

GITANJALI**Gitanjali Gems Limited**

CIN: L36911MH1986PLC040689

Regd. Off. A-1, 7th Floor, Laxmi Tower, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051

Tel.: 022 40354600/01; Fax: 022 4010 2005

Email id :investors@gitanjaligroup.com ; Website: www.gitanjaligroup.com

NOTICE

Notice is hereby given that:

1. The 30th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Gitanjali Gems Limited (the "Company") will be held at Boundary Hall, First Floor, MCA Recreation Centre, RG-2, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051 on Friday, 30th September, 2016 at 9.00 a.m. to transact the Businesses as set out in the Notice Convening the AGM. The copies of the Notice of the AGM together with the Annual Report for the Financial year ended 31st March, 2016 have been sent by Electronic Mode to all the Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant (s) for communication purposes. Hard copies of Annual Report will be supplied to those Shareholders holding shares in Electronic Mode as and when requested. For Members who have not registered their email addresses, physical copies of the Annual Report for the Financial year ended 31st March, 2016 have been dispatched by the permitted mode. In case of non receipt of the Notice of AGM and Annual Report by any Member, a copy of the same can be obtained by writing to the Company Secretary at investors@gitanjaligroup.com or by downloading it from the Company's website www.gitanjaligroup.com or <http://karisma.karvy.com>.
2. Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, and regulation 42 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements), Regulation 2015, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 17th September, 2016 to Friday, 30th September, 2016 (both days inclusive) to determine the members entitled to receive the dividend for the year ended March 31, 2016.
3. In terms of and 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, Standard 2 of Secretarial Standard on General Meeting and regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements), Regulation 2015 it is hereby informed that:
 - a) The Members can cast their vote through remote e-voting facility provided by Karvy Computershare Private Limited. Apart from providing remote e-voting facility, the Company is also providing facility for voting by Ballot at the AGM for all those members who shall be present at the AGM but have not casted their votes by availing the remote e-voting facility.
 - b) The Company has fixed Friday, 23rd September, 2016 as the "cut-off date" to determine the eligibility to vote by electronic means or in the said Annual General Meeting. 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, i.e. Friday, 23rd September, 2016 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting.
 - c) The remote e-voting facility shall commence on Monday, 26th September, 2016 at 9.00 a.m. and shall end on Thursday, 29th September, 2016 at 5.00 p.m. The remote e-voting facility shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 29th September, 2016. Once the vote is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently. Provided further that a Member may participate in the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to cast his/her vote again at the AGM.
 - d) Any person who becomes a Member of the Company after the date of Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date/entitlement date i.e. Friday, 23rd September, 2016 may obtain the User ID and Password by sending an email request to evoting@karvy.com or investors@gitanjaligroup.com.
 - e) In case of any queries/grievances on remote e-voting, you may refer to the 'Frequently Asked Questions' (FAQs) and 'e-voting user manual' available in the downloads section of Karvy's e-voting website <https://evoting.karvy.com> or Ms. Pankhuri Warange, Company Secretary of the Company by writing at Gitanjali Gems Limited A-1, 7th Floor, Laxmi Towers, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 or through telephone at 022- 4035 4600/601 or through email at investors@gitanjaligroup.com.
 - f) The Notice of the AGM and the Annual Report of the Company for the Financial year ended 31st March, 2016 is available on Company's website www.gitanjaligroup.com and <https://evoting.karvy.com>
 - g) The details of the said meeting are also available on the website of the Company (www.gitanjaligroup.com) and the website of the stock exchanges where the shares of the Company are listed, i.e., BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

By Order of the Board of Director
For Gitanjali Gems Ltd.Pankhuri Warange
Company Secretary

Place: - Mumbai

Date: - September 07, 2016

१२

नवरात्रि
मुंबई, बुधवार, ७ सप्टेंबर २०१६

GITANJALI

गीतांजली जेम्स लिमिटेड

CIN: L36911MH1986PLC040689

नोंदणीकृत कार्यालय: ए-1, 7 वा माळा, लक्ष्मी टॉवर्स, वांद्रे कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व)

दूरध्वनी: 022-403 54 600/601, फॅक्स: 022-40 10 2005,

Email id :investors@gitanjaligroup.com ; Website: www.gitanjaligroup.com

सूचना

या अन्वये अशी नोटीस बजावली जात आहे की:

1. गीतांजली जेम्स लिमिटेड ("कंपनी") च्या सदस्यांची 30 ची सर्वसाधारण वार्षिक बैठक (एजीएम) बाऊंडरी हॉल, पहिला मजला, एमसीए रिक्रिएशन सेंटर, आरजी-2, जी-ब्लॉक, वांद्रे कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई 400051 येथे दि. 30 सप्टेंबर 2016 रोजी सकाळी 9 वाजता एजीएम बसवण्यासाठी नोटीशीत ठरवलेल्या नुसार व्यवसायाची देवाणघेवाण करण्यासाठी संपन्न होईल. ज्या सदस्यांचे ईमेल अॅड्रेस कंपनी/गुंतवणूक सल्लामार्गिकडे संपर्क हेतूसाठी नोंदवलेले आहेत अशा सर्वांना एजीएमच्या नोटीशीच्या प्रती 31 मार्च 2016 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाच्या वार्षिक अहवालासह इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने पाठवल्या गेल्या आहेत. वार्षिक अहवालाच्या संगणकीकृत प्रती अशा मार्गदर्कांस पुरवल्या जातील ज्यांनी जेव्हाही विनंती केली तेव्हा इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने भागधारणा केली आहे. इमेल अॅड्रेस न नोंदवलेल्या सदस्यांना, 31 मार्च 2016 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाचा वार्षिक अहवाल परवानगी असलेल्या रीतीने पाठवलेले आहेत. जर का कोणत्याही सदस्यास एजीएम नोटीस तसेच वार्षिक अहवाल मिळाले नसल्यास, investors@gitanjaligroup.com वर कंपनी सचिवास लिहून किंवा www.gitanjaligroup.com अथवा http://karisma.karvy.com या कंपनीच्या साईटवरून डाऊनलोड करून त्याची प्रत मिळवू शकतात.

2. कंपनी अधिनियम, 2013 च्या कलम 91 नुसार, आणि एएसईबीआयच्या नियामक 42 (यादीबध्दता दायित्व आणि उघड करण्याच्या अनिवार्यता), नियामक 2015, यांच्या अनुषंगाने सुध्दा अशी नोटीस बजावली जात आहे की, सदस्यांची नोंदवही आणि कंपनीची भाग हस्तांतरण पुस्तके ही शनिवार दि. 17 सप्टेंबर 2016 पासून ते शुक्रवार 30 सप्टेंबर 2016 पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट), 31 मार्च 2016 रोजी संपलेल्या वर्षासाठीचे लाभार्थ प्राप्त करण्यासाठी पात्र सदस्यांचे निर्धारण करण्यासाठी बंद राहतील.

3. कंपनी अधिनियम 2013 च्या कलम 108 च्या तरतुदीतील अटी आणि त्यांच्या अनुपालनाच्या अनुसार, जो कंपनी (व्यवस्थापन आणि अनुशासन) नियम 2014 च्या नियम 20 सह वाचला जातो, जो की कंपनी (व्यवस्थापन आणि अनुशासन) सुधारणा नियम 2015 अनुसार सुधारित केलेला आहे, सर्वसाधारण बैठकीवरील सचिव मानकांचे मानक 2 आणि एएसईबीआयच्या नियामक 44 (यादीबध्दता दायित्व आणि उघड करण्याच्या अनिवार्यता), नियम 2015 असे कळविले जात आहे की:

a) कारवी कॉय्यूटर श्योर प्रायव्हेट लिमिटेड द्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या दूरस्थ ई-मतदान सुविधेद्वारे सदस्य त्यांचे मत जमा करू शकतात. ई-मतदान सुविधा पुरवण्याव्यतिरिक्त, कंपनी च्या सर्व सदस्यांना एजीएम येथे मतपत्रिकेने मतदान करण्याची सुविधाही देत आहे जे एजीएमला उपस्थित तर असतील पण त्यांनी दूरस्थ ई-मतदान सुविधा वापर करून मत जमा केलेले नसेल.

b) कंपनीने इलेक्ट्रॉनिक रीतीने मतदान करण्याची किंवा नमूद सर्वसाधारण वार्षिक बैठकीत मतदान करण्याची पात्रता निर्धारित करण्यासाठी शुक्रवार 23 सप्टेंबर 2016 "निर्दिष्टीची तारीख" म्हणून नक्की केली आहे. एखादी व्यक्ती ज्याचे नाव निर्दिष्टीच्या तारखेपर्यंत, म्हणजेच केवळ 23 सप्टेंबर 2016 पर्यंत सदस्यांच्या नोंदवहीत किंवा जमाकल्याद्वारे देखरेख केल्या जाणाऱ्या लाभकारी मालकांच्या नोंदवहीत नोंदवलेले आहे, केवळ असेच सदस्य दूरस्थ ई-मतदान सुविधा उपभोगण्यासाठी तसेच सर्वसाधारण बैठकीत मतदान करण्यासाठी पात्र असतील.

c) दूरस्थ ई-मतदान सुविधा सोमवार 26 सप्टेंबर 2016 रोजी सकाळी 9 वाजता सुरु होईल आणि गुरुवार 29 सप्टेंबर 2016 रोजी सायंकाळी 5 वाजता संपुष्टात येईल. दूरस्थ ई-मतदान सुविधेने मत देणे 29 सप्टेंबर 2016 रोजी सायंकाळी 5 वाजल्यानंतर स्थिकारणे जाणार नाही. एकदा का सदस्याने मत दिले, ती त्यानंतर तो/ती नंतर ते बदलू शकणार नाही. पुढे असेही कळवले जात आहे की एखाद्या सदस्याने त्याचा/तिचा ई-मतदानाद्वारे मत देण्याचा हक्क बजावल्यानंतरही एजीएममध्ये सहभागी होऊ शकेल परंतु पुन्हा तेथे मतदान करण्यास परवानगीप्राप्त नसेल.

d) कुणीही व्यक्ती जी एजीएमच्या नोटीशीच्या तारखेनंतर कंपनीचा सदस्य बनते आणि निर्दिष्टीच्या तारखेपर्यंत/पात्रतेच्या तारखेपर्यंत म्हणजेच शुक्रवार 23 सप्टेंबर 2016 पर्यंत शेवटस धारण करते, ती evoting@karvy.com किंवा investors@gitanjaligroup.com वर इमेल पाठवून युजर आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकते.

e) दूरस्थ ई-मतदानाबाबत कसल्याही चौकशी/असंतोष असण्याच्या स्थितीत, आपण कारवीच्या ई-मतदान वेबसाईट <https://evoting.karvy.com> च्या डाऊनलोड विभागात उपलब्ध असलेल्या 'वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न' (एफएक्यू) आणि 'ई-मतदान उपभोक्ता हस्तपुस्तिका' यांचा संदर्भ घेऊ शकता किंवा कंपनीच्या कु. पंखुते वारणे, कंपनी सचिव यांना गीतांजली जेम्स लिमिटेड ए-1, 7 वा माळा, लक्ष्मी टॉवर्स, वांद्रे कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व) मुंबई - 400051 या परत्यावर लिहून किंवा 022-4035 4600/601 वर फोन करून किंवा इमेल द्वारे investors@gitanjaligroup.com वर मेल पाठवून.

f) एजीएमची नोटीस आणि कंपनीचा 31 मार्च 2016 संपुष्टात आलेल्या आर्थिक वर्षाचा वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट www.gitanjaligroup.com आणि <https://evoting.karvy.com> वर उपलब्ध आहेत.

g) नमूद बैठकीचे तपशील कंपनीची वेबसाईट www.gitanjaligroup.com तसेच स्टॉक एक्सचेंजेच्या वेबसाईटवर सुध्दा उपलब्ध आहेत जेथे कंपनीचे शेअर्स सूचीबद्ध आहेत, त्या म्हणजे, बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com).

निदेशक मंडळाच्या आदेशावरून
गीतांजली जेम्स लिमिटेड करिता

स्थळ : मुंबई
दिनांक : 7 सप्टेंबर 2016

(पंखुते वारणे)
कंपनी सचिव