



# Goldiam International Ltd

MANUFACTURERS & EXPORTERS OF DIAMONDS & JEWELLERY

CIN:L36912MH1986PLC041203

August 31, 2018

To, <b>BSE Limited</b> Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400 001. <b>Scrip Code: 526729</b>	To, <b>National Stock Exchange of India Limited</b> Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, MUMBAI- 400 051. <b>Scrip Code: GOLDIAM EQ</b>
---	---

Respected Sir/Madam,

**Sub: Newspaper advertisement for public notice for completion of dispatch of 31<sup>st</sup> Annual General Meeting Notice and Annual Report 2017-18 and e-voting instructions**

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration Rules), 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), the Company is providing e-voting facility to the Members to cast their votes on all the resolutions set out in the Notice convening the 31<sup>st</sup> Annual General Meeting (AGM). The dispatch of Annual Report for the Financial Year 2017-18 to all the Members have been completed on August 30, 2018.

Pursuant to Rule 20(3)(v) of Companies (Management & Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Company has published as advertisement in "The Free Press Journal" (English) and "Navshakti" (Marathi) newspaper dated August 31, 2018 about completion of dispatch of Notice of AGM, Annual Report 2017-18 and details pertaining to e-voting.

Pursuant to Regulation 47(1)(d) read with Regulation 47(3) of the SEBI Listing Regulations, we are hereby enclosing a copy of the AGM Notice as published in "The Free Press Journal" (English) and "Navshakti" (Marathi) dated August 31, 2018.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For Goldiam International Limited

  
**Pankaj Parkhiya**  
**Company Secretary & Compliance Officer**  
Encl.:- As above



Registered Office

Gems & Jewellery Complex, Santacruz Electronics Export Processing Zone, Andheri (East), Mumbai – 400096. India.  
Phones : (022) 28291893, 28290396, 28292397 Fax : (022) 28292885, 28290418 Email:goldiam@vsnl.com, Website: www.goldiam.com

## गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: जेम्स अँड ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स, सी.ए.

अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०९६.

सीआयएन क्र.: एल३६९११ एमएच१९८६पीएलसी ०४१२०३ दूरध्वनी क्र. (०२२) २८२९ १८३३  
फॅक्स: (०२२) २८२९ ०४९८, ईमेल: [corporate@goldiam.com](mailto:corporate@goldiam.com) वेबसाईट: [www.goldiam.com](http://www.goldiam.com)

### ३१ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि

#### ई-मतदानाची माहिती

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेडची ३१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") सोमवार, २४ सप्टेंबर, २०१८ रोजी स. ११.०० वा. 'ट्रिब्युन १' बँकेट हॉल, ६ वा मजला, हॉटेल डुंगा इंटरनॅशनल, एम.आय.डी.सी. सेंट्रल रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई ४०० ०९३ येथे दिनांक १३ ऑगस्ट, २०१८ रोजीच्या सूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या नव्हतारार कार्य करण्यास घेण्यात येणार आहे. सदर सूचनेसह प्रॉक्सी फॉर्म, अटेंडन्स स्लिप आणि २०१७-१८ चा वार्षिक अहवाल त्यासह बँकेचे अहवाल, कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स रिपोर्ट, लेखा अहवाल आणि तोंडापरिचिति कित्तीय विवरण सर्व समासदांना त्यांच्या नमूद पत्त्यावर प्रत्यक्षपणे ज्यांचा ई-मेल अँड्रेस उपलब्ध नाही आणि इलेक्ट्रॉनिकती त्यांच्या ई-मेलवर शुक्रवार, २४ ऑगस्ट, २०१८ किंवा त्यापूर्वी पाठविण्यात आले आणि सदर कंपनीचे संकेतस्थळ [www.goldiam.com](http://www.goldiam.com) वर त्यासह सेंट्रल डिपॉझिटरी सन्विसेस लिमिटेड यांचे संकेतस्थळ [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) वर देखील उपलब्ध आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११ सहवाचता सूचिधता करारद्वाराच्या सेबी (लिस्टिंग) आन्विशयान्स अँड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४२ अन्वये कंपनीचे रजिस्टर ऑफ मॅबर्स आणि शेअर ट्रान्झॅक्शन बुक शनिवार १५ सप्टेंबर, २०१८ ते बुधवार २४ सप्टेंबर, २०१८ (दोन्ही दिवसांचा समावेश) पर्यंत एजीएमच्या कारणास्तव बंद राहतील.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचता त्या अंतर्गत नियम आणि सेबी (लिस्टिंग) रेग्युलेशन, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ अन्वये याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनी त्यांच्या सर्व समासदांस (प्रत्यक्ष आणि इलेक्ट्रॉनिक पध्तीचे धारक) त्यांच्या फांवा हक्क बजावण्यास सेंट्रल डिपॉझिटरी सन्विसेस (इंडिया) लिमिटेडद्वारे पुरविण्यात येणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक पध्तीने ई-मतदानाची (ई-मतदान) सेवा पुरविणार आहेत.

इलेक्ट्रॉनिक पध्तीचे मतदान २१ सप्टेंबर, २०१८ रोजी स. १.०० वा. (सा.प्र.वे.) सुरू होईल आणि २३ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सायं. ५.०० वा. (सा.प्र.वे.) संपेल. २३ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सायं. ५.०० वा. नंतर इलेक्ट्रॉनिक पध्तीने मतदान करण्यास परवानगी नाही. ई-मतदान करण्यास पात्र समासदांची कट ऑफ तारीख ३७ सप्टेंबर, २०१८.

जर एखादी व्यक्ती एजीएम सूचना पाठविण्यानंतर कंपनीची परंतु, कट ऑफ तारीख ३७ सप्टेंबर, २०१८ पर्यंत सभासद झाल्यास कंपनीस नोंदणीकृत कार्यालयात लिहू शकतात वा [investorrelations@goldiam.com](mailto:investorrelations@goldiam.com) येथे ईमेल करू शकतात वा कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्झॅक्शन एजेंट, मे. लिंक इन्टाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, सी-१०१, २४७ पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विन्कोन्डी (पश्चिम), मुंबई-४०० ०८३ येथे वा [mt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:mt.helpdesk@linkintime.co.in) वर रिमोट ई-मतदानाची कागदपत्रे प्राप्त करू शकतात.

जर व्यक्ती सीडीएसएत यांच्याकडे ई-मतदानाकरिता नोंदणीकृत असल्यास, मत नोंदविण्यास त्यांचा अस्तित्वात असलेला युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकतात.

जे सभासद ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मत नोंदविणार नाहीत ते त्यांच्या मतांचे अधिकार पॉलिंग/बॉलट पेपरद्वारे बजावू शकतात जे समेत उपलब्ध करून देण्यात येईल. ज्या व्यक्तीचे नाव कट ऑफ तारखेप्रमाणे रजिस्टर ऑफ मॅबर्स आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी-द्वारे जपण्यात आलेल्या रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्समध्ये नोंदणीकृत असेल तेच रिमोट ई-मतदान आणि एजीएममध्ये मतदान करण्याची सुविधा प्राप्त करू शकतात. सभासद रिमोट ई-मतदानाद्वारे त्यांचा मत नोंदविण्याचा अधिकार बजावल्यानंतर देखील एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतात, परंतु त्यांना एजीएममध्ये पुन्हा मतदान करण्याचा हक्क नाही.

कंपनी वेबसाईट [www.goldiam.com](http://www.goldiam.com) आणि सीडीएसएत वेबसाईट <https://www.evotingindia.com> येथे एजीएम सूचना उपलब्ध आहे. ई-मतदानाच्या सूचनेकरिता सभासद एजीएम सूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या सूचना पाहल्यात. ई-मतदानासंबंधी कोणतीही शंका/समस्या असल्यास सभासदांस सीडीएसएत वेबसाईट म्हणजेच [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) च्या 'हेल्प' आणि 'एफएक्यू' विभागात पहाण्याची विनंती करण्यात येत आहे वा [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com) येथे लिहावे वा श्री. एकदरा दळवी, उप व्यवस्थापक पत्ता: फिनोज जीजीएमय टॉवर्स, १६ वा मजला, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१ येथे, दूरध्वनी क्र. १८००२००५५३३ येथे संपर्क साधू शकतात वा श्री. पंकज पराक्षिया, कंपनी सचिव यांस [investorrelations@goldiam.com](mailto:investorrelations@goldiam.com) येथे वा कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात लिहू शकतात.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार,  
गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड कारिता  
सही/-

ठिकाण: मुंबई.

दिनांक: ३०.०८.२०१८.

पंकज पराक्षिया  
कंपनी सचिव

## **GOLDIAM INTERNATIONAL LIMITED**

Regd. Office: Gems & Jewellery Complex,  
SEEPZ, Andheri (East), Mumbai -400096  
CIN No.: L36912MH1986PLC041203 • Tel no. (022) 2629 1893 • Fax: (022) 2629 0418,  
Email: [goldiam@vsnl.com](mailto:goldiam@vsnl.com) • Website [www.goldiam.com](http://www.goldiam.com)

### **NOTICE OF THE 31<sup>ST</sup> ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION**

NOTICE is hereby given that the 31st Annual General Meeting ('AGM') of Goldiam International Limited will be held on Monday, September 24, 2018 at 11.00 a.m. at 'TRIBUNE 1' Banquet Hall, 6th floor, Hotel Tunga International, M.I.D.C. Central Road, Andheri (East), Mumbai 400093 to transact the business as set out in the Notice dated August 13, 2018. The said Notice along with Proxy Form, Attendance Slip and Annual Report 2017-18 inter alia containing Board's Report, Corporate Governance Report, Auditors' Report and the Audited Financial Statements have been dispatched to all Members at their registered address physically to those whose e-mail address are not available and electronically to all members whose e-mail address are available on Friday, August 24, 2018 and the same is also available on the website of the Company at [www.goldiam.com](http://www.goldiam.com) as well as on the website of Central Depository Services Limited at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 15, 2018 to Monday, September 24, 2018 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

It is further notified that pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rules made thereunder and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulation, 2015, the Company is pleased to provide the facility to all its members (holding shares in both physical and electronic form), to exercise their votes by electronic means (e-voting) on resolutions proposed to be passed at the AGM through the electronic voting (e-voting) services provided by Central Depository Services (India) Limited.

The voting through electronic means shall commence on September 21, 2018 at 9.00 a.m. (IST) and shall end on September 23, 2018 at 5.00 p.m. (IST) Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on September 23, 2018. The Cut-off date for determining the members eligible to e-voting is September 17, 2018.

In case a person becomes the members of the Company after the dispatch of AGM notice but on or before the cut-off date i.e. September 17, 2018, may write to the Company at the Registered office address or e-mail at [investorrelations@goldiam.com](mailto:investorrelations@goldiam.com) or to Company's Register and Share Transfer Agent, M/s Link Intime India Private Limited, C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai-400083 or e-mail at [rt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:rt.helpdesk@linkintime.co.in) for obtaining the credentials for remote e-voting. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting, then existing user ID and password can be used for casting vote.

Members who have not cast their votes through remote e-voting can exercise their votes through polling/ballot paper which shall be made available at the meeting. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting in AGM. Members may participate in the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be entitled to vote again at the AGM.

The Notice for the AGM is available on Company's website [www.goldiam.com](http://www.goldiam.com) and CDSL's website <http://www.evotingindia.com>. For electronic voting instructions, members may go through the instructions in the Notice of AGM and in case of any queries/grievances connected with electronic voting, Members are requested to visit 'Help' and 'FAQ' sections of CDSL website i.e. [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) or write an e-mail to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or contact Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager Address: Phiroze Jeejeebhoy Towers, 16th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001, phone number: 1800225533 or write to Mr. Pankaj Parkhiya, Company Secretary at [investorrelations@goldiam.com](mailto:investorrelations@goldiam.com) or at registered office address.

By Order of the Board of Directors  
For Goldiam International Limited  
Sd/-

Place: Mumbai  
Date : 30.08.2018

Pankaj Parkhiya  
Company Secretary

