

November 27, 2019

The Manager, Listing Department, BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Tower, Dalal Street, Mumbai 400 001. BSE Scrip Code: 542772	The Manager, Listing Department, The National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, 5 Floor, Plot C/1, G Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051. NSE Symbol: IIFLWAM
---	--

Dear Sir(s)/Madam(s),

Sub: Newspaper advertisement confirming dispatch of Postal Ballot Notice

In continuation to our letter dated November 25, 2019 regarding the Postal Ballot Notice, please find enclosed the copies of the newspaper advertisement confirming dispatch of the notice. The advertisement appeared in The Free Press Journal and Navshakti (Marathi) on November 26, 2019.

This information will also be hosted on the Company's website, at www.iiflwealth.com.

We request you to take the same on records and oblige.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For **IIFL Wealth Management Limited**



Ashutosh Naik

Company Secretary

E-mail Id: secretarial@iiflw.com

IIFL WEALTH MANAGEMENT LIMITED

Corporate & Registered Office:
IIFL Centre, Kamala City, Senapati Bapat Marg,
Lower Parel, Mumbai – 400 013
TEL: (91-22) 4876 5600 | FAX: (91-22) 4875 5606

(An IIFL Group Company)

www.iiflwealth.com

CIN: U74140MH2008PLC177884



IIFL WEALTH MANAGEMENT LIMITED

CIN: U74140MH2008PLC177884

Regd. Office: IIFL Centre, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West),
Mumbai (MH)- 400013. Fax: (91-22) 4646 4706 | Email id: secretarial@iiflw.com
Website: www.iiflwealth.com

NOTICE

Notice is hereby given to the Shareholders of IIFL Wealth Management Limited that pursuant to the provisions of section 108 and 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the "Rules") as amended from time to time and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015, that the Company has:

- (i) On November 25, 2019 completed the dispatch of the postal ballot notice ("Postal Ballot Notice") along with the postal ballot form and self-addressed business reply envelope to the shareholders who have not registered their e-mail ids with depositories or with the Company; and
- (ii) On November 25, 2019 sent email through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) along with the details of login ID and password to the shareholders who have registered their e-mail ids with the depositories or with the Company;

to seek approval of the shareholders of the Company by postal ballot, including voting by electronic means, for the following matters:

Item No.	Description of Resolution
1	Alteration of the Object Clause of the Memorandum of Association of the Company;
2	Transfer of distribution business of the Company to its wholly owned subsidiary, IIFL Wealth Finance Limited;
3	Holding Office or Place of Profit by Mr Varun Bhagat

This Notice has been sent to all shareholders, whose name appears on the Register of Members / List of Beneficial Owners as on November 15, 2019, as received from the National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited. Thus, the voting rights of the shareholders shall be reckoned as on November 15, 2019. The Company has appointed Mr. Nilesh Shah, Practising Company Secretary, as a Scrutinizer for conducting the postal ballot / e-voting process in a fair and transparent manner.

Shareholders are hereby informed pursuant to Section 108 & 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 & 22 of the Rules and under Regulation 44(1) of the Listing Regulations, that the Company has offered facility of voting by electronic means ("remote e-voting") as an alternate to its Members to enable them to cast their votes through remote e-voting. The detailed procedure for e-voting is set out in the Postal Ballot Notice. Shareholders can cast their vote online from Thursday, November 28, 2019 from 9.00 a.m. to on Friday, December 27, 2019 till 5.00 p.m. In case, a shareholder who has voted through e-voting facility, as well as sends his/her vote through physical mode, the vote cast through e-voting shall be considered and the voting through physical Postal Ballot shall not be considered by the Scrutinizer. Notice and Form of Postal Ballot is also available on website of the Company www.iiflwealth.com. Shareholders, who do not receive the Postal Ballot Notice or those who have received Postal Ballot Notice by e-mail and who wish to vote through physical Postal Ballot Form, may either: (i) apply to the Company to obtain a duplicate copy of the Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form or (ii) download it from the website of the Company from the 'Investor Relations' section on the Company's website www.iiflwealth.com or from the link <https://www.evotingindia.com>. Shareholders can also e-mail their request for duplicate Postal Ballot Form to the Company at secretarial@iiflw.com or to Central Depository Services (India) Limited (CDSL) helpdesk.evoting@cdslindia.com.

Duly completed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than 5.00 p.m. on December 27, 2019 at the address - C 101, 247 Park, L.B.S.Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083. The voting period for remote e-voting also ends on December 27, 2019 at 5.00 p.m. Any responses received after this date and time will be treated as if the same has not been received.

The result of the Postal Ballot shall be announced not later than December 28, 2019 at the registered office of the Company. The result shall be intimated to the stock exchanges where the Company's shares are listed and displayed along with the Scrutinizer's report on the Company's website, www.iiflwealth.com

For any grievances / queries connected with the voting by postal ballot including voting by electronic means, shareholders may contact the undersigned at secretarial@iiflw.com or write to him at the Registered Office of the Company.

For IIFL Wealth Management Limited

Place : Mumbai
Date : November 25, 2019

Ashutosh Naik
Company Secretary

४

नवशक्ति
मुंबई, मंगळवार, २६ नोव्हेंबर २०१९



आय आय एफ एल वेल्थ मॅनेजमेंट लिमिटेड

सीआयएन: U74140MH2008PLC177884
नोंदणीकृत कार्यालय: आय आय एफ एल सेंटर, कपला सिटी, सेनापती बापट मार्ग,
लोअर परेल (प), मुंबई - 400013 फॅक्स : (91-22) 4646 4706
ई-मेल : secretarial@iiflw.com सेकेतस्थळ : www.iiflwealth.com

सूचना

आय आय एफ एल वेल्थ मॅनेजमेंट लिमिटेडच्या शेअर होल्डर्सना असे सूचित करण्यात येते की कंपनी कायदा, 2013 च्या विभाग क्रमांक 108 आणि 110 व कंपनी कायदा 2014 च्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम 20 आणि 22 नुसार (नियम) ज्यामध्ये वेळोवेळी भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय बोर्डाच्या 2015 मधील नियामक 44 (दायित्व आणि प्रकटिकरणाच्या गरजा) नुसार केल्या जाणाऱ्या बदलांप्रमाणे कंपनीला:

- 1) नोव्हेंबर 25, 2019 रोजी आपला ई-मेल कंपनी किंवा अमानतदारांकडे नोंदविला नसलेल्या शेअरहोल्डर्सना कंपनीने पोस्टाद्वारे पाठविली जाणारी मतदानपत्रिका सूचना, मतपत्रिका आणि स्वयंलिखित व्यावसायिक उत्तर पाकिटांसह पाठविलेली आहे.
- 2) शिवाय ज्या शेअरहोल्डर्सनी कंपनी किंवा अमानतदारांकडे आपला ई-मेल नोंदविलेला आहे, अशा शेअरहोल्डर्सना नोव्हेंबर 25, 2019 रोजी केंद्रिय अनामतदार सेवा (भारत) लिमिटेड (सीडीएसएल) च्या मार्फत लॉगिन आयडी आणि पासवर्डस ई-मेल पाठविलेले आहेत. खाली दिलेल्या बाबींसाठी शेअरहोल्डर्सकडून मान्यता हवी असून ती पोस्टल मतपत्रिका आणि इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने असलेल्या मतदानाच्या स्वरूपात हवी आहे:

क्रमांक	ठरावाची माहिती
1	कंपनीच्या मेमोरॅंडम ऑफ असोसिएशन च्या ऑब्जेक्ट क्लॉज मध्ये बदल
2	कंपनीच्या वितरण व्यवसायाचे संपूर्ण मालकीचे सहाय्यक आय आय एफ एल वेल्थ फायनान्स मध्ये हस्तांतरण
3	वरुण भगत यांचे होल्डींग ऑफिस किंवा नण्याचे ठिकाण

हि सूचना अशा सगळ्या शेअरहोल्डर्सला पाठविण्यात येत आहे ज्यांचे नाव सदस्य नोंदणी वही/लामार्थी, मालक अनुसूचीमध्ये नोव्हेंबर 15, 2019 पर्यंत नोंदविले गेले आहे, व ज्याची माहिती ही भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय बोर्ड आणि केंद्रिय अनामतदार सेवा (भारत) लिमिटेड कडून मिळालेली आहे. त्यामुळे शेअरहोल्डर्सचा मतदानाचा अधिकार हा नोव्हेंबर 15, 2019 नुसार गणला जाईल. कंपनी द्वारे श्री निलेश शाह, व्यावसायिक कंपनी सचिव यांची स्पष्ट आणि पारदर्शक पध्दतीने पोस्टद्वारे मतपत्रिका/ई-वोटिंग प्रक्रियेकरता छाननी करणारी व्यक्ती म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली आहे.

त्यामुळे कंपनीला शेअरहोल्डर्सना कंपनी कायदा, 2013 च्या विभाग क्रमांक 108 आणि 110 व कंपनी कायदा 2014 च्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम 20 आणि 22 नुसार (नियम) आणि अनुसूचित नियामका मधील नियामक 44(1) नुसार इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने (रिमोट ई-मतदान) मतदान करण्याची सुविधा देऊन आपल्या सदस्यांना ई-मतदान करू देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देताना अतिशय आनंद होतो आहे. ई-मतदानाची तपशीलवार माहिती ही पोस्टल मतपत्रिका सूचनेमध्ये देण्यात आलेली आहे. शेअरहोल्डर्सना गुरुवार नोव्हेंबर 28, 2019 रोजी सकाळी 9.00 ते शुक्रवार डिसेंबर 27, 2019 ला संध्याकाळी 5.00 वाजेपर्यंत मतदान करता येणार आहे. समजा एखाद्या सदस्याने आपले ई-मतदान केले आहे आणि तरी ही त्याचे/तिचे मत हे भौतिक पध्दतीने पाठविले तर, ई-मतदानाद्वारे केलेले मत छाननी अधिकाऱ्यांद्वारे ग्राह्य धरले जाईल आणि भौतिक मतदान हे आपोआप रद्द होईल. सूचना आणि पोस्टल मतपत्रिका ही कंपनीच्या www.iiflwealth.com संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. असे शेअरहोल्डर्स ज्यांना पोस्टल मतपत्रिकेची सूचना ई-मेलद्वारे मिळालेली नाही, पण त्यांना भौतिक मतपत्रिकेच्या मदतीने मतदान करावयाचे आहे. 1) टपाल मतपत्रिका सूचना व पोस्टल मतपत्रिकेची प्रत मिळविण्यासाठी कंपनीला कर्ज करावा किंवा 2) त्यांनी त्याची प्रत ही कंपनीच्या www.iiflwealth.com संकेतस्थळाच्या 'इन्व्हेस्टर रिलेशन' विभागा अंतर्गत किंवा <https://www.evotingindia.com> डाऊनलोड करावी. याशिवाय शेअरहोल्डर्सना दुय्यम मतपत्रिका मागविण्याची विनंती ही कंपनीकडे ई-मेलद्वारे करता येऊ शकते, ज्या करता secretarial@iiflw.com वर किंवा केंद्रिय अनामतदार सेवा (भारत) लिमिटेड (सीडीएसएल) helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ई-मेलवर करावा.

योग्य पध्दतीने पूर्ण केलेली पोस्टल मतपत्रिकाही छाननी अधिकाऱ्यांकडे डिसेंबर 27, 2019 रोजी संध्याकाळी 5.00 वाजेपर्यंत सी-101, 247 पार्क, एल. बी. एस मार्ग विक्रोळी (प), 400083 वर पोहोचली पाहिजे. ई-मतदानाचा कालावधी देखील डिसेंबर 27, 2019 रोजी संध्याकाळी 5.00 वाजता संपेल. या तारखेच्या आणि वेळेच्या नंतर मिळालेल्या कोणत्याही प्रतिक्रिया मिळालेल्याच नाही असे ग्राह्य धरले जाईल. पोस्टल मतपत्रिकेचा निकाल हा डिसेंबर 28, 2019 पर्यंत कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात जाहिर केला जाईल. हा निकाल स्टॉक एक्सचेंज वर कळविला जाईल. जिथे कंपनीच्या शेअर्सची नोंदणी झाली आहे त्या कंपनीच्या www.iiflwealth.com संकेतस्थळावर छाननी अधिकाऱ्यांचा अहवाल देखील उपलब्ध असेल. पोस्टल मतपत्रिका किंवा ई-मतदानाच्या बाबतीत असलेल्या कोणत्याही तक्रारी/प्रश्न असल्यास, शेअरहोल्डर्सनी खाली दिलेल्या व्यक्तीस वर संपर्क साधावा किंवा कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात लिहावे.

ठिकाण : मुंबई

तारीख: नोव्हेंबर 25, 2019

आय आय एफ एल वेल्थ मॅनेजमेंट लिमिटेड करिता

आशुतोष नाईक
कंपनी सेक्रेटरी