

FINANCIAL EXPRESS

DATE - 01/10/2025



GIC HOUSING FINANCE LTD.

CIN No.: 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

POSTAL BALLOT NOTICE

Members of the Company are hereby informed that pursuant to Section 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and in compliance with General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 and 03/2025 dated September 22, 2025 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular"), Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Secretarial Standard-2 issued by Institute of Company Secretaries of India (SS-2) and all other applicable laws, rules and regulations, the Company has on Tuesday, September 30, 2025 completed the dispatch of postal ballot notice through email to all the Members whose e-mail addresses are registered with the company/RTA or with their respective Depository Participants ("DP"), seeking their approval through remote e-Voting only in respect of the following resolution as mentioned in the said Postal Ballot Notice dated September 19, 2025.

(1) Appointment of Shri Dinesh Waghela (DIN 08072065) as a Non-Executive Independent Director of the Company (as a Special Resolution).

The e-Voting facility is provided by M/s. KFin Technologies Ltd. ("KFin"), the Company's Registrar and Transfer Agent for which following are some of the important dates:

Cut-off date for determining the Members entitled to vote.	September 26, 2025 (Friday)
Commencement of e-Voting period	October 01, 2025 (Wednesday) (at 9:00 a.m.)
End of e-Voting period	October 30, 2025 (Thursday) (at 5:00 p.m.)
Declaration of Voting Results	On or before Monday, November 03, 2025 by 6:00 p.m. (IST) [i.e. within 2 working days of completion of Voting Period]

The instructions for remote e-Voting process, manner of registration of email address for non-email cases and manner of requesting / retrieving the login credentials by the members who have not received / forgot the same are provided in Postal Ballot Notice. Members are requested to provide their assent or dissent during voting period through remote e-Voting only. The remote e-Voting module shall be disabled by KFin thereafter and members will not be allowed to cast their votes subsequently. In case of any queries/grievances in connection with casting of vote through remote e-Voting system, Members may contact Mr. Anil Dalvi, Senior Manager / Mr. Nagesh Govu, Officer - KFin by sending an email at evoting@kfinitech.com / govu.nagesh@kfinitech.com or by calling at 040-67161503.

Shri Vaibhav Dandawate, or failing whom, Ms. Deepti Kulkarni Partners of M/s Makarand M. Joshi & Co., Practicing Company Secretaries have been appointed by the Board of Directors of the Company as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot in a fair and transparent manner. The result of the Postal Ballot will be announced at the Registered Office of the Company and the same will be uploaded on the website of the Company at www.gichfindia.com besides communicating to the Stock Exchanges.

For GIC Housing Finance Ltd.

Sd/-

Date : October 01, 2025

Place : Mumbai

Nutan Singh

Group Head & Company Secretary

LOK SATTA

DATE - 01/10/2025



जीआयसी हाऊसिंग फायनान्स लि.

CIN No. : L65922MH1989PLC054583

नोंद.कार्या.: नॅशनल इन्सुरन्स बिल्डिंग, सहावा मजला, १४, जमशेदजी टाटा रोड,
चर्चगेट, मुंबई-४०० ०२०. टेलि.क्र. : ०२२-४३०४१९००,

ई-मेल : corporate@gichf.com, investors@gichf.com | वेबसाइट : www.gichfindia.com

टपाली मतदानाची सूचना

कंपनीच्या सभासदांना सूचित करण्यात येते की कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ मधील नियम २२सह वाचण्यात येणाऱ्या कंपनी अधिनियम, २०१३मधील अनुच्छेद १०८, ११० आणि, असल्यास, इतर लागू तरतुदींच्या अनुषंगाने आनी कॉर्पोरेट बाबी मंत्रालयद्वारे जारी करण्यात आलेल्या सामान्य परिपत्रक क्र. ०९/०२४, दि. १९ सप्टेंबर, २०२४ आणि ०३/२०२५, दि. २२ सप्टेंबर, २०२५ ("एमसीए परिपत्रके"), सेबी (लिस्टिंग ऑब्जेक्शन्स अँड डिस्क्लोजर रिव्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५चा नियम ४४, इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडियाद्वारे जारी करण्यात आलेले सेक्रेटरीयल स्टॅण्डर्ड-२ आणि इतर लागू कायदे, नियम व अधिनियमांचे पालन करीत ज्या सभासदांचे ई-मेल अँड्रेस कंपनी/ आरटीए किंवा त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्ट ("डीपी")कडे नोंदविलेले आहेत त्यांना दि. १९ सप्टेंबर, २०२५ रोजीच्या सदर टपाली मतदान सूचनेत नमूद पुढील ठरावाच्या संदर्भात केवळ दूरस्थ ई-मतदानाच्या माध्यमातून त्यांची स्वीकृती प्राप्त करण्यासाठी टपाली मतदानाची सूचना ई-मेलच्या माध्यमातून पाठविण्याचे काम कंपनीने मंगळवार, दि. ३० सप्टेंबर, २०२५ रोजी पूर्ण केले आहे.

(१) कंपनीचे बिगर-कार्यकारी स्वतंत्र संचालक म्हणून श्री. दिनेश वाघेला (DIN 08072065) यांची नियुक्ती (विशेष ठराव म्हणून).

ही ई-मतदान सुविधा कंपनीचे रजिस्ट्रार व ट्रान्सफर एजन्ट मे. केफिन टेक्नोलॉजीज लि. ("केफिन") यांच्याद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आलेली असून त्यासाठी काही महत्वाच्या तारखा पुढीलप्रमाणे आहेत:

मतदानासाठी पात्र सभासद निश्चित करण्यासाठी कट-ऑफ दिनांक	२६ सप्टेंबर, २०२५ (शुक्रवार)
ई-मतदान कालावधीस प्रारंभ	०१ ऑक्टोबर, २०२५ (बुधवार) (स. ९.०० वाजता)
ई-मतदान कालावधी समाप्त	३० ऑक्टोबर, २०२५ (गुरुवार) (साय. ५.०० वा.)
मतदानाचे निकाल जाहीर करणे	सोमवार, दि. ०३ नोव्हेंबर, २०२५ रोजी साय. ६.०० वाजेपर्यंत (भाप्रवे) [म्हणजे मतदान कालावधी संपल्यानंतर २ कामकाजाच्या दिवसांत]

दूरस्थ ई-मतदान प्रक्रियेसाठी सूचना, ई-मेल नसल्यास ई-मेल अँड्रेस नोंदविण्याची पद्धत आणि ज्या सभासदांना लॉगीन क्रेडेन्शियल्स प्राप्त झाले नाहीत/ ते विसरले आहेत त्यांच्यासाठी त्यासाठी विनंती करण्याची/ ते परत मिळविण्याची पद्धत टपाली मतदान सूचनेत देण्यात आलेली आहे. सभासदांना विनंती आहे की, त्यांनी मतदान कालावधीत केवळ दूरस्थ ई-मतदानाच्या माध्यमातून आपला होकार किंवा नकार कळवावा. त्यानंतर केफिनद्वारे दूरस्थ ई-मतदान मॉड्यूल खंडित करण्यात येईल आणि सभासदांना त्यानंतर मतदान करता येणार नाही. दूरस्थ ई-मतदान प्रणालीच्या माध्यमातून मतदान करण्याच्या संदर्भात काही प्रश्न/ तक्रारी असल्यास सभासद श्री. अनिल दळवी, वरिष्ठ व्यवस्थापक/ श्री. नागेश गोबू, अधिकारी- केफिन यांच्याशी evoting@kfintech.com / govu.nagesh@kfintech.com येथे ई-मेल पाठवून किंवा ०४०-६७१६१५०३ वर कॉल करून संपर्क साधू शकतात.

टपाली मतदान प्रक्रिया योग्य व पारदर्शक पद्धतीने पार पडावी यासाठी परिनिरीक्षक म्हणून संचालक मंडळाने मे. मकरंद एम. जोशी अँड कं., कंपनी सचिवचे भागीदार श्री. वैभव दंडवते, आणि त्यांच्या अनुपस्थितीत दीप्ती कुलकर्णी यांची नियुक्ती केलेली आहे. टपाली मतदानाचा निकाल कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात घोषित करण्यात येईल आणि तो स्टॉक एक्स्चेंजला कळवण्याव्यतिरिक्त कंपनीच्या वेबसाइटवर www.gichfindia.com येथेसुद्धा अपलोड करण्यात येईल.

जीआयसी हाऊसिंग फायनान्स लि.करिता

दिनांक : ०१ ऑक्टोबर, २०२५

स्थान: मुंबई

स्वा/-
नूतन सिंग
समूह प्रमुख आणि कंपनी सचिव