Business Standard MUMBAI | FRIDAY, 15 FEBRUARY 2019

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 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 Regulations, 2015, that for the resolutions mentioned in Postal Ballot Notice dated February 12, 2019 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	Approval to change in name of the Company.
2	Approval to adopt a new set of Memorandum of Association of the Company.
3	Approval to adopt a new set of Articles of Association of the Company.
4	Approval for continuation of the directorship of Mr. Arun Sathe.
5	Approval for continuation of the directorship of Mr. Anil Chopra.

The Company has completed dispatch of Postal Ballot Notice along with Explanatory Statement and Postal Ballot Form on February 13, 2019 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 February 08, 2019, 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 February 08, 2019 shall treat this Notice for information purpose only.

The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for the purpose of providing e-voting facility to all its Members. Members are requested to note that the e-voting shall commence on Friday, February 15, 2019 at 9.00 a.m. and ends on Sunday, March 17, 2019 at 5.00 p.m. 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) a 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 p.m.) on Sunday, March 17, 2019. 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 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.

The result of Postal Ballot & e-voting along with scrutinizer's report will be declared on or before Tuesday, March 19, 2019 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 i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

In case of any queries or grievances with regard to voting by Postal Ballot or e-voting Members may contact the undersigned at 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/-
G. M. Walavalkar
GM - Legal & Company Secretary

Place: Mumbai
Date: February 14, 2019

नवशक्ति
मुंबई, शुक्रवार, १५ फेब्रुवारी २०१९

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

सभासदांना टपाल मतदानाची सूचना

कंपनी कायदा, २०१३ चे कलम ११० सह वाचता कंपनी (मॅनेजमेंट ॲण्ड ॲडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स, २०१४ चा नियम २२ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस) २०१५ ला अनुसरुन सूचना देण्यात येते की, रिनायसन्स ज्वेलरी लि. (कंपनी) ला १२ फेब्रुवारी, २०१९ या तारखेच्या टपाल मतदानाच्या सूचनेत मांडलेल्या विशेष ठरावांच्या मंजुरीसाठी ई-मतदानाच्या समावेशासह टपाल मतदानाद्वारे खालील विशेष ठरावांवर सभासदांची मंजुरी घ्यायची आहे:-

ठराव क्र.	विशेष ठरावाचे वर्णन
१	कंपनीच्या नावामध्ये बदल करण्याची मान्यता.
२	कंपनीच्या मेमोरेन्डम ऑफ असोसिएशनचा नवीन संच स्विकारण्यास मान्यता.
३	कंपनीच्या आर्टीकल्स ऑफ असोसिएशनचा नवीन संच स्विकारण्यास मान्यता.
४	श्री. अरुण साठे यांचे संचालक पद पुढे चालु ठेवण्यास मान्यता देणे.
५	श्री. अनिल चोप्रा यांचे संचालक पद पुढे चालु ठेवण्यास मान्यता देणे.

कंपनीने ज्यांची नावे दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०१९ रोजीस डिपॉझिटरीज कडे असलेली लाभकारी मालकांची यादी/ सभासद रजिस्टर मधे आहेत, अशा सर्व सभासदांना टपाल मतदानाची सूचना तसेच अतिरिक्त स्पष्टिकरण आणि टपाल मत पत्रिका खालीलप्रमाणे पाठविण्याचे काम दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी पुर्ण केलेले आहे. **(अ)** ज्या सभासदांचे ई-मेल आयडी डिपॉझिटरी पार्टिसीपंट कडे नोंदविण्यात आलेले आहेत अशा सभासदांना इलेक्ट्रनिक स्वरुपामध्ये आणि **(ब)** ज्या सभासदांचे ई-मेल आय डी नोंदविण्यात आलेले नाहीत अशा सभासदांना उलट टपाली पत्ता असलेले पोस्टचे शुल्क भरलेल्या लिफाफ्यासह पोस्टाने पाठविण्यात आलेले आहेत. जी व्यक्ती दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी सभासद नसेल अशा व्यक्तींनी ही सूचना केवळ माहीतीसाठी आहे, असे समजावे.

कंपनीने आपल्या सर्व सभासदांना ई-मतदान सुविधा पुरविण्याच्या उद्देशाने सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हीसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) ची ई मतदान सेवा घेतलेली आहे. सभासदांना सूचना करण्यात येते की, ई-मतदान शुक्रवार, दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरु होईल आणि रविवार दिनांक १७ मार्च, २०१९ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता समाप्त होईल. त्यानंतर सीडीएसएल कडुन ई-मतदान मॉडयुल बंद करण्यात येईल.

कंपनीने टपाल मतदान आणि ई-मतदान प्रक्रीया पारदर्शक पध्दतीने पार पाडण्यासाठी श्री. व्ही. व्ही. चक्रदेव (सदस्य क्र. ३३८२/सीओपी क्र. १७०५) प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी यांची परिनिरिक्षक म्हणुन नेमणुक केलेली आहे.

सर्व सभासदांना सूचना करण्यात येते की, रितसर पुर्ण भरलेले आणि स्वाक्षरी केलेली टपाल मत पत्रिका परिनिरिक्षकांकडे रविवार, दिनांक १७ मार्च, २०१९ रोजी कामकाजाच्या कालावधीच्या समाप्तीपुर्वी (म्हणजेच संध्या. ५.०० वाजेपर्यंत) प्राप्त झाली पाहीजे. या तारखेनंतर प्राप्त झालेल्या मतपत्रिका अवैध मानल्या जातील.

ज्या सभासदांना टपाल मतपत्रिका प्राप्त झालेली नसेल, अशा सभासदांनी investors@renjewellery.com या ई-मेल आईडीवर ई-मेल करुन किंवा कंपनी रजस्ट्रिार ॲण्ड शेअर ट्रान्सफर ऐजंट यांच्याकडे अर्ज करुन टपाल मत पत्रिकेची प्रपत प्राप्त करावी. टपाल मतदानाची सूचना आणि टपाल मत पत्रिका कंपनीच्या www.renjewellery.com वेबसाईटवरुन देखिल डाऊनलोड करता येईल.

टपाल मतदान व ई-वोटींगचे निकाल परिनिरिक्षकांच्या अहवालासह मंगळवार, दिनांक १९ मार्च, २०१९ रोजी किंवा त्यापुर्वी घोषित करण्यात येईल आणि कंपनीच्या www.renjewellery.com या वेबसाईटवर आणि सीडीएसएल च्या www.evotingindia.com या वेबसाईटवर आणि शेअर बाजाराच्या www.bseindia.com आणि www.nseindia.com या वेबसाईटवर देखिल प्रदर्शित करण्यात येईल.

टपाल मतपत्रिकेद्वारे किंवा ई-मतदानद्वारे मतदान करण्याच्या संदर्भात कोणत्याही चौकशी किंवा तक्रारीसाठी, सभासदांनी investors@renjewellery.com या ई-मेल आईडीवर संपर्क साधावा किंवा रिनायसन्स ज्वेलरी लिमिटेड, प्लॉट क्र. ३६ ए आणि ३७, सिप्झ, अंधेरी (पू), मुंबई-४०००९६ येथे लेखी स्वरुपात कळवावे.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये
रिनायसन्स ज्वेलरी लि. करीता
जी.एम्.वालावलकर
जी. एम्.-विधि आणि कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : १४ फेब्रुवारी, २०१९