DHFL
Changing Rules Changing Lives

National Office : DHFL House, 3rd - 7th Floor,
19 Sahar Road, Off Western Express Highway,
Vile Parle (East), Mumbai - 400 099.
T: +91 22 7158 3333 / 2921 2333
F: +91 22 7158 3344

DHFL/CSD/2018-2019/1342

Date: 4th February, 2019

The Manager Listing Department The BSE Limited. 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.
Kind Attn. DCS –CRD	Kind Attn. Head – Listing
Stock Code : 511072	**Stock Code : DHFL**

Dear Sir/Madam,

Sub: Intimation regarding completion of dispatch of the Postal Ballot Notice along with its Annexures.

This is to inform you that the dispatch of the Notice of Postal Ballot dated 25th January, 2019 along with the Explanatory Statement as also the Postal Ballot Form has been completed on 2nd February, 2019, to all the Members whose names appeared as Members/ beneficial owners in the Company's Register of Members / records of depositories i.e. National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited as on Friday, 25th January, 2019.

The clipping of the newspapers dated 3rd February, 2019, wherein the intimation regarding completion of dispatch of the Notice of Postal Ballot along with its Annexures and the information pursuant to the provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 has been made, are enclosed herewith for your perusal.

Kindly acknowledge receipt and take the same on your record.

Thanking you.

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

Niti Arya
Company Secretary
FCS No- 5586
Encl.: A/a.

Dewan Housing Finance Corporation Ltd. ★ Mumbai

दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

कॉर्पोरेट आयडेन्टिटी नंबर (सीआयएन) - एल६५९१०एमएच१९८४पीएलसी०३२६३९

नोंदणीकृत कार्यालय: वॉर्डन हाऊस, २ रा मजला, सर पी. एम. रोड, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१, महाराष्ट्र, भारत.

टोल फ्री क्र. १८०० २२ ३४३५, कस्टमर सर्व्हिस नं. १८०० ३००० १९१९, आम्हाला भेटा www.dhfl.com, ई-मेल : response@dhfl.com

कॉर्पोरेट कार्यालय : टीसीजी फायनान्शिअल सेंटर, ६ वा मजला, बीकेसी रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-४०००९८, महाराष्ट्र, भारत.

दू : (०२२)६६०० ६९९९, फॅक्स : (०२२)६६०० ६९९८

राष्ट्रीय कार्यालय: डीएचएफएल हाऊस, ३ रा ते ७ वा मजला, १९, सहार रोड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेलगत, विलेपार्ले (पूर्व), मुंबई-४०० ०९९.

महाराष्ट्र, भारत. दू.: (०२२) ७१५८ ३३३३ फॅक्स: (०२२) ७१५८ ३३४४

सूचना

कंपनीच्या सभासदांना याद्वारे कळविण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ आणि कलम ११० सहवाचता कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स, २०१४ (वेळोवेळी अंमलबजावणीकरिता त्याच्या कोणत्याही वैधानिक सुधारणा किंवा अधिनियमनांसह) आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ अनुसार कंपनीने पोस्टल बॅलटच्या सूचनेसह नमूद केलेल्या विशेष ठरावाच्या मंजुरीसाठी सभासदांची संमती मिळविण्यासाठी पाठवणी असलेल्या पद्धतीने ज्यांचे ईमेल पत्ते त्या वेळेपर्यंत कंपनीच्या सभासदांना पोस्टल बॅलट फॉर्म आणि स्वत:चा पत्ता असलेला एनव्हेलप विथ प्रिपेड लिफाफ्यासह स्वहीनकलात्मक विवरणपत्र आणि पोस्टल बॅलट सूचनेचा प्रत्यक्ष प्रती पाठविण्याचे काम शनिवार, २ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी पूर्ण केले आहे.

आयटम क्र.	ठरावाचा संक्षिप्त तपशील
१.	कंपनीचे स्वतंत्र संचालक म्हणून श्री. विजय कुमार चोप्रा (डीआयएन: ०२१०३९४०) यांची पुनर्नियुक्ती मंजूर करण्यासाठी
२.	कंपनीचे स्वतंत्र संचालक म्हणून श्री. मन्निल वेणुगोपालन (डीआयएन: ००२५५५७५) यांची पुनर्नियुक्ती मंजूर करण्यासाठी
३.	कंपनीचे स्वतंत्र संचालक म्हणून श्री. गुरु प्रसाद कोहली (डीआयएन: ००२३०३८८) यांची पुनर्नियुक्ती मंजूर करण्यासाठी
४.	कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयाच्या व्यतिरिक्त अन्य ठिकाणी कंपनी अधिनियम, २०१३ नुसार वार्षिक विवरणाच्या प्रतींसह सभासद आणि डिबेंचर धारकांचे रजिस्टर आणि इंडेक्स ठेवणे मंजूर करण्यासाठी

सदर पोस्टल बॅलटची सूचना आणि जोडपत्र त्यासोबत पोस्टल बॅलटचा फॉर्म हा सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक पाध्यमातून ज्यांचे ई-मेल आयडी डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स किंवा रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंटकडे नोंदणीकृत आहेत त्यांना पाठविले आहे. टपाल मतदानाची सूचना व टपाल मतत्रिकेसह तिचे जोडपत्र कंपनीची वेबसाईट www.dhfl.com वर उपलब्ध आहे. पोस्टल बॅलटची सूचना आणि त्याचे जोडपत्र कंपनीची वेबसाईट (i) https://www.dhfl.com/docs/default-source/default-document-library/notice-of-postal-ballot-25th-january-2019.pdf, किंवा (ii) https://linkintime.co.in/website/GoGreen/2019/E-Voting/DHFL/Postal Ballot Notice January 2019.pdf या लिंकवरून डाऊनलोड करता येईल. पोस्टल बॅलटची सूचना ही कट-ऑफ डेट, शुक्रवार, २५ जानेवारी, २०१९ रोजीस वेंकटस सिक्युरिटीज प्रिव्हेट लिमिटेड आणि सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड म्हणजेच डिपॉझिटरीज्च्या नोंदी/कंपनीच्या सभासद रजिस्टरामधील लाभकारी मालक/सभासद म्हणून नावे असलेल्या सर्व सभासदांना पाठविण्यात आली आहे.

कंपनीच्या संचालक मंडळाने मोकळ्या आणि पारदर्शक पद्धतीने पोस्टल बॅलट प्रक्रिया (प्रत्यक्ष पोस्टल बॅलट प्रपत्राद्वारे मतदान आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदान दोन्ही) पेण्यासाठी परिनिरीक्षक म्हणून मे. जयश्री दागली ॲण्ड असोसिएट्स, कार्यरत कंपनी सचिव मुंबईच्या प्रोप्राएट्रेस सौ. जयश्री एस. जोशी यांची नियुक्ती केली आहे. कंपनीला वेंगटस सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारे पुरविलेल्या ई-मतदान सेवेमार्फत म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत त्यांचे मतदान करण्याची सुविधा दिल्या प्रभासदांना पुरविल्याचा आनंद होत आहे. सभासद प्रत्यक्ष पोस्टल बॅलट प्रपत्र किंवा ई-मतदाराद्वारे त्यांच्या मतदाराचा हक्क वापरू शकतात. सभासदांना नोंद घेण्याची विनंती करण्यात येते की, प्रत्यक्ष पोस्टल बॅलट प्रपत्र आणि इलेक्ट्रॉनिक मतदानाला शनिवार, २ फेब्रुवारी,२०१९ (सं. ९.०० भाप्रवे) रोजी सुरुवात होईल आणि सोमवार, ४ मार्च,२०१९ (सायं. ५.०० भाप्रवे) संपेल. यथमोच्च भरलेले पोस्टल बॅलट प्रपत्र सोमवार, ४ मार्च,२०१९ रोजी सायं. ५.०० (भाप्रवे) म्हणजेच कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी परिनिरीक्षकांकडे पोहोचणे आवश्यक आहे. सदर तारखेची कायकाजाच्या वेळेनंतर सोमवार, ४ मार्च,२०१९ रोजी (सायं. ५.०० भाप्रवे) प्राप्त झालेले पोस्टल बॅलट प्रपत्र हे कटऑफपर्यंत अशा सभासदाकडून उत्तर प्राप्त झाले नसल्याचे म्हणून समजण्यात येतील. दोन्ही माध्यमाने मतदान प्राप्त झाल्यास ई-मतदारामार्फत केलेले मतदान ग्राह्य धाण्यात येईल आणि पोस्टल बॅलट प्रपत्रादवे केलेले मतदान अवैध समजण्यात येईल.

ई-मतदान मॉड्युल देखील, सोमवार, ४ मार्च,२०१९ रोजी सायं. ५.०० (भाप्रवे) नंतर मतदानाकरीता एनएसडीएलद्वारे बंद करण्यात येईल. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदान सुविधेशी संबंधित कोणतीही चौकशी/तक्रारीकरिता सभासद श्री. ज्ञानेश शारोटे- लिंक इनटाईम इंडिया प्रा.लि., सी-१०१, २४७ पार्क, एल. बी.एस. मार्ग, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई-४०० ०८३, दूरध्वनी क्रमांक (०२२) ४९१८ ६०००, ई-मेल आयडी : dnyanesh.gharote@linkintime.co.in यांना संपर्क करू शकतात किंवा कंपनीच्या राष्ट्रीय कार्यालयात डीएचएफएल हाऊस, ५ वा मजला, १९, सहार रोड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे लगत, विलेपार्ले (पूर्व), मुंबई-४०० ०९९ येथे दू. (०२२) ७१५८ ३३३३, ई-मेल आयडी : secretarial@dhfl.com वर कंपनीच्या कंपनी सचिवांना संपर्क करू शकतात. ज्या सभासदांना पोस्टल बॅलट प्रपत्र प्राप्त झालेले नाहीत ते (i) https://www.dhfl.com/docs/default-source/default-document-library/notice-of-postal-ballot-form-25th-january-2019.pdf, किंवा (ii) https://linkintime.co.in/website/GoGreen/2019/E-Voting/DHFL/Postal Ballot form January 2019.pdf वरून डाऊनलोड करू शकतात किंवा (iii) कंपनी प्रबंधक म्हणजेच लिंक इनटाईम इंडिया प्रा.लि.कडे अर्ज करून त्याची प्रतिलिपी प्रत प्राप्त करू शकतात. सभासदांनी नोंद घ्यावी की, पोस्टल बॅलट सूचनेत उल्लेखित सर्व संबंधित दस्तावेज हे टपाल मतपत्रिका प्राप्त होण्याच्या तारखेपर्यंत दु. २.०० (भाप्रवे) ते सं. ५.०० (भाप्रवे) दरम्यान शनिवार, रविवार आणि इतर सुट्टया वगळून सर्व कामकाजाचे दिवशी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहेत.

सभासदांनी कंपनीशी केलेल्या सर्व पत्रव्यवहारात फोलिओ क्र./डीपी आयडी आणि क्लाएंट आयडी नमूद करणे आवश्यक आहे.

पोस्टल बॅलटचे निकाल कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात, कॉर्पोरेट कार्यालयात आणि राष्ट्रीय कार्यालयात बुधवार, ६ मार्च, २०१९ रोजी दीपिक कामकाज वेळीस आणि कंपनीच्या वेबसाईटवरसुद्धा अपलोड करण्यात येतील आणि http://www.dhfl.com/investors/shareholders-notices-and-voting-results/postal-ballot-notices-and-results/ येथे दर्शविण्यात येतील. दोषिक झालेले वीएसई लिमिटेड आणि नियर्क वेंगनस स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.ला सुद्धा कळविण्यात येतील.

दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडकरीता

सही/-

निती आर्या

कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई

दिनांक: २ फेब्रुवारी, २०१९

(एफसीएस-५५८६)

Dewan Housing Finance Corporation Limited

Corporate Identity Number (CIN) – L65910MH1984PLC032639

Registered Office: Warden House, 2nd Floor, Sir P. M. Road, Fort, Mumbai - 400 001, Maharashtra, India.

Toll Free No. 1800 22 3435, Customer Service No. : 1800 3000 1919 Visit us at: www.dhfl.com, email – response@dhfl.com

Corporate Office : TCG Financial Centre, 10th Floor, BKC Road, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400098, Maharashtra, India. Tel.: (022) 6600 6999, Fax: (022) 6600 6998

National Office: DHFL House, 3rd -7th Floor, 19, Sahar Road, Off Western Express Highway, Vile Parle (East), Mumbai - 400 099, Maharashtra, India Tel.: (022) 7158 3333, Fax: (022) 7158 3344

NOTICE

Members of the Company are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013, read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force) and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has on Saturday, 2nd February, 2019 completed the dispatch of the physical copies of the Postal Ballot Notice and the explanatory statement along with the Postal Ballot Form and postage prepaid self-addressed envelope to the Members of the Company whose e-mail addresses are not registered, in the permissible mode, for seeking the consent of the Members by way of Special Resolutions as under :

Item No.	Brief Particulars of the Resolutions
1.	To approve re-appointment of Mr. Vijay Kumar Chopra (DIN: 02103940) as an Independent Director of the Company.
2.	To approve re-appointment of Mr. Mannil Venugopalan (DIN: 00255575) as an Independent Director of the Company.
3.	To approve re-appointment of Mr. Guru Prasad Kohli (DIN: 00230388) as an Independent Director of the Company.
4.	To approve keeping the Register and Index of Members and Debenture holders along with the copies of Annual Return as per the Companies Act, 2013, at a place other than the Registered office of the Company.

as set out in the Notice of the Postal Ballot dated Friday, 25th January, 2019. The Postal Ballot Notice and its Annexures along with Postal Ballot Form has also been sent through electronic means to the Members whose e-mail addresses are registered with the Depository Participants or the Registrar and Share Transfer Agents. Postal Ballot Notice and its Annexures are also available on the Company's website i.e. www.dhfl.com. Postal Ballot Notice and its Annexures may be downloaded from (i) https://www.dhfl.com/docs/default-source/default-document-library/notice-of-postal-ballot-25th-january-2019.pdf or (ii) https://linkintime.co.in/website/GoGreen/2019/E-voting/DHFL/Postal BallotNotice January 2019.pdf Notice of Postal Ballot has been sent to all the Members whose names appeared as members/ beneficial owners in the Company's Register of Members / records of depositories i.e. National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited as on the cut-off date i.e. Friday, 25th January, 2019.

The Board of Directors of the Company has appointed Mrs. Jayshree S. Joshi – Proprietress of M/s. Jayshree Dagli & Associates, Practicing Company Secretaries, Mumbai, as Scrutinizer for conducting the postal ballot process (both for voting by physical Postal Ballot Forms and voting by electronic means) in a fair and transparent manner. The Company is pleased to provide to its Members, facility to exercise their votes through electronic means i.e. through e-voting services provided by National Securities Depository Limited (NSDL). A Member may exercise their right to vote either by physical ballot forms or e-voting. Members are requested to note that voting – both through physical Postal Ballot Forms and electronic means, commences from Sunday, 3rd February, 2019 (9.00 a.m. IST) and ends on Monday, 4th March, 2019 (5.00 p.m. IST). Duly completed Postal Ballot Form(s) should reach the Scrutinizer on or before the close of working hours i.e. 5.00 p.m. (IST) on Monday, 4th March, 2019. Postal Ballot Form(s) received after the working hours i.e. 5.00 p.m. (IST) of this date will be treated strictly as if the reply from the Members has not been received. In case of receipt of vote by both the modes, voting through e-voting shall prevail and voting by Postal Ballot Form shall be treated as invalid.

E-voting module shall also be disabled by NSDL for voting after 5.00 p.m. (IST) on Monday, 4th March, 2019. In case of any query/ grievance connected with the facility for voting by electronic means, Members may approach Mr. Dnyanesh Gharote- Link Intime India Pvt Ltd, C 101, 247 Park, L. B. S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai – 400083, Phone Number : (022) 4918 6000, E-mail id : dnyanesh.gharote@linkintime.co.in or may contact the Company Secretary of the Company at National Office – 5th Floor, DHFL House, 19 Sahar Road, Off Western Express Highway, Vile Parle (East), Mumbai – 400099, Tel.: (022) 7158 3333, E-mail id. secretarial@dhfl.com. Members who have not received Postal Ballot Forms may also download the same from: (i) https://www.dhfl.com/docs/default-source/default-document-library/postal-ballot-form-25th-january-2019.pdf or (ii) https://linkintime.co.in/website/GoGreen/2019/E-voting/DHFL/Postal_Ballot_Form_January_2019.pdf or (iii) apply to the Company / Registrar i.e. Link Intime India Pvt. Ltd and obtain duplicate copy thereof. Members to note that all the relevant documents as referred in the Postal Ballot Notice shall be open for inspection at the Registered Office, Corporate Office and National Office of the Company on all working days (except Saturdays, Sundays and public holidays) between 2.00 p.m. (IST) to 5.00 p.m. (IST) upto the last date of receipt of Postal Ballot Forms. Members must quote the folio no. / DP. ID and Client ID in all correspondence(s) to the Company.

The results of the Postal Ballot will be announced on Wednesday, 6th March, 2019 in the closing hour of the day at the Registered Office, Corporate Office and National Office of the Company and shall also be uploaded on the website of the Company and will be displayed at http://www.dhfl.com/investors/shareholders-notices-and-voting-results/postal-ballot-notices-and-results/. The results so announced will also be communicated to the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

for Dewan Housing Finance Corporation Limited

Sd/-

Niti Arya

Company Secretary

(FCS – 5586)

Place: Mumbai

Date: February 2, 2019

Dewan Housing Finance Corporation Ltd. Mumbai