



Goldiam International Ltd

MANUFACTURERS & EXPORTERS OF DIAMONDS & JEWELLERY

CIN:L36912MH1986PLC041203

September 3, 2016

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

Respected Sir/Madam,

Sub: Intimation under Regulation 47(3) for publication of notice of Annual General Meeting and e-voting in newspapers

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 29th Annual General Meeting (AGM). The dispatch of Annual Report for the Financial Year 2015-16 to all the Members have been completed on September 2, 2016.

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 September 3, 2016 about completion of dispatch of Notice of AGM, Annual Report 2015-16 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 September 3, 2016.

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@vsni.com, Website: www.goldiam.com

GOLDIAM INTERNATIONAL LIMITED

Regd. Office: Gems & Jewellery Complex,
SEEPZ, Andheri (East), Mumbai -400096

CIN No.: L36912MH1986PLC041203 • Tel no. (022) 2829 1893 • Fax: (022) 2829 0418,
Email: goldiam@vsnl.com • Website www.goldiam.com

NOTICE OF THE 29TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 29th Annual General Meeting of Goldiam International Limited will be held on Tuesday, September 27, 2016 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 12, 2016. The said Notice along with Proxy Form, Attendance Slip and Annual Report 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 or before Friday, September 2, 2016 and the same is also available on the website of the Company at www.goldiam.com as well as on the website of Central Depository Services Limited at 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 September 19, 2016 to September 27, 2016 (both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of dividend on the equity shares of the Company for the financial year ended March 31, 2016. The dividend, if declared at the AGM, will be paid on or after October 3, 2016 to those Members whose names appear on the Company's Register Members as holder of Equity Shares on September 18, 2016 and in respect of shares held in dematerialized form, to the Beneficial Owners of the equity shares as at the close of business hours on the same date as per the details furnished by the Depositories for the purpose.

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 all its members (holding shares in both physical and electronic form), the facility to exercise their vote 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 24, 2016 (9.00 a.m.) and shall end on September 26, 2016 (5.00 p.m.). Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on September 26, 2016. The Cut-off date for determining the members eligible to e-voting is September 20, 2016.

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 20, 2016, may write to the Company at the Registered office address or e-mail at investorrelations@goldiam.com or to Company's Register and Share Transfer Agent, M/s Link Intime India Private Limited, C-13, Pannalal Silk Mills Compound, L.B.S. Marg, Bhandup, (West), Mumbai - 400 078 or e-mail at rnt.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 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 and CDSL's website <https://www.cdslindia.com/evoting/EvotingInstanceAndResults.aspx> 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 or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager Address: Phiroze Jeejeebhoy Towers, 16th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400001, phone number: 18002005533 or write to Mr. Pankaj Parkhiya, Company Secretary at inverstorrelations@goldiam.com or at registered office address.

**By Order of the Board of Directors
For Goldiam International Limited**

Sd/-

Place: Mumbai
Date: 03.09.2016

**Pankaj Parkhiya
Company Secretary**

गोल्डियम इंटरनॅशनल लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: जेम्स अॅन्ड ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स, सीप्ल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०००९६

सीआयएन क्र.: एल ३६९१२एमएच१९८६पीएलसी ०४१२०३

दूरध्वनी क्र. (०२२) २८२९ १८९३ फॅक्स: (०२२) २८२९ ०४१८,

इमेल: goldiam@vsnl.com वेबसाईट: www.goldiam.com

२९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि

ई-मतदानाची माहिती

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीची २९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा बुधवार, २७ सप्टेंबर, २०१६ रोजी स. ११.०० वा. 'ट्रिव्युन १' बँकेट हॉल, ६ वा मजला, हॉटेल तुंगा इंटरनॅशनल, एम.आय.डी.सी. सेंट्रल रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई ४०००९३ येथे दिनांक १२ ऑगस्ट, २०१६ रोजीच्या सूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या व्यवहारावर कार्य करण्यास घेण्यात येणार आहे. सदर सूचनेसह प्रॉक्सी फॉर्म, अटॅन्डन्स स्लिप आणि वार्षिक अहवाल त्यासह बोर्डचे अहवाल, कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स रिपोर्ट, लेखा अहवाल आणि लेखापरिक्षित वित्तीय विवरण सर्व सभासदांना त्यांच्या नमूद पत्त्यावर प्रत्यक्षपणे ज्यांचा ई-मेल अॅड्रेस उपलब्ध नाही आणि इलेक्ट्रॉनिकली त्यांच्या ई-मेलवर शुक्रवार, २ सप्टेंबर, २०१६ किंवा त्यापूर्वी पाठविण्यात आले आणि सदर कंपनीचे संकेतस्थळ www.goldiam.com वर त्यासह सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लिमिटेड यांचे संकेतस्थळ www.evotingindia.com वर देखील उपलब्ध आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ९१ सहवाचता सूचिबद्धता करारनाम्याच्या सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायर्मेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४२ अन्वये कंपनीचे रजिस्टर ऑफ मॅंबर्स आणि शेअर ट्रान्सफर बुक दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१६ ते २७ सप्टेंबर, २०१६ (दोन्ही दिवसांचा समावेश) पर्यंत बंद राहतील. ३१ मार्च, २०१६ रोजीच्या कंपनीच्या वित्तीय वर्षाचे समन्याय शेअर्सच्या लाभांशावरील देय आणि एजीएम या कारणास्तव बंद राहतील. लाभांश, एजीएमच्या वेळेस ३ ऑक्टोबर, २०१६ रोजी किंवा त्यानंतर घोषित केल्यास १८ सप्टेंबर, २०१६ रोजी समन्यायी शेअर धारक म्हणून त्यांची नावे कंपनीचे नोंदणीकृत सभासद म्हणून आणि अप्रत्यक्षरित्या शेअर्स धारक, लाभदायी मालकांच्या समन्यायी शेअर्सच्या सदर तारखेस कार्यालयीन वेळेत दिलेल्या तपशिलानुसार, डिपॉझिटरीज या कारणास्तव बंद राहिल.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचता त्या अंतर्गत नियम आणि सूचिबद्धता करारनाम्याच्या खंड सेबी (एलओडीआर) रेग्युलेशन, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ अन्वये याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनी त्यांच्या सर्व सभासदांस (प्रत्यक्ष आणि इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीचे धारक) त्यांच्या मतांचा हक्क बजावण्यास सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेडद्वारे पुरविण्यात येणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने ई-मतदानाची (ई-मतदान) सेवा पुरविणार आहेत.

इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीचे मतदान २४ सप्टेंबर, २०१६ रोजी (स. ९.०० वा.) सुरू होईल आणि २६ सप्टेंबर, २०१६ रोजी (सायं ५.०० वा.) संपेल. २६ सप्टेंबर, २०१६ रोजी सायं ५.०० वा. नंतर इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदान करण्यास परवानगी नाही. ई-मतदान करण्यास पात्र सभासदांची कट ऑफ तारीख २० सप्टेंबर, २०१६.

जर एखादी व्यक्ती एजीएम सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीची फर्तु, कट ऑफ तारीख २० सप्टेंबर, २०१६ प्रमाणे सभासद झाल्यास कंपनीस नोंदणीकृत कार्यालयात लिहू शकतात वा investorrelations@goldiam.com येथे इमेल करू शकता वा कंपनीचे रजिस्टर आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट, मे. लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, सी-१३, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाऊंड, एल.बी.एस. मार्ग, भांडुप (पश्चिम), मुंबई-४०००७८ येथे वा rnt.helpdesk@linkintime.co.in वर रिमोट ई-मतदानाची कागदपत्रे प्राप्त करू शकता. जर व्यक्ती सीडीएसएल 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 मतांचा अधिकार पो-लिंग/बॅलट पेपरद्वारे बजावू शकतात जे सभेत उपलब्ध करून देण्यात येईल. ज्या व्यक्तीचे नाव कट ऑफ तारखेप्रमाणे रजिस्टर ऑफ मॅंबर्स आणि सेंट्रल डिपॉझिटरीद्वारे 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 आणि सीडीएसएल वेबसाईट <https://www.cdslindia.com/evoting/EvotingInstanceAndResults.aspx> येथे एजीएम सूचना उपलब्ध आहे. ई-मतदानाच्या सूचनेकरिता सभासद एजीएम सूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या सूचना पाहण्यात ई-मतदानासंबंधी कोणतीही शंका/ समस्या

असल्यास सभासदांस सीडीएसएल वेबसाईट म्हणजेच www.evotingindia.com च्या 'हेल्प' आणि 'एफएक्यु' विभागात पहाण्याची विनंती करण्यात येत आहे वा helpdesk.evoting@cdisindia.com येथे लिहावे वा श्री. राकेश दळवी, उप व्यवस्थापक पत्ता: फिरोज जीजीभाय टॉवर्स, १६ वा मजला, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-४००००१ येथे, दूरध्वनी क्र. १८००२००५५३३ येथे संपर्क साधू शकता वा श्री. पंकज पारखिया, कंपनी सचिव यांस investorrelations@goldiam.com येथे वा कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात लिहू शकता.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार,
गोल्डियम इंटरनॅशनल लिमिटेड करिता
सही/-

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: ०३.०९.२०१६

पंकज पारखिया
कंपनी सचिव