

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 09, 2023

Ref: Stock Exchange 2023-24 / 33

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 32nd 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 **Active Times** (English Newspaper) on 09th September, 2023 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, containing details as follows:

1. Notice of 32nd Annual General Meeting ('AGM') of the Company
2. Intimation about completion of sending notice of 32nd AGM;
3. Book Closure for 32nd 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

Mahindra

Doshi

Digitally signed by
Gaurav Mahindra Doshi
Date: 2023.09.09
14:40:36 +05'30'

Gaurav Doshi

Managing Director and Compliance Officer

DIN: 00166703

Address: N S Road, Mumbai-400036

Encl: As above

ACTIVE TIMES

Saturday 9 September 2023

3



NEOGEM INDIA LIMITED

CIN: L36911MH1991PLC063357

Regd. Office : G/32, Gems and Jewellery Complex III, 2nd Flr., Seepz, Andheri (E), Mumbai-400 096,
E-mail : mail@neogemindia.com Web : www.neogemindia.com

NOTICE OF 32nd ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 32nd Annual General Meeting (AGM) of the Members of **NEOGEM INDIA LIMITED** will be held on Saturday, 30th September, 2023 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 to transact the business as detailed in the Notice which has been sent along with the Annual Report for the year ended the 31st March, 2023 to the Members of the Company only through electronic mode whose e-mail ID is registered with the Depositories or R & TA as on Friday, 01st September 2023. The same is also available on the website of the Company at <http://www.neogemindia.com>

Book Closure : Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules framed there under and pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Sunday, 24th September 2023 to Saturday, 30th September 2023 (both days inclusive).

E-voting : Pursuant to the provisions of Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and 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 offering e-voting facility to its Members to exercise their right to vote by electronic means in respect of the business mentioned in the notice of 32nd AGM through remote e-voting. The Company has engaged National Securities Depository Limited (NSDL) to provide platform for remote e-voting facility for 32nd AGM.

Details of e-voting Schedule are as under:

1. **The cut-off date for the purpose of e-voting** : Saturday, 23rd September, 2023
2. **Date of completion of dispatch of notice** : Friday, 08th September, 2023
3. **Date & time of commencement of e-voting** : Wednesday, 27th September, 2023 at 9.00 a. m. (IST)
4. **Date & time of end of e-voting** : Friday, 29th September, 2023 at 5.00 p. m. (IST)

The Company shall be providing the voting facility through poll for those Members who are attending the 32nd Annual General Meeting and have not voted through remote e-voting and Poll Paper shall be made available at the AGM venue. Once vote on a resolution is cast by the members through remote e-voting, the Members shall not be allowed to change it.

Attention is invited to all the shareholders that:

- ✓ Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p. m. (IST) on Friday, 29th September, 2023;
- ✓ A Member may participate in the General Meeting even after exercising his right to vote through Remote e-voting but shall not be entitled to vote again; and
- ✓ Member as on the cut-off date i. e. Saturday, 23rd September, 2023 shall only be entitled for availing the Remote e-voting facility as per the procedure given in the Notes to the Notice of the 32nd AGM or, as the case may be, in the General Meeting in respect of the business mentioned in the said Notice or vote;

Members are requested to contact their respective Depository Participant (DP), in case of shares held in Demat mode, or R & TA **M/s. Link Intime India Private Limited**, in case of shares held in physical mode, for registering / validating / updating their e-mail IDs so as to receive all the communication sent by the Company to its shareholders, electronically.

The Board of Directors has appointed Ms. Pooja Jain (FCS: 8160 and CP: 9136), Partner of VPP & Associates, Practicing Company Secretaries or failing her, Mr. Hemanshu Kapadia (FCS: 3477 and CP: 2285), Proprietor of **M/s. Hemanshu Kapadia & Associates**, Practicing Company Secretaries, Mumbai as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. Attention is also invited to the Notes of the 32nd Annual General Meeting notice, giving instructions on how the business of the Meeting is to be transacted through electronic voting system.

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 Yadav** at evoting@nsdl.co.in or call **Mr. Xavier Rodrigues** Manager **NEOGEM INDIA LIMITED** (91-22) 2829 1123 or email : 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 : 08th September 2023

Place : Mumbai

Address : G-32, Gems & Jewellery Complex III,
Seepz (SEZ), Andheri (E), Mumbai-400 096

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 11, 2023
Ref: Stock Exchange 2023-24 / 34

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 32nd 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 **Mumbai Lakshdeep** (Regional Newspaper) on 10th September, 2023 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, containing details as follows:

1. Notice of 32nd Annual General Meeting ('AGM') of the Company
2. Intimation about completion of sending notice of 32nd AGM;
3. Book Closure for 32nd 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
Mahindra Doshi

Digitally signed by
Gaurav Mahindra Doshi
Date: 2023.09.11
12:11:44 +05'30'

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

Encl: As above

रविवार, दि. १० सप्टेंबर २०२३



निओजेम इंडिया लिमिटेड

सीआयएन: एल३६९१एमएच१९९१पीएलसी०६३३५७
नॉद.कार्या.: जी/३२, जेम्स अँड ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स ३, सिण्डा (सेझ),
अंधेरी (पुर्व), मुंबई-४०००९६. दूर.: ०२२-२८२९११२३, ई-
मेल: mail@neogemindia.com, वेबसाईट: www.neogemindia.com

३२वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग माहिती आणि पुस्तक बंद करण्याची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, निओजेम इंडिया लिमिटेड (कंपनी) च्या सदस्यांची ३२वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शनिवार, ३० सप्टेंबर, २०२३ रोजी स.९.३० वा. (भाप्रवे) जी/३२, जेम्स अँड ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स ३, सिण्डा (सेझ), अंधेरी (पुर्व), मुंबई-४०००९६ येथे एजीएम घेण्याकरिता वितरीत केलेल्या एजीएम सूचनेत नमुद विषयावर व्हिडीओ कॉन्फरन्स (व्हीसी)/अन्य दृकश्राव्य स्वरूपाने (ओएव्हीएम) मार्फत होणार आहे. कंपनीने एजीएम सूचन तसेच ३१ मार्च, २०२३ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिता वार्षिक अहवाल ज्या सदस्यांचे ई-मेल कंपनी किंवा निबंधक व हस्तांतर प्रतिनिधी आणि ठेवीदार यांच्याकडे शुक्रवार, १ सप्टेंबर, २०२३ रोजी नोंद आहेत त्यांना विद्युत स्वरूपाने पाठविले आहे. सदर दस्तावेज कंपनीच्या www.neogemindia.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

पुस्तक बंद करणे: कंपनी कायदा २०१३ चे कलम ९१ सहवाचिता सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिकायमेन्ट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ चे नियम ४२ अंतर्गत कंपनीच्या सदस्यांचे रजिस्टर आणि शेअर ट्रान्सफर बुक्स रविवार, २४ सप्टेंबर, २०२३ ते शनिवार, ३० सप्टेंबर, २०२३ (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 सहवाचिता सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिकायमेन्ट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ चे नियम ४४ नुसार ३२व्या एजीएमच्या सूचनेत नमुद विषयावर विमर्ष करण्याबाबत एजीएममध्ये तसेच एजीएमपुर्वी रिमोट ई-वोटिंगने मतदानाची सुविधा कंपनीने सदस्यांना दिली आहे आणि या उद्देशाकरिता कंपनीने ३२व्या एजीएममध्ये रिमोट ई-वोटिंगकरिता नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) ची सेवा नियुक्त केली आहे.

ई-वोटिंग अनुसूचीचे तपशील खालीलप्रमाणे:

१. ई-वोटिंग उद्देशाकरिता नोंद दिनांक अर्थात (निश्चित दिनांक): शनिवार, २३ सप्टेंबर, २०२३.
२. सूचना वितरण पुर्ततेचा दिनांक: शुक्रवार, ८ सप्टेंबर, २०२३.
३. ई-वोटिंग प्रारंभ तारीख व वेळ: बुधवार, २७ सप्टेंबर, २०२३ रोजी स.९.०० वा. भाप्रवे.
४. ई-वोटिंग समाप्ती तारीख व वेळ: शुक्रवार, २९ सप्टेंबर, २०२३ रोजी सायं.५.०० वा. भाप्रवे.

कंपनीने ३२व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत उपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांसाठी पोलमार्फत मतदान सुविधा दिली आहे आणि रिमोट ई-वोटिंगने मत न देणाऱ्या सदस्यास एजीएमच्या ठिकाणी पोल पेपर उपलब्ध होतील. सदस्याने रिमोट ई-वोटिंगने ठरावावर दिलेले मत पुढे बदलता येणार नाही.

सदस्यांनी कृपया लक्ष द्यावे की:-

- ✓ रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, २९ सप्टेंबर, २०२३ रोजी सायं.५.०० वा. 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 शनिवार, २३ सप्टेंबर, २०२३ रोजी सदस्य असणाऱ्या व्यक्तीस रिमोट ई-वोटिंग सुविधा किंवा ३२व्या एजीएम सूचनेत नमुद विषयावर वार्षिक सर्वसाधारण सभे दरम्यान ई-वोटिंगचा अधिकार असेल.

सदस्यांना विनंती आहे की, डिमॅट स्वरूपात भागधारणा असल्यास संबंधित ठेवीदार सहभागीदाराकडे (डीपी) संपर्क करावा किंवा वास्तविक स्वरूपात भागधारणा असल्यास आरटीए मे. लिंक इनट्राईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याकडे त्यांचे ई-मेल नोंद करावेत, जेणेकरून कंपनीला विद्युत स्वरूपात पुढील पत्रव्यवहार करता येईल.

संचालक मंडळाने ई-वोटिंग प्रक्रिया योग्य व पारदर्शकरित्या संचालनाकरिता तपासनीस म्हणून श्रीमती पुजा एम. जैन (एफसीएस:८१६० व सीपी:९१३६) भागीदार, व्हीपीपी अँड असोसिएट्स, कार्यरत कंपनी सचिव आणि यांच्या गैरहजेरीत मे. हेमांशु कपाडिया अँड असोसिएट्सचे मालक श्री. हेमांशु कपाडिया (एफसीएस:३४७७ व सीपी:२२८५) कार्यरत कंपनी सचिव मुंबई यांची नियुक्ती केली आहे. ३२व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत लक्ष वेधण्यात येत आहे की, विद्युत मतदान प्रणालीने विमर्ष करावयाचे सभेच्या विषयाबाबत माहिती दिली आहे.

काही प्रश्न असल्यास www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शनवर उपलब्ध भागधारकांकरिताचे ई-वोटिंग युजर मॅन्युअल आणि फ्रिक्वेंटली आस्वड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) 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. झेवियर रॉड्रीग्ज, निओजेम इंडिया लिमिटेड, दूर.: ०२२-२८२९११२३ 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: ०८.०९.२०२३

पत्ता: जी/३२, जेम्स अँड ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स ३,

सिण्डा (सेझ), अंधेरी (पुर्व), मुंबई-४०००९६.