NIIT LIMITED

Regd. Office: 8, Balaji Estate, First Floor,
Guru Ravi Das Marg, Kalkaji, New Delhi - 110019
Phone No.: +91-11- 41675000; Fax No.: +91-11-41407120;
CIN: L74899DL1981PLC015865
Website: www.niit.com; Email: investors@niit.com

NOTICE OF 32nd ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE DATES

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Tuesday, the 8th day of September, 2015 at 10:00 A.M. at Mapple Exotica, Khasra No. 123, Chattarpur Mandir Road, Satbari, New Delhi- 110074 to transact the business specified in the Notice convening the Annual General Meeting.

Pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013 and Clause 16 of the Listing Agreement, Notice is also given that the Register of Members and Share Transfer books shall remain closed from August 31, 2015 to September 8, 2015 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

The Company has sent by electronic mail, the Notice of 32nd Annual General Meeting and Annual Report of the Company for the year 2014-15 to those Members who have made available their e-mail IDs with Company/Depository Participant /Registrar & Transfer Agent and physical copy of full Annual Report and Notice of AGM have been dispatched through permitted mode to all other Members at their registered address.

Members are hereby informed that the aforesaid Notice and Annual Report are available at the website of the Company i.e. www.niit.com under the section 'Investors' and are also available for inspection during the business hours, at the Registered Office of the Company upto and including the date of Annual General Meeting.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Clause 35B of the Listing Agreement the Company is pleased to provide members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the Annual General Meeting by electronic means and the business may be transacted through e-voting services. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date of September 1, 2015.

The remote e-voting period commences on September 5, 2015 (9:00 A.M.) and ends on September 7, 2015 (5:00 P.M.). During this period members' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of September 1, 2015, may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 P.M. on September 7, 2015 and the remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. September 1, 2015, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or investors@niit.com. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.

In terms of Clause 35B of the Listing Agreement, in order to enable its members who do not have access to e-voting facility, a Ballot Form has also been annexed to the Notice to send their assent or dissent in writing in respect of the resolutions as set forth in the notice. The facility for voting through ballot paper shall also be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting or by ballot paper prior to the AGM, shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper. The Members who opt to cast their votes through physical ballot forms, should ensure that physical ballot forms must reach not later than September 7, 2015 at 5:00 P.M. to the Scrutinizer at the address mentioned on the self-addressed pre-paid postage business reply envelope. The physical ballot form received after 5:00 P.M. on September 7, 2015 will be strictly treated as if the reply from such Member has not been received.

The members who have cast their vote by remote e-voting or by ballot paper prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

A 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 / voting through ballot paper.

Mr. Nityanand Singh, Company Secretary (Membership No. FCS 2668) from M/s. Nityanand Singh & Co., Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

In case of any queries or grievances relating to electronic voting, Members may refer to Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual available at the download section of https://www.evoting.nsdl.com or contact Mr. Rajiv Ranjan/ Mr. Amit Vishal, the officials of NSDL at 022-24994600. Members may also write to Company Secretary at investors@niit.com or registered office address of the Company.

By Order of the Board
For NIIT LIMITED
Sd/-
Mukesh Kumar
Company Secretary

Place: Gurgaon
Date: August 13, 2015

एनआईआईटी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 8, बालाजी एस्टेट, प्रथम तल,
गुरू रवि दास मार्ग, कालकाजी, नई दिल्ली–110019
फोन नं.: +91-11- 41675000; फैक्स नं.: +91-11-41407120;
CIN: L74899DL1981PLC015865
वेबसाइटः www.niit.com; ईमेलः investors@niit.com

32वीं वार्षिक साधारण सभा, ई–वोटिंग जानकारी तथा पुस्तक बंद होने की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, कम्पनी के सदस्यों की 32वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) मंगलवार, 8 सितम्बर, 2015 को प्रातः 10.00 बजे मैपल एक्जोटिका, खसरा नं. 123, छत्तरपुर मंदिर रोड, सतबड़ी, नई दिल्ली–110074 में आयोजित की जायेगी जिसमें वार्षिक साधारण सभा के आमंत्रण की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सूचीयन अनुबंध के क्लॉज 16 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकें 31 अगस्त, 2015 से 8 सितम्बर, 2015 (दोनों दिवस सहित) तक वार्षिक साधारण सभा के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

कम्पनी ने 32वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना तथा वर्ष 2014–15 के लिये कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा उन सदस्यों को भेज दी है जिन्होंने अपना ई–मेल आईडी कम्पनी/डिपोजिटरी पार्टिसिपैन्टस/रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेन्ट को उपलब्ध कराया है तथा सम्पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट तथा एजीएम सूचना की भौतिक प्रति अन्य सदस्यों को पंजीकृत पते पर स्वीकृत पद्धत्ति में प्रेषित की गई है।

एतद्द्वारा सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाईट www.niit.com पर सेक्शन 'इन्वेस्टर्स' के अंतर्गत उपलब्ध हैं तथा साथ ही व्यावसायिक अवधि के दौरान निरीक्षण के लिये वार्षिक साधारण सभा की तिथि तक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में भी उपलब्ध है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014, कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) संशोधन नियमावली, 2015 द्वारा यथा संशोधित तथा सूचीयन अनुबंध के क्लॉज 35बी के अनुपालन में यह कम्पनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वार्षिक साधारण सभा में विचार किये जाने के लिये प्रस्तावित प्रस्तावों पर मतदान करने के अधिकार का प्रयोंग करने की सुविधा अपने सदस्यों को सहर्ष उपलब्ध कर रही है तथा व्यवसायों को ई–वोटिंग सेवाओं के माध्यम से निष्पादित किया जा सकेगा। एजीएम से अन्यत्र के किसी स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (रिमोट ई–वोटिंग) का उपयोग करते हुए सदस्यों द्वारा मतदान करने की सुविधा नेशनल सिक्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

सदस्यों के मतदान का अधिकार 1 सितम्बर, 2015 की कट ऑफ तिथि को कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होगा।

रिमोट ई–वोटिंग अविधि 5 सितम्बर, 2015 (9:00 बजे पूर्वा.) में शुरू होगी तथा 7 सितम्बर, 2015 (5:00 बजे सायं) में बंद होगी। इस अवधि के दौरान 1 सितम्बर, 2015 की कट ऑफ तिथि को भौतिक प्रद्धत्ति अथवा डीमेटीरिलाइज्ड पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले कम्पनी के सदस्य रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर सकते है। 7 सितम्बर, 2015 को सायं 5:00 बजे के बाद रिमोट, ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा उसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग प्रणाली अवरूद्ध कर दी जायेगी।

यदि कोई सदस्य सूचनक के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते है तथा कट ऑफ तिथि अर्थात 1 सितम्बर, 2015 को शेयर धारित करते हैं, वे evoting@nsdl.co.in अथवा investors@niit.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते है। लेकिन, यदि वे रिमोट ई–वोटिंग के लिये पहले से ही एनएसडीएल में पंजीकृत है तो अपना मतदान करने के लिये वे अपने वर्तमान यूज़र आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

सूचीयन अनुबंध के क्लॉज 35बी के अनुसार ऐसे सदस्यों जिनके पास ई–वोटिंग की सुविधा नहीं है, को सक्षम बनाने के लिये सूचना में एक बैलेट पत्र नत्थी की गई है जिसमें वे सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों पर लिखित में अपनी सहमति अथवा असहमति भेज सकते है। बैलेट पत्र के द्वारा मतदान की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध कराई जायेगी तथा सभा में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्यों जिन्होने एजीएम से पूर्व ई–वोटिंग द्वारा मतदान नहीं किये हों, वे बैलेट पत्र के माध्यम से सभा में अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होंगे। जो सदस्य भौतिक मतपत्रों के द्वारा अपना मतदान करने का चयन करते हैं, वे यह सुनिश्चित करें कि भौतिक मतपत्र स्व–पता लिखित पूर्व–प्रदत्त डाक शुल्क युक्त व्यावसायिक लिफाफे पर वर्णित पते पर पर्यवेक्षक के पास अधिकतम 7 सितम्बर, 2015 को 5:00 बजे सायं तक पहुँच जाये। 7 सितम्बर, 2015 को 5:00 बजे सायं के बाद प्राप्त की गई भौतिक बैलेट प्रपत्र को इस प्रकार लिया जाएगा जैसे कि वह प्राप्त ही नहीं हुआ है।

जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अथवा बैलेट पत्र द्वारा अपना मतदान कर दिये हों, वे एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन उन्हे फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

केवल ऐसे सदस्य रिमोट ई–वोटिंग/बैलेट पत्र द्वारा वोटिंग करने के सुविधा का लाभ उठाने के लिये अधिकृत होगे जिनके नाम कट ऑफ तिथि को डिपोजिटरीज द्वारा प्रबंधित सदस्यों के रजिस्टर में अथवा लाभयोगी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होंगे।

मै. नित्यानंद सिंह एंड क. कम्पनी सेकृेट्रीज के श्री नित्यानंद सिंह, कम्पनी सचिव (सदस्यता सं. एफसीएस 2668) को स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रक्रिया में मतदान एवं रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया की जाँच के लिये पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

इलक्ट्रॉनिक वोटिंग से संबंधित किसी पूछताछ अथवा शिकायतों के लिये सदस्य https://www.evoting.nsdl.com की डाउनलोड सेक्शन में उपलबध ई–वोटिंग यूजर मेन्युअल तथा सदस्यों के लिये निरंतर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") देखे अथवा श्री राजीव रंजन/श्री अमित विशाल, एनएसडीएल के अधिकारियो से 022–24994600 पर सम्पर्क करें। सदस्य–गण investors@niit.com पर कम्पनी सचिव को अथवा कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी लिख सकते है।

बोर्ड के आदेश से
कृते एनआईआईटी लिमिटेड
हस्ता./–
मुकेश कुमार
कंपनी सचिव

स्थानः गुड़गांव
तिथिः 13 अगस्त, 2015

PUBLISHED IN THE FINANCIAL EXPRESS AND JANSATTA DATED 14.08.2015