



Date: September 08, 2021
Ref: Stock Exchange 2021-22 / 23

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

Dear Sir,

Ref No: - Company Code No.-526195

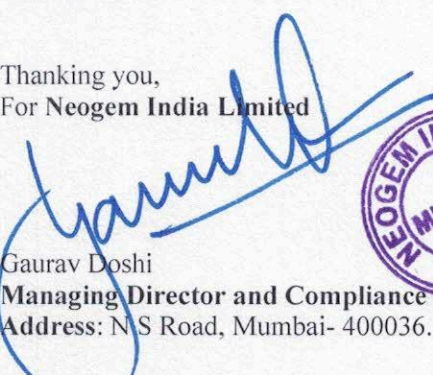
Sub: Submission of notice published in Newspapers intimating shareholders about completion of sending Notice of 30th Annual General Meeting ('AGM'), Book Closure and E-voting.

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith the advertisement published in Newspaper, namely, "**Active Times**" (English Newspaper) & "**Lakshdeep**" (Regional Newspaper), on 08th day, September, 2021 pursuant to Section 91 read with Section 108 of the Companies Act, 2013 and the Rules framed there under, the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in accordance with the circular issued by Ministry of Corporate Affairs General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 read with read with General Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020 and General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI circular dated May 12, 2020 and January 15, 2021 ("SEBI Circular"), containing details as follows:

1. Notice of 30th AGM of the Company to be held through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM)
2. Intimation about completion of sending notice of 30th AGM through electronic mode;
3. Book Closure for 30th AGM of the Company
4. E-voting information.

Kindly take the same on your record on display on your website.

Thanking you,
For Neogem India Limited


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



Place: Mumbai

ACTIVE TIMES

Wednesday 8 September 2021



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 OF THE 30th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting (AGM) of the Members of **NEOGEM INDIA LIMITED** will be held on Thursday, 30th September, 2021 at 9:30 a. m. through Video Conferencing ("VC") facility / other audio visual means ("OAVM") ONLY to transact the business as set out in the Notice of the 30th AGM. The Company has sent the Notice of the 30th AGM along with the Annual Report 2020-21 on September 6, 2021, through electronic mode only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent or Depositories as on August 27, 2021.

Book Closure : Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules framed there under, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 23rd September, 2021, to Thursday, 30th September, 2021, inclusive of both the days.

E-voting : 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 amended from time to time, the Company is providing to its Members the facility of remote e-Voting before as well as during the AGM in respect of the business to be transacted at the 30th AGM and for this purpose, the Company has appointed National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through electronic means.

Members whose names appear in the Register of Members / List of Beneficial Owners as maintained by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and / or National Securities Depository Limited (NSDL) as on Thursday, 23rd September, 2021 i.e. Cut-Off Date, only, shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before / during the AGM. The Board of Directors has appointed **Ms. Pooja M. Jain Partner, VPP & Associates**, Practicing Company Secretary as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

Details of e-voting Schedule are as under:

1. **The cut-off date (i.e. the record date) for the purpose of e-voting** :
Thursday, 23rd September, 2021.
2. **Date of completion of dispatch of notice** : Monday, 6th September, 2021.
3. **Date & time of commencement of e-voting** : Monday, 27th September, 2021
(09:00 a. m. IST)
4. **Date & time of end of e-voting** : Wednesday, 29th September, 2021 (05:00 p. m. IST)

Person who has acquired shares and becomes Member of the Company after the dispatch of Notice may obtain their login ID and password by following the procedure mentioned in the 30th AGM notice which is available on Company's website <https://www.neogemindia.com/pdf/30th-AGM-Notice.pdf> and on the website of NSDL at <https://www.evoting.nsdl.com>. If still you are unable to retrieve your login and password, then you can send a request at evoting@nsdl.co.in in mentioning your demat account number / folio number, your PAN, your name and your registered address.

Members who have not yet registered their e-mail addresses and wish to receive the 30th Annual Report are requested to send email to investors@neogemindia.com with a request for the same upto 5:00 p. m. (IST) on Thursday, 23rd September 2021 along with following details / documents :

- a. In case shares are held in physical mode, physical shareholders are requested to provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card)
- b. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card).

Attention is invited to all the Members that :

- ✓ Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p. m. (IST) on Wednesday, 29th September, 2021;
- ✓ Member may participate in the Annual General Meeting even after exercising his right to vote through Remote e-voting but shall not be entitled to vote again;
- ✓ Member as on the cut-off date i.e. Thursday, 23rd September, 2021 shall only be entitled for availing the Remote e-voting facility or voting during the Annual General Meeting;
- ✓ In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request to Mr. Sanjeev Yadavat evoting@nsdl.co.in or call Mr. Xavier Rodrigues Neogem India Limited at G-32, Gems & Jewellery Complex III, Seepz (SEZ), Andheri (East), Mumbai-400096 on (91-22) 2829 1123 or email on investors@neogemindia.com The members who require technical assistance before / during the Meeting to access and participate in the AGM can contact on above mentioned details of NSDL.

**By Order of the Board of Directors,
For Neogem India Limited,**

Sd/-

Gaurav Doshi
Chairman & Managing Director
DIN-00166703

Date : 06th September 2021
Place : Mumbai

G-32, Gems & Jewellery Complex III,
Seepz (SEZ), Andheri (E), Mumbai-400096

मुंबई लक्षादीप

बुधवार, दि. ८ सप्टेंबर २०२१

निओजेम इंडिया लिमिटेड

सीआयएन: एल३६१११एम्ए११११सी०६२३५७
नोंद.क्रमां.: जी/३२, जेम्स अँड ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स ३, सिफ़ा (सेझ), अंधेरी (पुर्व), मुंबई-४०००१६,
दूर.०२२-२८२१११२३, ई-मेल:mail@neogemindia.com, वेबसाईट:www.neogemindia.com

३०वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग माहिती आणि पुस्तक बंद करण्याची सूचना

वेबे सूचना देण्यात येत आहे की, निओजेम इंडिया लिमिटेड (कंपनी) च्या सदस्यांची ३०वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, ३० सप्टेंबर, २०२१ रोजी स.१.३०वा. (भाप्रवे) ३०व्या एजीएम घेण्याकरिता वितरीत केलेल्या एजीएम सूचनेत नमुद विषयावर व्हिडीओ कॉन्फरन्स (व्हीसी)/अन्य दृकश्राव्य स्वरूपाने (ओएव्हीएम) मार्फत होणार आहे. कंपनीने ३०वी एजीएम सूचनेत तसेच वार्षिक अहवाल २०२०-२१ च्या सदस्यांचे ई-मेल कंपनी किंवा निबंधक व हस्तांतर प्रतिनिधी आणि ठेकीदार यांच्याकडे २७ ऑगस्ट, २०२१ रोजी नोंद आहेत त्यांना ६ सप्टेंबर, २०२१ रोजी विद्युत स्वरूपाने पाठविले आहे. पुस्तक बंद करणे: कंपनी कायदा २०१३ चे कलम ११ आणि त्यातील नियमांतर्गत कंपनीच्या सदस्यांचे रजिस्टर आणि नोअर ट्रान्सफर बुक्स गुरुवार, २३ सप्टेंबर, २०२१ ते गुरुवार, ३० सप्टेंबर, २०२१ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत बंद ठेवण्यात येतील.

ई-वोटिंग: कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम २०१४ चे नियम २०, वेळोवेळी सुधारितप्रमाणे ३०व्या एजीएमच्या सूचनेत नमुद विषयावर विमर्ष करण्याबाबत एजीएममध्ये तसेच एजीएमपुर्वी रिमोट ई-वोटिंगने मतदानाची सुविधा कंपनीने सदस्यांना दिली आहे आणि या उद्देशाकरिता कंपनीने नॅशनल सिन्क्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) ची सेवा निवृत्त केली आहे.

नोंद तारीख अर्थात गुरुवार, २३ सप्टेंबर, २०२१ रोजी सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)/नॅशनल सिन्क्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारे तयार केलेल्या लाभार्थी मालकांच्या यादीत/सदस्य नोंद पुस्तकात ज्या व्यक्तींची नावे नमुद आहेत त्यांना रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम दरम्यान मतदानाची सुविधा उपलब्ध होईल. संचालक मंडळाने ई-वोटिंग प्रक्रिया योग्य व पारदर्शकरित्या संचालनाकरिता तपासनीस म्हणून श्रीमती पुजा एम. जैन भागीदार, दहीपीपी अँड असोसिएटस्, कार्यरत कंपनी सचिव यांची निवृत्ती केली आहे.

ई-वोटिंग अनुसुचीचे तपशील खालीलप्रमाणे:

१. ई-वोटिंग उद्देशाकरिता नोंद दिनांक अर्थात (निश्चि दिनांक): गुरुवार, २३ सप्टेंबर, २०२१.
२. सूचना वितरण पुरतिचा दिनांक: सोमवार, ६ सप्टेंबर, २०२१.
३. ई-वोटिंग प्रारंभ तारीख व वेळ: सोमवार, २७ सप्टेंबर, २०२१ रोजी स.१.००वा.भाप्रवे.
४. ई-वोटिंग समाप्ती तारीख व वेळ: बुधवार, २९ सप्टेंबर, २०२१ रोजी सायं.५.००वा.भाप्रवे.

सूचना वितरणानंतर कंपनीचे शेअर्स घेऊन कंपनीचा सदस्य झालेल्या व्यक्तींनी कंपनीच्या <https://www.neogemindia.com/pdf/30-agm-notice.pdf> आणि नॅशनल सिन्क्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या <https://www.evoting.nsdl.com> वेबसाईटवर उपलब्ध असलेल्या ३०व्या एजीएमच्या सूचनेत नमुद खालील प्रक्रियेचे पालन करून त्यांचा लॉगइनआयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. जर तुम्हाला लॉगइन व पासवर्ड प्राप्त करण्यास समस्या येत असल्यास तुम्ही तुमचे डिमेंट खाते क्रमांक/फोलिओ क्रमांक, पॅन क्रमांक, तुमचे नाव आणि तुमचा नोंद पत्ता नमुद करून evoting@nsdl.com वर विनंती पाठवावी.

ज्या सदस्यांनी अद्यापी त्यांचे ई-मेल नोंद केलेले नाहीत आणि ज्यांना ३०वी एजीएम सूचना प्राप्त करण्याची इच्छा आहे त्यांनी खालील तपशील/दस्तावेजासह गुरुवार, २३ सप्टेंबर, २०२१ रोजी सायं.५.००वा. (भाप्रवे) पर्यंत investor@neogemindia.com वर ई-मेल करावे.

१. वास्तविक स्वरूपात भागधारणा असणाऱ्या सदस्यांकरिता फोलिओ क्रमांक, भागधारकाचे नाव, भागप्रमाणपत्राचे स्कॅन प्रत (दर्शनी व मागील), पॅन (पॅनकार्डची स्व-साक्षात्कीत-स्कॅन प्रत), आधार (आधारकार्डची स्व-साक्षात्कीत-स्कॅन प्रत) सारखे आवश्यक तपशील पाठवावे.
२. डिमेंट स्वरूपात भागधारणा असणाऱ्या सदस्यांकरिता डीपीआयडी-सीएलआयडी (१६ अंकी डीपीआयडी + सीएलआयडी किंवा १६ अंकी लाभार्थी आयडी), नाव, क्लायंट मास्टर किंवा एकत्रित लेखा अहवालाचे प्रत, पॅन (पॅनकार्डची स्व-साक्षात्कीत-स्कॅन प्रत), आधार (आधारकार्डची स्व-साक्षात्कीत-स्कॅन प्रत) पाठवावे.

सदस्यांनी कृपया लक्ष घ्यावे की:-

- ✓ रिमोट ई-वोटिंग बुधवार, २९ सप्टेंबर, २०२१ रोजी सायं.५.००वा. भाप्रवे नंतर मान्य असणार नाही.
- ✓ रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत दिल्यानंतरही सदस्यास वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सहभागी होता येईल परंतु पुन्हा मत देण्याचा अधिकार असणार नाही.
- ✓ नोंद दिनांक गुरुवार, २३ सप्टेंबर, २०२१ रोजी सदस्य असणाऱ्या व्यक्तीस रिमोट ई-वोटिंग सुविधा किंवा वार्षिक सर्वसाधारण सभे दरम्यान ई-वोटिंगचा अधिकार असेल.
- ✓ काही प्रश्न असल्यास www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेवशनवर उपलब्ध भागधारकांकरिताचे ई-वोटिंग युजर मॅन्युअल आणि क्रिडन्टली आस्वड वेबवन्स (एफएव्ही) चा संदर्भ घ्यावा किंवा टोल फ्री क्र.१८००-२२२-९९० वर संपर्क करावा किंवा श्री. संजीव यादव यांना evoting@nsdl.com वर ई-मेल करावा किंवा संपर्क श्री. ज्योयियर रॉड्रीग्ज, निओजेम इंडिया लिमिटेड, जी/३२, जेम्स अँड ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स ३, सिफ़ा (सेझ), अंधेरी (पुर्व), मुंबई-४०००१६, दूर.०२२-२८२१११२३ येथे करावा किंवा investors@neogemindia.com वर ई-मेल पाठवावा. ज्या सदस्यास तांत्रिक सहाय्यता सभेत सहभागी होण्यापुर्वी किंवा दरम्यान हवी असल्यास त्यांनी एनएसडीएलच्या वर नमुद तपशिलावर संपर्क करावा.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये
निओजेम इंडिया लिमिटेडकरिता

सही/-

गौरव दोशी

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक

डीआयएन:००१६६७०३

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: ०६.०९.२०२१

जी/३२, जेम्स अँड ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स ३,

सिफ़ा (सेझ), अंधेरी (पुर्व), मुंबई-४०००१६.