

Newspaper : Financial Express

Date : 01/07/2016



GIC HOUSING FINANCE LTD.

YOUR ROAD TO A DREAM HOME

CIN No.:L65922MH1989PLC054583

Registered and Corporate Office: National Insurance Building, 6th Floor, 14, Jamshedji Tata Road, Churchgate, Mumbai - 400020.

Tel No.: (022)2285 1765 / 1766 / 2285 3866 | Toll Free No.: 1800 1030 000

Fax: (022) 2288 4985 / 0173

Email: corporate@gichf.com, investors@gichf.com | Website: www.gichfindia.com

NOTICE OF 26TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE DATES

Notice is hereby given that the 26th Annual General Meeting (AGM) of GIC Housing Finance Limited ("the Company") will be held on Wednesday, 27th July, 2016 at 3.30 P.M. at Yashwantrao Chavan Pratishthan Mumbai, Chavan Centre, Cultural Hall, 4th Floor, General Jagannath Bhosale Marg, Mumbai- 400 021 to transact the business as set out in the AGM Notice.

Notice is further given that, pursuant to the provisions of the Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rules thereof, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 16th July, 2016 to Wednesday, 27th July, 2016 (both days inclusive).

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rules made thereof and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Company is providing facility to its Members holding Shares as on Wednesday, 20th July 2016, being cut off date, to exercise their right to vote on business to be transacted at the AGM of the Company. The Members may cast their vote using an electronic voting system from a place other than the venue of AGM ('remote voting'). The Company has taken the services of Karvy Computershare Pvt. Ltd. (RTA of the Company) to provide remote e-voting facility. The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules thereof are as under:

1. Date of completion of sending of Notice of AGM : 30th June, 2016
2. The remote e-voting period commences on Friday, 22nd July, 2016 (9.00 a.m. IST) to Tuesday, 26th July, 2016 (5.00 P.M. IST).
3. The voting through electronic mode shall not be allowed beyond 5.00 P.M. on 26th July, 2016.
4. Any person who becomes Member of the Company after dispatch of Notice of AGM and holding shares as of the cut off date i.e. 20th July, 2016 may obtain the User ID and Password by sending a request at evoting@karvy.com. The Notice of AGM is also available on the Company's Website www.gichfindia.com.
5. In case of any query pertaining to e-voting, please visit Help & FAQ's section available at Karvy's website <https://evoting.karvy.com>.

Members who do not have access to remote e-voting facility, are provided the facility of Ballot Form dispatched to Members with Annual Report and Members may exercise their right to vote on business to be transacted at the meeting by submitting the Ballot Form in a sealed prepaid business reply envelope (sent to the Members with Annual Report) addressed to the Scrutiniser viz. Shri Makarand Joshi, Practising Company Secretary at National Insurance Building, 6th Floor, 14, J. Tata Road, Churchgate, Mumbai 400020 so as to reach by 5.00 P.M. on 26th July, 2016. The Ballot Form received after that will be invalid.

Company is also giving Ballot Form facility at AGM Venue for those who have not exercised their voting right before the date of AGM.

A Member can opt for only one mode of voting i.e. either by remote e-voting or by Ballot Form. In case a Member opts for both, then only voting done through remote e-voting will prevail and Ballot Form shall be treated as invalid.

For GIC Housing Finance Limited

Sd/-

S. Sridharan

(Sr. Vice President & Company Secretary)

Place : Mumbai

Date : 01/07/2016



जीआयसी हाऊसिंग फायनान्स लि. स्वप्नातील घरासाठी तुमचा मार्ग

सीआयएन क्र.: एल ६५९२२एमएच १९८९ पीएलसी ०५४५८३
नोंदणीकृत आणि कॉर्पोरेट कार्यालय: नॅशनल इन्व्हेन्स बिल्डिंग, ६ वा मजला, १४,
जमशेदजी टाटा मार्ग, चर्चगेट, मुंबई-४०००२०.
दूर. क्र.: (०२२) २२८५१७६५/१७६६/२२८५३८६६/टोल फ्री क्र.: १८००१०३०००
फॅक्स: (०२२) २२८८४९८५/०९७३
ईमेल: corporate@gichf.com, investors@gichf.com | संकेतस्थळ: www.gichfindia.com

२६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, दूरस्थ ई-मतदान माहिती आणि बुक क्लोजर दिनांकाची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, एजीएम सूचनेमध्ये नमूद केल्यानुसार व्यवसायावर विचार करण्यासाठी जीआयसी हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड ('दि कंपनी')ची २६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा बुधवार, २७ जुलै २०१६ रोजी ३.३० वाजता यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान मुंबई, चव्हाण सेंटर, कल्चरल हॉल, ४ वा मजला, जगन्नाथ भोसले मार्ग, मुंबई-४०००२१ येथे होणार आहे.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ९१ आणि नियमांच्या तरतुदीच्या अनुषंगाने अशीही सूचना देण्यात येते की, सभासदांची नोंद वही आणि कंपनीच्या भागांची हस्तांतरण वही रानिवार, १६ जुलै २०१६ पासून बुधवार, २७ जुलै २०१६ (दोन्ही दिवस धरून) बंद ठेवण्यात येईल.

सेबी (लिटिंग ऑब्लिगेशन्स आणि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियमावली, २०१५ च्या नियम ४४ सह वाचल्या जाणाऱ्या कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदीच्या अनुषंगाने कंपनीच्या एजीएममध्ये व्यवसायाच्या संबंधी होणाऱ्या विचारांवरील मतदानाच्या अंमलबजावणीसाठी बुधवार, २० जुलै २०१६ या कट ऑफ दिनांकानुसार कंपनीच्या सभासदांना पुरविण्यात येईल. एजीएमच्या स्थळाशिवाय कोदूनही मतदानाचा अधिकार वापरण्यासाठी सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग सिस्टीम ('दूरस्थ मतदान') वापरू शकतात. ई-मतदान सुविधेच्या तरतुदीसाठी कंपनीने काव्ही कॉम्प्युटर रोअर प्रा. लि. (कंपनीचे आरटीए) यांच्याकडून सेवा घेतली आहे. कंपनी कायदा, २०१३ च्या तरतुदीच्या अनुषंगाने आणि नियमानुसार तपशील खालीलप्रमाणे:

१. एजीएमची सूचना पाठविण्याच्या पूर्तीचा दिनांक: ३० जून २०१६.
२. दूरस्थ ई-मतदानाचा कालावधी शुक्रवार, २२ जुलै २०१६ (सकाळी ९.०० वा. भाप्रवे) ते मंगळवार, २६ जुलै २०१६ (भाप्रवेनुसार सायं. ५.०० वा.पर्यंत).
३. २६ जुलै २०१६ रोजी सायं. ५.०० वाजल्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे मतदानास परवानगी नसेल.
४. कोणीही व्यक्ती जी कंपनीचा सभासद, एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर झाले असल्यास आणि कट ऑफ दिनांकानुसार म्हणजेच २० जुलै २०१६ भाग धरणे केले असल्यास, यूजर आयडी आणि पासवर्ड evoting@karvy.com यांना पाठविलेल्या ई-मेलद्वारे मिळवता येतील.
५. ई-मतदानासंबंधी कोणतीही शंका असल्यास, काव्हीचे संकेतस्थळ <https://evoting.karvy.com> येथे टपलब्ध असलेल्या हेल्प व एफएक्वू विभागाला भेट द्या. सभासद ज्यांना दूरस्थ ई-मतदानाचा वापर करता येणार नाही, अशा सभासदांसाठी वार्षिक अहवालासह मतदान पत्रिका पाठविण्यात आल्या आहेत आणि सभेमध्ये व्यवसायासंबंधी होणाऱ्या विचारांवर त्यांच्या मतदानाचा अधिकार त्यांना देण्यात आलेल्या प्रिपेड बिझनेस रिप्लाय पॉस्टात (सभासदांना वार्षिक अहवालासोबत पाठविण्यात आले आहे) मतदान पत्रिका भरून त्यावर असलेल्या छाननीकार श्री. मकरंद जोशी, नॅशनल इन्व्हेन्स बिल्डिंग, ६ वा मजला, १४, जे. टाटा मार्ग, चर्चगेट, मुंबई-४०००२० येथे कंपनी सचिव म्हणून कार्यरत असलेल्याकडे २६ जुलै २०१६ रोजी ५.०० वाजेपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. त्यानंतर प्राप्त झालेल्या मतदान पत्रिका अवैध मानण्यात येतील. एजीएमच्या दिनांकापूर्वी उघ्यांनी मतदान केले नसल्यास त्यांच्यासाठी एजीएमच्या ठिकाणी मतदान पत्रिका कंपनी देणार आहे. सभासदांना मतदानाची एकच पद्धत वापरता येणार आहे. म्हणजेच दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे किंवा मतदान पत्रिकेद्वारे जर सभासदांनी दोन्ही पद्धतींचा वापर केल्यास, केवळ दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे केलेले मतदान ग्राह्य मान्य केले जाईल आणि मतदान पत्रिकेद्वारे केलेले मतदान ग्राह्य धरले जाणार नाही.

जीआयसी हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडकरिता
सही/-

ठिकाण : मुंबई
दिनांक ०१.०७.२०१६

एस. श्रीधरन
(वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि कंपनी सचिव)