# FINANCIAL EXPRESS

## DATE - 22/07/2025

## GIC HOUSING FINANCE LTD.


(CIN L65922MH1989PLC054583)

**Reg. Off.:** National Insurance Building, 6th Floor, 14, Jamshedji Tata Road, Churchgate, Mumbai 400020. **Tel.:** 022-43041900,

**Email:** investors@gichf.com, corporate@gichf.com | **Website:** www.gichfindia.com


### NOTICE OF 35th ANNUAL GENERAL MEETING, INFORMATION OF E-VOTING INCLUDING REMOTE E-VOTING AND RECORD DATE

**NOTICE** is hereby given that the 35th Annual General Meeting ('AGM') of the members of the Company is scheduled to be held on Tuesday, August 19, 2025 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 09/2024 dated September 19, 2024 issued by MCA and SEBI circular dated October 3, 2024 (collectively referred as relevant circulars) to transact the business(es) as set out in the Notice convening the AGM. The registered office of the Company situated at National Insurance Building, 6th Floor, 14, Jamshedji Tata Road, Churchgate, Mumbai 400020 shall be deemed to be the meeting venue of the AGM.

In line with the MCA & SEBI circulars, the notice of AGM along with weblink to access the Annual Report for F.Y. 2024-25 have been sent on Monday, July 21, 2025 through electronic mode to those members whose email addresses were registered with Depositories / Company / RTA. The physical copy of the Annual Report for F.Y. 2024-25 will be sent to those members who request for the same at investors@gichf.com mentioning their Folio No. / DP Id - Client Id. Further in accordance with Regulation 36(1)(b) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, a letter is being sent to those members, whose email addresses are not registered with Depositories / Company / RTA, providing weblink for accessing Annual Report for F.Y. 2024-25.

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, July 18, 2025 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 21, 2025 (Monday).
2. The remote e-voting period commences on Friday, August 15, 2025 (9.00 a.m. IST) and ends on Monday, August 18, 2025 (5.00 P.M. IST).
3. The voting through electronic mode shall not be allowed beyond 5.00 P.M. on Monday, August 18, 2025.
4. The Cut-off date for the purpose of remote e-voting is August 12, 2025 (Tuesday).
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 67161503.
7. The Notice of the AGM, along with the procedure for e-voting, is also available on the website of the Company at www.gichfindia.com and on the website of RTA at https://evoting.kfintech.com.

**For GIC Housing Finance Limited**
Sd/-
**Nutan Singh**
**Group Head & Company Secretary**

**Place : Mumbai**
**Date : July 22, 2025**

# LOKSATTA

## DATE - 22/07/2025

## जीआयसी हाऊसिंग फायनान्स लि.

(सीआयएन एल६५९२२एमएच१९८९पीएलसी०५४५८३)
नोंदणीकृत कार्यालय: नॅशनल इन्शुरन्स बिल्डिंग, ६वा मजला, १४, जमशेदजी टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई ४०००२०. टेलि: ०२२-४३०४१९००,
ईमेल: investors@gichf.com, corporate@gichf.com । वेबसाइट: www.gichfindia.com

### ३५ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, रिमोट ई-व्होटिंगसह ई-व्होटिंगची माहिती आणि रेकॉर्ड तारीख

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या सदस्यांची ३५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') मंगळवार, १९ ऑगस्ट २०२५ रोजी सकाळी ११.३० वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्स ('व्हीसी')/ इतर ऑडिओ व्हिज्युअल माध्यमांद्वारे ('ओएव्हीएम') एमसीएने जारी केलेले सामान्य परिपत्रक क्र ०९/२०२४ दिनांकित १९ सप्टेंबर २०२४ सहवाचता आणि एजीएम बोलावण्याच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व्यवसाय करण्यासाठी सेबीचे परिपत्रक दिनांकित ३ ऑक्टोबर २०२४ (एकत्रितपणे संबंधित परिपत्रके म्हणून संदर्भित) सहवाचता कंपनी कायदा, २०१३ च्या तरतुदी आणि त्याअंतर्गत बनवलेल्या नियमांचे पालन करून, आयोजित करण्यात येणार आहे. यामध्ये सदस्यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती कोणत्याही सामाईक ठिकाणी नसेल. कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय, नॅशनल इन्शुरन्स बिल्डिंग, ६वा मजला, १४, जमशेदजी टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई ४०००२० येथे आहे, हे वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे ठिकाण मानले जाईल.

एमसीए आणि सेबीच्या परिपत्रकांनुसार, एजीएमची सूचना, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा वार्षिक अहवाल पाहण्यासाठी वेबलिंकसह, सोमवार, दि. २१ जुलै २०२५ रोजी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ज्या सदस्यांचे ईमेल पत्ते डिपॉझिटरीज/ कंपनी/ आरटीएकडे नोंदणीकृत आहेत त्यांना पाठवण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या वार्षिक अहवालाची प्रत्यक्ष प्रत ज्या सदस्यांनी investors@gichf.com यावर विनंती केली आहे त्यांना पाठवली जाईल, ज्यामध्ये त्यांचा फोलिओ क्रमांक/ डीपी आयडी - क्लायंट आयडी नमूद केला जाईल. याशिवाय, सेबी (एलओडीआर) नियमावली, २०१५ च्या नियम ३६(१) (ब) यानुसार, ज्या सदस्यांचे ईमेल पत्ते डिपॉझिटरीज/ कंपनी/ आरटीएकडे नोंदणीकृत नाहीत त्यांना एक पत्र पाठवले जात आहे, ज्यामध्ये आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा वार्षिक अहवाल पाहण्यासाठी एक वेबलिंक प्रदान केली आहे.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ९१ आणि त्याच्या नियमांच्या अनुषंगाने, पुढे सूचना देण्यात येत आहे की, लाभांश देयकासाठी सदस्यांचा हक्क निश्चित करण्यासाठी कंपनीचे सदस्य नोंदणी आणि शेअर हस्तांतरण पुस्तके शुक्रवार, दि. १८ जुलै २०२५ रोजी बंद राहतील.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ आणि इतर लागू तरतुदी, जर असतील तर, वाचलेल्या संबंधित परिपत्रकांच्या अनुषंगाने आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४, सुधारित केल्याप्रमाणे आणि सेबी (सूचीबद्ध दायित्वे आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) नियम, २०१५ च्या नियम ४४ यानुसार, कंपनी तिच्या सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ('ई-व्होटिंग आणि रिमोट ई-व्होटिंग') वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मंजूर होणाऱ्या प्रस्तावांवर मतदानाचा अधिकार वापरण्याची सुविधा प्रदान करण्यास आनंदित आहे. कंपनीने ई-व्होटिंग सुविधा प्रदान करण्यासाठी अधिकृत एजन्सी म्हणून मेसर्स केफिन टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड (आरटीए) यांच्या सेवा घेतल्या आहेत. कंपनी कायदा, २०१३ आणि त्याच्या नियमांच्या तरतुदीनुसार तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:

१. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठविण्याची तारीख: २१ जुलै २०२५ (सोमवार).
२. रिमोट ई-व्होटिंग कालावधी शुक्रवार, दि. १५ ऑगस्ट २०२५ (सकाळी ९.०० वाजता भारतीय प्रमाण वेळेनुसार) रोजीपासून सुरू होईल आणि सोमवार, दि. १८ ऑगस्ट २०२५ (संध्याकाळी ५.०० वाजता भारतीय प्रमाण वेळेनुसार) रोजी संपेल.
३. सोमवार, १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी सायं. ५.०० वाजल्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करता येणार नाही.
४. रिमोट ई-व्होटिंगसाठी कट-ऑफ तारीख १२ ऑगस्ट २०२५ (मंगळवार) आहे.
५. कोणतीही व्यक्ती, वार्षिक अहवाल पाठवल्यानंतर कंपनीचा सदस्य बनणारी व्यक्ती evoting@kfintech.com यावर विनंती पाठवून वापरकर्ता आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकते.
६. ई-व्होटिंगशी संबंधित कोणत्याही प्रश्नांच्या बाबतीत, कृपया मेसर्स केफिन टेक्नॉलॉजीज लिमिटेडची वेबसाईट https://evoting.kfintech.com यावर उपलब्ध असलेल्या मदत आणि वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न विभागाला भेट द्या. तुम्ही आमचे आरटीए अधिकारी - श्री. अनिल दळवी/ श्री. नागेश गोवू, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट क्रमांक ३१ आणि ३२, गचीबोवली, फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, हैदराबाद ५०० ०३२, ई-मेल आयडी einward.ris@kfintech.com/ govu.nagesh@kfintech.com, फोन: +९१ ४०६७१६१५०३ यांच्याशी देखील संपर्क साधू शकता.
७. एजीएमची सूचना, ई-व्होटिंग प्रक्रियेसह, कंपनीची वेबसाईट www.gichfindia.com यावर आणि आरटीएची वेबसाईट https://evoting.kfintech.com यावर देखील उपलब्ध आहे.

**जीआयसी हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड यांच्यासाठी**
**सही/ -**
**नूतन सिंग**
**गटप्रमुख आणि कंपनी सचिव**

**ठिकाण: मुंबई**
**दिनांक: २२ जुलै २०२५**