

दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

कॉर्पोरेट आयडेंटिफिकेशन नंबर (सीआयएन) : एल६५३१० एमएच१९८४ पीएलसी०३२६३९
कॉर्पोरेट कार्यालय : टीसीजी फायनान्सियल सेंटर, १० वा मजला, बीकेसी रोड, बांद्रा कुर्ला
कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-४०००९८

फोन (०२२) ६६००६९९९, फॅक्स (०२२) ६६००६९९८

नोंदणीकृत कार्यालय : वॉर्डन हाऊस, २ रा मजला, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, मुंबई-४००००१

टॉल फ्री क्र. १८००२२३३५०, फॅक्स क्र.: १८११-२२२२६५८३३४४
वेबसाईट : www.dhfl.com, ई-मेल : response@dhfl.com

**वर्तीसाव्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना (३२ वी एजीएम)
ई-मतदानाची माहिती आणि वूक क्लोजरची सूचना**

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशनच्या (कंपनी) सभासदांची वर्तीसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (३२ वी एजीएम) ही दिनांक ४ मे, २०१६ रोजीच्या ३२ व्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद केल्यानुसार सर्वसाधारण आणि विशेष कामकाज करण्यासाठी एक्सेच्यूटिव्ह प्लाना, नॅशनल स्टॉक एक्सेच्यूटिव्ह ऑटोडिपोरिम, (एनएसडी बिल्डिंग), तळमजला, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-४०००९८ येथे बुधवार, २० जुलै, २०१६ रोजी दु. १२.०० वा. (भा.प्र.वे.) घेण्यात येणार आहे.

वित्तीय वर्ष २०१५-१६ करिता कंपनीच्या वार्षिक अहवालासह ३२ व्या एजीएमची सूचना (त्यातील रिपोर्ट ई-व्होटिंग प्रक्रियेसह) ही कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे ई-मेल आयडी नोंदविलेल्या सर्व सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने पाठविल्यात आली आहे. वित्तीय वर्ष २०१५-१६ करिता वार्षिक अहवालाच्या प्रत्यक्ष प्रतीसह ३२ व्या एजीएमची सूचना (त्यातील रिपोर्ट ई-व्होटिंग प्रक्रियेसह) परवानगी असलेल्या परवानगीने त्यांच्या नोंदणीकृत टपाल पत्त्यावर कंपनीच्या इतर सर्व सभासदांना पाठविल्यात आली आहे. ३२ व्या एजीएमची सूचना आणि वित्तीय वर्ष २०१५-१६ साठी वार्षिक अहवाल पाठवून २४ जून, २०१६ रोजी पूर्ण केले आहे.

वित्तीय वर्ष २०१५-१६ करिता कंपनीच्या वार्षिक अहवालासह ३२ व्या एजीएमची सूचना (त्यातील रिपोर्ट ई-व्होटिंग प्रक्रियेसह) ही कंपनीच्या वेबसाईटवरसुद्धा उपलब्ध आहे आणि अनुक्रमे खालील लिंक <http://www.dhfl.com/investors/annual-reports> आणि <http://www.dhfl.com/investors/shareholders-notices-and-voting-results/agm-notice-and-results> वरून डाऊनलोड करता येईल. वि.व. २०१५-१६ चा वार्षिक अहवाल व ३२ व्या एजीएमची सूचना नॅशनल सिंक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या वेबसाईटवरही उपलब्ध आहे.

कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १०८ सहावाचता कंपनीज (मॅजिस्ट्रेट अॅण्ड अॅडमिनिस्ट्रेशन) अमेंडमेंट रुल्स २०१५ चा नियम २० आणि सिंक्युरिटीज अॅण्ड एक्सेच्यूटिव्ह बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्कलोजर रिव्हायमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ ("लिस्टिंग रेग्युलेशन्स") च्या रेग्युलेशन ४४ अन्वयात कंपनीला इलेक्ट्रॉनिक माध्यम म्हणजेच "रिमोट ई-व्होटिंग" द्वारे आगामी एजीएममध्ये विचार करण्यासाठी प्रस्तावित ठरवावून त्यांचा मतदानाचा हक्क वापरण्याची सुविधा तिच्या सभासदांना मुंबईच्या आनंद होत आहे. एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त इतर ठिकाणाहून इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग सिस्टम वापरून सभासदांना मतदान करण्याची सुविधा एनएसडीएलद्वारे पुरविल्यात येईल.

रिमोट ई-व्होटिंगचा कालावधी शनिवार, १७ जुलै, २०१६ रोजी (स. ९.०० वा. भा.प्र.वे.) सुरू होईल आणि मंगळवार, १९ जुलै, २०१६ रोजी (साय. ५.०० वा. भा.प्र.वे.) संपेल. बुधवार, १३ जुलै, २०१६ अशा "कट ऑफ तारखेस" प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डिपॉझिटरीअलाईड स्वरूपात शेअर्स धारण केलेले कंपनीचे सभासद कंपनीच्या ३२ व्या एजीएमच्या सूचनेत विनिर्दिष्ट कोणत्याही किंवा सर्व कामकाजावर एजीएममध्ये मतदान किंवा रिपोर्ट ई-व्होटिंग कालावधी दरम्यान रिपोर्ट ई-व्होटिंगमार्फत त्यांचे मतदान करू शकतात.

कोणीही व्यक्ती ज्यांनी सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स संपादित केले आहेत आणि कंपनीचे सभासद बनले आहेत आणि कट ऑफ तारीख म्हणजेच बुधवार, १३ जुलै, २०१६ रोजीस शेअर्स धारण केलेले आहेत ते त्यांचा फोलिओ क्र. /डीपी आयडी आणि क्लॉईट आयडी क्र. नमूद करून sharad.patkar@linkintime.co.in किंवा evoting@nsdl.co.in येथे विनंती पाठवून लॉगईन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात. तथापि जर सभासदाने रिपोर्ट ई-व्होटिंगकरिता एनएसडीएलकडे आगोदर नोंदणी केली असल्यास त्याला/त्याला त्यांचे मतदान करण्यासाठी विद्यमान युझर आयडी आणि पासवर्ड वापता येईल.

सभासदांना हे सुद्धा कळविण्यात येते की,

- उदाहरणार्थ एकदा केलेल्या मतदानात त्यानंतर बदल करण्याची सभासदांना परवानगी देण्यात येणार नाही.
- रिमोट ई-व्होटिंग मॉड्युल मंगळवार, १९ जुलै, २०१६ रोजी साय. ५.०० वा. (भा.प्र.वे.) नंतर मतदानाकरिता एनएसडीएलद्वारे बंद करण्यात येईल.
- बॅलट पेपरमार्फत मतदान करण्याची सुविधासुद्धा ३२ व्या एजीएमच्या ठिकाणी कंपनीच्या पात्र सभासदांना उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि ३२ व्या एजीएमला हजर असणारे पात्र सभासद ज्यांनी रिपोर्ट ई-व्होटिंगद्वारे त्यांचे मतदान केलेले नाही ते बॅलट पेपरमार्फत ३२ व्या एजीएममध्ये त्यांचा मतदानाचा हक्क वापरू शकतात.
- पात्र सभासद रिपोर्ट ई-व्होटिंगमार्फत मतदानाद्वारे त्यांचा/त्यांचा हक्क वापरल्यानंतरही ३२ व्या एजीएमला हजर राहू शकतात, परंतु त्यांना ३२ व्या एजीएममध्ये पुन्हा मतदान करण्याचा हक्क राहणार नाही.

सौ. जयश्री एस. जोशी (एफसीएस क्र. १४५१) मे. जयश्री दागली अॅण्ड असोसिएट्सच्या प्रोप्रायटर, कार्यरत कंपनी सेक्रेटरीज मुंबई यांची मोकळ्या आणि फारदर्शक बाबीमध्ये मतदान प्रक्रियेचे (रिमोट ई-व्होटिंग आणि ३२ व्या एजीएममध्ये मतदान प्रक्रिया) परिनिरीक्षण करण्यासाठी परिनिरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

सभासद रिपोर्ट ई-व्होटिंगच्या बाबी आणि तपशिलांवर प्रक्रियेसाठी ३२ व्या एजीएमची सूचना पाहू शकतात किंवा सभासदांकरिता असलेल्या फ्रिव्हेंटली आन्वड क्वेश्चन्स (एफएक्यूज) चा संदर्भ घेऊ शकतात आणि सभासदांकरिता रिपोर्ट ई-व्होटिंग युझर मॅन्युअल www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध आहे. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे (रिमोट ई-व्होटिंग) मतदानाकरिता सुविधेशी संबंधित कोणत्याही चौकशी/तक्रारीकरिता सभासद श्री. शरद पाटकर - क्लॉईट रिलेशन्स - कॉर्पोरेट रजिस्ट्री, लिंक इन्टाईम इंडिया प्रा. लि., सी-१३, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाऊंड, एल.बी.एस. मार्ग, भांडुप (पश्चिम), मुंबई-४०००७८, फोन क्रमांक : (०२२) २५९४६९१०० इमेल आयडी : sharad.patkar@linkintime.co.in यांना संपर्क करू शकतात किंवा कॉर्पोरेट कार्यालय - टीसीजी फायनान्सियल सेंटर, १० वा मजला, बीकेसी रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-४०००९८ फोन : (०२२) ६६००६९९९, इमेल आयडी : secretarial@dhfl.com येथे कंपनीच्या कंपनी सचिवांना संपर्क करू शकतात.

वित्तीय वर्ष २०१५-१६ करिता कंपनीच्या वार्षिक अहवालासह ३२ व्या एजीएमची सूचना (त्यातील रिपोर्ट ई-व्होटिंग प्रक्रियेसह) आणि सूचनेत उल्लेखित सर्व संबंधित दस्तऐवज आणि स्पष्टीकरणत्मक विवरणपत्र कंपनीच्या ३२ व्या एजीएमच्या तारखेपर्यंत सर्व कामकाजाच्या दिवशी (शनिवार वगळून) सर्वसाधारण कामकाजाच्या वेळेत (स. १०.०० ते साय. ६.००) कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सभासदांना निरीक्षणसाठी उपलब्ध आहेत.

कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम ११ आणि लिस्टिंग रेग्युलेशन्सच्या रेग्युलेशन ४२ च्या तरतुदीनुसार याद्वारे ही सुद्धा सूचना देण्यात येते की, कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतरण पुस्तके ही आगामी एजीएममध्ये घोषित झाल्यास अंतिम लाभांसाठी प्रदान करण्याकरिता आणि आगामी एजीएमकरिता मंगळवार, १२ जुलै, २०१६ ते बुधवार, २० जुलै, २०१६ (दोन्ही दिवस एकत्रित) पर्यंत बंद राहतील.

दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडकरिता

सही/-

निती आर्वा

कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : २४ जून, २०१६

(एफसीएस - ५४८६)

Dewan Housing Finance Corporation Lim

Corporate Identification Number (CIN) : L65910MH1984PLC002
Corp. Office : DHFL Financial Centre, 10th Floor, BKC Road, Bandra Kurla Complex
Bandra (East), Mumbai - 400098, Tel. : (022) 6600 6999, Fax : (022) 6600 6999
Warden House, 2nd Floor, Sir P. M. Road, Fort, Mumbai - 400 001
Toll Free No. 1800 22 3435, Fax No. : + 91 22 26563344
Website : www.dhfl.com, email - response@dhfl.com

**NOTICE OF THE THIRTY SECOND ANNUAL GENERAL MEETING
REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE II**

Notice is hereby given that, the Thirty Second Annual General Meeting (AGM) of the Members of Dewan Housing Finance Corporation (Company) will be held on Wednesday, July 20, 2016 at 12.00 p.m. Exchange Plaza, National Stock Exchange Auditorium, (NSE Bull Building, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051, for Ordinary and Special Businesses, as set out in the Notice of the 32nd AGM dated May 4, 2016.

The Annual Report of the Company for the financial year 2015 - 16 (including therein the Remote e-voting procedure) will be sent in electronic mode to all the Members whose e-mail ids are registered with the Company/Depository Participant(s). Physical copies of the Annual Report for the financial year 2015-16 alongwith the Notice of the 32nd AGM (including therein the Remote e-voting procedure) have been dispatched to all the Members of the Company at their registered postal address by the permitted mode of post. The Annual Report for the financial year 2015 - 16 (including therein the Remote e-voting procedure) is also available on the website of the Company at <http://www.dhfl.com/investors/annual-reports> and <http://www.dhfl.com/investors/shareholders-notices-and-voting-results/agm-notice-and-results> respectively. The Annual Report of the Company for the financial year 2015 - 16 (including therein the Remote e-voting procedure) is also available on the website of the National Securities Depository Limited (NSDL).

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Regulation 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Regulations, 2015 and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its Members the facility to vote on resolutions proposed to be considered at the AGM by electronic means i.e. "Remote e-voting". The facility of casting the Members using an electronic voting system from a place other than the AGM ("Remote e-voting") will be provided by NSDL.

The Remote e-voting period commences on Sunday, July 17, 2016 (5.00 p.m. IST) and ends on Tuesday, July 19, 2016 (5.00 p.m. IST). The Members holding shares either in physical form or in dematerialized form ("cut-off date" being Wednesday, July 13, 2016, may cast their votes electronically during the Remote e-voting period or vote at the AGM. Any person, who acquired shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as at the date i.e. Wednesday, July 13, 2016 may obtain the login ID and password by sending a request at sharad.patkar@linkintime.co.in or evoting@nsdl.co.in mentioning their Folio No./DP ID and Client ID No. However, if the Member is already registered with NSDL for Remote e-voting then he/she may use the existing user ID and password to cast their vote.

The Members are also informed that:

- once the vote is cast on a resolution, the Member shall not be able to change it subsequently.
- the Remote e-voting module shall be available for voting after 5 p.m. (IST) on Tuesday, July 19, 2016.
- voting through ballot paper will also be made available to the eligible Members of the Company at the venue of 32nd AGM and the eligible Members of the Company who have not cast their vote by Remote e-voting may vote through ballot paper at the 32nd AGM through ballot paper.
- an eligible Member attending the 32nd AGM even after exercising his/her right by voting through ballot paper shall not be entitled to cast their vote again at the 32nd AGM. Mrs. Jayashree S. Joshi (FCS No. 1451), Proprietress of M/s. Jay Associates, Practising Company Secretaries, Mumbai has been the Scrutinizer to scrutinize the voting process (both Remote e-voting and ballot paper) in a fair and transparent manner.

Members may go through the Notice for the 32nd AGM for detailed information on the Remote e-voting or may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and Remote e-voting user manual for Members available on the website of the Company at www.evoting.nsdl.com or call at the toll free number 1800-22-3435. In case of any query/grievance connected with the Remote e-voting process, Members may contact the Scrutinizer at sharad.patkar@linkintime.co.in or evoting@nsdl.co.in or call at the toll free number 1800-22-3435.

In case of any query/grievance connected with the Remote e-voting process, Members may contact the Scrutinizer at sharad.patkar@linkintime.co.in or evoting@nsdl.co.in or call at the toll free number 1800-22-3435. In case of any query/grievance connected with the Remote e-voting process, Members may contact the Scrutinizer at sharad.patkar@linkintime.co.in or evoting@nsdl.co.in or call at the toll free number 1800-22-3435.

Notice is also hereby given, pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the Listing Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its Members the facility to vote on resolutions proposed to be considered at the AGM by electronic means i.e. "Remote e-voting". The facility of casting the Members using an electronic voting system from a place other than the AGM ("Remote e-voting") will be provided by NSDL.

The Remote e-voting period commences on Sunday, July 17, 2016 (5.00 p.m. IST) and ends on Tuesday, July 19, 2016 (5.00 p.m. IST). The Members holding shares either in physical form or in dematerialized form ("cut-off date" being Wednesday, July 13, 2016, may cast their votes electronically during the Remote e-voting period or vote at the AGM. Any person, who acquired shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as at the date i.e. Wednesday, July 13, 2016 may obtain the login ID and password by sending a request at sharad.patkar@linkintime.co.in or evoting@nsdl.co.in mentioning their Folio No./DP ID and Client ID No. However, if the Member is already registered with NSDL for Remote e-voting then he/she may use the existing user ID and password to cast their vote.

for Dewan Housing Finance Corporation

Place : Mumbai

Date: June 24, 2016

Comp