



## 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](http://www.renjewellery.com) | Email: [investors@renjewellery.com](mailto:investors@renjewellery.com)

### NOTICE OF POSTAL BALLOT TO MEMBERS

Notice is hereby given, pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 and SEBI Listing Regulation, 2015, that the approval of Members of Renaissance Jewellery Ltd. ("the Company") is being sought for the following special resolutions by way of Postal Ballot including e-voting:

Item No.	Description of Special Resolution
1	To approve the Renaissance Jewellery Ltd. ("RJL") – ESPS Scheme 2017 and its Implementation through Trust.
2	To approve extending benefits of RJL- Employee Stock Purchase Scheme 2017 to the employees of Holding / Subsidiary Company (ies).
3	To approve offer to issue securities equal to or exceeding 1% but not exceeding 5% of the issued Capital of the Company during any one financial year to identified employees under RJL Employee Stock Purchase Scheme 2017.

The Company has completed dispatch of Postal Ballot Notice along with Explanatory Statement and Postal Ballot Form on October 17, 2017 to all the members of the Company, whose names appear in the Register of Member/ Register of beneficial owners maintain by the Depository as on October 13, 2017, through:

a) Electronic mail to the Members whose email IDs are registered with the Depository participants; and b) Physical mode, along with a self-addressed postage prepaid Business Reply Envelope, to the Members whose email IDs are not registered. A person who is not a Member on October 13, 2017 shall treat this Notice for information purpose only.

The Company has engaged the services of Central Depository Services Limited (CDSL) for the purpose of providing e-voting facility to all its Members. Members are requested to note that the voting through Postal Ballot and e-voting shall commence on Thursday, October 19, 2017 at 9.00 a.m. and ends on Saturday, November 18, 2017 at 5.00 pm. The e-voting module shall be disabled by CDSL for e-voting, thereafter.

The Company has appointed Mr. V. V. Chakradeo (Membership No. 3382/ COP No.1705) Practicing Company Secretary as the Scrutinizer for conducting Postal Ballot and e-voting process in fair and transparent manner.

Members are requested to note that the 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 Saturday, November 18, 2017. Votes received thereafter will be considered as invalid.

Any Member who does not receive the Postal Ballot Form may either send an email to [investors@renjewellery.com](mailto:investors@renjewellery.com) or may apply to Registrar and Share Transfer Agent of the Company and obtain duplicate Postal Ballot Form. The Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form can also be downloaded from the Company's website [www.renjewellery.com](http://www.renjewellery.com).

The result of Postal Ballot Voting along with scrutinizer's report will be declared on or before Monday, November 20, 2017 and will be posted on the Company's website - [www.renjewellery.com](http://www.renjewellery.com) and website of CDSL - [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and on websites of Stock Exchanges i.e. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

In case of any queries or grievances with regard to voting by Postal Ballot or e-voting Member may contact the undersigned at [investors@renjewellery.com](mailto:investors@renjewellery.com) or write to Renaissance Jewellery Limited Plot no 36A & 37, SEEPZ, Andheri (E) Mumbai- 400096.

By order of the Board  
For Renaissance Jewellery Ltd.  
sd/-

Place: Mumbai

Date: October 17, 2017

G. M. Walavalkar  
GM - Legal & Company Secretary

## रिनायर्स ज्वेलरी लि.

सीआयएन : L36911MH1989PLC054498

नोंदणीकृत कार्यालय : प्लॉट क्र. ३६ ए व ३७, सीएफ अंधेरी (पू), मुंबई - ४०० ०९६.

दूरध्वनी क्र. : ०२२-४०५५, १२४०

फॅक्स : ०२२-२८१९ २१४६

वेबसाइट : www.renjewellery.com

ईमेल : investors@renjewellery.com

सभासदांना टपाली मतदान सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, कंपनी (ज्यवस्थापन व प्रशासन) यांच्या निधम २२ सहायक कंपनी करदा, २०१३ च्या अनुच्छेद ११० अंतर्गत निधम २०१४ व सेबी सूची विनियमन २०१५ अंतर्गत रिनायर्स ज्वेलरी लि. (कंपनी) च्या सभासदांना मान्यता देण्यात येते आहे की, ई-मतदान समवेत टपाली मतदानमार्फत खालील विशेष ठराने प्रयत्न करण्यात येतील.

## विशेष ठरावांचे विवरण

१. रिनायर्स ज्वेलरी लि. (आयजेल) - ईएसपीएस योजना २०१७ याची मान्यता मिळविणे व ट्रस्टद्वारे अंमलबजावणी करणे.
२. आयजेल - एम्प्लॉयी स्टॉक प्लॅन योजना २०१७ चा लेख विस्ताराची मान्यता व इंडिंडेग/सबसायडरी कंपनी यांना कर्मचारी देणे.
३. अधिकृत कर्मचाऱ्यांना आरजेएल कर्मचारी स्टॉक खोदी योजना २०१७ अंतर्गत कोणताही एक निव्वन वर्ष दरम्यान कंपनीचे भांडवल जरी करून ५% व मिळविण्याकरिता ३% एक्सचेंज प्रतिभूती समतुल्य जारी करण्याकरिता प्रस्तावांची मान्यता देणे.

कंपनीच्या संचालक मंडळाची सभा दि. १७ ऑक्टोबर, २०१७ रोजी भागधारकांच्या मान्यतेनुसार विहित विषयावर मान्यता देण्याकरिता आयोजित करण्यात येत आहे. पोस्टल वॉलोटच्या आधारावर भागधारकांची मान्यता कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद ११० च्या तरतुदीअंतर्गत व लागू निष्ठाअंतर्गत दि. १३ ऑक्टोबर, २०१७ रोजी खालील प्रमाणे आहे. अ) ई-मतदान पाठवणी ई-मेल वर लागू असल्यानुसार पूर्ण केली आहे व बी) प्रत्यक्ष स्वरूपात पोस्टल वॉलोट प्रपत्र तसेच पोस्टल वॉलोट सूचना इनवेस्टर पेज कंपनीची वेबसाइटवर अवलोकित केली गेली आहे व ज्यवस्थापन दि. १३ ऑक्टोबर, २०१७ रोजी सर्वेक्षणाकरिता सूचना देण्यात येईल. कंपनीने निबंधक यांना सभासद अहवाल ऑफ डिपॉझिटरीज अर्थात सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस लिमिटेड (सीडीएसएल) व सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड यांना सभासद/लाभार्थी मालक म्हणून पोस्टल वॉलोटची सटीकरणात्मक विधान व अन्य परिशिष्टांमधे टपाली मतदान सूचनेची पाठवणी पूर्ण केली आहे. मतदान गुरुवार दि. १९ ऑक्टोबर, २०१७ रोजी स. ९.०० वा. सुरु होईल व शनिवार, दि. १८ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी सायं. ५.०० वा. संपेल. टपाली मतदान सीडीएसएलद्वारे ई-मतदान झाल्यावर अकार्यरत करण्यात येईल.

कंपनीने बी. व्ही. चक्रदेव (सभासद क्र. ३३८२/सीआयएन क्र. १७००५) यांना परिनिरीक्षक म्हणून कंपनीचे सचिव म्हणून टपाली मतदान व ई-मतदान प्रक्रिया पत्रद्वारे स्वरूपात पार पाडण्याकरिता परिनिरीक्षक म्हणून आयोजित केले आहे.

सभासदांनी कृपया नोंद घ्यावी की, संपूर्ण स्वाक्षरी केलेले टपाली मतदान प्रपत्र परिनिरीक्षक यांना कार्य क्षेत्रमध्ये (अर्थात सायं. ५.०० पूर्वी) शनिवार, दि. १८ नोव्हेंबर, २०१७ रोजीपर्यंत पाठवावे. मतदान त्यानंतर प्राप्त झाल्यास ते अवैध मानण्यात येईल.

सभासदा ज्यांना पोस्टल वॉलोट प्रपत्र प्राप्त झाले नाही आहे ते सदर ईमेल investors@renjewellery.com वरून डाउनलोड करू शकतात व कंपनीचे/रजिस्ट्रार अर्थात लिंक इनटोईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड येथून क्वॉलिकेट त्रत प्राप्त करू शकतात. पोस्टल वॉलोट सूचना व पोस्टल वॉलोट प्रपत्र कंपनीची वेबसाइट वरून डाउनलोड करावी.

टपाली मतदानाचा अहवाल कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सोमवार, दि. २० नोव्हेंबर, २०१७ रोजी कंपनीची वेबसाइट व सीडीएसएल वेबसाइट व स्टॉक एक्सचेंज व वर प्रसिद्ध करण्यात येईल.

कोणत्याही चौकशी/तक्रारीकरिता टपाली मतदानासह जोडावे, सदस्यांनी कृपया अधोहस्ताक्षरित यांच्याशी investors@renjewellery.com वर नोंदणीकृत कार्यालय कंपनी रथे रिनायर्स ज्वेलरी लि. यांना प्लॉट क्र. ३६ ए व ३७, सीएफ अंधेरी (पू), मुंबई - ४०० ०९६ येथे लेखी संपर्क साधावा.

मंडळाच्या आदेशान्वये  
रिनायर्स ज्वेलरी लि. करिता

सही/-

जी. एम. घालाबलकर

जीएम - विधी व कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई  
दि. १५ ऑक्टोबर, २०१७