



Date: September 08, 2017
Ref: Stock Exchange 2017-18 / 17

To,
The Deputy Manager
Corporate Relations Dept.
The BSE Limited
P.J. Tower, Fort
Mumbai - 400 001
Dear Sir,

Fax No: 2272 2061/41/39

Ref No: - Company Code: 526195

Sub: Advertisement of notice of the 26th Annual General Meeting, remote E-voting and Book Closure dates in the Newspapers

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015, copy of Notice of the 26th Annual General Meeting, Remote E-voting and Book Closure dates has been published in The Free Press Journal (English Newspaper) dated September 8, 2017 and Navshakti (Regional Newspaper) dated September 8, 2017 containing the details as mentioned below:

1. Notice of 26th Annual General Meeting ('AGM') of the Company
2. Date of dispatch of Annual Reports
3. Book Closure dates for 26th AGM
4. E-voting details for the purpose of 26th AGM

As per the Regulation 47(2), the Company has also disseminated the above published information in the notice of the 26th AGM and the advertisement uploaded on the Company's website viz: <http://www.neogemindia.com/>.

Further, in pursuance of Regulation 30(6) read with sub-para A of Para A of Schedule III (A) please find attached herewith the copy of newspaper articles as published in abovementioned newspapers. Please take the same on your record.

Thanking you,
For Neogem India Limited,

Ronak Doshi
Whole-time Director-cum-CFO
DIN: 00102959
Address: G-16, Malabar Apartment,
Nepeansea Road, Mumbai- 400036



Place: Mumbai



NEOGEM INDIA LIMITED

(CIN : L36911MH1991PLC063357)

Regd. Off : G-32, Gems & Jewellery Complex III,
2nd Floor, Seepz, Andheri (East), Mumbai-400 096

E-mail : investors@neogemindia.com, Website : www.neogemindia.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 26th Annual General Meeting (AGM) of the company will be held on Friday, September 29, 2017 at 9.30 a.m. at the Registered office of the Company situated at G/32, Gems and Jewellery Complex III, 2nd Floor, Seepz, Andheri (East), Mumbai-400 096. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 22nd September 2017 to Friday, 29th September 2017 (both days inclusive).

Notice is hereby given to the members of the company pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as under.

1. The company is providing to its members the facility to cast vote by electronic means (remote e-voting) in respect of all the business to transacted at the 26th Annual General Meeting (AGM) of the members of the company to be held on Friday, September 29, 2017 at 9.30 a.m. as per the provision of rule 20 of the foresaid rule s. The Company has engaged Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to providing e-voting facility.

2. Date of completion of dispatch of notice : Tuesday, September 5, 2017 (Physical) and Tuesday, September 5, 2017 (E-mails)

3. Date & time of commencement of e-voting : Tuesday, September 26, 2017 at 9.00 a.m. (IST)

4. Date & time of end of e-voting : Thursday, September 28, 2017 at 5.00 p.m. (IST)

5. The cut-off date for the purpose of e-voting : Friday, September 22, 2017.

6. For the person who have acquired shares and became members after dispatch of notice of Annual General Meeting but before the cutoff date are requested to refer may refer 'Frequently Asked Questions' (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com under the help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com

7. The members shall not be allowed to exercise e-voting facilities to cast their votes beyond the aforesaid date and time.

8. The members who remain present at the Annual General Meeting and have not cast their vote through remote e-voting will be provided with the ballot/poll paper to cast their vote physically or suitable arrangement will be made to cast the vote electronically in lieu of poll.

9. The members may participate in the Annual General Meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the Annual General Meeting.

10. A person whose name is recorded in the Register of member or in the Register of beneficial Owner maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the Annual General Meeting.

11. Notice of e-voting can be also viewed on the website of the company i.e. www.neogemindia.com or on website of CDSL i.e. www.evotingindia.com.

12. In case of any queries or issues regarding e-voting, members may refer 'Frequently Asked Questions' (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com. Under the help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

For NEOGEM INDIA LIMITED
Sd/-

Gaurav Doshi

Chairman & Managing Director

DIN : 00166703

Date : September 8, 2017
Place : Mumbai

निओजेम इंडिया लिमिटेड

सीआयएन : एल३६९११एमएच१९९१पीएलसी०६३३५७

नोंदणीकृत कार्यालय : जी/३२, जेम्स अँड ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स III, दुसरा मजला, सीपझ अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०००९६

ई-मेल : investors@neogemindia.com, संकेतस्थळ : www.neogemindia.com

सूचना

पादारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीची २६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार, दिनांक २९ सप्टेंबर, २०१७ रोजी सकाळी ९.३० वा. कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय जी/३२, जेम्स अँड ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स-III, दुसरा मजला, सीपझ, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०००९६ येथे घेण्यात येणार आहे. कंपनीचे शेअर हस्तांतरण पुस्तक हे शुक्रवार, २२ सप्टेंबर, २०१७ पासून ते शुक्रवार, २९ सप्टेंबर, २०१७ पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून) रोजीस बंद ठेवण्यात येणार आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम १०८ सहवाचता कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड अॅडमिनिस्ट्रेशन) कलम, २०१४ च्या तरतुदीनुसार कंपनीच्या सभासदांना यद्दारे खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहे.

१. शुक्रवार, २९ सप्टेंबर, २०१७ रोजी सकाळी ९.३० वा. घेण्यात येणाऱ्या कंपनीच्या सभासदांच्या २६ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये व्यवहार करण्यात येणाऱ्या सर्व कामकाजामध्ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे (रिमोट ई-व्होटिंग) द्या सभासदांना मत देण्याची सुविधा वरिष्ठ नमूद कलमच्या कल २० च्या तरतुदीनुसार कंपनीने पुर्विली आहे.

२. सूचना पाठविण्याचे काम पूर्ण करण्यात आल्याची तारीख : मंगळवार, ५ सप्टेंबर, २०१७ (प्रत्यक्ष) आणि मंगळवार, ५ सप्टेंबर, २०१७ (ई-मेल).

३. ई-व्होटिंग सुरु होण्याची तारीख आणि वेळ : मंगळवार, २६ सप्टेंबर, २०१७ सकाळी ९.०० वा. (भाप्रवे).

४. ई-व्होटिंग संपण्याची तारीख आणि वेळ : गुरुवार, २८ सप्टेंबर, २०१७ सायं. ५.०० वा. (भाप्रवे).

५. ई-व्होटिंगच्या हेतूसाठी कट-ऑफ तारीख : शुक्रवार, २२ सप्टेंबर, २०१७.

६. ज्या व्यक्ती वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीने शेअर्स संग्रहित केले आहेत आणि कट ऑफ तारखेपूर्वी सभासद झाले आहेत त्यांना helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे ई-मेल लिहून किंवा हेल्प विभागांतर्गत www.evotingindia.com येथे उपलब्ध असलेल्या ई-व्होटिंग मॅनुअल आणि 'फ्रिक्वेन्टली आस्वड क्वेश्चन्स' (एफएक्यू'ज) चा संदर्भ घेण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

७. वरिष्ठ नमूद तारीख आणि वेळेनंतर सभासदांना ई-व्होटिंग सुविधेद्वारे त्यांचे मत देण्यास परवानगी देण्यात येणार नाही.

८. ज्या व्यक्ती वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणी हजर आहेत आणि त्यांनी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे त्यांचे मतदान केलेले नाही त्यांच्या प्रत्यक्ष त्यांचे मत देण्यासाठी बॅलट/पोल पेपरस पुर्विल्यास येतील किंवा मतदानाचे रजिस्ट्रार मध्ये त्यांच्या मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतरही सदस्य हे वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सहभाग होऊ शकतात. पण वार्षिक सर्वसाधारण सभेत त्यांना पुन्हा मतदान करण्याची परवानगी नाही.

९. ई-मतदानातर्फे त्यांच्या मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतरही सदस्य हे वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सहभाग होऊ शकतात. पण वार्षिक सर्वसाधारण सभेत त्यांना पुन्हा मतदान करण्याची परवानगी नाही.

१०. ज्या व्यक्तीचे नाव कट ऑफ तारखेस सभासदांच्या रजिस्ट्रारमध्ये वा डिपॉझिटरीज खोली तयार केलेल्या लाभकारी मालक यांच्या रजिस्ट्रारमध्ये नोंद आहे ते रिमोट ई-व्होटिंगची सुविधा मिळव्यास पात्र आहेत त्यासप्रमाणे वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये मतदान करण्यासाठी पात्र असतील.

११. ई-व्होटिंगची सूचना कंपनीची वेबसाईट म्हणजे www.neogemindia.com याक किंवा सीडीएसएलची वेबसाईट म्हणजे www.evotingindia.com यावर सुध्दा पहाता येईल.

१२. ई-व्होटिंगसंबंधी कोणतीही अडचण असल्यास, सभासद फ्रिक्वेन्टली आस्वड क्वेश्चन्सचा (एफएक्यू'ज) आणि हेल्प सेक्शन अंतर्गत www.evotingindia.com येथे उपलब्ध असलेल्या ई-व्होटिंग मॅनुअलचा संदर्भ घेऊ शकतात किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे ई-मेल लिहू शकतात.

निओजेम इंडिया लिमिटेड कार्यालय

सही/-

गौरव दोशी

तारीख : ६ सप्टेंबर, २०१७

ठिकाण : मुंबई

अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक

सीआयएन : ००१६६७०३