


FINANCIAL EXPRESS

DATE - 25/08/2023

**GIC HOUSING FINANCE LTD.**
YOUR ROAD TO A DREAM HOME

[CIN No.:L65922MH1989PLC054583]

Reg. Off.: National Insurance Building, 6th Floor, 14, Jambhedji Tata Road, Churchgate,
Mumbai - 400020. | Tel No.: 022- 43041900,
Email.: corporate@gichf.com, investors@gichf.com | Website: www.gichfindia.com

**NOTICE OF 33rd ANNUAL GENERAL MEETING, INFORMATION
OF E-VOTING INCLUDING REMOTE E-VOTING AND RECORD DATE**

NOTICE is hereby given that the 33rd Annual General Meeting ('AGM') of the members of the Company is scheduled to be held on Tuesday, September 26, 2023 at 11.30 a.m. through Video Conference ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM') without physical presence of the members at a common venue, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, and rules made thereunder and the SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with general circular number 10/2022 dated December 28, 2022 issued by MCA and SEBI Circulars (collectively referred as relevant circulars) to transact the business(es) as set out in the Notice convening 33rd AGM.

Notice is further given that, pursuant to the provisions of the Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rules thereof, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed on Friday, August 25, 2023.

Pursuant to the relevant circulars read with provisions of Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide to its members, facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed in the AGM, by electronic means ('e-voting & remote e-voting'). The Company has engaged the services of M/s. KFin Technologies Limited (RTA) as the Authorised Agency to provide e-voting facilities. The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules thereof are as under:

1. Date of completion of sending of Notice of AGM: August 24, 2023 (Thursday).
2. The remote e-voting period commences on Saturday, September 23, 2023 (9.00 a.m. IST) and ends on Monday, September 25, 2023 (5.00 P.M. IST).
3. The voting through electronic mode shall not be allowed beyond 5.00 P.M. on Monday, September 25, 2023.
4. The Cut-off date for the purpose of remote e-voting will be September 20, 2023 (Wednesday).
5. Any person, who becomes Member of the Company after dispatch of Annual Report may obtain the User ID and Password by sending a request at evoting@kfinotech.com.
6. In case of any query pertaining to e-voting, please visit Help & FAQ's section available at M/s. KFin Technologies Ltd. website <https://evoting.kfinotech.com>. You may also contact our RTA Officer - Mr. Nagesh Govu, Selenium Tower B Plot No. 31 & 32, Gachibowli, Financial District Hyderabad 500 032, E-mail ID: govu.nagesh@kfinotech.com Phone: +91 40 67 161503.
7. The Notice of the AGM, along with the procedure for e-voting, has been sent to all the Members by prescribed mode and the same is also available on the website of the Company at www.gichfindia.com and on the website of RTA at www.kfinotech.com.

For GIC Housing Finance Limited
Sd/-
Nutan Singh
Group Head & Company Secretary

Place : Mumbai
Date : 25.08.2023

LOKSATTA

DATE - 25/08/2023

**जीआयसी हाऊसिंग फायनान्स लि.**
तुम्हा स्वप्नातील घराचा रस्ता

(सीआयएन नं. : एलव्हा५१२२एमएच१९८९पीएलसी०५४५८३)

नोंदणीकृत कार्यालय : नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट्स बिल्डिंग, ६वा मजला, १४, जमशेदजी टाटा रोड, चर्चिगट,
मुंबई-४०००२० | फोन नं. : ०२२-४३०४१९००,
ई-मेल : corporate@gichf.com, investors@gichf.com | वेबसाइट : www.gichfindia.com

**३३व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, दूरस्थ ई-मतदानासह
ई-मतदानाची माहिती आणि रेकॉर्ड डेट**

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३चे उपबंध व त्याखाली केलेले नियम आणि एमसीएडव्हा जारी करण्यात आलेले सर्वसाधारण परिपत्रक क्रमांक १०/२०२२ दिनांकित २८ डिसेंबर २०२२ व सेबी परिपत्रके (एकत्रितरीत्या संबंधित परिपत्रके असे उल्लेखित) यांसोबत वाचावयाचे सेबी (एलओडीआर) विनियम, २०१५ यांचे अनुपालन करून ३३वी एजीएम बोलाविण्याच्या सूचनेमध्ये मांडलेले व्यवहार करण्याकरिता सामायिक स्थळी सदस्यांच्या वास्तविक उपस्थितीविना विडीओ कॉन्फरन्सिंग ('व्हीसी')/ अदर ऑफिशो किंग्डम अल मीन्स ('ओएव्हीएम') माध्यमातून मंगळवार, २६ सप्टेंबर २०२३ रोजी सकाळी ११.३० वाजता कंपनीच्या सदस्यांची ३३वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') घेण्याचे नियोजित आहे.

अशीही सूचना देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३चे कलम ११ व त्याखालील नियम यांच्या उपबंधानुसार शुक्रवार, २५ ऑगस्ट २०२३ रोजी कंपनीची सदस्यांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके बंद राहतील.

कंपनी अधिनियम, २०१३च्या कलम १०८चे उपबंध व अन्य लागू उपबंध, असल्यास, आणि कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४, सुधारितप्रमाणे आणि सेबी (लिसिंग ऑफिशियल अॅण्ड डिस्कलोजर रिक्वायरेमेंट्स) विनियम, २०१५चा विनियम ४४ सोबत वाचावयाच्या संबंधित परिपत्रकांमध्ये एजीएममध्ये पारित करावयाचे नियोजिलेल्या ठरावांवर मतदान करण्याचा त्यांचा हक्क बजाविण्याची सुविधा आपल्या सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे ('ई-मतदान आणि दूरस्थ ई-मतदान') कंपनी पुरवित आहे. ई-मतदान सुविधा पुरविण्याकरिता प्राधिकृत एजन्सी म्हणून कंपनीने मेसर्स केफिन टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड (आरटीए) यांची नेमणूक केली आहे. कंपनी अधिनियम, २०१३चे उपबंध व त्याचे नियम यांनुसार तपशील खालीलप्रमाणे आहेत :

१. एजीएमची सूचना पाठविणे पूर्ण करण्याची तारीख: २४ ऑगस्ट २०२३ (गुरुवार).
२. दूरस्थ ई-मतदानाचा कालावधी रानिवार, २३ सप्टेंबर २०२३ रोजी (भारतीय प्रमाण वेळेनुसार सकाळी ०९.०० वाजता) सुरू होईल व सोमवार, २५ सप्टेंबर २०२३ रोजी (भारतीय प्रमाण वेळेनुसार सायं. ०५.०० वाजता) समाप्त होईल.
३. सोमवार, २५ सप्टेंबर २०२३च्या सायं. ०५.०० वाजल्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करता येणार नाही.
४. दूरस्थ ई-मतदानाच्या प्रयोजनास कट-ऑफ डेट आहे २० सप्टेंबर २०२३ (बुधवार).
५. वार्षिक अहवाल पाठविल्यानंतर कंपनीची सदस्य बनणारी कोणतीही व्यक्ती evoting@kfintech.com वर विनंती पाठवून वृजर आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकते.
६. ई-मतदानासंबंधी काही विचारणा असल्यास कृपया मे. केफिन टेक्नॉलॉजीज लि. वेबसाइटला <https://evoting.kfintech.com> मध्ये भेट द्या. तुम्ही आमच्या आरटीए अधिकार्यांशी- श्री. नागेश गोवू यांच्याशीसुद्धा सेलेनिवम टॉवर बी फ्लॉट नं. ३१ व ३२, गचिबावली, फायनान्सियल डिस्ट्रिक्ट, हैदराबाद-५०००३२, ई-मेल आयडी: govu.nagesh@kfintech.com/ फोन: +९१ ४०६७१६१५०३ येथे संपर्क साधू शकता.
७. ई-मतदानाच्या पद्धतीसह एजीएमची सूचना, विहित पद्धतीने सर्व सदस्यांना पाठविण्यात आली आहे आणि ती कंपनीच्या वेबसाइटवर www.gichfindia.com मध्ये व आरटीएच्या वेबसाइटवर www.kfintech.com मध्येसुद्धा उपलब्ध आहे.

जीआयसी हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडकरिता
स्वाक्षरी-
नूतन सिंग
समूह प्रमुख आणि कंपनी सचिव

स्थळ : मुंबई
दिनांक : २५.०८.२०२३