

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 02, 2023

Ref: Stock Exchange 2023-24 / 29

To,

The Deputy Manager

Corporate Relations Department,

BSE Limited

P. J. Towers, Dalal Street,

Mumbai – 400001

Ref.: **Scrip Code - 526195**

Sub: **Newspaper Advertisement-Disclosure under Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”)**

With reference to the captioned subject, and in compliance with the General Circular No. 10/2022 dated 28th December, 2022 read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated 05th May, 2020 (collectively referred to as “MCA Circulars”), and the Securities and Exchange Board of India (‘SEBI’) vide its circular no. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05th January, 2023, read with circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/ 2020/79 dated 12th May, 2020 in relation to ‘Additional relaxation in relation to compliance with certain provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 – (‘SEBI Circulars’, we enclose the copies of the newspaper Advertisement published on 02nd September, 2023 in **Active Times** (English Newspaper) and **Mumbai Lakshdeep** (Regional Newspaper) for giving public notice to the shareholders intimating that the 32nd Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Saturday, 30th September, 2023 at 09:30 a.m. (IST) at the Registered office of the Company situated at G/32, Gems and Jewellery Complex III, 2 nd Floor, Seepz, Andheri (East), Mumbai – 400 096
You are requested to kindly take the same on record.

Thanking you.

Yours faithfully,

For Neogem India Limited

RONAK

MAHINDRA DOSHI

Digitally signed by RONAK

MAHINDRA DOSHI

Date: 2023.09.02 15:14:01

+05'30'

Ronak Doshi

Whole Time Director and CFO

DIN: 00102959

Address: N S Road Mumbai-40003

ACTIVE TIMES

Saturday 2 September 2023

5



NEO GEM 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 TO THE MEMBERS

NOTICE is hereby given that the Thirty-second (32nd) Annual General Meeting (AGM) of the Members of **Neogem India Limited** (the Company) (CIN: L36911MH1991PLC063357) will be held on **Saturday, September 30, 2023 at 9.30 a. m. (IST)** at the Registered Office of the Company at G-32, Gems & Jewellery Complex III, Seepz (SEZ), Andheri (E), Mumbai-400 096, to transact the business as set out in the Notice of the AGM in accordance with the General Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs dated December 28, 2022 read with General Circulars dated May 5, 2020, April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as 'MCA Circulars'), the Notice of the 32nd AGM along with the Annual Report 2022-23 will be sent through electronic mode only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent or Depositories. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with, vide MCA Circulars.

The Annual Report 2022-23 of the Company, inter alia, containing the Notice and the Explanatory Statement of the 32nd AGM will be available on the website of the Company at <https://www.neogemindia.com>, website of the stock exchange i. e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at <https://www.evoting.nsdl.com>.

The Company is providing to its Members the facility of remote e-Voting as well as during the AGM by way of poll in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed NSDL for facilitating voting through electronic means.

Manner of registering / updating email addresses:

- Shareholders holding shares in dematerialized mode can register / update email, Mobile details etc. with their depository participants
- Shareholders holding shares in Physical mode can register / update their email address, bank details, KYC details and contact details through submitting the requisite ISR-1 form along with the supporting documents. ISR-1 Form can be obtained by following the link : www.neogemindia.com


Further, notice is hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, read with the Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from **Sunday, September 24, 2023 to Saturday, September 30, 2023**, both days inclusive, for taking record of the Members of the Company for the purpose of AGM.

For NEOGEM INDIA LIMITED,
Sd/-
Gaurav Doshi
Chairman & Managing Director
DIN-00166703

Date : September 01, 2023
Place : Mumbai

मुंबई लक्षदीप

शनिवार, दि. ०२ सप्टेंबर २०२३



निओजेम इंडिया लिमिटेड
सीआयएन: एन ३६९११एम१९९१पीएलसी०६३३५७

नोंद.कार्या.: जी/३२, जेम्स अँड ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स ३, सिपझ (सेझ), अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०००९६.
नु.०२२-२८२९११२३, ई-मेल:mail@neogemindia.com, वेबसाईट:www.neogemindia.com

सभासदांचा सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, निओजेम इंडिया लिमिटेड (कंपनी) (सीआयएन: एन ३६९११एम१९९१पीएलसी०६३३५७) च्या सदस्यांची ३२वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) **शनिवार, ३० सप्टेंबर, २०२३ रोजी स.९.३० वा. (भा.प्रवे),** कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय: जी/३२, जेम्स अँड ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स ३, सिपझ (सेझ), अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०००९६ येथे एजीएम घेण्याकरिता क्विटीत केलेल्या एजीएम सूचनेत नमूद विषयावर सहकार मंत्रालयद्वारे क्विटीत दिनांक २८ डिसेंबर, २०२२ सहभाषिता सर्वसाधारण परिषदक दिनांक ५ मे, २०२०, ८ एप्रिल, २०२० आणि १३ एप्रिल, २०२० (बापुडे एमसीए परिषदके म्हणून संदर्भ) नुसार ट्यु-मार्ग व्हिडीओ कॉन्फरन्स (व्हीसी)/अन्य दृकश्राव्य स्वयंसेवे (ओएव्हीएस) मार्फत होणार आहे. ३२वी एजीएमची सूचना व वार्षिक अहवाल २०२२-२३ च्या सत्राबाबतचे ई-मेल कंपनी किंवा निबंधक व हस्तांतर प्रतिनिधी आणि ठेकीदार यांच्याकडे नोंद आहेत त्यांना विद्युत स्वयंसेवे पाठविले जाईल. एजीएम सूचनेची वास्तविक प्रत पाठविण्याची आवश्यकता एमसीए परिषदक पाठविण्यात आले आहेत.

कंपनीचे वार्षिक अहवाल २०२२-२३ ज्यामध्ये सूचना व ३२वा एजीएमचे स्पष्टीकरण अहवाल नमूद आहे ते कंपनीच्या <https://www.neogemindia.com> वेबसाईटवर आणि स्टॉक एक्सचेंजच्या अर्थात बीएसई लिमिटेडच्या www.bseindia.com वेबसाईटवर आणि नॅशनल सेक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या <https://www.evoting.nsdl.com> वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

कंपनीने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा तसेच एजीएम दरम्यान ई-वोटिंग एजीएममध्ये किमतीत करावयाच्या विषयासंदर्भात सुविधा दिलेली आहे आणि कंपनीने विद्युत स्वयंसेवे सुविधा देण्यासाठी एनएसडीएलची सेवा नियुक्त केली आहे.

ई-मेल नोंद /अद्ययावत करण्याची पद्धत:

- डिमेंट स्वयंसेवामध्ये रोजर्स धारण केलेले शेअरधारक त्यांच्या डिपॉझिटरी सहाभागीसोबत ईमेल, मोबाइल तपशील इ. नोंदणी/अपडेट करू शकतात.
- वास्तविक स्वयंसेवामध्ये रोजर्स धारण करणारे भागधारक त्यांचा ईमेल पत्ता, बँक तपशील, केवायसी तपशील आणि कंपक तपशील आवश्यक आवश्यक आरएसआर-१ फॉर्म सहाय्यक कागदांसह सबमिट करून नोंदणी / अद्ययावत करू शकतात. www.neogemindia.com या लिंकवर जाऊन आरएसआर-१ फॉर्म मिळवता येईल.

पुढे, कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ९९ च्या अंतर्गताने नोटीस देण्यात आली आहे, जी सिक्स्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ (लिस्टिंग रेग्युलेशन्स) च्या रेग्युलेशन ४२ सह वाचली आहे. एजीएमच्या उद्देशाने कंपनीच्या सदस्यांची नोंद घेण्यासाठी सदस्य आणि कंपनीचे शेअर ट्रांसफर बुक रविवार, २४ सप्टेंबर, २०२३ ते शनिवार, ३० सप्टेंबर, २०२३ या दोन्ही दिवसांसह बंद राहतील.

निओजेम इंडिया लिमिटेडकरिता
सही /-
गौरव दोशी
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक
डीआयएन:००१६६७०३

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: ०१ सप्टेंबर, २०२३