FINANCIAL EXPRESS

28/08/2026

GIC HOUSING FINANCE LTD.

(CIN 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. 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 Thursday, August 27, 2026 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 resolutions as mentioned in the said Postal Ballot Notice dated August 12, 2026.

(1) Appointment of Smt. Arumugam Manimekhalai (DIN: 08411575) as a Non-Executive Independent Director of the Company (as a Special Resolution).

(2) Approval for Material Related Party Transactions with Promoter Group Companies, (as an Ordinary 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.	August 21, 2026 (Friday)
Commencement of e-Voting period	August 28, 2026 (Friday) (at 9:00 a.m.)
End of e-Voting period	September 26, 2026 (Saturday) (at 5:00 p.m.)
Declaration of Voting Results	On or before Tuesday, September 29, 2026 by 5:00 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 / Mr. Praveen Chaturvedi - KFin by sending an email at evoting@kfintech.com / Praveen.chaturvedi@kfintech.com or by calling at 040 -6716 1751.

Shri Vaibhav Dandawate, or failing whom, Ms. Deepti Kulkarni Partners at 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/-
Raj Gor
Group Head & Company Secretary

Date: August 27, 2026
Place: Mumbai

LOKSATTA

28/08/2026

जीआयसी हाऊसिंग फायनान्स लि.

(CIN : L65922MH1989PLC054583)
नोंदणीकृत कार्यालय : नॅशनल इन्शुरन्स बिल्डिंग, ६वा मजला, १४, जमशेदजी टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई - ४०००२०.
टेलि क्र. : ०२२-४३०४१९००/ ईमेल : corporate@gichf.com, investors@gichf.com
वेबसाइट : www.gichfindia.com

पोस्टल बॅलट नोटीस

कंपनीच्या सदस्यांना याद्वारा कळविण्यात येते की, कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २२ यासह वाचलेल्या कंपन्या अधिनियम २०१३च्या कलम १०८, ११० व अन्य लागू तरतुदींच्या अनुसार, जर असल्यास आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाद्वारा निर्गमित केलेले जनरल सर्क्युलर नं. ०३/२०२५ दिनांकित २२ सप्टेंबर, २०२५ (**"एमसीए सर्क्युलर"**), सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५च्या रेग्युलेशन ४४, इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरिज ऑफ इंडियाद्वारा (एसएस-२) निर्गमित केलेले सेक्रेटरियल स्टँडर्ड-२ आणि अन्य सर्व लागू कायदे, नियम व विनियमांच्या अनुपालनार्थ कंपनीने १२ ऑगस्ट, २०२६ उक्त पोस्टल बॅलट नोटीसमध्ये नमूद केल्यानुसार खालील ठरावासंबंधित केवळ रिमोट ई-वोटिंगमार्फत त्यांची मान्यता मिळविण्याकरिता सर्व सदस्यांना, ज्यांचे ई-मेल पत्ते कंपनी/ "आरटीए"कडे किंवा त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे ("डीपी") नोंदणीकृत आहेत, ई-मेलद्वारा पोस्टल बॅलट नोटीस पाठविण्याचे काम गुरुवार, २७ ऑगस्ट, २०२६ रोजी पूर्ण केले आहे.

(१) श्रीमती अरुमुगम मणिमेखलाय (डीआयएन : ०८४११५७५) यांची कंपनीचे गैर-कार्यकारी स्वतंत्र संचालक म्हणून नेमणूक (विशेष ठरावानुसार).

(२) प्रमोटर ग्रुप कंपनीजसमवेत सामग्रीशी संबंधित पक्षकार व्यवहाराकरिता मंजुरी (सामान्य ठरावानुसार).

ई-वोटिंग सुविधेची **मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीस लि. ("केफिन")**, कंपनीचे रजिस्ट्रार अँड ट्रान्सफर एजन्ट यांच्याद्वारा तरतूद करण्यात आली आहे, त्याकरिता याखाली काही महत्त्वाच्या तारखा आहेत :

मतदानाकरिता हक्कदार असलेल्या सदस्यांच्या निश्चितीकरणाकरिता कट-ऑफ तारीख	२१ ऑगस्ट, २०२६ (शुक्रवार)
ई-वोटिंग कालावधी सुरू होईल	२८ ऑगस्ट, २०२६ (शुक्रवार) (स. ०९:०० वा.)
ई-वोटिंग कालावधी संपेल	२६ सप्टेंबर, २०२६ (शनिवार) (सायं. ०५:०० वा.)
मतदानाच्या निकालाची घोषणा	मंगळवार, २९ सप्टेंबर, २०२६ रोजी सायं. ०५:०० वा. (भाप्रवे) पर्यंत किंवा तत्पूर्वी [म्हणजेच मतदान कालावधी पूर्ततेच्या कामकाजाच्या २ दिवसांच्या आत]

रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रियेकरिता सूचना, ईमेलची नोंदणी न केल्याबाबत ईमेल पत्त्याची नोंदणी प्रक्रिया व सदस्यांद्वारा लॉगइन अधिकारपत्रांची प्राप्ती/ विनंती याबाबत प्रक्रिया, ज्यांना सदर लॉगइन अधिकारपत्रांची स्वीकृती झाली नाही/ विसरले आहेत, पोस्टल बॅलट नोटीसमध्ये तरतूद केलेली आहे. सदस्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी केवळ रिमोट ई-वोटिंगद्वारा मतदान कालावधीदरम्यान त्यांची संमती किंवा असहमती कळवावी. रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली त्यानंतर "केफिन"द्वारा निःसमर्थ करण्यात येईल आणि सदस्यांना तद्नंतर त्यांचे मतदान करण्यास अनुमती दिली जाणार नाही. रिमोट ई-वोटिंग प्रणालीद्वारा मतदान करण्यासंबंधित कोणतीही शंका/ तक्रारी असल्यास सदस्य संपर्क साधू शकतील : श्री अनिल दळवी/ श्री. प्रविण चतुर्वेदी - "केफिन" - evoting@kfintech.com/ Praveen.chaturvedi@kfintech.com यावर ईमेलद्वारा विनंती पाठवून किंवा ०४०-६७१६१७५१ यावर कॉल करून.

श्री. वैभव दंडवते, त्यांच्या अनुपस्थितीत श्रीमती दिप्ती कुलकर्णी, मेसर्स मकरंद एम. जोशी अँड कं.चे भागीदार, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरिज यांची पोस्टल बॅलटचे स्वच्छ व पारदर्शक रितीने आयोजन होण्याकरिता परिनिरीक्षक म्हणून कंपनीच्या संचालक मंडळाद्वारे नियुक्ती करण्यात आली आहे. पोस्टल बॅलटचा निकाल कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात घोषित करण्यात येणार आहे आणि सदर निकाल www.gichfindia.com या कंपनीच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यात येणार आहे शिवाय स्टॉक एक्सचेंजेसकडे पाठवला जाईल.

जीआयसी हाऊसिंग फायनान्स लि.करिता
स्वाक्षरी/-
राज गोर
ग्रुप हेड व कंपनी सेक्रेटरी

दिनांक : २७ ऑगस्ट, २०२६
स्थळ : मुंबई