

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 mt.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 investorrelations@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 इंटर्नॅशनल लिामटड

नोंदणीकृत कार्यालय: जेम्स अँड ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स, सीएच, २
अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०००९६

सीआयएन क्र.: एल३६११२एएएच११८६पीएलसी ०४१२०३

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

ईमेल: 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. टिब्युन १' बँकट हॉल, ६ वा मजला, हॉटेल गंगा इंटर्नॅशनल, एम.आय.डी.सी. सेंट्रल रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई ४०००९३ येथे दिनांक १२ ऑगस्ट, २०१६ रोजीच्या सूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या व्यवहारावर कार्य करण्यास देण्यात येणार आहे. सदर सूचनेसह प्रॉक्सी फॉर्म, अटॅचमेंट स्वरुप आणि वार्षिक अहवाल त्यासह बोर्डचे अहवाल, कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स रिपोर्ट, लोखा अहवाल आणि लेखापरिक्षित वित्तीय विवरण सर्व सभासदांना त्यांच्या नमूद पत्त्यावर प्रत्यक्षपणे ज्यांचा ई-मेल अड्रेस उपलब्ध नाही आणि इलेक्ट्रॉनिकली त्यांच्या ई-मेलवर शुक्रवार, २ सप्टेंबर, २०१६ किंवा त्यापूर्वी पाठविण्यात आले आणि सदर कंपनीचे गंजतस्थळ www.goldiam.com वर त्यासह सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लिमिटेड यांचे तंकेतस्थळ www.evotingindia.com वर देखील उपलब्ध आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११ सहवाचता सूचिबद्धता कारानाम्याच्या सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४२ अन्वये कंपनीचे रजिस्टर ऑफ मॅंबर्स आणि शेअर ट्रान्झॅक्शन बुक दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१६ ते २७ सप्टेंबर, २०१६ (दोन्ही दिवसांचा समावेश) पर्यंत बंद राहतील. ३१ मार्च, २०१६ रोजीच्या कंपनीच्या वित्तीय वर्षाचे समन्वय शेअर्सच्या लाभशांवारिल देय आणि एजीएम या कारणास्तव बंद राहतील. लाभशां, एजीएमच्या वेळेस ३ ऑक्टोबर, २०१६ रोजी किंवा त्यानंतर घोषित केल्यास १८ सप्टेंबर, २०१६ रोजी समन्वयी शेअर धारक म्हणून त्यांची नावे कंपनीचे नोंदणीकृत सभासद म्हणून आणि अप्रत्यक्षरीत्या शेअर्स धारक, लाभदायी मालकांच्या समन्वयी शेअर्सच्या सदर तारखेस कार्यालयीन वेळेत दिलेल्या तपशिलानुसार, डिपॉझिटरीज या कारणास्तव बंद राहिल.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचता त्या अंतर्गत नियम आणि सूचिबद्धता कारानाम्याच्या 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. ९.००वा.) 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 परंतु, कट ऑफ तारीख २० सप्टेंबर, २०१६ प्रमाणे सभासद झाल्यास कंपनीस नोंदणीकृत कार्यालयात लिहू शकतात वा investorrelations@goldiam.com येथे इमेल करू शकतात वा कंपनीचे रजिस्टर आणि शेअर ट्रान्झॅक्शन एजंट, मे. लिंक इन्टर्नॅट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, सी-१३, पन्नालाल सिल्क फिल्ड कॅम्पकॅम्प, एल.बी.एस. मार्ग, भांडुप (बॉम्बे), मुंबई-४०००७८ येथे वा IT.helpdesk@linkintime.co.in वर रिमोट ई-मतदानाची कागदपत्रे प्राप्त करू शकतात. 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/बॉलट 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 असल्यास सभासदांस सीडीएसएल वेबसाईट म्हणजेच www.evotingindia.com च्या 'हेल्प' आणि 'एफएचयू' विभागात पहाण्याची विनंती करण्यात येत आहे वा helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे लिहावे वा श्री. राकेश दळवी, उप व्यवस्थापक पत्ता: फिरोज जीजीभाय टॉवर, १६ वा मजला, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-४००००९ येथे, दृष्टवनी क्र. १८००२००५५३३ येथे संपर्क साधू शकतात वा श्री. परकेश पारखिया, कंपनी सचिव यांस investorrelations@goldiam.com येथे वा कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात लिहू शकता.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार,
गोल्डियम इंटर्नॅशनल लिमिटेड करिता

सही / -

परकेश पारखिया
कंपनी सचिव

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: ०३.०९.२०१६