

# GITANJALI

## Gitanjali Gems Limited

CIN: L36911MH1986PLC040689

Regd. Office: A-1, 7<sup>th</sup> Floor, Laxmi Tower, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051  
Tel.: 022-403 54 600/601, Fax: 022-40 10 2005

Email ID: investors@gitanjaligroup.com, Website: www.gitanjaligroup.com

## NOTICE

Pursuant to section 110 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, members of the Company are hereby informed that a Postal Ballot Notice together with Postal Ballot Form (collectively "Postal Ballot Papers") seeking members consent on the resolution set out in the said Postal Ballot Notice has been dispatched to them. The Company has completed dispatch of the Postal Ballot Papers on October 31, 2017.

The Company is pleased to provide e-voting facility to all its members, to enable them to cast their votes electronically (e-voting) on the resolutions set out in the said Postal Ballot Notice and has engaged the services of Karvy Computershare Private Limited ('Karvy') as the agency to provide e-voting facility.

Detailed instructions and information relating to voting including e-voting, are set out in the Postal Ballot Papers dispatched to the members.

Facility to exercise vote(s) by means of Postal Ballot including through e-voting, will be available during the following period:

Commencement of voting : From 9.00 a.m (IST) on Wednesday, November 01, 2017

End of voting : Up to 5.00 p.m (IST) on Thursday, November 30, 2017

Voting through physical ballot or e-voting will not be allowed beyond 5.00 P.M (IST) on November 30, 2017. Any postal ballot form received from the member thereafter will not be valid and treated as if reply from the member has not been received and e-voting module shall be disabled by karvy for voting thereafter.

Members who have not received the Postal Ballot Papers or wish to vote through physical Postal Ballot, may download the Postal Ballot Form from web link <https://evoting.karvy.com> or from the 'Investor Relations' section on the Company's website: [www.gitanjaligroup.com](http://www.gitanjaligroup.com) where the Postal Ballot Papers are displayed or can seek duplicate Postal Ballot Form from karvy.

Members are requested to note the following contact details for addressing their queries/grievances connected with the voting by means of Postal Ballot including through e-voting:

Ms. Pankhuri Warange, Company Secretary of the Company by writing at Gitanjali Gems Limited A-1, 7th Floor, Laxmi Tower, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051 (Registered Office) or through telephone at 022-4035 4600/601 or through email at [investors@gitanjaligroup.com](mailto:investors@gitanjaligroup.com). Further in case of any queries/grievances on e-voting members may refer to the 'Frequently Asked Questions' (FAQ) and 'e-voting user manual' available in the downloads section of Karvy's e-voting website <https://evoting.karvy.com> or contact Ms. Pankhuri Warange, Company secretary at registered office of the Company.

The results of Postal Ballot and e-voting will be announced on Friday, December 01, 2017 at the registered office of the Company at A-1, 7th Floor, Laxmi Tower, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400051 and the resolution will be taken as passed effectively on the last date of receipt of duly completed postal ballot forms/e-voting i.e. November 30, 2017. Subsequently results will be published in at least one English and one Marathi newspaper circulating in Mumbai. The results of the Postal Ballot will also be displayed at [www.gitanjaligroup.com](http://www.gitanjaligroup.com)

By Order of the Board of Director  
For Gitanjali Gems Limited

Place: Mumbai  
Date: October 31, 2017

(Pankhuri Warange)  
Company Secretary

ब्लॉक क्र. - १,

दिनांक : २६.०  
ठिकाण : मुंबई

४

**गवराक्ति**  
मुंबई, बुधवार, १ नोव्हेंबर २०१७

कारी,  
पार्ले (प.) शाखा

# GITANJALI

Gitanjali Gems Limited

सीआयएन: L36911MH1986PLC040689

नोंदणीकृत कार्यालय: ए-१, ७ वा मजला, लक्ष्मी टॉवर, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-४०००५१

दूर. क्र.: ०२२-४०३५४६००-६०१, फॅक्स: ०२२-४०१०२००५

ईमेल: investors@gitanjaligroup.com संकेतस्थळ: www.gitanjaligroup.com

## सूचना

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ११० सह कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या अनुषंगाने कंपनीच्या सदस्यांना याद्वारे कळविण्यात येते की, टपाल मतदान सूचनेत दिलेल्या ठरावावर त्यांची मंजुरी घेण्यासाठी टपाल मतदानपत्रिकांसह टपाल मतदान सूचना (एकत्रपणे टपाल मतदान प्रपत्रे) त्यांना पाठवण्यात आली आहे. कंपनीने टपाल मतदानपत्रिका पाठवण्याची प्रक्रिया ३१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी पूर्ण केली आहे.

कंपनीला सदर टपाल मतदान सूचनेत दिलेल्या ठरावावर इलेक्ट्रॉनिक (ई-मतदान) पद्धतीने त्यांची मते सोपे व्हावे यासाठी कंपनीच्या सर्व सदस्यांना ई-मतदान सुविधा पुरविण्यास आनंद होत आहे आणि त्यासाठी त्यांनी ई-मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी प्रतिनिधी म्हणून कार्बी कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड (कार्बी) यांच्या सेवा घेतल्या आहेत.

ई-मतदानासह मतदानासंबंधीच्या तपशीलवार सूचना आणि माहिती असलेल्या टपाल मतदानपत्रिका (पोस्टल वॉलेंट पेपर्स) सदस्यांना पाठवल्या आहेत.

ई-मतदानासह मतदानासंबंधीच्या तपशीलवार सूचना आणि माहिती खालील कालावधीत उपलब्ध राहिल:

मतदान प्रारंभ: बुधवार, १ नोव्हेंबर २०१७ रोजी सकाळी ९.०० (भा. प्र. वेळ)

मतदान समाप्ती: गुरुवार, ३० नोव्हेंबर २०१७ संध्या. ५.०० पर्यंत (भा. प्र. वेळ)

दि. ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी संध्या. ५ वाजल्यानंतर (भा.प्र. वेळ) भौतिक मतदानपत्रिका किंवा ई-मतदानाद्वारे मतदान करता येणार नाही. त्या वेळेनंतर सदस्यांकडून मिळालेल्या कोणत्याही टपाल मतदानपत्रिका सदर सदस्यांकडून उत्तर मिळाले नाही म्हणून वैध ठरणार नाहीत आणि त्यावेळेनंतर कार्बीकडून मतदान करण्यास ई-मतदान मोड्यूल निकामी केले जाईल.

ज्या सदस्यांना टपाल मतदानपत्रिका मिळालेल्या नाहीत आणि ज्यांना भौतिक टपाल मतदानपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची इच्छा आहे त्यांनी टपाल मतदानपत्रिका <https://evoting.karvy.com> या वेबलिकवरून त्या डाऊनलोड कराव्यात किंवा कंपनीच्या [www.gitanjaligroup.com](http://www.gitanjaligroup.com) या संकेतस्थळावर 'इन्व्हेस्टर रिलेशन्स' या विभागात जिथे टपाल मतदानपत्रिका (पोस्टल वॉलेंट पेपर्स) असे प्रदर्शित केले आहे तेथून डाऊन लोड कराव्यात किंवा कार्बीकडून ते ड्रुस्किट टपाल मतदानपत्रिका मागवू शकतील.

कंपनीच्या सदस्यांना विनंती आहे की त्यांनी ई-मतदानाद्वारे करावयाच्या वा केलेल्या टपाल मतदानपत्रिकाद्वारे करावयाच्या वा केलेल्या मतदानासंबंधीच्या त्यांच्या चौकशी वा तक्रारी देण्यासाठी खालील संपर्क तपशीलाची नोंद करावी:

सौ. पंचुरी वारंगे, कंपनी सचिव यांना गीतांजली जेम्स लिमिटेड, ए-१, ७ वा मजला, लक्ष्मी टॉवर, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-४०००५१, या नोंदणीकृत कार्यालयात पत्र पाठवावे किंवा दूर. क्र.: ०२२-४०३५४६००/६०१ वर किंवा [investors@gitanjaligroup.com](mailto:investors@gitanjaligroup.com) या ईमेलवर संपर्क करावा. तसेच पुढे ई-मतदानासंबंधी कोणत्याही चौकशी वा तक्रारी असल्यास सदस्यांनी कार्बीच्या <https://evoting.karvy.com> या ई-मतदान संकेतस्थळावरील डाऊनलोड सेक्शनमधील नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (फ्रिक्वेंटली आस्वड क्वेश्चन्स - एफएक्यूज) पहावेत किंवा कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात कंपनी सचिव, सौ. पंचुरी वारंगे यांना संपर्क करावा.

टपाल मतदानपत्रिका आणि ई-मतदानाचे निकाल शुक्रवार, १ डिसेंबर २०१७ रोजी कंपनीच्या ए-१, ७ वा मजला, लक्ष्मी टॉवर, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-४०००५१ या नोंदणीकृत कार्यालयात जाहीर केले जातील आणि पूर्ण भरलेल्या टपाल मतदानपत्रिका व ई-मतदानाच्या अंतिम तारखेला म्हणजे दि. ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी परिणामकारकपणे ठराव पारित केला जाईल. त्यानंतर लगेचच सदर निकाल मुंबईत वितरित केल्या जाणाऱ्या एका इंग्लिश आणि एका मराठी दैनिकात प्रसिद्ध केले जातील. टपाल मतदानाचे निकाल कंपनीच्या [www.gitanjaligroup.com](http://www.gitanjaligroup.com) या संकेतस्थळावरदेखील प्रसिद्ध केले जातील.

ठिकाण: मुंबई  
दिनांक: ऑक्टोबर ३१, २०१७

संचालक मंडळाच्या आदेशाने  
गीतांजली जेम्स लिमिटेडकडिता

(पंचुरी वारंगे)  
कंपनी सचिव