



दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

कॉर्पोरेट आयडेंटिफिकेशन नंबर (सीआयएन) : एल६५९१० एमएच१९८४ पीएलसी०३२६३९
कॉर्पोरेट कार्यालय : टीसीजी फायनान्सियल सेंटर, १० वा मजला, बीकेसी रोड, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००९८, दूर : (०२२) ६६००६९९९, फॅक्स (०२२) ६६००६९९८
नोंदणीकृत कार्यालय : बॉर्डन हाऊस, २ रा मजला, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, मुंबई-४००००९
टोल फ्री क्र. १८०२२२४३५, फॅक्स क्र. : +९१-२२ २६५८३३४४
वेबसाईट : www.dhfl.com, ई-मेल : response@dhfl.com

सूचना

टपाल मतदानाच्या निकालाची घोषणा

कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २२ आणि सिक््युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्जिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायर्मेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१६ "लिस्टिंग रेग्युलेशन्स" च्या रेग्युलेशन ४४ सहवाचता कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११० च्या अनुषंगाने, प्रत्यक्ष मतपत्रिकाद्वारे आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदानामार्फत २० जानेवारी, २०१६ रोजीच्या टपाल मतदान पत्रेने मांडल्याप्रमाणे विशेष ठरावाच्या स्वरूपात कंपनीच्या सभासदांची संमती मागितली होती.

विशेष ठराव असलेली टपाल मतदानाची सूचना, सूचनेला जोडलेल्या स्पष्टीकरणालाच निवेदनासह एकत्रितपणे कंपनीच्या सर्व सभासदांना पाठवली होती आणि आगाऊ टपाल खर्च भरलेल्या स्व-पत्त्याच्या पाकिटातून कंपनीच्या सभासदांकडून प्रत्यक्ष सादरीकरणाने किंवा रिमोट ई-व्होटिंगमार्फत टपाल मतपत्रिका स्वीकृतीची अंतिम तारीख होती शुक्रवार, २६ फेब्रुवारी, २०१६.

टपाल मतदान प्रक्रिया (प्रत्यक्ष टपाल मतदानाने आणि रिमोट ई-व्होटिंगमार्फत मतदानाने) सुरळीत आणि पाठदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी तपासणी अधिकारी म्हणून संचालक मंडळाने सौ. जयश्री एस. जोशी, मे. जयश्री दागली अँड असोसिएट्स, व्यावसायिक कंपनी सेक्रेटरी, मुंबईच्या प्रोवायडरस यांची नेमणूक केली आहे. तपासणी अधिकार्यांनी त्यांचा अहवाल सादर केला आहे आणि त्या आधारे, असे घोषित करण्यात आले की, दिनांक २० जानेवारी, २०१६ च्या टपाल मतदानाच्या सूचनेत मांडलेला विशेष ठराव आवश्यक बहुमताने कंपनीच्या सभासदांकडून रितसर संमत झाला. टपाल मतदानाद्वारे केलेल्या मतदानाचा निकाल कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सोमवार, २९ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी घोषित करण्यात आला व त्याचवेळी स्टॉक एक्सचेंजेसना म्हणजेच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) आणि बीएसई लि. (बीएसई) ला कळविण्यात आला. दिनांक २० जानेवारी, २०१६ च्या टपाल मतदानाच्या सूचनेत मांडलेला विशेष ठराव, रितसर पूर्ण भरलेल्या टपाल मतपत्रिका किंवा ई-व्होटिंग स्वीकृतीची अंतिम तारीख २६ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी संमत झाल्याचे गृहीत धरले जाईल.

टपाल मतदान प्रक्रिया (टपाल मतपत्रिका आणि रिमोट ई-व्होटिंगमार्फत) द्वारे संमत झालेल्या विशेष ठरावाच्या मतदानाचे निकाल येथे खाली पुन्हा कळवले आहेत.

अनु. क्र.	विषयपत्रिकेचा तपशील	आवश्यक ठराव (सामान्य/विशेष)	मतदान माध्यम (टपाल मतदान/ई-व्होटिंग)	निकाल
१.	मे. वाधवान ग्लोबल कॅपिटल प्रायव्हेट लिमिटेड ह्या प्रवर्तक गटाच्या मंडळाला प्रेफरन्शियल बेसीसवर प्रत्येकी ₹. १०/- च्या समभागाच्या समतुल्य संख्येत रूपांतरणीय वॉरंट्स जारी करण्यासाठी सिक््युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (इश्यु ऑफ कॅपिटल अँड डिस्क्लोजर रिक्वायर्मेंट्स) रेग्युलेशन्स, २००९ च्या चॅप्टर VII व संबंधित नियमासहवाचता कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ६२(१) (सी), ४२ अन्वये विशेष ठराव.	विशेष	टपाल मतपत्रिका/ई-व्होटिंग	आवश्यक बहुमताने संमत झाला.

टीप : तपासणी अधिकार्यांच्या अहवालासह घोषित झालेला निकाल कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात प्रदर्शित केला आहे, तसेच कंपनीची वेबसाईट म्हणजेच www.dhfl.com वर देखील उपलब्ध आहे.

दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडसाठी
सही/-
निती आर्या
कंपनी सेक्रेटरी

(एफसीएस-५५८६)

पत्ता : १० वा मजला, टीसीजी फायनान्सियल सेंटर,

दिनांक : २९ फेब्रुवारी, २०१६
ठिकाण : मुंबई

बीकेसी रोड, बांद्रे-कुर्ला संकुल,
बांद्रे (प.), मुंबई-४०००९८.



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 26583344,
Website : www.dhfl.com, e-mail - response@dhfl.com

NOTICE

DECLARATION OF RESULT OF POSTAL BALLOT

Pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013, read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 "Listing Regulations", consent of the Members of the Company was sought by way of Special Resolution as set out in the Postal Ballot Notice dated 20th January, 2016 by means of physical Ballot Forms and voting through electronic mode.

Postal Ballot Notice containing the Special Resolution together with the Explanatory Statement annexed to the Notice was sent to all the Members of the Company and the last date of receipt of Postal Ballot Form, either through physical submission by the Members of the Company in postage pre-paid self-addressed envelope or through remote e-voting was Friday 26th February, 2016.

The Board of Directors had appointed Mrs. Jayshree S. Joshi, Proprietress of M/s Jaysree Dagli & Associates, Practising Company Secretaries, Mumbai for conducting the Postal Ballot process (through physical Postal Ballot Form and voting through remote e-voting) in a fair and transparent manner. The Scrutinizer has submitted her Report, basis the same it was declared that the special resolution as set out in the Postal Ballot Notice dated 20th January, 2016 has been duly passed by the Members of the Company with requisite majority. The result of the voting done through Postal Ballot was declared at the Registered Office of the Company on Monday 29th February, 2016 and simultaneously informed to the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Ltd (NSE) and BSE Ltd. (BSE). The Special Resolution as set out in the Postal Ballot Notice dated 20th January, 2016 shall be deemed to be passed on the 26th February, 2016, being the last date for receipt of duly completed Postal Ballot Forms or e-voting.

The details of the voting results of the Special Resolution passed through Postal Ballot process (through physical Postal Ballot Forms and remote e-voting) are reproduced hereunder:

Sl. No	Details of Agenda	Resolution required (Ordinary/Special)	Mode of Voting (Postal ballot/ e-voting)	Result
1	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 equivalent number of equity shares of ₹ 10/- each on preferential basis to the Promoter Group Entity i.e. M/s Wadhawan Global Capital Private Limited.	Special	Postal Ballot Forms/ e-voting	Passed with requisite majority

Note : The result as declared along with the Scrutinizer's Report are displayed at the Registered Office of the Company and are also available on the website of the Company i.e. www.dhfl.com.

for Dewan Housing Finance Corporation Limited

Sd/-
Niti Arya
Company Secretary
(FCS - 5586)

Address : 10th Floor, TCG Financial Centre,
BKC Road, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400 098.

Date: 29th February, 2016
Place: Mumbai