



Date: September 08, 2018
Ref: Stock Exchange 2018-19 / 20

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: Newspaper cuttings of Advertisement of notice of the 27th Annual General Meeting, remote E-voting and Book Closure dates in the Newspapers.

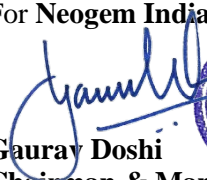
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015, as amended from time to time, copy of Notice of the 27th Annual General Meeting, Remote E-voting and Book Closure dates has been published in The Free Press Journal (English Newspaper) dated September 8, 2018 and Navshakti (Regional Newspaper) dated September 8, 2018 containing the details as mentioned below:

1. Notice of 27th Annual General Meeting ('AGM') of the Company
2. Date of dispatch of Annual Reports
3. Book Closure dates for 27th AGM
4. E-voting details for the purpose of 27th AGM

As per the Regulation 47(2), the Company has also disseminated the above published information in the notice of the 27th 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,



Gaurav Doshi
Chairman & Managing Director
DIN: 00166703
Address:
N S Road, Mumbai- 400036



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 OF THE 27TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 27th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Neogem India Limited will be held on Saturday, September 29, 2018 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 March 31, 2018 to the Members of the Company through electronic mode whose e-mail ID is registered with the Depositories or Registrar and Share Transfer Agent ('R & TA') and through permitted physical mode to other Members. 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 Friday, 21st September 2018 to Saturday, 29th September 2018 (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 27th AGM through remote e-voting. The Company has engaged Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide platform for remote e-voting facility at 27th AGM.

Details of e-voting Schedule are as under:

- 1. The cut-off date for the purpose of e-voting:** Saturday, September 22, 2018
- 2. Date of completion of dispatch of notice:** Wednesday, September 5, 2018 (Physical) and Thursday, September 6, 2018 (E-mails)
- 3. Date & time of commencement of e-voting:** Wednesday, September 26, 2018 at 9.00 a.m. (IST)
- 4. Date & time of end of e-voting :** Friday, September 28, 2018 at 5.00 p. m. (IST)

The Company shall be providing the voting facility through poll for those Members who are attending the 27th 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.

In case a person has become a Member of the Company after the dispatch of the AGM Notice but on or before the cut-off date i.e. Saturday, September 22, 2018, he/she/it may write to R & TA on email ID: riddhi.shah@linkintime.co.in or contact Ms. Riddhi Shah, C-101, 247 Park L B S Marg, Vikroli (West), Mumbai-400 083 Tel: 022 4918 6270 Fax: 022 4918 6060 requesting for the User ID and Password.

Attention is invited to all the shareholders that:

- ✓ Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m.(IST) on Friday, September 28, 2018;
- ✓ 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, September 22, 2018 shall only be entitled to availing the Remote e-voting facility as per the procedure given in the Notes to the Notice of the 27th 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 Mrs. Pooja Mayank Jain (FCS: 8160 and CP: 9136), Partner of VPP & Associates, Practicing Company Secretaries or failing him, 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 27th 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 or issues regarding remote e-voting, members may refer 'Frequently Asked Questions' (FAQs) and 'User manual for shareholders to cast their votes' in Help Section at www.evotingindia.com. All correspondence/queries/grievances related to remote e-voting including obtaining the login ID and password by persons who have acquired shares or become Members of the Company after the dispatch of Notice and holding shares as on cut-off date, may be addressed to helpdesk.evoting@cdslindia.com with their name and folio number or contact CDSL e-voting help desk officials at 18002005533.

For NEOGEM INDIA LIMITED

Sd/-
Gaurav Doshi
Chairman & Managing Director
DIN: 00166703
Date: September 7, 2018.
Place: Mumbai.

निओजेम इंडिया लिमिटेड

(सीआयएन: एल३६९११एमएच१९११पीएलसी०६३३५७)

नों. कार्यालय: जी-३२, जेम्स अँड ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स III, २ रा मजला,
सिफ़ा, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०९६

ई-मेल: investors@neogemindia.com वेबसाईट: www.neogemindia.com

२७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, बूक क्लोजर आणि
ई-मतदानाच्या माहितीसाठी सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, निओजेम इंडिया लिमिटेडच्या सभासदांची २७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") ही डिपॉझिटरीज किंवा रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजेंट ("आर अँड टीए") कडे ईमेल आयडी नोंदविलेल्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने आणि इतर सभासदांना प्रत्यक्ष माध्यमाने परवानगी असलेल्या पध्दतीने पाठविलेल्या आणि कंपनीची वेबसाईट <http://www.neogemindia.com/> वर सुध्दा उपलब्ध असलेल्या ३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिता वार्षिक अहवालासह पाठविलेल्या अशा सूचनेतील तपशिलानुसार व्यवसायाचा व्यवहार करण्यासाठी जी/३२, जेम्स अँड ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स III, २ रा मजला, सिफ़ा, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०९६ येथे स्थित कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात शनिवार, २९ सप्टेंबर, २०१८ रोजी स. ९.३० वा. घेण्यात येणार आहे.

बूक क्लोजर: कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम ९१ आणि त्या अंतर्गत स्थापित नियमानुसार आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४२ अनुसार कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतर पुस्तके ही शुक्रवार, २९ सप्टेंबर, २०१८ पासून शनिवार, २९ सप्टेंबर, २०१८ (दोन्ही दिवस मिळून) पर्यंत बंद राहतील.

ई-मतदान: सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ आणि कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचता वेळोवेळी केलेल्या सुधारणेनुसार कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड अँडमिनिस्ट्रेशन) रुलस २०१४ च्या नियम २० च्या तरतुदीनुसार कंपनीने दूरस्थ ई-मतदानामार्फत २७ व्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या व्यवसायाच्या संदर्भात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने मतदानाचा त्यांचा हक्क वापरण्यासाठी तिच्या सभासदांना ई-मतदान सुविधेचा प्रस्ताव दिला आहे. कंपनी २७ व्या एजीएममध्ये दूरस्थ ई-मतदानासाठी फ्लॉटफॉर्म पुरविण्यासाठी सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) सह जोडली गेली आहे.

ई-मतदान नियोजनाचा तपशील खालीलप्रमाणे:-

१. ई-मतदानासाठी कट-ऑफ तारीख: शनिवार, २२ सप्टेंबर, २०१८.
२. सूचना पाठविणे पूर्ण झाल्याची तारीख: बुधवार, ५ सप्टेंबर, २०१८ (प्रत्यक्ष) आणि गुरुवार, ६ सप्टेंबर, २०१८ (ईमेल).
३. ई-मतदान सुरू होण्याची तारीख आणि वेळ: बुधवार, २६ सप्टेंबर, २०१८ रोजी स. ९.०० वा. (भाप्रवे).
४. ई-मतदान समालोचनी तारीख आणि वेळ: शुक्रवार, २८ सप्टेंबर, २०१८ सायं. ५.०० वा. (भाप्रवे).

कंपनी दूरस्थ ई-मतदानामार्फत मतदान न केलेल्या आणि २७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत हजर असलेल्या सभासदांसाठी मतपत्रिकेमार्फत मतदानाची सुविधा उपलब्ध करणार आहे आणि मतपत्रिका एजीएमच्या ठिकाणी उपलब्ध करण्यात येतील. दूरस्थ ई-मतदानामार्फत सभासदाने ठरावावर एकदा केलेल्या मतदानास सभासदाला बदल करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही.

कोणीही व्यक्ती एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर परंतु कट ऑफ तारीख म्हणजेच शनिवार, २२ सप्टेंबर, २०१८ रोजीस किंवा पूर्वी कंपनीची सभासद बनली असल्यास तो/ती/ते युजर आयडी आणि पासवर्डसाठी विनंती ई-मेल आयडी ridhhi.shah@linkintime.co.in वर आर अँड टीए यांना लिहू शकतात किंवा श्रीम. रिध्दी शाह, सी-१०१, पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई-४०० ०८३ फोन: ०२२ ४९१८६२७०, फॅक्स ०२२-४९१८६०६० यांना संपर्क करू शकतात.

सर्व भागधारकांचे लक्ष वेधण्यात येते की:

- ✓ दूरस्थ ई-मतदानाला शुक्रवार, २८ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सायं. ५.०० वा. (भाप्रवे) नंतर परवानगी देण्यात येणार नाही.
- ✓ सभासद दूरस्थ ई-मतदानामार्फत मतदानाचा त्यांचा हक्क वापरल्यानंतरही सर्वसाधारण सभेत सहभागी होऊ शकतात परंतु पुन्हा मतदान करण्यासाठी हक्कदार नाहीत आणि
- ✓ कटऑफ तारीख म्हणजेच शनिवार, २२ सप्टेंबर, २०१८ रोजीस सभासद असलेली व्यक्तीच फक्त सदर सूचनेत नमूद केलेल्या व्यवसायाच्या संदर्भात सर्वसाधारण सभेत किंवा २७ व्या एजीएमच्या सूचनेच्या टिपामध्ये दिलेल्या प्रक्रियेनुसार दूरस्थ ई-मतदान सुविधा घेण्यासाठी हक्कदार राहतील.

सभासदांना इलेक्ट्रॉनिकली तिच्या भागधारकांना कंपनीने पाठविलेला पत्रव्यवहार प्राप्त करण्यासाठी त्यांचे ई-मेल आयडी नोंदणी/वैधिकरण/पूर्ववत करण्यासाठी प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स धारण केलेल्यांच्या बाबतीत आर अँड टीए. मे. लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात शेअर्स धारण केलेल्यांच्या बाबतीत त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरीज पार्टिसिपंट्स (डीपी) ना संपर्क करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

संचालक मंडळाने मोकळ्या आणि पारदर्शक बाबीमध्ये ई-मतदान प्रक्रियेचे परिनिरीक्षण करण्यासाठी परिनिरीक्षक म्हणून व्हीपीपी अँड असोसिएट्स, कार्यरत कंपनी सेक्रेटरीजच्या भागीदार सौ. पूजा मयंक जैन (एफसीएस: ८१६० आणि सीपी, मुंबई ९९३६) किंवा त्या नसल्यास मे. हिंमाशु कपाडिया अँड असोसिएट्स, कार्यरत कंपनी सेक्रेटरीजचे प्रोप्रायटर श्री. हिंमाशु कपाडिया (एफसीएस: ३४७७ आणि सीपी: २२८५) यांची नियुक्ती केली आहे. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने सभेत व्यवसायाचा व्यवहार कसा करायचा याची माहिती दिलेल्या २७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेच्या टिपाकडे सुध्दा लक्ष वेधण्यात येत आहे.

दूरस्थ ई-मतदानाशी संबंधित कोणत्याही चौकशी किंवा माहितीकरिता सभासद "फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन्स" (एफएक्यूज) चा संदर्भ घेऊ शकतात आणि त्यांचे मतदान करण्यासाठी भागधारकांसाठी युजर मॅन्युअल www.evotingindia.com येथील हेल्थ सेक्शनमध्ये उपलब्ध आहे. कटऑफ तारखेत शेअर्स धारण केलेल्या आणि सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स संपादित केलेल्या आणि सभासद बनलेल्या व्यक्तींनी लॉगिन आयडी पासवर्ड प्राप्त करण्यासह दूरस्थ ई-मतदानाशी संबंधित सर्व पत्रव्यवहार/चौकशी/तक्रारी वा त्यांचे नाव आणि फोनिअर क्रमांकांसह helpdesk.evoting@cdsindia.com येथे फिडबॅक किंवा १८०२००५५३३ येथे सीडीएसएल ई-मतदान हेल्पडेस्क अधिकाऱ्यांना संपर्क करावा.

निओजेम इंडिया लिमिटेडकरिता

सही/-

गौरव दोशी

अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक

डीआयएन: ००१६६७०३

दिनांक: ७ सप्टेंबर, २०१८

ठिकाण: मुंबई