GOLDCREST

CORPORATION LIMITED

A TANNA ENTERPRISE

(Formerly known as Goldcrest Finance (India) Limited)

To,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeeboy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001,
Maharashtra, India.

June 5, 2018

Scrip Code: 505576 / Scrip ID: GOLDCORP

Dear Sir/Madam,

Subject: Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 on completion of dispatch of postal ballot notice and form and intimation of published advertisement Notice.

In furtherance to our intimation dated May 29, 2018 with respect to approval of buy-back of its equity shares by the Board of Directors of the Company at Board meeting held on May 29, 2018 and further to our intimation dated June 2, 2018 regarding initiation of dispatch of postal ballot notice and form.

The Advertisements of Notice of Postal Ballot and e-voting information in respect of the special resolution for the proposed buy-back of Equity Shares of the Company has been published in Business Standard – English and Mumbai Lakshadweep – Marathi on June 5, 2018.

We are submitting herewith the newspaper clippings of Business Standard – English (Mumbai Edition) and Mumbai Lakshadweep – Marathi (Mumbai Edition).

Kindly take this on record and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Goldcrest Corporation Limited

GOLDCREST CORPORATION LIMITED MUMBAI

Marisa Gonsalves
Company Secretary & Compliance Officer

Enclosed: Newspaper Advertisement

Page No.16 date-5/6/2018

Business Standard

GOLDCREST

CORPORATION LIMITED

A TANNA ENTERPRISE

GOLDCREST CORPORATION LIMITED

Corporate Identity Number (CIN): L74999MH1983PLC029408

Registered Office and Correspondence Address: Devidas Mansion, 3rd Floor, Mereweather Road, Colaba, Mumbai - 400 039, Maharashtra, India.

Website: www.goldcrestgroup.com | **Email:** marisa@goldcrestgroup.com

Tel: +91 22 2283 7489

NOTICE OF POSTAL BALLOT & E-VOTING FACILITY TO THE MEMBERS

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the Company has on Monday, June 4, 2018 completed the dispatch of the Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Form to the Equity Shareholders of the Company holding Equity Shares as on cut-off date i.e. Friday, June 1, 2018 **("Cut-off Date")**, seeking their approval by way of a special resolution for the proposed buy-back of Equity Shares of the Company through Tender Offer route as set forth in the Postal Ballot Notice: (a) through e-mail to the Members whose e-mail IDs are registered in the records of depository participants/ the registrar and transfer agents as on Cut-off Date and (b) through physical mode, along with postage-pre-paid self-addressed business reply envelope to the other Members (whose e-mail IDs are not registered as on Cut-off Date).

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 voting, both through postal ballot form and through electronic mode shall commence on Tuesday, June 5, 2018 (9:00 AM IST) and shall end on Wednesday, July 4, 2018 (5:00 PM IST).

The Company has fixed Friday, June 1, 2018 as the cut-off date for reckoning the right of voting of the Members. A person who is not a Member as on the Cut-off Date should treat the Notice for information purposes only.

The Board of Directors has appointed M/s. RS & MP Associates, Practising Company Secretaries as the scrutinizer for conducting the Postal Ballot and e-voting process in a fair and transparent manner. Members are requested to note that the duly completed and signed Postal Ballot Forms should reach the scrutinizer not later than 5:00 PM IST on Wednesday, July 4, 2018. Postal Ballot Form(s) received from Member(s) beyond the said date and time will not be considered as valid.

Any person who is a Member as on Cut-off Date and who does not receive the Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form may send a request in writing / e-mail to the Company's registrar and share transfer agents and obtain a duplicate Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form. The Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form can also be downloaded from our website www.goldcrestgroup.com and website of CDSL www.evotingindia.com.

Queries / Grievances connected with Physical Postal Ballot may be referred to:

Purva Sharegistry (India) Private Limited

Address: 9, Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Boricha Marg, Near Lodha Excelus, Lower Parel (East), Mumbai – 400 011, Maharashtra, India.

Email: purvashr@gmail.com | **Tel:** +91 22 2301 8261, +91 22 2301 2518

Queries / Grievances connected with E-Voting may be referred to:

Central Depository Services (India) Limited

Address: 25th Floor, A Wing, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400 013, Maharashtra, India.

Email: helpdesk.evoting@cdslindia.com | **Tel:** 1800225533

The Notice is also available at Investors Section of the Company's website at www.goldcrestgroup.com and Corporate Announcement section of stock exchange, BSE Limited at www.bseindia.com.

The result of the postal ballot shall be declared on or before Friday, July 6, 2018 not later than 5:00 PM IST and will be displayed on the notice board at the Registered Office of the Company and shall be available on the Company's website at www.goldcrestgroup.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com and shall also be communicated to BSE Limited.

For Goldcrest Corporation Limited

Sd/-

Marisa Gonsalves

Company Secretary

Place: Mumbai

Date: June 4, 2018

GOLDCREST

CORPORATION LIMITED
A TANNA ENTERPRISE

गोल्डक्रेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

कॉर्पोरेट ओळख क्रमांक (सीआयएन): एल७४९९९एमएच१९८३पीएलसी०२९४०८
नोंदणीकृत कार्यालय व पत्रव्यवहाराचा पत्ता: देविदास मॅन्शन, ३रा मजला, मेरेवेदर रोड, कुलाबा, मुंबई-४०००३९, महाराष्ट्र, भारत. **दू.:**+९१ २२ २२८३७४८९
वेबसाईट:www.goldcrestgroup.com **ई-मेल:**marisa@goldcrestgroup.com

सदस्यांना टपाल मतदान व ई-वोटिंग सुविधेची सूचना

सदस्यांना येथे सूचित करण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ११० सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम २०१४ चे नियम २० व २२, सुधारितप्रमाणे कंपनीने (अ) ज्या सदस्यांचे ई-मेल नोंद तारखेला डिपॉझिटरी सहभागीदार/कंपनीचे निबंधक व हस्तांतरण प्रतिनिधी यांच्याकडे नोंद आहेत त्यांना ई-मेलने आणि (ब) इतर सदस्यांना ज्यांचे ई-मेल नोंद तारखेला कंपनीकडे नोंद नाहीत त्यांना मुद्रांक शुल्क भरलेले, स्वपत्त: लिहिलिले प्रतिसाद लिफाफेसह वास्तविक पद्धतीने टपाल मतदान सूचनेत नमुद निविदा प्रस्तावामार्फत कंपनीचे समभागाचे नियोजित बायबॅककरिता विशेष ठरावाने मान्यता घेण्यासाठी नोंद दिनांक अर्थात शुक्रवार, दि. १ जून, २०१८ (नोंद दिनांक) रोजी भागधारणा असणाऱ्या कंपनीच्या समभागाधारकांना टपाल मतदानपत्रिकासह टपाल मतदान सूचना वितरणाची प्रक्रिया सोमवार, दि. ४ जून, २०१८ रोजी पुर्ण केली आहे.

कंपनीने त्यांच्या सर्व सदस्यांना ई-वोटिंग सुविधा देण्यासाठी सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)ची सेवा नियुक्त केली आहे. सदस्यांनी नोंद घ्यावी की, टपाल मतदानपत्रिका व विद्युत पद्धतीने मतदान मंगळवार, दि. ५ जून, २०१८ रोजी स.९.००वा. (भाप्रवे) प्रारंभ होईल आणि बुधवार, दि. ४ जुलै, २०१८ रोजी सायं.५.००वा. (भाप्रवे) समाप्त होईल.

सदस्यांचे मतदान अधिकार निश्चितीसाठी नोंद दिनांक म्हणून शुक्रवार, दि. १ जून, २०१८ ही तारीख कंपनीने निश्चित केली आहे. नोंद तारखेला सदस्य नसणाऱ्या व्यक्तींनी सदर सूचना माहितीकरिता म्हणून घ्यावी.

संचालक मंडळाने टपाल मतदान व ई-वोटिंग प्रक्रिया योग्य व पारदर्शकरित्या संचालनाकरिता तपासनिस म्हणून कार्यरत कंपनी सचिव मे.आरएस अँण्ड एमपी असोसिएट्स् यांची नियुक्ती केली आहे. सदस्यांनी कृपया नोंद घ्यावी की, पुर्णपणे भरलेले व स्वाक्षरी केलेले टपाल मतदानपत्रिका तपासनिस यांच्याकडे बुधवार, दि. ४ जुलै, २०१८ रोजी सायं.५.००वा. पर्यंत सादर करावेत. सदर तारीख व वेळेनंतर प्राप्त टपाल मतदानपत्रिका वैध समजल्या जाणार नाहीत.

नोंद तारखेला एखादी व्यक्ती सदस्य असेल आणि त्यास टपाल मतदान सूचना व टपाल मतदानपत्रिका मिळाल्या नसतील त्यांनी लेखी स्वरूपात/ई-मेल कंपनीचे निबंधक व भाग हस्तांतरण प्रतिनिधी यांच्याकडे पाठवावेत आणि दुय्यम टपाल मतदान सूचना व टपाल मतदानपत्रिका प्राप्त करून घ्यावी. टपाल मतदान सूचना व टपाल मतदानपत्रिका कंपनीच्या www.goldcrestgroup.com व सीडीएसएलच्या www.evotingindia.com वेबसाईटवरून डाऊनलोड करता येईल.

वास्तविक टपाल मतदानाबाबत तक्रारी/प्रश्न असल्यास खालील ठिकाणी संपर्क:
पुर्वा शेअरजिस्ट्री (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
पत्ता-९ शिवशक्ती इंडस्ट्रीयल इस्टेट, जे.आर. बोरिचा मार्ग, लोधा एक्सलस जवळ,
लोअर परळ (पुर्व), मुंबई-४०००११, महाराष्ट्र, भारत.
ई-मेल: purvashr@gmail.com दू.:९१-२२-२३०१८२६१, ९१-२२-२३०१२५१८

ई-वोटिंगबाबत तक्रारी/प्रश्न असल्यास खालील ठिकाणी संपर्क:
सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)
पत्ता-२५वा मजला, ए विंग, मैथॉन फ्युचरेक्स, मफतलाल मिल्स कंपाऊंड,
ना.म. जोशी मार्ग, लोअर परळ (पुर्व), मुंबई-४०००१३, महाराष्ट्र, भारत.
ई-मेल: helpdesk.evoting@cdslindia.com दू.:१८००-२२५-५३३

सदर सूचना www.goldcrestgroup.com वेबसाईटवर गुंतवणूकदार विभागाअंतर्गत आणि स्टॉक एक्सचेंज बीएसई लिमिटेडच्या www.bseindia.com वेबसाईटवर कॉर्पोरेट अनाऊन्समेंट सेक्शनअंतर्गत उपलब्ध आहे.

टपाल मतदानाचा निकाल शुक्रवार, दि. ६ जुलै, २०१८ रोजी साय.५.००वा. (भाप्रवे) घोषित केला जाईल आणि कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयातील सूचना फलकावर प्रसिद्ध केले जाईल आणि कंपनीच्या www.goldcrestgroup.com व सीडीएसएलच्या www.evotingindia.com वेबसाईटवर उपलब्ध होईल आणि बीएसई लिमिटेडकडे कळविले जाईल.

गोल्डक्रेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेडकरिता
सही/-
मेरीसा गोन्साल्वीस
कंपनी सचिव

दिनांक: ०४ जून, २०१८
ठिकाण: मुंबई

Mumbai Laxdip_Marathi
Page No - 3, date - 5/6/2018