DHFL
Changing Rules Changing Lives

DHFL/CSD/2015/318

2nd September, 2015

R20920150062

Hand Delivery

The Manager Listing Department Bombay Stock Exchange Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai- 400 001.	The Manager Listing Department National Stock Exchange of India Limited, 'Exchange Plaza', C-1, Block G, Bandra- Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 400 051.
Fax No. 2272 2082 / 3132	Fax No. 26598237 / 38
Kind Attn. DCS –CRD	Kind Attn. Head – Listing
Stock Code : 511072	Stock Code : DHFL

Dear Sirs,

Sub: ***Newspaper clippings –Notice for declaration of result of Postal Ballot and Notice with regard to Record Date for the purpose of determining the entitlement of Bonus Shares***

Please find enclosed herewith photocopies of the newspaper clippings dated 1st September, 2015 and 2nd September, 2015, evidencing the declaration of result of Postal Ballot as on 31st August, 2015 and notice under Section 91 of the Companies Act, 2013 and Clause 16 of the Listing Agreement with regard to Record Date for the purpose of determining the entitlement of Bonus Shares, which are self explanatory.

Kindly acknowledge the receipt and take the same on your records.

Thanking you,

Yours sincerely,
for **Dewan Housing Finance Corporation Limited**

Dewan Housing Finance Corporation Ltd. 10th Floor, TCG Financial Centre, BKC Road, BKC, Bandra (East), Mumbai - 98.

P K Kumar
Sr. Chief Manager Secretarial

Enclosure as above

THE FREE PRESS JOURNAL
MUMBAI | TUESDAY | SEPTEMBER 1, 2015

DHFL
Changing Rules, Changing Lives

Dewan Housing Finance Corporation Limited

Corporate Identification Number (CIN) – L65910MH1984PLC032639
Corp. Off.: TCG Financial Centre, 10th Floor, BKC Road, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400098, Tel. : (022) 6600 6999, Fax: (022) 6600 6998
Regd.Off. : Warden House, 2nd Floor, Sir P. M. Road, Fort, Mumbai - 400 001.
Toll Free No. 1800 22 3435, Fax No. : + 91 22 26583344,
Website : www.dhfl.com., e-mail – response@dhfl.com

NOTICE

DECLARATION OF RESULT OF POSTAL BALLOT

Pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013, read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and clause 35B of the Listing Agreement, consent of the Members of the Company was sought by way of Special Resolution as set out in the Postal Ballot Notice dated 23rd July, 2015 by means of physical Ballot Forms and voting through electronic mode.

Postal Ballot Notice containing the Special Resolution together with the Explanatory Statement annexed to the Notice was sent to all the Members of the Company and the last date of receipt of Postal Ballot Form, either through physical submission by the Members of the Company in postage pre-paid self addressed envelope or through e-voting was Saturday, 29th August, 2015.

The Board of Directors had appointed Mrs. Jayshree S. Joshi, Proprietress of M/s Jayshree Dagli & Associates, Practising Company Secretaries, Mumbai, for conducting the Postal Ballot process (through Postal Ballot Forms and e-voting) in a fair and transparent manner. The Scrutinizer has submitted her Report, basis the same it was declared that the special resolution as set out in the Postal Ballot Notice dated 23rd July, 2015 has been duly passed by the Members of the Company with requisite majority. The result was declared at the Registered Office of the Company on Monday 31st August, 2015 and simultaneously informed to the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Ltd (NSE) and BSE Ltd. (BSE).

The details of the voting results of the Special Resolution passed through Postal Ballot process (voting through physical Postal Ballot Forms and e-voting) are reproduced hereunder:

Sl. No.	Details of Agenda	Resolution required (Ordinary/ Special	Mode of Voting (Postal ballot / e voting)	Result
1	Special Resolution for issue of Bonus Shares of ₹ 10 each in the ratio of one equity share for every one equity share held by the Member of the Company	Special	Postal Ballot Forms/ e-voting	Passed with requisite majority

Note : The result as declared along with the Scrutinizer's Report are displayed at the Registered Office of the Company and are also available on the website of the Company i.e. www.dhfl.com.

for **Dewan Housing Finance Corporation Limited**
Sd/-
Niti Arya
Company Secretary
(FCS - 5586)
Address : 10th Floor, TCG Financial Centre, BKC Road, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 098.

Date: 31st August, 2015
Place: Mumbai

THE FREE PRESS JOURNAL
MUMBAI | WEDNESDAY | SEPTEMBER 2, 2015

DHFL
Changing Rules of Housing Finance

Dewan Housing Finance Corporation Limited

Corporate Identification Number (CIN) – L65910MH1984PLC032639
Corp. Off.: TCG Financial Centre, 10th Floor, BKC Road, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400098. Tel. : (022) 6600 6999, Fax: (022) 6600 6998
Regd.Off.: Warden House, 2nd Floor, Sir P. M. Road, Fort, Mumbai - 400 001.
Toll Free No. 1800 22 3435, Fax No. : + 91 22 26583344,
Visit us at : www.dhfl.com., email – response@dhfl.com

NOTICE

Notice is hereby given, pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, Clause 16 of the Listing Agreement with Stock Exchange(s) and in terms of the Special Resolution dated 31st August, 2015 passed by the Members of the Company for issue of Bonus Shares in the ratio of 1:1 (i.e. one bonus equity share of ₹ 10/- each for every one fully paid up equity shares of ₹ 10/- each held), Thursday, 10th September, 2015 has been fixed as the Record Date for determining the names of the Members who shall be entitled to receive the Bonus shares in the ratio of 1:1 (i.e. one Bonus equity share of ₹ 10/- each for every one equity share of ₹ 10/- each held by the Members). Thus, the Members of the Company holding shares in Physical Form, whose names stand registered in the Company's Register of Members and those holding shares in the Dematerialized Form, as per the list of Beneficial Owners of the shares provided by the Depositories, as of the closing hours of 10th September, 2015, shall be entitled to receive the above Bonus shares.

for **Dewan Housing Finance Corporation Limited**
Sd/-
Niti Arya
Company Secretary
FCS No. - 5586

Date: September 1, 2015
Place: Mumbai

DHFL
Changing Rules

दिवाणा हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

कॉर्पोरेट आयडेन्टिफिकेशन नंबर (सीआयएन) : एल६५९१एमएच१९८४पीएलसी०३२६३९
प्रशासकीय कार्यालय : टीसीजी फायनान्शिअल सेंटर, १० वा मजला, बीकेसी रोड, वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांद्रे (पूर्व), मुंबई - ४०० ०९८.
दू. (०२२) ६६०० ६९९९, फॅक्स : ०२२ ६६००६९९८.
नोंदणीकृत कार्यालय : वार्डन हाऊस, २ रा मजला, सर पी. एम. रोड, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१. टोल फ्री क्र. : १८०० २२ ३४३५,
फॅक्स क्र. : + ९१ २२ २६५८३३४४
वेबसाइट : www.dhfl.com ई-मेल : response@dhfl.com

सूचना

टपाली मतदानाच्या निकालाच्या घोषणेची सूचना

कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद ११० सहवाचता कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २२ व सूची कराराच्या कलम ३५ बी अंतर्गत सूचना देण्यात येत आहे की, दि. २३ जुलै, २०१५ रोजीच्या टपाली मतदान सूचनेत विहित केल्यानुसार विशेष ठरावाद्वारे प्रत्यक्ष मतदान प्रपत्रे व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदानाद्वारे कंपनीच्या सभासदांची मंजुरी मागविण्यात आली होती.

सूचनेला जोडलेल्या स्पष्टिकरण विवरणासमवेत विशेष ठराव समाविष्ट असलेली टपाली मतदान सूचना कंपनीच्या सर्व सभासदांना पाठवण्यात आली होती व पोस्टेजयुक्त प्री-पेड पत्ता नमूद केलेल्या लिफाफ्यांतून कंपनीच्या सभासदांद्वारे प्रत्यक्ष सादरीकरणाद्वारे किंवा ई-मतदानाद्वारे टपाली मतदान फॉर्मच्या स्वीकृतीची अंतिम तारीख ही शनिवार, दि. २९ ऑगस्ट, २०१५ अशी होती.

टपाली मतदान प्रक्रिया (टपाली मतदान फॉर्म व ई-मतदानाद्वारे) नि:पक्ष व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी संचालक मंडळाने श्रीम. जयश्री एस. जोशी, मे. जयश्री डगली अॅन्ड असोसिएट्सच्या प्रोप्रायट्रेस, कार्यरत कंपनी सचिव, मुंबई यांची नेमणूक केली होती. परीनिरीक्षकांनी त्यांचा अहवाल सादर केला असून त्याच्या आधारावर असे घोषित करण्यात आले की, टपाली मतदान सूचना दि. २३ जुलै, २०१५ मध्ये विहित केल्यानुसार विशेष ठराव हा कंपनीच्या सभासदांद्वारे आवश्यक मताधिक्याने रितसर मंजूर करण्यात आला आहे. सदर निकाल कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सोमवार, दि. ३१ ऑगस्ट, २०१५ रोजी घोषित करण्यात आला व लगेचच स्टॉक एक्सचेंजेसना अर्थात नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) व बीएसई लि. (बीएसई) यांना कळविण्यात आला.

टपाली मतदान प्रक्रियेद्वारे (प्रत्यक्ष टपाली मतदान फॉर्म व ई-मतदानाद्वारे मतदान) मंजूर विशेष ठरावावरील मतदानाच्या निकालाचा तपशील खालीलप्रमाणे पुन:सादर करण्यात आला

अ. क्र.	अजेंड्याचा तपशील	आवश्यक ठराव (सामान्य/विशेष)	मतदानाचा प्रकार (टपाली मतदान/ई-मतदान)	निकाल
१.	कंपनीच्या सभासदांद्वारे धारण करण्यात आलेल्या प्रत्येकी एका समभागाच्या गुणोत्तरात प्रत्येकी रु. १०/- बोनस शेअर्स जारी करण्याकरिताचा विशेष ठराव.	विशेष	टपाली मतदान प्रपत्र/ई-मतदान	आवश्यक मताधिक्याने मंजूर

टीप : परीनिरीक्षकांच्या अहवालासमवेत घोषित निकाल कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात प्रदर्शित आहे तसेच तो कंपनीची वेबसाइट www.dhfl.com वरही उपलब्ध आहे.

दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडकरिता
सही/-
नीती आर्या
कंपनी सचिव
(एफसीएस - ५५८६)
पत्ता : १० वा मजला, टीसीजी फायनान्शिअल सेंटर, बीकेसी रोड, वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांद्रे (पूर्व), मुंबई - ४०० ०९८.

दिनांक : ३१ ऑगस्ट, २०१५
ठिकाण : मुंबई

DHFL
Changing Rules

दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

कॉर्पोरेट आयडेन्टीफिकेशन नंबर (सीआयएन) एल ६५९१०एमएच१९८४पीएलसी०३२६३९
कॉर्पो. कार्या : टीसीजी फायनान्शियल सेंटर, १० वा मजला, बीकेसी रोड,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - ४०० ०९८,
फो. (०२२)६६००६९९९ फॅक्स (०२२)६६००६९९८
नोंदणी कार्या : वॉर्डन हाऊस, २ रा मजला, सर पी. एम. रोड, फोर्ट,
मुंबई - ४०० ००१ टोल फ्री क्र. १८०० २२ ३४३५
फॅक्स क्र. +९१-२२-२६५८३३४४
आम्हाला येथे भेट द्या : www.dhfl.com. ई-मेल : response@dhfl.com

सूचना

कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम ९१ स्टॉक एक्सचेंजसह सूचीबध्दता कराराच्या खंड १६ आणि १:१ च्या रेशोत (म्हणजेच धारण केलेल्या प्रत्येकी रु. १०/- च्या प्रत्येकी एक पूर्णदेय समभागाकरिता प्रत्येकी रु. १०/- चा एक बोनस इक्वीटी शेअर)बोनस शेअर जारी करण्यासाठी कंपनीच्या सभासदांद्वारे मंजूर केलेल्या दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१५ रोजीच्या विशेष ठरावाच्या अटीनुसार सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की गुरूवार १० सप्टेंबर, २०१५ ही तारीख १:१ च्या रेशोत (म्हणजेच सभासदांनी धारण केलेल्या प्रत्येकी रु. १०/- च्या एका समभागाकरिता प्रत्येकी रु. १०/-चा एक बोनस इक्वीटी शेअर) प्राप्त करण्यासाठी हक्कदार सभासदाची नावे निश्चित करण्यासाठी अभिलेख तारीख म्हणून निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स धारण केलेले कंपनीचे सभासद ज्यांची नावे कंपनीच्या सभसद रजिस्टरमध्ये नोंदविलेली आहेत आणि ज्यांनी १० सप्टेंबर, २०१५ ची कामाची वेळ संपताना डिपॉझिटरीजने पुरविलेल्या लाभकारी मालकांच्या सूचीनुसार डिमटेरीअलाईज्ड स्वरूपात शेअर्स धारण केलेले सभासद वरील बोनस शेअर्स प्राप्त करण्यासाठी हक्कदार आहेत.

दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडकरिता
सही/-
निती आर्या
कंपनी सचिव
एफसीएस क्र. ५५८६

दिनांक : १ सप्टेंबर, २०१५
ठिकाण : मुंबई