



दिवान हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
 कॉर्पोरेट आयडेंटिटी नंबर (सीआयएन): एल६९१०९एएए१८५एएएसी०३२६९१  
 कॉर्पोरेट कार्यालय: टोलीजी फायनान्सियल सेंटर, १० वा मजला, बीकेसी रोड,  
 बॉम्बे कुला कॉम्प्लेक्स, बॉम्बे (पूर्व), मुंबई-४०००१८.  
 दूर: (०२२) ६६०० ६९९९, फॅक्स: (०२२) ६६०० ६९९८  
 नोंदीकृत कार्यालय: बॉम्बे हाऊस, २ वा मजला, सर पी. एम. रोड, कोट, मुंबई-४००००१.  
 टोल फ्री क्र. १८०० २२ ३३३५, फॅक्स क्र.: +९१-२२ २६५८ ३३२४,  
 वेबसाईट: www.dhfl.com, ई-मेल: response@dhfl.com

**तेहतीसाव्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची (३३ वी एजीएम) सूचना, रिमोट ई-व्होटिंगची माहिती आणि बूक क्लोजरची माहिती**

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, दिवान हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (१ कंपनी) ची तेहतीसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (३३ वी एजीएम) शुक्रवार, २९ जुलै, २०१७ रोजी दु. १२.०० वा. एम. सी. मिया हॉल, भोगीलाल हार्गोविंदस-बिल्डिंग, ४ वा मजला, १८/२० के. टुण्णा मार्ग, काळा घोडा, मुंबई-४०००१८ येथे दिनांक ३ मे, २०१७ च्या ३३ व्या एजीएमच्या सूचनेत मांडलेले सामान्य आणि विशेष कामकाज करण्यासाठी होणार आहे. ज्याचे ई-मेल ऑथॉरिटीज कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपेंट(स) कडे नोंदविले असेल त्या सर्व सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून ३३ व्या एजीएमच्या सूचनेसह (ज्यामध्ये रिमोट ई-व्होटिंग प्रक्रियेची माहिती आहे) आर्थिक वर्ष २०१६-१७ साठी कंपनीचा वार्षिक अहवाल पाठविला आहे. कंपनीच्या अन्य सर्व सभासदांना संगत माध्यमातून त्यांच्या नोंदणीकृत टपाल पत्त्यावर ३३ व्या एजीएमच्या सूचनेसह (ज्यामध्ये रिमोट ई-व्होटिंग प्रक्रियेची माहिती आहे) आर्थिक वर्ष २०१६-१७ साठी कंपनीचा वार्षिक अहवाल पाठविला आहे. २४ जून, २०१७ रोजी ३३ व्या एजीएमची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०१६-१७ साठी वार्षिक अहवाल पाठविल्याचे कानूनी धातू आहे.

अनुक्रमे गुजारण: <http://www.dhfl.com/wp-content/uploads/2017/06/DHFL-Annual-Report-FY-2016-17.pdf> आणि <http://www.dhfl.com/wp-content/uploads/2017/06/Notice-of-33rd-Annual-General-Meeting-dated-21st-July-2017.pdf> येथे कंपनीच्या वेबसाईटवर ३३ व्या एजीएमच्या सूचनेसह (ज्यामध्ये रिमोट ई-व्होटिंग प्रक्रियेची माहिती आहे) आर्थिक वर्ष २०१६-१७ साठी कंपनीचा वार्षिक अहवाल डाऊनलोड करण्यासाठी उपलब्ध आहे. आर्थिक वर्ष २०१६-१७ साठी वार्षिक अहवाल आणि ३३ व्या एजीएमची सूचना नॅशनल सिन्क्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) ची वेबसाईट म्हणजेच, [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) वर देखील उपलब्ध आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ च्या तसेच इतर प्राधान्ये तसेच सहाय्यक वेळोवेळी सुधारित करण्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम २० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्जेक्शन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरेमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ (सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स) चे रेग्युलेशन ४४ ला अनुसरून कंपनीला तिच्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून त्यांचा मातापिका बाबतच्या सुविधा देऊ करण्यात आनंद होत आहे. नॅशनल सिन्क्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) कडून सभासदांना एजीएमच्या ठिकाणापेक्षा पक्का वेळोवेळी जागोवत एका इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग सिस्टीमचा वापर करून मत देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देईल. (रिमोट ई-व्होटिंग)

रिमोट ई-व्होटिंग कालावधी मंगळवार, १८ जुलै, २०१७ रोजी (स. १.०० वा. मा.प्र.वे.) सुरू होईल आणि शुक्रवार, २० जुलै, २०१७ रोजी (स. ५.०० वा. मा.प्र.वे.) संपेल. शुक्रवार, १४ जुलै, २०१७ च्या कट ऑफ डेट रोजीस एकात्र प्रत्यक्ष पध्दतीने किंवा डिपॉझिटरी/अलार्डिड पध्दतीने शेअर्स प्राप्त करणारे कंपनीचे सभासद रिमोट ई-व्होटिंग कालावधीत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून किंवा एजीएममध्ये मतदान करून कंपनीच्या ३३ व्या एजीएमच्या सूचनेत विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही किंवा सर्व कामकाजावर त्यांचे मत देऊ शकतात. कोणत्याही व्यक्तीने सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स संगठित करून कंपनीची एक सभासद बनली असेल आणि शुक्रवार, १४ जुलै, २०१७ च्या कट ऑफ डेट रोजीस शेअर्स धारक कात असेल ती त्यांचा फोलिओ क्र./शीपी आयडी आणि क्लार्क ऑफ आयडी क्र. मधु करून [rnt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:rnt.helpdesk@linkintime.co.in) किंवा [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) वर एक विनंती पाठवून लोगिन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकतात. तथापि, जर सभासद रिमोट ई-व्होटिंगसाठी एनएसडीएलकडे आधीच नोंदणीकृत असेल तर तो/ती त्यांचा सध्याचा पुनर आयडी आणि पासवर्ड त्यांचे मत देण्यासाठी वापरू शकतात.

सभासदांना हे देखील कळविण्यात येते की:  
 (ए) एकाद्रा का एखाद्या ठरावावर मत दिले की त्यानंतर ते बदलण्याची परवानगी सभासदांना दिली जाणार नाही. (बी) पुढार २० जुलै, २०१७ रोजी स. ५ वा. (मा.प्र.वे.) नंतर मतदानासाठी एनएसडीएलकडून रिमोट ई-व्होटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय केले जाईल. (सी) कंपनीच्या पात्र सभासदांना-३३ व्या एजीएमच्या ठिकाणी पुत्र मतदान प्रतिक्रियाफॉर्म मतदानाची सुविधा देण्यात उपलब्ध करून दिली जाईल आणि ज्यांनी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे त्यांचे मत दिले असेल त्या ३३ व्या एजीएमला उपस्थित राहणाऱ्या पात्र सभासदांना पुत्र मतदान प्रतिक्रियाफॉर्म ३३ व्या एजीएममध्ये त्यांचा मातापिका वापता येईल. (डी) रिमोट ई-व्होटिंग मार्फत त्यांच्या/तिच्या मतदान करण्याचा अधिकार वापरल्यानंतरही पात्र सभासद ३३ व्या एजीएमला हजर राहू शकतात परंतु ३३ व्या एजीएममध्ये पुन्हा त्यांचे मत देण्यास हे हक्कदार नसतील.

मतदान प्रक्रिया (दोन्ही रिमोट ई-व्होटिंग आणि ३३ व्या एजीएममध्ये मतदानाची प्रक्रिया) सुरळीत आणि वादशंकापणे पार पडते की नाही त्याची पडताळणी करण्याकरिता सभासदांनी अधिकारी म्हणून सो. जयश्री एम. चोरी (एफसीएस नं. १४५९), प्रोप्रायटर्स मे. जयश्री डगलस अँड असोसिएट्स, व्यावसायिक कंपनी सेक्रेटरी, मुंबई यांची नियुक्ती केली आहे. रिमोट ई-व्होटिंगची तपशीलवार प्रक्रिया आणि पध्दती जाणून घेण्यासाठी सुभासद ३३ व्या एजीएमची सूचना मधु शकतात किंवा [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com), स्या. डाऊनलोड सेव्हर्समध्ये उपलब्ध सभासदांसाठी डिस्कव्हरी ऑन्स व्हेबपेज (एनएसडीएल) आणि सभासदांसाठी रिमोट ई-व्होटिंग पुनर मॅन्युअल मधु शकतात किंवा टोल फ्री क्रमांक १८००-२२२-९९० वर कॉल करू शकतात.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदानाच्या (रिमोट ई-व्होटिंग) सुविधासंबंधित कोणत्याही चौकशी/तक्रारासाठी सभासद श्री. ज्ञानेश घारोटे - व्हाईस प्रेसिडेंट, लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि., सी १०१, २४७ पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोली पश्चिम, मुंबई-४०००८३, दूरध्वनी क्रमांक: (०२२) ४९१८६०००, ई-मेल आयडी: [dnyanesh.gharote@linkintime.co.in](mailto:dnyanesh.gharote@linkintime.co.in) येथे संपर्क साधू शकतात किंवा कंपनीच्या कंपनी सेक्रेटरी/सी कॉर्पोरेट कार्यालयात - टोलीजी फायनान्सियल सेंटर, १० वा मजला, बीकेसी रोड, बॉम्बे कुला कॉम्प्लेक्स, बॉम्बे (पूर्व), मुंबई-४०००१८, दूर: (०२२) ६६०० ६९९९, ई-मेल-आयडी - [secretarial@dhfl.com](mailto:secretarial@dhfl.com) येथे संपर्क साधावा.

३३ व्या एजीएमच्या सूचनेसह (ज्यामध्ये रिमोट ई-व्होटिंग प्रक्रियेची माहिती आहे) आर्थिक वर्ष २०१६-१७ साठी कंपनीचा वार्षिक अहवाल आणि सूचना व आर्थिक अहवाल उद्घुष्ट केलेले सर्व संबंधित दस्तऐवज सभासदांना निरीक्षण करण्यासाठी कंपनीच्या नोंदीकृत कार्यालयात कंपनीच्या ३३ व्या एजीएमच्या तारखेपर्यंत सर्व कामाच्या दिवशी (शनिवार सोडून) नियमित कामाच्या वेळेत (स. १०.०० ते स. ५.००) खुले असेल. कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११ च्या तसेच इतर प्राधान्ये तसेच सहाय्यक वेळोवेळी सुधारित करण्याचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम २० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्जेक्शन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरेमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ (सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स) चे रेग्युलेशन ४४ ला अनुसरून ही सूचना देण्यात येते की, सर्व सभासदांनी आणि आगामी एजीएममध्ये पोषित शाखास अंतिम सभासदांसाठी सभासदांची हक्कदार निश्चित करण्यासाठी कंपनीच्या सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके शनिवार, १५ जुलै, २०१७ ते शुक्रवार, २९ जुलै, २०१७ (दोन्ही दिवस पर्यंत) बंद राहिले.

दिवान हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडसाठी  
 सही/-  
 निती आया  
 कंपनी सेक्रेटरी  
 (एफसीएस - ५५८६)  
 दिनांक: मुंबई  
 दिनांक: २४ जून, २०१७



**Dewan Housing Finance Corporation Limited**  
 Corporate Identity Number (CIN) - L65910MH1984PLC032639  
 Corp. Off: TCG Financial Centre, 10<sup>th</sup> Floor, BKC Road, Bandra Kurla Complex,  
 Bandra (East), Mumbai - 400098, Tel: (022) 6600 6999, Fax: (022) 6600 6999  
 Regd. Off: Warden House, 2<sup>nd</sup> Floor, Sir P. M. Road, Fort, Mumbai - 400001.  
 Toll Free No. 1800 22 3435, Fax No.: + 91 22 26583344,  
 Website: www.dhfl.com, email: response@dhfl.com

**NOTICE OF THE THIRTY THIRD ANNUAL GENERAL MEETING (33<sup>rd</sup> AGM), REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE INTIMATION**

Notice is hereby given that the Thirty Third Annual General Meeting (33<sup>rd</sup> AGM) of the Members of Dewan Housing Finance Corporation Limited (the Company) is scheduled to be held on Friday, July 21, 2017 at 12.00 Noon at M. C. Ghia Hall, Bhogilal Hargovindas Building, 4th Floor, 18/20, K. Dubash Marg, Kala Ghoda, Mumbai 400001, to transact the Ordinary and Special Businesses, as set out in the Notice of the 33<sup>rd</sup> AGM, dated May 3, 2017.

The Annual Report of the Company for the financial year 2016-17 alongwith the Notice of 33<sup>rd</sup> AGM (including therein the Remote e-voting procedure) has been sent in electronic mode to all the Members whose e-mail ids are registered with the Company/Depository Participants (s). Physical copies of the Annual Report for the financial year 2016-17 alongwith the Notice of the 33<sup>rd</sup> AGM (including therein the Remote e-voting procedure) have been dispatched to all other Members of the Company at their registered postal address by the permitted mode. The dispatch of Notice of the 33<sup>rd</sup> AGM and Annual Report for the financial year 2016-17 has been completed on June 24, 2017.

The Annual Report of the Company for the financial year 2016-17 alongwith the Notice of the 33<sup>rd</sup> AGM (including therein the Remote e-voting procedure) is available for download on the website of the Company at URL: <http://www.dhfl.com/wp-content/uploads/2017/06/DHFL-Annual-Report-FY-2016-17.pdf> and <http://www.dhfl.com/wp-content/uploads/2017/06/Notice-of-33rd-Annual-General-Meeting-dated-21st-July-2017.pdf>, respectively. The Annual Report for financial year 2016-17 and Notice of 33<sup>rd</sup> AGM is also available on the website of National Securities Depository Limited (NSDL), i.e. [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com). Pursuant to the provisions of Section 108 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI Listing Regulations), the Company is pleased to provide its Members the facility to exercise their right to vote by electronic means. The facility of casting votes using an electronic voting system from a place other than the AGM venue (remote e-voting) will be provided to the Members by National Securities Depository Limited (NSDL).

The Remote e-voting period commences on Tuesday, July 18, 2017 (9.00 a.m. IST) and ends on Thursday, July 20, 2017 (5.00 p.m. IST). The Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the "cut-off date" being Friday July 14, 2017, may cast their vote electronically during the Remote e-voting period or vote at the AGM, on any or all of the businesses specified in the Notice of 33<sup>rd</sup> AGM of the Company. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Friday July 14, 2017 may obtain the login ID and password by sending a request at [rnt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:rnt.helpdesk@linkintime.co.in) or [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) by 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 can use their existing user ID and password to cast their vote. The Members are also informed that:

- (a) once the vote is cast on a resolution, the Member shall not be allowed to change it subsequently, (b) the Remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting after 5 p.m. (IST) on Thursday, July 20, 2017, (c) the facility for voting through ballot paper will also be made available to the eligible Members of the Company at the venue of 33<sup>rd</sup> AGM and the eligible Members attending the 33<sup>rd</sup> AGM who have not cast their vote by Remote e-voting may exercise their voting right at the 33<sup>rd</sup> AGM through ballot paper, (d) an eligible Member may attend the 33<sup>rd</sup> AGM even after exercising his/her right by voting through Remote e-voting but shall not be entitled to cast their vote again at the 33<sup>rd</sup> AGM.

Mrs. Jayshree S. Joshi (FCS No. 1451), Proprietress of M/s. Jaysshree Dagli & Associates, Practising Company Secretaries, Mumbai has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the voting process (both Remote e-voting and voting process at the 33<sup>rd</sup> AGM) in a fair and transparent manner.

Members may go through the Notice of the 33<sup>rd</sup> AGM for detailed process and manner 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 at the download section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call at the toll free number 1800-222-990. In case of any query/grievance connected with the facility for voting by electronic means (Remote e-voting), Members may contact Mr. Dnyanesh Gharote-Vice President, Link Intime India Pvt. Ltd., C 101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli West, Mumbai-400083, Phone Number: (022) 49188000, e-mail id: [dnyanesh.gharote@linkintime.co.in](mailto:dnyanesh.gharote@linkintime.co.in) or may contact the Company Secretary of the Company at Corporate Office - TCG Financial Centre, 10<sup>th</sup> floor, BKC Road, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400098, Tel. (022) 6600 6999, e-mail id: [secretarial@dhfl.com](mailto:secretarial@dhfl.com).

The Annual Report of the Company for the financial year 2016-17 alongwith the Notice of the 33<sup>rd</sup> AGM (including therein the Remote e-voting procedure) and all relevant documents referred in the Notice and the Annual Report shall be open for inspection by the Members at the Registered office of the Company during the normal business hours (10.00 A.M to 5.00 P.M) on all working days (except Saturdays) upto the date of 33<sup>rd</sup> AGM of the Company.

Notice is also hereby given, pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI Listing Regulations, that the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain close from Saturday, July 15, 2017 to Friday, July 21, 2017 (both days inclusive) for annual closing and for determining the entitlement of the Members to Final Dividend, if declared at the ensuing AGM.

for Dewan Housing Finance Corporation Limited  
 Sd/-  
 Niti Anya  
 Company Secretary  
 (FCS - 5586)

Place : Mumbai  
 Date : June 24, 2017