



National Office : DHFL House, 3rd - 7th Floor,
19 Sahar Road, Off Western Express Highway,
Vile Parle (East), Mumbai - 400 099.
T: +91 22 7158 3333 / 2921 2333
F: +91 22 7158 3344

DHFL/CSD/2017-2018/_1000

Date : February 2, 2018

The Manager Listing Department The BSE Limited. Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai- 400 001.	The Manager Listing Department National Stock Exchange of India Limited, 'Exchange Plaza', C-1, Block G, Bandra- Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 400 051.
Kind Attn. DCS -CRD	Kind Attn. Head - Listing
Stock Code : 511072	Stock Code : DHFL

Dear Sir/Madam,

Sub: Intimation regarding completion of dispatch of Postal Ballot Notice along with its Annexures.

This is to inform you that the Notice of Postal Ballot dated 22nd January, 2018 along with the Explanatory Statement as also the Postal Ballot Form have been sent/dispatched on 1st February, 2018, to all the Members whose names appeared as Members/ beneficial owners in the Company's Register of Members / records of depositories i.e. National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited as on Friday, 19th January, 2018.

The clipping of the newspapers dated 2nd February, 2018, wherein the intimation regarding dispatch of the Notice of Postal Ballot along with its Annexures and the information pursuant to the provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 has been made, are enclosed herewith for your perusal.

Kindly acknowledge receipt and take the same on your records.

Thanking you

Yours sincerely,
for **Dewan Housing Finance Corporation Limited**


Niti Arya
Company Secretary
FCS No- 5586
Encl: as above




DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION LIMITED

Corporate Identity Number (CIN) – L65910MH1984PLC032639
National Office: DHFL House, 19, Sahar Road, Off Western Express Highway, Vile Parle (East), Mumbai – 400099,
Tel.: (022) 7158 3333, Fax: (022) 7158 3344
Registered Office: Warden House, 2nd Floor, Sir P. M. Road, Fort, Mumbai – 400 001.
Toll Free No. 1800 22 3435, Fax No. : +91 22 26583344
Visit us at: www.dhfl.com, email – response@dhfl.com

NOTICE

Members of the Company are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013, read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force) and Regulation 41 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has on Thursday, 1st February, 2018 completed the dispatch of the physical copies of the Postal Ballot Notice and the explanatory statement along with the Postal Ballot Form and postage prepaid self addressed envelope to the Members of the Company whose e-mail addresses are not registered, in the permissible mode, for seeking the consent of the Members by way of Special Resolution as under :

Sr.No.	Item/Subject
1	To approve amendment to the Dewan Housing Finance Corporation Limited Employee Stock Appreciation Rights Plan 2015 by way of increasing the number of equity shares that can be allotted thereunder upon exercise of options

as set out in the Notice of the Postal Ballot dated Monday, 22nd January 2018. The Postal Ballot Notice and its Annexures along with Postal Ballot Form has also been sent through electronic means to the Members whose e-mail addresses are registered with the Depository Participants or the Registrar and Share Transfer Agents. Postal Ballot Notice and its Annexures along with the Postal Ballot Form are also available on the Company's website i.e. www.dhfl.com. Postal Ballot Notice and its Annexures may be downloaded from (i) <http://www.dhfl.com/wp-content/uploads/2018/01/DHFL-Postal-Ballot-Notice-22nd-January-2018.pdf> (ii) https://linkintime.co.in/Website/GoGreen/2018/E-Voting/DHFL/Postal_Ballot_Notice.pdf. Notice of Postal Ballot has been sent to all the Members whose names appeared as members/beneficial owners in the Company's Register of Members / records of depositories i.e. National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited as on the cut off date i.e. Friday, 19th January, 2018.

The Board of Directors of the Company has appointed Mrs. Jayshree S. Joshi – Proprietress of M/s. Jayshree Dagli & Associates, Mumbai, as Scrutinizer for conducting the postal ballot process (both for voting by physical Postal Ballot Forms and voting by electronic means) in a fair and transparent manner. The Company is pleased to provide to its Members, facility to exercise their votes through electronic means i.e. through e-voting services provided by National Securities Depository Limited (NSDL). A Member may exercise their right to vote either by physical ballot forms or e-voting. Members are requested to note that voting – both through physical Postal Ballot Forms and electronic means, commences from Friday, 2nd February, 2018, 9.00 a.m. (IST) and ends on Saturday, 3rd March, 2018 at 5.00 p.m. (IST). Duly completed Postal Ballot Form(s) should reach the Scrutinizer on or before the close of working hours i.e. 5.00 p.m (IST) on Saturday, 3rd March, 2018. Postal Ballot Form(s) received after the working hours (i.e. 5.00 p.m) of this date will be treated strictly as if the reply from the Members has not been received. In case of receipt of vote by both the modes, voting through e-voting shall prevail and voting by Postal Ballot Form shall be treated as invalid.

E-voting module shall also be disabled by NSDL for voting after 5.00 p.m (IST) on Saturday, 3rd March, 2018. In case of any query/grievance connected with the facility for voting by electronic means, Members may approach Mr. Dnyanesh Gharote- Link Intime India Pvt Ltd, C 101, 247 Park, L. B. S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai – 400083, Phone Number : (022) 4918 6000, E-mail id : dnyanesh.gharote@linkintime.co.in or may contact the Company Secretary of the Company at National Office – 5th Floor, DHFL House, 19 Sahar Road, Off Western Express Highway, Vile Parle (East), Mumbai – 400099, Tel. (022) 7158 3333, E-mail id: secretarial@dhfl.com. Members who have not received Postal Ballot Forms may also download the same from: (i) <http://www.dhfl.com/wp-content/uploads/2018/01/DHFL-Postal-Ballot-Form-2018.pdf> Or (ii) https://linkintime.co.in/Website/GoGreen/2018/E-Voting/DHFL/Postal_Ballot_Form.pdf or (iii) apply to the Company / Registrar i.e. Link Intime India Pvt. Ltd and obtain duplicate copy thereof. Members to note that all the relevant documents as referred in the Postal Ballot Notice shall be open for inspection at the Registered office of the Company on all working days, except Saturdays, Sunday and public holidays, between 2.00 p.m. (IST) to 5.00 p.m. (IST), upto the date of receipt of Postal Ballot Forms. Members must quote the folio no. / DP. ID and Client ID in all correspondence(s) to the Company.

The results of the Postal Ballot will be announced on Monday, 5th March, 2018 at the Registered Office of the Company and shall also be uploaded on the website of the Company and will be displayed at <http://www.dhfl.com/investors/shareholders-notices-and-voting-results/postal-ballot-notices-and-results>. The results so announced will also be communicated to the BSE Limited and The National Stock Exchange of India Limited.

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

Place : Mumbai
Date: February 1, 2018


दीवाण हाउसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

कॉर्पोरेट आयडेंटिटी नंबर (सीआयएन) L65910MH1984PLC032639

नॅशनल ऑफिस : डीएचएफएल हाऊस, १९, सहार रोड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेजवळ,

विले पार्ले (पूर्व), मुंबई ४०००९९

टेलि. : (०२२) ७१५८ ३३३३, फॅक्स : (०२२) ७१५८ ३३४४

नोंदणीकृत कार्यालय : वॉर्डन हाऊस, २ रा मजला, सर पी. एम. रोड, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१

टोल फ्री नं. १८०० २२ ३४३५, फॅक्स नं. : +९१ २२ २६५८३३४४

आम्हाला येथे भेट द्या : www.dhfl.com, ईमेल : response@dhfl.com.

नोटीस

कंपनीच्या सभासदांना याद्वारे कळवण्यात येत आहे, की कंपनीच्या कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ व कलम ११० च्या तरतुदीनुसार, ज्यांचे वाचन कंपनीच्या (व्यवस्थापन प्रशासन) नियम, २०१४ (कोणत्याही वैधानिक बदलासह (बदलासह) किंवा त्या वेळी अंमलात असणाऱ्या कोणत्याही कायद्यासह) आणि सेक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रीक्युरमेंट्स) नियम, २०१५, च्या नियम ४४ बरोबर करायचे आहे, कंपनीने दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८ रोजी, ज्याचे इंग्लिश पत्रे नोंदवलेले नाहीत अशा सभासदांना, सभासदांची संमती खालील विशेष ठरावासाठी मिळवण्यासाठी, पोस्टाद्वारे मतदानाच्या नोटीसांच्या प्रत्यक्ष प्रती व त्यासोबत स्पष्टीकरण अडवले व पोस्टाच्या मतपत्रिका आणि पोस्टेज प्रीपेड स्वतःचा पत्ता लावलेले लिफाफे अनुमतित पद्धतीने पाठवण्याचे काम पूर्ण केले आहे.

क्र.	आयटेम/विषय
१.	दीवाण हाउसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन रिजोल्यूशन राइट प्लॅन २०१५ मध्ये, ज्यात पर्यायांची निवड केल्यानंतर इच्छित शेअर्सची अलॉट करता येण्यासारखी संख्या वाढवणे या बदलासाठी संमती देणे

सोमवार, २२ जानेवारी २०१८ रोजीच्या पोस्टाद्वारे मतदानाच्या नोटीशीत सांगितल्यानुसार.

ज्या सभासदांचे ई-मेल पत्रे डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे किंवा रजिस्ट्रारकडे आणि शेअर ट्रान्स्फर एजंट्सकडे नोंदवलेले आहेत त्यांना पोस्टाद्वारे मतदानाची नोटीस आणि त्यांची परिशिष्टे व त्यासोबत पोस्टाची मतदान पत्रिकाही इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवण्यात आले आहे. पोस्टाद्वारे मतदानाची नोटीस आणि त्यांची परिशिष्टे व त्यासोबत पोस्टाची मतदान पत्रिका कंपनीच्या वेबसाइटवर www.dhfl.com येथेही उपलब्ध आहेत. पोस्टाद्वारे मतदानाची नोटीस आणि त्यांची परिशिष्टे येथून डाऊनलोड करता येतील : (i) <http://www.dhfl.com/wp-content/uploads/2018/01/DHFL-Postal-Ballot-Notice-22nd-January-2018.pdf> (ii) https://linkintime.co.in/Website/GoGreen/2018/E-Voting/DHFL/Postal_Ballot_Notice.pdf. पोस्टाद्वारे मतदानाची नोटीस कंपनीच्या सभासद रजिस्ट्रारमध्ये/ डिपॉझिटरीजच्या रेकॉर्ड्समध्ये म्हणजेच नॅशनल सेक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड व सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड यांकडे कट ऑफ तारखेला म्हणजेच शुक्रवार, १९ जानेवारी, २०१८ ला ज्या सभासदांचा नावे सभासद/ लाभार्थी मालक म्हणून नोंदवण्यात आलेली आहेत त्यांना पाठवण्यात आलेली आहे.

कंपनीच्या डायरेक्टर बोर्डाने श्रीमती जयश्री एस. जोशी - मे. जयश्री दगली अँड असोसिएट्स, मुंबई यांच्या प्रोप्रायटर्स, यांची पोस्टाद्वारे मतदान प्रक्रिया सक्त व पारदर्शक पद्धतीने घेण्यासाठी (प्रत्यक्ष पोस्टल मतपत्रिकांद्वारे व इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने) स्क्रुटिनायझर म्हणून नेमणूक केलेली आहे. कंपनीला आपल्या सभासदांना त्यांची मते इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने म्हणजेच नॅशनल सेक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांनी पुरवलेल्या ई-मतदान सेवांद्वारे, करण्याची सुविधा देताना आनंद होत आहे. सभासद त्यांचा मतदानाचा एक एक्टर प्रत्यक्ष मतपत्रिकेद्वारे किंवा ई-मतदानाद्वारे बजावू शकतात. सभासदांनी नोंद घ्यावी की, मतदान - प्रत्यक्ष पोस्टल मतपत्रिकेद्वारे व इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने, शुक्रवार, २ फेब्रुवारी, २०१८ रोजी सकाळी ९.०० (आयएसटी) वाजता सुरु होईल व शनिवार, ३ मार्च, २०१८ रोजी संध्याकाळी ५.०० (आयएसटी) वाजता संपेल. या तारखेनंतर प्राप्त झालेली/झालेल्या संपूर्ण भरलेली/भरलेल्या पोस्टल मतपत्रिकांच्या बाबतीत सभासदांकडून उत्तर प्राप्त झालेले नाही असे समजले जाईल. जर दोन्ही पद्धतींनी मतदान केले गेले, तर ई-मतदान पद्धतीने केलेले मतदान शाह्य समजले जाईल आणि पोस्टल मतपत्रिकेद्वारे केलेले मतदान अवैध समजले जाईल.

ई-मतदानाचे मोड्यल सुद्धा एनएसडीएलद्वारे मतदानासाठी शनिवार, ३ मार्च, २०१८ रोजी दुपारी ५.०० (आयएसटी) वाजता अक्षम (डिसेबल) केले जाईल. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदानाच्या सुविधेबाबत जर कोणतेही प्रश्न/समस्या असतील, तर सभासदांनी श्री. ज्ञानेश घरोटे - लिंक इन्टाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, सी १०१, २४७ पार्क, एन. बी. एस. मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई ४०००८३ यांच्याशी संपर्क साधावा. फोन : (०२२) ४९१८ ६०००, ईमेल आयडी : dnyanesh.gharote@linkintime.co.in किंवा कंपनीची कंपनी सेक्रेटरी यांच्याशी नॅशनल ऑफिस, ५ वा मजला, डीएचएफएल हाऊस, १९, सहार रोड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेजवळ, विले पार्ले (पूर्व), मुंबई ४०००९९, टेलि. : (०२२) ७१५८ ३३३३, ईमेल आयडी secretarial@dhfl.com येथे संपर्क साधावा. ज्या सभासदांना पोस्टल मतपत्रिका मिळाली नसेल त्यांना ती येथून डाऊनलोड करता येईल : (i) <http://www.dhfl.com/wp-content/uploads/2018/01/DHFL-Postal-Ballot-Form-2018.pdf> Or (ii) https://linkintime.co.in/Website/GoGreen/2018/E-Voting/DHFL/Postal_Ballot_Form.pdf किंवा कंपनी/ रजिस्ट्रार म्हणजेच लिंक इन्टाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याकडे अर्ज करता येईल आणि डुप्लिकेट प्रत मिळवावी येईल. सभासदांनी नोंद घ्यावी की पोस्टल मतपत्रिकेत नमूद केलेली सर्व कागदपत्रे सर्व कार्यदिशी, शनिवार, रविवार आणि सार्वजनिक सुट्या सोडून, पोस्टल मतपत्रिका प्राप्त करण्याच्या तारखेपर्यंत कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयत दुपारी २.०० (आयएसटी) ते ५.०० (आयएसटी) या काळात पाहण्यासाठी उपलब्ध असतील. सभासदांनी फोलिओ नं./डीपी. आयडी आणि क्लॉअंट आयडी कंपनीबरोबर केलेल्या सर्व पत्रव्यवहारात नमूद केला पाहिजे.

पोस्टाद्वारे मतदानाचे निकाल सोमवार, ५ मार्च, २०१८ रोजी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात जाहीर केले जातील आणि ते कंपनीच्या वेबसाइटवरही अपलोड केले जातील आणि ते <http://www.dhfl.com/investors/shareholders-notices-and-voting-results/postal-ballot-notices-and-results> येथे दाखवले जातील. अशा रीतीने जाहीर केलेले निकाल बीएसई लिमिटेड आणि दि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यांनाही कळवले जातील.

दीवाण हाउसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड साठी

सही/-

निति आर्य

कंपनी सेक्रेटरी

ठिकाण : मुंबई

तारीख : फेब्रुवारी १, २०१८

(एफसीएस-५५८६)