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 11, 2023
Ref: Stock Exchange 2023-24 / 34

To,
The Deputy Manager
Corporate Relations Department,
BSE Limited
P. J. Towers, Dalal Street,
Fort, Mumbai - 400001

Dear Sir,

Ref No: - **Company Code No.-526195**
Sub: **Submission of notice published in Newspapers intimating shareholders about completion of sending Notice of 32nd Annual General Meeting ('AGM'), Book Closure and E-voting.**

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith the advertisement published in **Mumbai Lakshdeep** (Regional Newspaper) on 10th September, 2023 pursuant to Section 91 read with Section 108 of the Companies Act, 2013 and the Rules framed there under, the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in accordance with the circular issued by Ministry of Corporate Affairs, containing details as follows:

1. Notice of 32nd Annual General Meeting ('AGM') of the Company
2. Intimation about completion of sending notice of 32nd AGM;
3. Book Closure for 32nd AGM of the Company
4. E-voting information.

Kindly take the same on your record on display on your website.

Thanking you,
For **Neogem India Limited**

Gaurav Mahindra Doshi
Digitally signed by Gaurav Mahindra Doshi
Date: 2023.09.11 12:11:44 +05'30'

Gaurav Doshi
Managing Director and Compliance Officer
DIN: 00166703
Address: N S Road, Mumbai-400036

Encl: As above

निओजेम इंडिया लिमिटेड

सीआयएन: एल३६९११एमएच१९९१पीएलसी०६३३५७
नोंद.कार्या.: जी/३२, जेम्स अ‍ॅण्ड ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स ३, सिप्झ (सेझ), अंधेरी (पुर्व), मुंबई-४०००९६. दूर.:०२२-२८२९११२३, ई-मेल:mail@neogemindia.com, वेबसाईट:www.neogemindia.com

३२वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग माहिती आणि पुस्तक बंद करण्याची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, **निओजेम इंडिया लिमिटेड** (कंपनी) च्या सदस्यांची ३२वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) **शनिवार, ३० सप्टेंबर, २०२३ रोजी स.९.३०वा. (भाप्रवे)** जी/३२, जेम्स अ‍ॅण्ड ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स ३, सिप्झ (सेझ), अंधेरी (पुर्व), मुंबई-४०००९६ येथे एजीएम घेण्याकरिता वितरीत केलेल्या एजीएम सूचनेत नमुद विषयावर व्हिडीओ कॉन्फरन्स (व्हीसी)/अन्य दृकश्राव्य स्वरुपाने (ओएव्हीएम) मार्फत होणार आहे. कंपनीने एजीएम सूचन तसेच ३१ मार्च, २०२३ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिता वार्षिक अहवाल ज्या सदस्यांचे ई-मेल कंपनी किंवा निबंधक व हस्तांतर प्रतिनिधी आणि ठेवीदार यांच्याकडे शुक्रवार, १ सप्टेंबर, २०२३ रोजी नोंद आहेत त्यांना विद्युत स्वरुपाने पाठविले आहे. सदर दस्तावेज कंपनीच्या www.neogemindia.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

पुस्तक बंद करणे: कंपनी कायदा २०१३ चे कलम ९१ सहवाचिता सेबी (लिस्टींग ऑब्लिगेशन्स अ‍ॅण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्टस्) रेग्युलेशन्स २०१५ चे नियम ४२ अंतर्गत कंपनीच्या सदस्यांचे रजिस्टर आणि शेअर ट्रान्सफर बुक्स रविवार, २४ सप्टेंबर, २०२३ ते शनिवार, ३० सप्टेंबर, २०२३ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत बंद ठेवण्यात येतील.

ई-वोटिंग: कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम २०१४ चे नियम २० सहवाचिता सेबी (लिस्टींग ऑब्लिगेशन्स अ‍ॅण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्टस्) रेग्युलेशन्स २०१५ चे नियम ४४ नुसार ३२व्या एजीएमच्या सूचनेत नमुद विषयावर विमर्ष करण्याबाबत एजीएममध्ये तसेच एजीएमपुर्वी रिमोट ई-वोटिंगने मतदानाची सुविधा कंपनीने सदस्यांना दिली आहे आणि या उद्देशाकरिता कंपनीने ३२व्या एजीएममध्ये रिमोट ई-वोटिंगकरिता नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) ची सेवा नियुक्त केली आहे.

ई-वोटिंग अनुसुचीचे तपशील खालीलप्रमाणे:

१. ई-वोटिंग उद्देशाकरिता नोंद दिनांक अर्थात **(निश्चित दिनांक): शनिवार, २३ सप्टेंबर, २०२३.**

२. सूचना वितरण पुर्ततेचा दिनांक: **शुक्रवार, ८ सप्टेंबर, २०२३.**

३. ई-वोटिंग प्रारंभ तारीख व वेळ: **बुधवार, २७ सप्टेंबर, २०२३ रोजी स.९.००वा.भाप्रवे.**

४. ई-वोटिंग समाप्ती तारीख व वेळ: **शुक्रवार, २९ सप्टेंबर, २०२३ रोजी सायं.५.००वा.भाप्रवे.**

कंपनीने ३२व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत उपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांसाठी पोलमार्फत मतदान सुविधा दिली आहे आणि रिमोट ई-वोटिंगने मत न देणाऱ्या सदस्यास एजीएमच्या ठिकाणी पोल पेपर उपलब्ध होतील. सदस्यांने रिमोट ई-वोटिंगने ठरावावर दिलेले मत पुढे बदलता येणार नाही.

सदस्यांनी कृपया लक्ष द्यावे की:-

- ✓ रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, २९ सप्टेंबर, २०२३ रोजी सायं.५.००वा. भाप्रवे नंतर मान्य असणार नाही.
- ✓ रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत दिल्यानंतरही सदस्यास वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सहभागी होता येईल परंतु पुन्हा मत देण्याचा अधिकार असणार नाही.
- ✓ नोंद दिनांक शनिवार, २३ सप्टेंबर, २०२३ रोजी सदस्य असणाऱ्या व्यक्तीस रिमोट ई-वोटिंग सुविधा किंवा ३२व्या एजीएम सूचनेत नमुद विषयावर वार्षिक सर्वसाधारण सभे दरम्यान ई-वोटिंगचा अधिकार असेल.

सदस्यांना विनंती आहे की, डिमॅट स्वरुपात भागधारणा असल्यास संबंधित ठेवीदार सहभागीदाराकडे (डीपी) संपर्क करावा किंवा वास्तविक स्वरुपात भागधारणा असल्यास **आरटीए मे. लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड** यांच्याकडे त्यांचे ई-मेल नोंद करावेत, जेणेकरून कंपनीला विद्युत स्वरुपात पुढील पत्रव्यवहार करता येईल.

संचालक मंडळाने ई-वोटिंग प्रक्रिया योग्य व पारदर्शकरित्या संचालनाकरिता तपासनीस म्हणून **श्रीमती पुजा एम. जैन (एफसीएस:८१६० व सीपी:९१३६) भागीदार, व्हीपीपी अ‍ॅण्ड असोसिएटस्, कार्यरत कंपनी सचिव** आणि यांच्या गैरहजेरीत **मे. हेमांशु कपाडिया अ‍ॅण्ड असोसिएटस्चे मालक श्री. हेमांशु कपाडिया (एफसीएस:३४७७ व सीपी:२२८५) कार्यरत कंपनी सचिव** मुंबई यांची नियुक्ती केली आहे. ३२व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सुचनेत लक्ष वेधण्यात येत आहे की, विद्युत मतदान प्रणालीने विमर्ष करावयाचे सभेच्या विषयाबाबत माहिती दिली आहे.

काही प्रश्न असल्यास www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शनवर उपलब्ध भागधारकांकरिताचे ई-वोटिंग युजर मॅन्युअल आणि फ्रिक्वन्टली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यु) चा संदर्भ घ्यावा किंवा टोल फ्री क्र.१८००-२२२-९९० वर संपर्क करावा किंवा **श्री. संजीव यादव** यांना evoting@nsdl.com वर ई-मेल करावा किंवा संपर्क **श्री. झेवियर रॉड्रीग्ज, निओजेम इंडिया लिमिटेड, दूर.:०२२-२८२९११२३** येथे करावा किंवा investors@neogemindia.com वर ई-मेल पाठवावा. ज्या सदस्यास तांत्रिक सहाय्यता सभेत सहभागी होण्यापुर्वी किंवा दरम्यान हवी असल्यास त्यांनी एनएसडीएलच्या वर नमुद तपशिलावर संपर्क करावा.

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

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: ०८.०९.२०२३

पत्ता: जी/३२, जेम्स अ‍ॅण्ड ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स ३, सिप्झ (सेझ), अंधेरी (पुर्व), मुंबई-४०००९६.

Rameshwar Media