THE FREE PRESS JOURNAL
MUMBAI | WEDNESDAY | SEPTEMBER 3, 2014

GOLDIAM INTERNATIONAL LIMITED

Regd. Office: GEMS & JEWELLERY COMPLEX,SEEPZ (SEZ), ANDHERI (EAST), MUMBAI -400096
CIN No.: L36912MH1986PLC041203, Tel No. (022) 2829 1893, Fax: (022) 2829 0418,
Email: goldiam@vsnl.com, Website www.goldiam.com

NOTICE

Pursuant to Rule 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 Notice is hereby given to the Members that the Company has on Monday, 1st September, 2014 completed the dispatch of notice under Section 110 of the Companies Act, 2013 along with postal Ballot form and self addressed Business Reply Envelope in relation to obtaining approval from members by way of special resolution on following matters:

1. Providing Security under Section 180(1) (a) of the Companies Act, 2013, in connection with the Borrowing of the Company.
2. Authorization for Loans & Investments by the Company under section 186 of Companies Act, 2013.

The Board of Directors of the Company at its meeting held on 13th August, 2014 has appointed Ms. Neetu Agrawal, a Practicing Company Secretary as the Scrutinizer for conducting Postal Ballot in fair & transparent manner. Voting by Postal Ballot including e-voting shall commence on Tuesday, September 2, 2014 (9.00 a.m.) and ends on Wednesday, 1st October, 2014 (6.00 p.m.). All Postal Ballot form received after the said date will be treated as invalid. The e-voting module shall also be disabled by CDSL for voting after 6.00 p.m. on Wednesday, 1st October. 2014 and voting whether by post or electronic means shall not be allowed beyond the said date.

Members may request for a duplicate Postal Ballot form, if so required. Postal Ballot Notice and Form is available on Company's website viz. www.goldiam.com. Any grievances connected with the e-voting or voting by Postal Ballot can be addressed to the Company Secretary at the investorrelations@goldiam.com or for any queries/issues regarding e-voting, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com

By Order of the Board of Directors
For GOLDIAM INTERNATIONAL LIMITED
Sd/-
ANITA KATE
COMPANY SECRETARY

Place : Mumbai
Date : 03.09.2014

२ नवशक्ति
मुंबई, बुधवार, ३ सप्टेंबर २०१४

गोल्डियम इंटरनॅशनल लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालयः जेम्स अँन्ड ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स, सीप्झ (सेझ), अंधेरी (पूर्व), मुंबई ४०००९६ सीआयएन क्र. : एल३६९१२एमएच१९८६पीएलसी०४१२०३
दूरध्वनी क्र. : (०२२) २८२९१८९३, फॅक्सः (०२२) २८२९०४१८
ई-मेल:goldiam@vsnl.com संकेतस्थळ:www.goldiam.com

सूचना

कंपनीज (व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय) नियमावली २०१४ च्या नियम २२ नुसार सूचना याद्वारे सभासदांना देण्यात येते की, कंपनीने सोमवार, १ सप्टेंबर, २०१४ रोजी खालील बाबींवरील विशेष ठराव स्वरुपात सभासदांकडून संमती प्राप्त करण्याच्या बाबतीत पोस्टल बॅलेट अर्ज आणि सेल्फ अॅड्रेस्ड बिझनेस रिप्लाय एन्व्हलप यासह कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११० अन्वये सूचनेची पाठवणी पूर्ण केली आहे:

१. कंपनीच्या कर्जाच्या बाबतीत, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १८०(१)(ए) अन्वये तारणाचा पुरवठा.
२. कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १८६ अन्वये कंपनीद्वारे कर्ज आणि गुंतवणुकीकरिता अधिकार.

कंपनीच्या संचालक मंडळाने त्यांच्या १३ ऑगस्ट, २०१४ रोजी घेतलेल्या सभेत योग्य आणि पारदर्शी स्वरुपात पोस्टल बॅलेट घेण्याकरिता पडताळणीकार म्हणून श्रीम. नीतू अग्रवाल, कार्यरत कंपनी सचिव यांची नियुक्ती केली आहे. ई-मतदानासह पोस्टल बॅलेटद्वारे मतदान मंगळवार, सप्टेंबर २, २०१४ पासून (स. ९.०० वा.) सुरु होईल आणि बुधवार, १ ऑक्टोबर, २०१४ रोजी (संध्या. ६.०० वा.) संपेल. सदर तारखेपश्चात प्राप्त सर्व पोस्टल बॅलेट अर्ज अवैध समजण्यात येतील. बुधवार, १ ऑक्टोबर, २०१४ रोजी संध्या. ६.०० वा. नंतर मतदानाकरिता सीडीएसएलद्वारे ई-मतदान मॉड्युल देखील शक्य असणार नाही आणि पोस्ट वा इलेक्ट्रॉनिक मिन्सद्वारे मत सदर तारखेनंतर संमत असणार नाही.

आवश्यक असल्यास, प्रतिलिपी पोस्टल बॅलेट अर्जाकरिता सभासद विनंती करू शकतात. पोस्टल बॅलेट सूचना आणि अर्ज कंपनीचे संकेतस्थळ www.goldiam.com यावर उपलब्ध आहे. ई-मतदान वा पोस्टल बॅलेटद्वारे मतदानासंबंधी कोणतेही गाऱ्हाणे असल्यास, investorrelations@goldiam.com येथे कंपनी सचिव यांना उद्देशित करावे वा ई-मतदानासंबंधी कोणत्याही चौकशी/इश्यूकरिता, सभासद फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेश्चन्स (''एफएक्यूज'') यांचा संदर्भ घेऊ शकतात आणि हेल्प विभागान्वये www.evotingindia.com येथे ई-मतदान मॅन्युअल उपलब्ध आहे आणि helpdesk.evoting@cdslindia.com यांना ई-मेल पाठवावा.

संचालक मंडळाच्या आदेशाद्वारे
गोल्डियम इंटरनॅशनल लिमिटेडकरिता
सही/-
अनिता काटे
कंपनी सचिव

स्थळः मुंबई
दिनांकः ०३.०९.२०१४