Business Standard MUMBAI | THURSDAY, 25 JANUARY 2018

RENAISSANCE JEWELLERY LTD.

CIN: L36911MH1989PLC054498
Regd. Office : Plot No. 36 A & 37, Seepz
Andheri (E), Mumbai – 400096 Tel 022- 4055 1200 | Fax : 022-2829 2146
Web: www.renjewellery.com | Email: investors@renjewellery.com

Notice Convening the Meeting of Equity Shareholders of Renaissance Jewellery Limited and Notice of E-voting/Postal Ballot

Notice is hereby given that pursuant to order dated 19th day of January 2018, of National Company Law Tribunal, Mumbai Bench, a meeting of equity shareholders of the Company will be held on **Tuesday, 27th day of February 2018 at 12.30 p.m.** at Yuvraj Hall, Supremo Activity Centre, Matoshree Arts & Sports Trust, Jogeshwari-Vikhroli Link Road, Andheri (East), Mumbai–400 093 at which time and place the said equity shareholders are requested to attend to transact to following business:

Description of Special Resolution
Approval the Scheme of Amalgamation/ Merger by Absorption of House Full International Limited and N.Kumar Diamond Exports Limited with Renaissance Jewellery Limited and their Respective Shareholders

Further Notice is hereby given that:

- The Company has completed dispatch, through physical mode, of Notice along with postal ballot form and self addressed postage prepaid Business Reply envelope to equity shareholders of the Company, whose names appear in the Register of Member/ Register of beneficial owners maintain by the Depository as on cut-off date i.e. 19th January, 2018. A person who is not a Member on cut-off date shall treat this Notice for information purpose only.
- Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is providing e-voting facility to its' members. For the said purpose, the Company has engaged services Central Depository Services Limited (CDSL). The members holding shares, either in physical form or dematerialized form as on cut-off date may cast their vote electronically to transact the business set out in the Notice. The details of e-voting, required under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, are given hereunder:
  1. Date and time of commencement of e-Voting: Saturday, January 27, 2018 at 9.00 a.m.(IST)
  2. Date and time of end of e-Voting: Monday, February 26, 2018 at 5.00 p.m.(IST)
  3. e-Voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. (IST) on February 26, 2018
  4. Mr. V. V. Chakradeo (Membership No. 3382/ COP No.1705) PCS has been appointed as the Scrutinizer for conducting Postal Ballot and e-voting process in fair and transparent manner
  5. Duly completed and signed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than the close of working hours (i.e. on or before 5.00 pm) on Monday, February 26, 2018. Votes received thereafter will be considered as invalid
  6. The result of e-voting and Postal Ballot Voting along with scrutinizer's report will be declared on or before Thursday, March 01, 2018 and will be posted on the Company's website www.renjewellery.com and website of CDSL www.evotingindia.com and on websites of Stock Exchanges www.bseindia.com and www.nseindia.com.

The Notice along with the postal ballot form is available on Company's website www.renjewellery.com. In case of any queries or grievances with regard to voting by e-voting or Postal Ballot, members may contact the undersigned at investors@renjewellery.com or write to Renaissance Jewellery Limited Plot No. 36A & 37, SEEPZ, MIDC, Marol, Andheri (E) Mumbai- 400096.

Sd/-

Place: Mumbai — **Mr. Niranjan A. Shah**

Date: January 24, 2018 — **Chairman Appointed for the Meeting**

रिनायसन्स ज्वेलरी लिमिटेड

CIN: L36911MH1989PLC054498
नोंदणीकृत कार्यालय: प्लॉट क्र. ३६ ए आणि ३७, सिप्झ, अंधेरी (पू), मुंबई- ४०००९६
दुर. क्र. ०२२-४०५५१२००/ फॅक्स ०२२-२८२९२१४६
Web: www.renjewellery.com | Email: investors@renjewellery.com

रिनायसन्स ज्वेलरी लिमिटेडच्या सम भागधारकांची सभा निमंत्रित करण्यासाठी सूचना आणि ई- मतदानाची/ टपाल गुप्त मतदानाची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, मुंबई खंडपिठ यांच्या दिनांक १९ जानेवारी, २०१८ रोजीच्या आदेशाच्या अनुषंगाने, कंपनीच्या सम भागधारकांची सभा मंगळवार दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०१८ रोजी दुपारी १२.३० वाजता युवराज हॉल, सुप्रिमो ॲक्टीव्हीटी, सेन्टर, मातोश्री आर्टस अँड स्पोर्टस ट्रस्ट, जोगेश्वरी- विक्रोळी लिंक रोड, अंधेरी (पुर्व), मुंबई- ४०००९३ येथे आयोजित करण्यात आली आहे. त्यावेळी आणि त्याठिकाणी सदर सम भागधारकांनी खालीलप्रमाणे कामकाज पार पाडण्यासाठी उपस्थित रहावे अशी त्यांना विनंती करण्यात येत आहे.

विशेष ठरावाचे वर्णन
हाऊसफुल इन्टरनॅशनल लिमिटेड आणि एन्. कुमार डायमंड एक्स्पोर्टस् लिमिटेड यांचे रिनायसन्स ज्वेलरी लिमिटेड आणि त्यांचे संबंधित भागधारक यांच्याबरोबर एकत्रिकरण/ समावेशनाद्वारे विलिनीकरण करण्याच्या योजनेस मंजुरी देणे

याद्वारे आणखी अशी सूचना देण्यात येते की,

- कंपनीने ज्यांची नावे कट ऑफ तारखेनुसार म्हणजेच १९ जानेवारी, २०१८नुसार सभासद नोंदवही मध्ये/ डिपॉझिटरी नी ठेवलेल्या लाभाधिकारी मालकांच्या नोंदवहीमध्ये असतील अशा कंपनीच्या सम भागधारकांना टपाल गुप्त मतदान पत्र आणि स्वत:चा पत्ता घातलेला टपाल पुर्व प्रदान व्यावसायिक जबाबी लिफाफा यांच्यासोबत सूचना प्रत्यक्ष स्वरुपात पाठविण्याचे काम पुर्ण केलेले आहे. कट- ऑफ तारखेनुसार सभासद नसलेली व्यक्तीने असे गृहीत धरावे की, सदर सूचना केवळ माहीतीसाठी देण्यात आलेली आहे.
- कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम १०८ च्या तरतुदी नुसार सहवाचता सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, २०१५ चा विनियम ४४ च्या अनुषंगाने, कंपनी आपल्या सभासदांना ई- मतदान सुविधा पुरवित आहे. सदर उद्देशासाठी कंपनीने सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हीसेस लिमिटेड (सीडीएसएल) यांची सेवा घेतलेली आहे. कट- ऑफ तारखेनुसार एकतर मुर्त किंवा अमुर्त स्वरुपामध्ये समभाग धारण करणाऱ्या सभासदांना सूचनेमध्ये दिलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी आपले मत इलेक्ट्रॉनिक्स स्वरुपामध्ये नोंदवता येईल. कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियमावली, २०१४ चा नियम २० अन्वये आवश्यक असेलेले ई-मतदानाचे तपशिल खाली देण्यात आलेला आहे.

१. ई-मतदानाच्या प्रारंभाची तारीख आणि वेळ: शनिवार दिनांक २७ जानेवारी, २०१८ रोजी सकाळी ९.०० वाजता (भा. प्र. वे)
२. ई-मतदानाच्या समाप्तीची तारीख आणि वेळ: सोमवार दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०१८ रोजी संध्या ५.०० वाजता (भा. प्र. वे)
३. ई-मतदानास दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०१८ रोजी संध्या ५.०० (भा.प्र.वे.) वाजल्यानंतर परवानगी दिली जाणार नाही.
४. श्री. व्ही. व्ही. चक्रदेव (सदस्यत्व क्र. ३३८२/सी ओ पी क्र. १७०५) पीसीएस यांची टपाल गुप्त मतदान आणि ई- मतदान प्रक्रीया विशुध्द आणि पारदर्शक पध्दतीने पार पाडण्यासाठी परिनिरिक्षक या पदी नेमणुक करण्यात आलेली आहे.
५. रितसर पुर्ण भरलेले आणि स्वाक्षरी केलेले टपाल गुप्त मतदान प्रपत्र परिनिरिक्षकांकडे सोमवार दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०१८ रोजी कामकाजाच्या समाप्ती पुर्वी (म्हणजेच संध्याकाळी ५.०० वाजता किंवा त्यापुर्वी) प्राप्त झाली पाहीजेत. सदर तारखेनंतर प्राप्त झालेली मते अवैध आहेत असे गृहीत धरण्यात येईल.
६. परिनिरिक्षकांच्या अहवालासोबत ई-मतदान आणि टपाल गुप्तमतदान यांचा निकाल गुरुवार दिनांक ०१ मार्च, २०१८ रोजी किंवा त्यापुर्वी घोषित करण्यात येईल आणि कंपनीच्या www.renjewellery.com या संकेतस्थळावर आणि सीडीएसएल च्या www.evotingindia.com या संकेतस्थळावर आणि शेअर बाजाराच्या www.bseindia.com आणि www.nseindia.com या संकेतस्थळावर प्रदर्शित केला जाईल.

टपाल गुप्तमतदानपत्रा सोबत सूचना कंपनीच्या www.renjewellery.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

ई-मतदान किंवा टपाल गुप्तमतदानाशी संबंधित कोणत्याही चौकशी करीता किंवा तक्रारी करीता सभासदांनी निम्नस्वाक्षरीकर्त्यांना investors@renjewellery.com या ई-मेल आयडी वर संपर्क साधावा किंवा रिनायसन्स ज्वेलरी लिमिटेड, प्लॉट क्र. ३६ ए आणि ३७, सिप्झ, एमआयडीसी, मरोळ, अंधेरी (पू), मुंबई- ४०००९६ येथे लेखीस्वरुपात कळवावे.

सही/-
श्री.निरंजन ए. शहा
सभेसाठी नियुक्त केलेले अध्यक्ष

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : २४ जानेवारी, २०१८