NEOGEM [I] LTD.
Always Innovative

G-32, Gem & Jewellery Complex III, SEEPZ,
Andheri (E), Mumbai – 400 096 –INDIA
Tel.: (91-22) 2829 1123
E-mail: mail@neogemindia.com
Web: www.neogemindia.com
CIN: L36911MH1991PLC063357

Date: September 02, 2024
Ref: Stock Exchange 2024-25 / 19

To,
The Deputy Manager
Corporate Relations Department,
BSE Limited
P. J. Towers, Dalal Street,
Mumbai – 400001

Ref.: **Scrip Code - 526195**
Sub: **Newspaper Advertisement-Disclosure under Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations")**

With reference to the captioned subject, and in compliance with the General Circular No. 09/2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs dated September 25, 2023 read with General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 and General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023, read with circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/ 2020/79 dated May 12, 2020 in relation to 'Additional relaxation in relation to compliance with certain provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 – (collectively referred to as 'SEBI Circulars'), we enclose the copies of the newspaper Advertisement published on September 01, 2024 in **Active Times** (English Newspaper) and **Mumbai Lakshdeep** (Regional Newspaper) for giving public notice to the shareholders intimating that the 33rd Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Monday, September 30, 2024 at 09:30 a.m. (IST) at the Registered office of the Company situated at G/32, Gems and Jewellery Complex III, 2nd Floor, Seepz, Andheri (East), Mumbai – 400 096.

Kindly take the same on record.

Thanking you.

Yours faithfully,
For **Neogem India Limited**

Gaurav Mahindra Doshi
Digitally signed by Gaurav Mahindra Doshi
Date: 2024.09.02 17:16:55 +05'30'

Gaurav Doshi
Managing Director and Compliance Officer
DIN: 00166703
Address: N S Road, Mumbai-400036

NEOGEM INDIA LIMITED

CIN: L36911MH1991PLC063357

Regd. Office : G/32, Gems and Jewellery Complex III, Seepz (SEZ), Andheri (E), Mumbai-400096

Tel No. : 022-28291123, E-mail : mail@neogemindia.com Web : www.neogemindia.com

NOTICE TO THE MEMBERS

NOTICE is hereby given that the Thirty-third (33rd) Annual General Meeting ('AGM') of the Members of **Neogem India Limited** ('the Company') (CIN: L36911MH1991PLC063357) will be held on **Monday, September 30, 2024 at 9.30 a. m.** (IST) at the Registered Office of the Company at G-32, Gems & Jewellery Complex III, Seepz (SEZ), Andheri (E), Mumbai-400 096, to transact the business as set out in the Notice of the AGM in accordance with the General Circular No. 09/2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs dated September 25, 2023 read with General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 and General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 (collectively referred to as 'MCA Circulars')and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 07th October, 2023, read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/ 2020/79 dated 12th May, 2020 in relation to 'Additional relaxation in relation to compliance with certain provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015-(collectively referred to as 'SEBI Circulars'). The Notice of the 33rd AGM along with the Annual Report 2023-24 will be sent through electronic mode only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent or Depositories. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with, vide MCA Circulars.

The Annual Report 2023-24 of the Company, inter alia, containing the Notice and the Explanatory Statement of the 33rd AGM will be available on the website of the Company at **https://www.neogemindia.com**, website of the stock exchange i. e. BSE Limited at **www.bseindia.com** and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at **https://www.evoting.nsdl.com.**

The Company is providing to its Members the facility of remote e-Voting as well as during the AGM by way of poll in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed NSDL for facilitating voting through electronic means.

Manner of registering / updating email addresses:

- Shareholders holding shares in dematerialized mode can register / update email, Mobile details etc. with their depository participants
- Shareholders holding shares in Physical mode can register / update their email address, bank details, KYC details and contact details through submitting the requisite ISR-1 form along with the supporting documents. ISR-1 Form can be obtained by following the link : **www.neogemindia.com**

Further, notice is hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, read with the Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from **Monday, September 23, 2024 to Monday, September 30, 2024,** both days inclusive, for taking record of the Members of the Company for the purpose of remote e-voting and poll at AGM.

For **NEOGEM INDIA LIMITED,**

Sd/-

Gaurav Doshi

Chairman & Managing Director

DIN-00166703

Date : September 01, 2024

Place : Mumbai

मुंबई लक्षदीप ३

रविवार, दि. ०१ सप्टेंबर २०२४

निओजेम इंडिया लिमिटेड

सीआयएन:एल३६९११एमएच१९९१पीएलसी०६३३५७

नोंद.कार्या.: जी/३२, जेम्स अ‍ॅण्ड ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स ३, सिप्झ (सेझ), अंधेरी (पुर्व), मुंबई-४०००९६.

दू.:०२२-२८२९११२३, ई-मेल:mail@neogemindia.com, वेबसाईट:www.neogemindia.com

सभासदांचा सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, निओजेम इंडिया लिमिटेड (कंपनी) (सीआयएन: एल३६९११एमएच१९९१पीएलसी०६३३५७) च्या सदस्यांची ३३वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) सोमवार, ३० सप्टेंबर, २०२४ रोजी स.९.३०वा. (भाप्रवे), कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालयः जी/३२, जेम्स अ‍ॅण्ड ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स ३, सिप्झ (सेझ), अंधेरी (पुर्व), मुंबई-४०००९६ येथे एजीएम घेण्याकरिता वितरीत केलेल्या एजीएम सूचनेत नमुद विषयावर सहकार मंत्रालयाद्वारे वितरीत क्र.०९/२०२३ दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२३ सहवाचिता सर्वसाधारण परिपत्रक क्र.२०/२०२० दिनांक ५ मे, २०२०, सर्वसाधारण परिपत्रक क्र.१४/२०२० दिनांक ८ एप्रिल, २०२० आणि सर्वसाधारण परिपत्रक क्र.१७/२०२० दिनांक १३ एप्रिल, २०२० (यापुढे एमसीए परिपत्रके म्हणून संदर्भ) आणि सिक्युरिटीज अ‍ॅण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) द्वारे वितरीत परिपत्रक क्र.सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-२/पी/सीआयआर/२०२३/१६७ दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २०२३ सहवाचिता परिपत्रक क्र.सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ दिनांक १२ मे, २०२० सेबी (सूचीबद्ध दायित्वे आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, २०१५-(एकत्रितपणे सेबी परिपत्रके म्हणून संदर्भ) च्या काही तरतुदींच्या अनुपालनाच्या संदर्भात अतिरिक्त शिथिलीकरणाच्या संबंधात. वार्षिक अहवाल २०२३-२४ सोबत ३३व्या एजीएमची सूचना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने फक्त त्या सदस्यांना पाठवली जाईल ज्यांचे ई-मेल पत्ते कंपनी किंवा रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट किंवा डिपॉझिटरीजमध्ये नोंदणीकृत आहेत. एमसीए परिपत्रकांद्वारे एजीएमच्या सूचनेच्या वास्तविक प्रती पाठविण्याची आवश्यकता पूर्ण केली गेली आहे.

कंपनीचे वार्षिक अहवाल २०२३-२४ ज्यामध्ये सूचना व ३३व्या एजीएमचे स्पष्टीकरण अहवाल नमुद आहे ते कंपनीच्या https://www.neogemindia.com वेबसाईटवर आणि स्टॉक एक्सचेंजच्या अर्थात बीएसई लिमिटेडच्या www.bseindia.com वेबसाईटवर आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या https://www.evoting.nsdl.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

कंपनीने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा तसेच एजीएम दरम्यान ई-वोटिंग एजीएममध्ये विमर्षीत करावयाच्या विषयासंदर्भात सुविधा दिलेली आहे आणि कंपनीने विद्युत स्वरुपाने सुविधा देण्यासाठी एनएसडीएलची सेवा नियुक्त केली आहे.

ई-मेल नोंद/अद्यायावत करण्याची पद्धतः

* डिमॅट स्वरुपामध्ये शेअर्स धारण केलेले शेअरधारक त्यांच्या डिपॉझिटरी सहभागींसोबत ईमेल, मोबाइल तपशील इ. नोंदणी/अपडेट करू शकतात.
* वास्तविक स्वरुपामध्ये शेअर्स धारण करणारे भागधारक त्यांचा ईमेल पत्ता, बँक तपशील, केवायसी तपशील आणि संपर्क तपशील आवश्यक आयएसआर-१ फॉर्म सहाय्यक कागदपत्रांसह सबमिट करून नोंदणी / अद्यतनित करू शकतात. www.neogemindia.com या लिंकवर जाऊन आयएसआर-१ फॉर्म मिळवता येईल.

पुढे, कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ९१ च्या अनुषंगाने नोटीस देण्यात आली आहे, जी सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन, २०१५ (लिस्टिंग रेग्युलेशन्स) च्या रेग्युलेशन ४२ सह वाचली आहे. एजीएमच्या उद्देशाने कंपनीच्या सदस्यांची नोंद घेण्यासाठी सदस्य आणि कंपनीचे शेअर ट्रान्सफर बुक सोमवार, २३ सप्टेंबर, २०२४ ते सोमवार, ३० सप्टेंबर, २०२४ या दोन्ही दिवसांसह बंद राहतील.

निओजेम इंडिया लिमिटेडकरिता

सही/-

गौरव दोशी

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक

डीआयएन:००१६६७०३

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: ०१ सप्टेंबर, २०२४