



Date: September 09, 2019
Ref: Stock Exchange 2019-20 / 23

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 28th 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 28th Annual General Meeting, Remote E-voting and Book Closure dates has been published in The Free Press Journal (English Newspaper) dated September 8, 2019 and Navshakti (Regional Newspaper) dated September 9, 2019 containing the details as mentioned below:

1. Notice of 28th Annual General Meeting ('AGM') of the Company
2. Date of dispatch of Annual Reports
3. Book Closure dates for 28th AGM
4. E-voting details for the purpose of 28th AGM

As per the Regulation 47(2), the Company has also disseminated the above published information in the notice of the 28th 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**,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Koralwala P.R.', written over a horizontal line.

Pratik Rajendra Koralwala
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No.: A45594
Address: 903, Shapath Apt., Rangraag
Residency, Jahangirpura, Variyav
Road, Surat-395005, Gujarat.


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, Tel : 022-28291123

NOTICE OF THE 28TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 28th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Neogem India Limited will be held on Monday, September 30, 2019 at 10.00 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 March 31, 2019 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. This 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 Monday, 23rd September 2019 to Monday, 30th September 2019 (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 28th AGM through remote e-voting. The Company has engaged Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide platform for remote e-voting facility at 28th AGM.

Details of e-voting Schedule are as under :

1. **The cut-off date for the purpose of e-voting :** Monday, September 23, 2019
2. **Date of completion of dispatch of notice :** Friday, September 6, 2019 (Physical) and Saturday, September 7, 2019 (E-mails)
3. **Date & time of commencement of e-voting :** Friday, September 27, 2019 at 9.00 a.m. (IST)
4. **Date & time of end of e-voting :** Sunday, September 29, 2019 at 5.00 p. m. (IST)

The Company shall be providing the voting facility through poll for those Members who are attending the 28th 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. Monday, September 23, 2019, he/she may write to R & TA on the email ID : pranav.jade@linkintime.co.in or contact Mr. Pranav Jade, C-101, 247, Park L B S Marg, Vikrol (West), Mumbai-400 083, Tel : 022 49186270, Fax : 022 49186060 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 Sunday, September 29, 2019;
- ✓ 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. Monday, September 23, 2019 shall only be entitled for availing the Remote e-voting facility as per the procedure given in the Notes to the Notice of the 28th 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, Practising Company Secretaries or failing her, Mr. Hemanshu Kapadia (FCS : 3477 and CP : 2285), Proprietor of M/s. Hemanshu Kapadia & Associates, Practising 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 28th 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 IdNo number or contact CDSL e-voting help desk officials at 18002005533.

For NEOGEM INDIA LIMITED
Sd/-

Gaurav Doahl

Chairman & Managing Director
DIN : 00166703

Date : September 7, 2019
Place : Mumbai

मुंबई, सामवार, ९ सप्टेंबर २०१९

निओजेम इंडिया लिमिटेड

(सीआयएन: एल३६९११एमएन१९११क्रेडिटची=१३३५७)

चौध. कार्यालय: डी-२२, जेम्स अँड ज्योन्सी कॉम्प्लेक्स इ.,

२२ मकान, प्रिया, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०००९६

ई-मेल: investors@neogeminda.com वेबसाईट: www.neogeminda.com टी. +९१-२२-२८२१२२३

२८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ब्रुक क्लोजर आणि ई-मतदानाच्या माहितीसाठी सूचना

सूचना यटून देण्यात यावी, निओजेम इंडिया लिमिटेडच्या सभासदांनी २८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("सभा") ही डिजिटल किंवा ऑनलाईन आणि केवळ इलेक्ट्रॉनिक पध्दती ("आर अँड टीए") याने होईल याबाबतची नोंद घ्यावी. इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने कंपनीच्या सभासदांना प्रत्यक्ष भाग घ्यायला मिळण्याची संधी असलेल्या पध्दतीने पडविजेला आणि कंपनीची वेबसाईट <http://www.neogeminda.com> वर सुध्दा उपलब्ध असलेल्या २२ मार्च, २०१९ रोजी संपल्या वर्षाकाल वार्षिक अहवालासह पडविजेला असा सूचनेतील उल्लेखातूनच व्यवसायाच्या व्यवहारा कालासाठी जी/३२, जेम्स अँड ज्योन्सी कॉम्प्लेक्स II, २२ मकान, प्रिया, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०००९६ येथे स्थित कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालय सोबत, ३० सप्टेंबर, २०१९ रोजी सा. २०.०० वा, देण्यात येणार आहे.

ब्रुक क्लोजर: कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम ११ आणि त्या अंतर्गत व्यापित निकायानुसार आणि सेबी (लिटिंग ऑनलाइन अँड टिकाऊन प्रेशरस) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४२ अन्वयेत कंपनीचे सभासद टिकेटर आणि केवळ हस्ताक्षर पुरवणे ही सोबत, २३ सप्टेंबर, २०१९ पासून सोबत, ३० सप्टेंबर, २०१९ (रोजी दिवस मिळून) पर्यंत करू शकतील.

ई-मतदान: सेबी (लिटिंग ऑनलाइन अँड टिकाऊन प्रेशरस) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४२ आणि कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ अन्वयेत वेळोवेळी केलेल्या सूचनांनुसार कंपनीचे (ऑनलाईन अँड ऑनलाईन) कलम २०१५ च्या नियम २० च्या अन्वयेत सूचनांनुसार कंपनीचे सूचना ई-मतदानार्थीत २८ व्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या व्यवसायाच्या संदर्भात इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदानाच्या त्वांचा हक्क अन्वयेत सर्वांसाठी विषय सभासदांना ई-मतदान सुविधेचा प्रस्ताव देण्यात आहे. कंपनी २८ व्या एजीएममध्ये दूरध्व ई-मतदानासाठी वॉटरमार्क युटिलायटीसाठी सेटल डिजिटल सर्विसेस (इडिया) लिमिटेड (सीडीएसएस) सह जोडली गेली आहे.

- ई-मतदान नियोजनाच्या तपशील खालीलप्रमाणे:-
- १. ई-मतदानासाठी कट-ऑफ तारीख: सोबत, २३ सप्टेंबर, २०१९.
 - २. सूचना पत्राच्या पूर्ण झाल्याची तारीख: शुक्रवार, ६ सप्टेंबर, २०१९ (प्रायमस) आणि रविवार, ७ सप्टेंबर, २०१९ (ईमएस).
 - ३. ई-मतदान सुरू होण्याची तारीख आणि वेळ: बुधवार, २७ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सा. ९.०० वा (भायवे).

४. ई-मतदान सभासदांची तारीख आणि वेळ: रविवार, २९ सप्टेंबर, २०१९ साय. ५.०० वा (भायवे). कंपनी दूरध्व ई-मतदानापूर्वी नकार देऊ न केल्या आणि २८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत हजेर असलेल्या सभासदांसाठी यत्नपूर्वक मतदानाची सुविधा उपलब्ध करणार आहे आणि यत्नपूर्वक एजीएमच्या टिकाऊन उपलब्ध करणार येतील. दूरध्व ई-मतदानार्थीत सभासदांनी तपशील एकत्र केलेल्या मतदानास सभासदांना कट ऑफ कालाची परवानगी देण्यात येणार नाही.

कोणीही व्यक्ती एजीएमची सूचना पडकियानंतर, परंतु कट ऑफ तारीख म्हणजेच सोबत, २३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी किंवा पूर्वी कंपनीची सभासद बनली असल्यास ती/ते ब्रुक क्लोजर आणि पत्रावरील वॉटरमार्क युटिलायटी प्रानव pranav.jade@linkintime.com वा आर अँड टीए वॉटरमार्क किंवा सी. प्रिया जडे, सी-२०१, २२०, पार्क एर बी एस, चार्ज, जिओडी (प्रायमस), मुंबई-४०००८२ फोन: ०२२ ४९१८६२७०, फॅक्स ०२२-४९१८६०६० परत संपर्क करू शकतात.

- सर्व सभासदांसाठी सभा येथे घेण्यात येईल की:
 - ✓ दूरध्व ई-मतदानासाठी रिक्वाय, २९ सप्टेंबर, २०१९ रोजी साय. ५.०० वा (भायवे) नंतर परवानगी देण्यात येणार नाही.
 - ✓ सभासद दूरध्व ई-मतदानापूर्वी मतदानाच्या त्वांचा हक्क अन्वयेत सर्वांसाठी सर्वसाधारण सभेत सहभागी होऊ शकतात, परंतु पुन्हा मतदान करण्यासाठी हक्कदार नाहीत, आणि
 - ✓ कटऑफ तारीख म्हणजेच सोबत, २३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सभासद असलेली व्यक्तीच फक्त वोट सुचनेत नमूद केलेल्या व्यवसायाच्या संदर्भात सर्वसाधारण सभेत किंवा २८ व्या एजीएमच्या सूचनेच्या शिर्षकाचे दिलेल्या अक्रियेनुसार दूरध्व ई-मतदान सुविधा देण्यासाठी हक्कदार राहतील.
- सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक किंवा ऑनलाईन कंपनीने पडविजेला पत्रावरील जस करणारांनी त्यांचे ई-मेल आयडी नोंदणी/वैधिकाण/पुरवण करणारांनी प्रत्यक्ष हक्कात येईल पत्राचे केलेल्यांच्या कार्यालय आर अँड टीए, ये. लिंक इन्स्टाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड किंवा इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय सभेत घ्याय केलेल्यांच्या कार्यालय अंधेरी (पूर्व)च्या संबंधित डिजिटल सर्विसेस (डीएस) वा संपर्क करणारांची विनंती करण्यात येत आहे.
- संपर्क देण्याचे सूचना आणि पत्रावरील कार्यालय ई-मतदान अक्रियेचे पडविजेला करणारांनी पडविजेला म्हणून वॉटरमार्क असायिअट्स, कार्यालय कंपनी सेक्रेटरीच्या कार्यालय सी. ब्रुक क्लोजर २२ (एचसीएस) ८९६ आणि सीपी: ९१३६ किंवा त्या मसुद्यात ये. लिंक इन्स्टाईम अँड असायिअट्स, कार्यालय कंपनी सेक्रेटरीचे प्रोग्रामर जी. शिवांगू कर्जडिया (एचसीएस: ५४०७ आणि सीपी: २२८५) संपर्क घ्यायला मिळते आहे. इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने सभेत व्यवसायाचा व्यवहार करत करणारां यथा माहिती दिलेल्या २८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेच्या टिकाऊन सुध्दा सभा घेण्यात येत आहे.
- दूरध्व ई-मतदाराची संबंधित कोणत्याही चौकशी किंवा माहितीसाठी सभासद "टिकाऊन आसनक वॉटरमार्क" (एचएनएच) वा सदर वेळ सकाळ आणि रात्री मतदान करणारांनी संपर्क साधण्यासाठी ब्रुक क्लोजर संपर्क www.evotingindia.com येथील हेल्प लेखासभेत उपलब्ध आहे. कट ऑफ तपशील सभेत घ्याय केलेल्या आणि सूचना पडकियानंतर कंपनीचे सभेत संपर्क केलेल्या आणि सभासद असलेल्या व्यक्तींना संपर्क आयडी पासवर्ड प्राप्त करून देण्यात दूरध्व ई-मतदानाची संबंधित सर्व यत्नपूर्वक/चौकशी/सहाय्यी वा त्यांचे तपशील अक्रिये फोडायी प्रोग्रामर helpdesk.evoting@cdsindia.com येथे करवाय किंवा २८००२००५३३ येथे सीडीएसएस ई-मतदान हेल्पडेस्क अथवा कलम संपर्क करणे.

निओजेम इंडिया लिमिटेडची सही/-
गौरव देसाई
अध्यक्ष आणि व्यवसायाची संचालक
सी आय एन: ००१६६७०३

दिनांक: ७ सप्टेंबर, २०१९
ठिकाण: मुंबई