DHFL
Changing Rules, Changing Lives

दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

कॉर्पोरेट आयडेंटीफिकेशन क्रमांक (सीआयएन) – एल६५९१०एमएच१९८४पीएलसी०३२६३९
नोंद. कार्यालय : टीसीजी फायनान्शिअल सेंटर, १० वा मजला, भीकेली रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-४०००९८, दू : (०२२)६६०० ६९९९, फॅक्स : (०२२)६६०० ६९९८
नोंद. कार्यालय : वॉर्डन हाऊस, २ रा मजला, सर पी. एम. रोड, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१.
टोल फ्री क्र. १८०० २२ ३४३५, फॅक्स क्र. : + ९१ २२ २६५८३३४४,
वेबसाईट : www.dhfl.com, ई-मेल : response@dhfl.com

सूचना

कंपनी अधिनियम २०१३ कलम १०८ आणि ११० च्या तसतुदी अंतर्गत कंपनीज (मॅनेजमेंट अॅन्ड अॅडमिनिस्ट्रेशन) कायदा, २०१४ (वेळोवेळी झालेले वैधानिक सुधारणा किंवा संशोधन) आणि सिक्युरिटीज अॅन्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाचा अधिनियम ४४, (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅन्ड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंटस्) अधिनियम, २०१५ याद्वारे कंपनीच्या सदस्यांना सूचना देण्यात येते की, कंपनी बुधवार, दि. २७ जानेवारी, २०१६ रोजी पोस्टल बॅलटची प्रत्यक्ष प्रत आणि स्पष्टीकरणात्मक विवरण आणि त्यासोबत पोस्टल बॅलटचा फॉर्म पाठविणार आहे आणि ज्या कंपनीच्या सदस्यांचे ई-मेल आयडी नोंदणीकृत नाही त्यांना फिजीकल रिपेडद्वारे त्यांच्या पत्त्यावर इन्स्ट्रोपद्वारे पाठविले जातील अशा दि. ३० जानेवारी, २०१६ रोजीच्या पोस्टल बॅलट सूचनेत सदर प्रमोटर ग्रुप एन्टायटी एक किंवा अधिक पटक त्यांच्या वाटिच्या समान शेअर्सच्या निर्गमनाकरिता कंपनी अधिनियम, ९०१३ खंड ६२(१) (सी); १२ कायदा आणि सिक्युरिटीज अॅन्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (इशू ऑफ कॅपिटल अॅन्ड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंटस्) चा चॅप्टर VII, अधिनियम २००९ याद्वारे सदर सदस्यांच्या संमती घेऊन याद्वारे एक ठराव संमत करण्यात आला. सदर पोस्टल बॅलटची सूचना आणि जोडपत्र त्याशोबत पोस्टल बॅलटचा फॉर्म हा सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिकद्वारे ज्यांचे ई-मेल आयडी लाभार्थी सहभागी किंवा रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट म्हणून नोंदणीकृत आहेत त्यांना इलेक्ट्रॉनिकद्वारे पाठविले जाणार आहे. पोस्टल बॅलटची सूचना आणि त्याचे जोडपत्र त्यासोबत पोस्टल बॅलटचा फॉर्म हा कंपनीच्या म्हणजेच **www.dhfl.com** या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. पोस्टल बॅलटची सूचना आणि त्याचे जोडपत्र हे (i) **http://www.dhfl.com/wp content/uploads/2016/01/DHFL-Notice-of-Postal-Ballot 20.1.2016 pdf** किंवा (ii) **http://linkintime.co.in/website/ gogreen/2016/E-Voting/DHFL/DHFL%20-%20Notice%20 of%20 Postal%20Ballot 20.01.2016 pdf.** या लिंकवरुन डाऊनलोड करता येईल.

कंपनीच्या सदस्यांद्वारे केलेल्या पोस्टल बॅलटमध्ये ज्या तारखेला ठराव संमत झाला त्याच्या ३० दिवस आधी बुधवार दि. २७ जानेवारी, २०१६ रोजी सेबी आयसीडीआर अधिनियम या तसुदीअंतर्गत वॉरंटच्या निर्गमनाच्या संबंधित तारखेतील ही तारीख आहे.

पोस्टल बॅलटची सूचना ही बुधवार २० जानेवारी, २०१६ रोजीस नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड आणि सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड म्हणजेच डिपॉझिटरीजच्या नोंदी कंपनीच्या सभासद रजिस्टरमधील लाभकारी मालक/सभासद म्हणून नावे असलेल्या सर्व सभासदांना पाठविण्यात आली आहे.

कंपनीच्या संचालक मंडळ नि भोकळ्या आणि पारदर्शक बाबीमध्ये पोस्टल बॅलट प्रक्रिया (प्रत्यक्ष पोस्टल बॅलट प्रपत्राद्वारे मतदान आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदान दोन्ही) घेण्यासाठी परिनिरीक्षक म्हणून मे. जयश्री दगली अॅन्ड असोसिएट्स, मुंबईच्या प्रोप्रायट्रेस श्री. जयश्री एस. जोशी यांची नियुक्ती केली आहे. कंपनीला नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारे पुरविलेल्या ई-मतदान सेवेमार्फत म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत त्यांचे मतदान करण्याची सुविधा तिच्या सभासदांना पुरविल्याचा आनंद होत आहे. सभासद प्रत्यक्ष पोस्टल बॅलट प्रपत्र किंवा ई-मतदानाद्वारे त्यांच्या मतदानाचा हक्क वापरु शकतात. सभासदांना नोंद घेण्याची विनंती करण्यात येते की, प्रत्यक्ष पोस्टल बॅलट प्रपत्र आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम दोन्हीमार्फत मतदावाला गुरुवार २८ जानेवारी, २०१६ रोजी स. ९.०० (भाप्रवे) सुरुवात होईल आणि शुक्रवार २६ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी सायं. ६.०० (भाप्रवे) संपेल. यथायोग्य प्रत्येले पोस्टल बॅलट प्रपत्र शुक्रवार, २६ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी सायं. ६.०० (भाप्रवे) म्हणजेच कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी परिनिरीक्षकांकर्ड पोहोचणे आवश्यक आहे. सदर ताराखेची कामकाजाच्या वेळेनंतर (म्हणजेच सायं. ६.०० प्राप्त झालेले पोस्टल बॅलट प्रपत्र हे काटेकोरपणे अशा सभासदाकडून उत्तर प्राप्त झाले नसल्याचे म्हणून समजण्यात येतील. दोन्ही माध्यमाने मतदान प्राप्त झाल्यास ई-मतदानामार्फत केलेले मतदान ग्राह्य धरण्यात येईल आणि पोस्टल बॅलट प्रपत्राद्वारे केलेले मतदान अवैध समजण्यात येईल.

ई-मतदान मॉडयुल शुक्रवार २६, २०१६ रोजी सायं. ६.०० (भाप्रवे) नंतर मतदानाकरिता एनएसडीएलद्वारे बंद करण्यात येईल. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदान सुविधेशी संबंधित कोणतीही चौकशी/तक्रारीकरिता सभासद श्री. संतोष जैसवाल - एव्हीपी – टेक्नॉलॉजी ग्रुप, लिंक इनटाईम इंडिया प्रा.लि., सी-१३, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाऊंड, एलबीएस मार्ग, भांडुप (पश्चिम), मुंबई-४०००७८, फोन क्रमांक : (०२२) २५९६३८३८ ई-मेल आयडी : santosh.jaiswal@linkintime.co.in यांना संपर्क करु शकतात. किंवा कॉर्पोरेट कार्यालय – टीसीजी फायनान्शिअल सेंटर, १० वा मजला, भीकेली रोड, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई-४०००९८, येथे कंपनीच्या कंपनी सचिवाना संपर्क करु शकतात. फोन (०२२) ६६००६९९९, ई-मेल आयडी secretarial@dhfl.com च्या सभासदांना पोस्टल बॅलट प्रपत्र प्राप्त झालेले नाहीत ते (I) **http://www.dhfl.com/wp-content/uploads/2016/01/DHFL-Postal-Ballot - Form 20.1.2016 pdf** किंवा (II) **http://linkintime.co.in/website/ gogreen/2016/E-Voting/DHFL/DHFL%20Postal%20Ballot%20 form20-1-2016** वरुन डाऊनलोड करु शकतात किंवा iii) कंपनी प्रबंधक म्हणजेच लिंक इनटाईम इंडिया प्रा.लि.कडे अर्ज करून त्याची प्रतिलिपी प्रत प्राप्त करु शकतात. सभासदांनी नोंद घ्यावी की, पोस्टल बॅलट सूचनेत उद्देखित सर्व संबंधित दस्तावेज हे पोस्टल बॅलट निष्कर्षाच्या घोषणेच्या तारखेपर्यंत स. १०.०० (भाप्रवे) ते दु. १.०० (भाप्रवे) शनिवार आणि इतर सुट्टया वगळून सर्व कामकाजाचे दिवशी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात तिरीक्षणासाठी उपलब्ध आहेत. सभासदांनी कंपनीसाठी केलेल्या सर्व पत्रव्यवहारात फोलिओ क्र./डीपी आयडी आणि क्लाएंट आयडी नमूद करणे आवश्यक आहे.

पोस्टल बॅलटचे निष्कर्ष कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सोमवार २९ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी घोषित करण्यात येतील आणि कंपनीच्या वेबसाईटवरसुध्दा अपलोड करण्यात येतील आणि **http://www.dhfl.com/investors/shareholders-notices-and voting-results/ post-ballot-notices-and-results/** येथे दर्शविण्यात येतील. घोषित झालेले निष्कर्ष नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया आणि बीएसई लि.ला सुध्दा कळविण्यात येतील.

दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडकरिता
सही/-
निती आर्या
कंपनी सचिव
(एफसीएस-५५८६)

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : २७ जानेवारी, २०१६

DHFL
Changing Rules, Changing Lives

Dewan Housing Finance Corporation Limited

Corporate Identification Number (CIN) – L65910MH1984PLC032639
Corp. Off.: TCG Financial Centre, 10th Floor, BKC Road, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400098, Tel. : (022) 6600 6999, Fax: (022) 6600 6998
Regd.Off. : Warden House, 2nd Floor, Sir P. M. Road, Fort, Mumbai - 400 001.
Toll Free No. 1800 22 3435, Fax No. : + 91 22 26533344,
Website : www.dhfl.com , e-mail – response@dhfl.com

NOTICE

Members of the Company are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013, read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force) and Regulation 44 of Securities And Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has on Wednesday, 27th January, 2016 completed the dispatch of the physical copies of the Postal Ballot Notice and the explanatory statement along with the Postal Ballot Form and postage prepaid self addressed envelope to the Members of the Company whose e-mail IDs are not registered, in the permissible mode, for seeking the consent of the Members by way of Special Resolution under sections 62(1) (c), 42 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules and Chapter VII of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2009 for issue of Warrants convertible into equity shares, on preferential basis, in one or more tranches to Promoter Group Entity, as set out in the Notice of the Postal Ballot dated Wednesday, 20th January, 2016. The Postal Ballot Notice and its Annexures along with Postal Ballot Form has also been sent through electronic means to the Members whose e-mail ID's are registered with the Depository Participants or the Registrar and Share Transfer Agents. Postal Ballot Notice and its Annexures along with the Postal Ballot Form are also available on the Company's website i.e. www.dhfl.com. Postal Ballot Notice and its Annexures may be downloaded from (i) http://www.dhfl.com/wp-content/uploads/2016/01/DHFL-Notice-of-Postal-Ballot 20.01.2016.pdf or (ii) http://linkintime.co.in/website/gogreen/2016/E-Voting/DHFL/DHFL%20-%20Notice%20of%20Postal%20Ballot 20.01.2016.pdf .

The 'Relevant Date' in relation to preferential issue of Warrants as per the provisions of SEBI ICDR Regulations, is Wednesday, 27th January, 2016, being the date 30 days prior to the deemed date of passing of this Resolution by the Members of the Company through Postal Ballot.

Notice of Postal Ballot has been sent to all the Members whose names appeared as members/ beneficial owners in the Company's Register of Members / records of depositories i.e. National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited as on Wednesday, 20th January, 2016.

The Board of Directors of the Company has appointed Mrs. Jayshree S. Joshi – Proprietress of M/s. Jayshree Dagli & Associates, Mumbai, as Scrutinizer for conducting the postal ballot process (both for voting by physical Postal Ballot Forms and voting by electronic means) in a fair and transparent manner. The Company is pleased to provide to its Members, facility to exercise their votes through electronic means i.e. through e-voting services provided by National Securities Depository Limited (NSDL). A Member may exercise their right to vote either by physical ballot forms or e-voting. Members are requested to note that voting – both through physical Postal Ballot Forms and electronic means, commences from Thursday, 28th January, 2016, 9.00 a.m. (IST) and ends on Friday, 26th February, 2016 at 6.00 p.m. (IST). Duly completed Postal Ballot Form(s) should reach the Scrutinizer on or before the close of working hours i.e. 6.00 p.m (IST) on Friday, 26th February, 2016. Postal Ballot Form(s) received after the working hours (i.e. 6.00 p.m) of this date will be treated strictly as if the reply from the Members has not been received. In case of receipt of vote by both the modes, voting through e-voting shall prevail and voting by Postal Ballot Form shall be treated as invalid.

E-voting module shall also be disabled by NSDL for voting after 6.00 p.m (IST) on Friday, 26th February, 2016. In case of any query/ grievance connected with the facility for voting by electronic means, Members may approach Mr Santosh Jaiswal - AVP – Technology Group, Link Intime India Pvt Ltd, C-13 Pannalal Silk Mills Compound, L B S Marg, Bhandup (West), Mumbai – 400078, Phone Number : (022) 25963838, E-mail id : santosh.jaiswal@linkintime.co.in or may contact the Company Secretary of the Company at Corporate Office – TCG Financial Centre, 10th floor, BKC Road, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400098, Tel. (022) 6600 6999, E-mail id. secretarial@dhfl.com. Members who have not received Postal Ballot Forms may also download the same from: (i) http://www.dhfl.com/wp-content/uploads/2016/01/DHFL - Postal-Ballot-Form 20.01.2016.pdf or (ii) http://linkintime.co.in/website/gogreen/2016/E-Voting/DHFL/DHFL %20 Postal%20Ballot%20Form 20.01.2016.pdf or (iii) apply to the Company / Registrar i.e. Link Intime India Pvt Ltd and obtain duplicate copy thereof. Members to note that all the relevant documents as referred in the Postal Ballot Notice shall be open for inspection at the Registered office of the Company on all working days, except Saturdays and other holidays, between 10.00 a.m. (IST) to 1.00 p.m. (IST), upto the date of declaration of result of the Postal Ballot. Members must quote the folio no. / DP. ID and Client ID in all correspondence(s) to the Company.

The results of the Postal Ballot will be announced on Monday, 29th February, 2016 at the Registered Office of the Company and shall also be uploaded on the website of the Company and will be displayed at http://www.dhfl.com/investors/shareholders-notices-and-voting-results/postal-ballot-notices-and-results/. The results so announced will also be communicated to the National Stock Exchange of India Limited and BSE Ltd.

for Dewan Housing Finance Corporation Limited
Sd/-
Niti Arya
Company Secretary
(FCS – 5586)

Place : Mumbai
Date: 27th January, 2016