற்கு முன்பாக நிறைவடையும்.

நிறுவன சட்டம் 2013ன் பிரிவு 91ன்படி, நிறுவனத்தின் உறுப்பினர் பதிவேடு மற்றும் பங்குமாற்றல் பதிவேடுகள் 15.09.2019 முதல் 21.09.2019 (இரண்டு நாட்களும் உட்பட) வரை மூடப்பட்டிருக்கும் என்பதும் இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

நிறுவன (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014ன் பிரிவு 20 (அவ்வப்போது ஏற்படும் திருத்தங்களுக்கு ஏற்ப) உடன் இணைந்து நிறுவன சட்டம் 2013ன் பிரிவு 108ன்படி மற்றும் செபி(பட்டியல் கடமைகள் மற்றும் வெளிப்படுத்துதல் தேவைகள்) கட்டுப்பாடுகள் 2015ன் கட்டுப்பாடு 44ன் கீழ் உறுப்பினர்களுக்கு தங்கள் மின்னணு வாக்குகளை (தொலை வாக்களிப்பு மூலம்) பதிவு செய்யும் வசதி வழங்கப்படுகிறது. நிறுவனம் அதற்காக சென்ட்ரல் டொபாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் (CDSL)ன் சேவையைப் பெற்றுள்ளது.

கீழ்க்கண்டவை உறுப்பினர்களுக்கு தெரிவிக்கப்படுகிறது :-

1. பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள வர்த்தகத்திற்கான பரிவர்த்தனையை மின்னணு மூலமாகவும் வாக்குப் பதிவு செய்யலாம். மின்னணு மூலமாக வாக்குப் பதிவு செய்வது பற்றிய குறிப்புகள் பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

2. தொலை மின்னணு வாக்குப் பதிவானது புதன்கிழமை, செப்டம்பர் 18, 2019 அன்று காலை 10.00 மணிக்குத் துவங்கி வெள்ளிக்கிழமை, செப்டம்பர் 20, 2019 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு நிறைவடையும். இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் உறுப்பினர்கள் தங்கள் மின்னணு வாக்குகளை பதிவு செய்யலாம். அதற்கும் பின்னர் தொலை வாக்குப் பதிவு CDSL-ஆல் செயலிழப்பு செய்யப்பட்டுவிடும்.

3. பொதுக்கூட்ட மின்னணு வாக்குப் பதிவிற்கான தகுதியை நிர்ணயம் செய்வதற்கான கடைசி தேதி செப்டம்பர் 14, 2019 சனிக்கிழமையாகும்.

4. பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்ட பின் நிறுவனத்தின் பங்குகளை வாங்கி நிறுவனத்தின் உறுப்பினராகும் எந்த ஒரு நபரும் அதாவது கெடு தேதியான சனிக்கிழமை, செப்டம்பர் 14, 2019க்குள் பங்குகளை வைத்திருந்து மின்னணு மூலம் அவர் வாக்குப் பதிவு செய்ய விரும்பினால், லாக்-இன் விவரங்களைப் பெற RTA, M/s. கேமியோ கார்ப்பரேட் சர்வீசஸ் லிமிடெட்டை அணுகலாம். உறுப்பினர்கள் ஏற்கனவே தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவு செய்யும் நோக்கத்துடன் CDSLல் பதிவு செய்திருந்தால் தற்போதைய யூஸர் ID மற்றும் பாஸ்வோர்டு ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தியே வாக்குப் பதிவு செய்யலாம்.

மின்னணு வாக்குப் பதிவு குறித்த விசாரணைகளுக்கு, [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) என்பதில் உள்ள மின்னணு வாக்குப்பதிவு கையேட்டில் உள்ள அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் பகுதியை (FAQ)ஐப் பார்க்கவும் அல்லது [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) என்ற முகவரிக்கு இமெயில் அனுப்பவும்.

மின்னணு வாக்குப் பதிவு குறித்த விசாரணைகள் / புகாரங்களுக்கு உறுப்பினர்கள், சென்ட்ரல் டொபாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட், 17வது தளம், P.J டவர்ஸ், தலால் தெரு, மும்பை 400 001 என்ற முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளலாம். ஹெல்ப் டெஸ்க்: 1800-200-5533 இமெயில்: [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) அல்லது RTA, M/s. கேமியோ கார்ப்பரேட் சர்வீசஸ் லிமிடெட், இமெயில் [mrurali@cameindia.com](mailto:mrurali@cameindia.com) அல்லது நிறுவன செயலர் இமெயில்: [cs@indbankonline.com](mailto:cs@indbankonline.com)லும் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

இயக்குனர் குழுவின் ஆணைக்கு இணங்க  
இந்த்பேங்க் மெர்சன்ட் பேங்கிங் சர்வீசஸ் லிமிடெட்டுக்காக

தேதி: 19.08.2019

V. பாலமுருகன்  
நிறுவன செயலர்

இடம் : சென்னை