FINANCIAL EXPRESS

DATE - 03/07/2024

GIC HOUSING FINANCE LTD.

YOUR ROAD TO A DREAM HOME

(CIN L65922MH1989PLC054583)

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

NOTICE OF 34th ANNUAL GENERAL MEETING, INFORMATION OF E-VOTING INCLUDING REMOTE E-VOTING AND RECORD DATE

NOTICE is hereby given that the 34th Annual General Meeting ('AGM') of the members of the Company is scheduled to be held on Wednesday, July 31, 2024 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 read with General Circular number 09/2023 dated September 25, 2023 issued by MCA and SEBI circular dated October 7, 2023 (collectively referred as relevant circulars) to transact the business(es) as set out in the Notice convening the 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, June 28, 2024 for determining entitlement of the members for the Dividend payment.

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: July 02, 2024 (Tuesday).
2. The remote e-voting period commences on Saturday, July 27, 2024 (9.00 a.m. IST) and ends on Tuesday, July 30, 2024 (5.00 p.m. IST).
3. The voting through electronic mode shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on Tuesday, July 30, 2024.
4. The Cut-off date for the purpose of remote e-voting will be July 24, 2024 (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@kfintech.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.kfintech.com. You may also contact our RTA Officer – Mr. Anil Dalvi / Mr. Nagesh Govu, Selenium Tower B, Plot No. 31 & 32,Gachibowli, Financial District, Hyderabad 500 032, E-mail ID einward.ris@kfintech.com / govu.nagesh@kfintech.com Phone : +91 40 6716 1631 / 40 67161503.
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.kfintech.com.

For GIC Housing Finance Limited
Sd/-

Place : Mumbai — **Nutan Singh**
Date : July 03, 2024 — **Group Head & Company Secretary**

LOKSATTA

DATE - 03/07/2024

जीआयसी हाऊसिंग फायनान्स लि.

स्वप्नातील घराकडे जाणारा मार्ग

(सीआयएन : एल६५९२२एमएच१९८९पीएलसी०५४५८३)
नोंदणीकृत कार्यालय : नॅशनल इन्शुरन्स बिल्डिंग, ६वा मजला, १४ जमशेदजी टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई-४०० ०२० । **दूरध्वनी क्र. :** ०२२-४३०४११००,
ई-मेल : corporate@gichf.com, investors@gichf.com । **वेबसाइट :** www.gichfindia.com

३४व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, दूरस्थ ई-मतदान आणि रेकॉर्ड डेट यांसह ई-मतदानाची माहिती

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, एजीएम बोलाविणाऱ्या सूचनेमध्ये नमूद केलेले कामकाज करण्यासाठी, एमसीएद्वारा निर्गमित २५ सप्टेंबर २०२३ दिनांकित सर्वसाधारण परिपत्रक क्रमांक ०९/२०२३ आणि ७ ऑक्टोबर २०२३ दिनांकित सेबी परिपत्रक (एकत्रितरित्या संबंधित परिपत्रके म्हणून उल्लेखित) यांसह वाचावयाचे कंपनी अधिनियम, २०१३ चे उपबंध व त्याखाली केलेले नियम यांचे अनुपालन करताना, कंपनीच्या सदस्यांची ३४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा बुधवार, ३१ जुलै २०२४ रोजी सकाळी ११.३० वाजता सामाईक ठिकाणी सदस्यांच्या वास्तविक उपस्थितीशिवाय व्हिडिओ कॉन्फरन्स ('व्हीसी')/अदर ऑडीओ व्हिज्युअल मिन्स ('ओएव्हीएम') यांच्या माध्यमातून घेण्याचे नियोजिले आहे.

अशीही सूचना देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम ९१ व त्याचे नियम यांच्या उपबंधांनुसार लाभांश प्रदानाकरिता सदस्यांची अधिकारपात्रता ठरविण्यासाठी शुक्रवार, २८ जून २०२४ रोजी कंपनीची सदस्यांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके बंद राहतील.

कंपनी अधिनियम, २०१३च्या कलम १०८चे उपबंध व असल्यास, अन्य लागू उपबंध आणि सुधारित प्रमाणे कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्ट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५चा विनियम ४४ यांसोबत वाचावयाच्या संबंधित परिपत्रकांन्वये, एजीएममध्ये पारित करावयाचे नियोजिलेल्या ठरावांवर, इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारा ('ई-मतदान आणि दूरस्थ ई-मतदान') मतदान करण्याचा आपला हक्क बजावण्याची सुविधा आपल्या सदस्यांना पुरविण्यात कंपनीला आनंद होत आहे. ई-मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी प्राधिकृत एजन्सी म्हणून कंपनीने मेसर्स केफिन टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड (आरटीए) यांची सेवा नियुक्त केली आहे. कंपनी अधिनियम, २०१३चे उपबंध आणि त्याचे नियम यांनुसार तपशील खालीलप्रमाणे आहेत :

१. एजीएमची सूचना पाठविण्याचे काम पूर्ण करण्याची तारीख : ०२ जुलै २०२४ (मंगळवार).
२. दूरस्थ ई-मतदानाचा कालावधी शनिवार, २७ जुलै २०२४ रोजी (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी ९ वाजता) सुरू होईल आणि मंगळवार, ३० जुलै २०२४ रोजी (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायं. ५ वाजता) समाप्त होईल.
३. मंगळवार, ३० जुलै २०२४ रोजी सायं. ५ वाजल्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीमार्फत मतदान करता येणार नाही.
४. दूरस्थ ई-मतदानासाठी कट-ऑफ डेट आहे २४ जुलै २०२४ (बुधवार).
५. वार्षिक अहवाल पाठविल्यानंतर कंपनीचा सदस्य बनणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने evoting@kfintech.com वर विनंती करून यूजर आयडी आणि पासवर्ड मिळवावा.
६. ई-मतदानाशी संबंधित काही विचारणा असल्यास कृपया मेसर्स केफिन टेक्नॉलॉजीज लि. वेबसाइट **https://evoting.kfintech.com** वर उपलब्ध असलेल्या हेल्प ॲण्ड एफएक्यूज सेक्शनला भेट द्यावी. आमचे आरटीए अधिकारी श्री. अनिल दळवी/श्री. नागेश गोवू यांच्याशीसुद्धा तुम्ही सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. ३१ आणि ३२, गचिबावली, फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, हैदराबाद-५०००३२, ईमेल आयडी einward.ris@kfintech,com/ govu.nagesh@kfintech.com फोन : +९१ ४०६७१६ १६३१/ ४०६७१६१५०३ वर संपर्क साधू शकता.
७. ई-मतदानाच्या पद्धतीसह एजीएमची सूचना सर्व सदस्यांना विहित पद्धतीने 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 : ०३ जुलै २०२४