PCJ
Jeweller for generations

Date: 02/08/2016

To,
The Listing Compliance Department,
BSE Limited,
P. J. Tower, Dalal Street,
Mumbai – 400 001

To,
The Listing Compliance Department,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400051

Sub.: Newspapers advertisement for Notice of Extra-ordinary General Meeting & Remote e-voting Information

Ref.: PC Jeweller Limited (Scrip Code: 534809, Symbol: PCJEWELLER)

Dear Sir / Madam,

The Company vide its letter dated July 29, 2016 informed you about an Extra-ordinary General Meeting of the Company to be held on Monday, August 22, 2016 and submitted a copy of the Notice. The Company has completed the dispatch of Notice to Members on July 29, 2016 and published newspapers advertisements for Notice of Extra-ordinary General Meeting & Remote e-voting Information in Business Standard (English & Hindi) on July 30, 2016.

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the aforesaid advertisements.

This is for your information and record.

Thanking you.

For **PC Jeweller Limited**

JEWELLER LIMITED New Delhi

(VIJAY PANWAR)
Company Secretary

Encl.: As above

PC Jeweller Limited

Registered Office: C-54, Preet Vihar, Vikas Marg, Delhi – 110 092
Phone: 011-49714971, Fax: 011-49714972, **CIN:** L36911DL2005PLC134929
E-mail: investors@pcjeweller.com, **Website:** www.pcjeweller.com

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING & REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that an Extra-ordinary General Meeting ("**EGM**") of the Members of PC Jeweller Limited will be held on **Monday, August 22, 2016, at 10:30 A.M.**, at Sri Sathya Sai International Centre, Pragati Vihar, Lodhi Road, New Delhi - 110003, to transact the Special business mentioned in the EGM Notice.

The EGM Notice alongwith Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 (the "**Act**"), Attendance Slip & Proxy Form have been sent through permitted mode to all the Members, whose names appeared in the Register of Members/List of Beneficial Owners as received from National Securities Depository Limited/Central Depository Services (India) Limited, as on Friday, July 22, 2016. The Company has completed their dispatch on July 29, 2016. The same are available on the Company's website **www.pcjeweller.com** and also on Karvy Computershare Private Limited ("**Karvy**") website **https://evoting.karvy.com.** If any Member desires to receive the aforesaid documents in physical form, he may request for physical copy of the same at einward.ris@karvy.com or investors@pcjeweller.com.

In compliance with provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its Members the facility to exercise their right to vote by electronic means on the Special business mentioned in the EGM Notice through remote e-voting facility. The Company has engaged the services of Karvy as the Agency to provide remote e-voting facility.

The remote e-voting facility shall commence from **August 19, 2016 at 9:00 A.M. and end on August 21, 2016 at 5:00 P.M.** and no remote e-voting shall be allowed thereafter. Only those Members, whose names appear in the Register of Members/List of beneficial owners as on **Tuesday, August 16, 2016 (Cut-off date)**, shall be entitled to vote (through remote e-voting/physical ballot paper) and their voting rights shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Company as on the Cut-off date. A person, who is not a Member as on the Cut-off date, should treat this Notice for information only.

Any person, who acquires shares and becomes Member of the Company after the dispatch of the Notice and holds shares as on the Cut-off-date, may obtain the login ID and password in the manner as detailed in the Notice, which amongst others also prescribes that Member may call Karvy's toll free number 1800-345-4001 or send an e-mail request to evoting@karvy.com.

In case of any queries on e-voting, Members may refer Help and FAQs on e-voting and User Manual for shareholders available at the download section of https://evoting.karvy.com or contact Shri Anupam Ompolu, Manager, Karvy at Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032 (Telangana), e-mail id: anupam.ompolu@karvy.com, contact no.: 040-67161531 or can also call Karvy's toll free no.: 1800-345-4001.

The Company shall also provide facility for voting through physical ballot paper at the EGM and Members attending the EGM, who have not already cast their votes by remote e-voting, shall be able to exercise their right to vote at the EGM. The Members, who have cast their votes by remote e-voting may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their votes again.

By order of the Board of Directors
For **PC Jeweller Limited**
Sd/-
(VIJAY PANWAR)
Company Secretary

Place: Delhi
Date: July 29, 2016

पीसी ज्वैलर लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः सी – 54, प्रीत विहार, विकास मार्ग, दिल्ली – 110 092
फोनः 011–49714971, फैक्सः 011–49714972, सीआईएनः L36911DL2005PLC134929
ई–मेलः investors@pcjeweller.com, वेबसाइटः www.pcjeweller.com

असाधारण आम बैठक की सूचना एवं रिमोट ई–वोटिंग जानकारी

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि पीसी ज्वैलर लिमिटेड के सदस्यों की असाधारण आम बैठक **(ईजीएम), सोमवार, 22 अगस्त, 2016 को सुबह 10:30 बजे** श्री सथ्या साई इन्टरनेशनल सेन्टर, प्रगति विहार, लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003 में, ईजीएम की सूचना में उल्लेखित विशेष कामकाज को सम्पादित करने के लिए होगी।

ईजीएम की सूचना कंपनी अधिनियम 2013 (**"अधिनियम"**) की धारा 102 के तहत व्याख्यात्मक विवरण के साथ, उपस्थिति पर्ची एवं प्रतिनिधि प्रपत्र अनुमति प्राप्त तरीके के माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेज दिए गए हैं जिनके नाम शुक्रवार, 22 जुलाई, 2016 को सदस्यों की पंजिका/लाभकारी मालिकों की सूची, जो नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड/सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड से प्राप्त हुई है, में दर्ज हैं। कंपनी ने 29 जुलाई, 2016 को उनका प्रेषण पूरा कर लिया है। ये कंपनी की वेबसाइट www.pcjeweller.com और कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (**"कार्वी"**) की वेबसाइट https://evoting.karvy.com पर भी उपलब्ध हैं। यदि कोई सदस्य उपर्युक्त दस्तावेजों को भौतिक रूप में प्राप्त करना चाहता है तो वह einward.ris@karvy.com या investors@pcjewellers.com पर इनकी भौतिक प्रतिलिपि के लिए अनुरोध कर सकता है।

अधिनियम की धारा 108 सहपठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से ईजीएम की सूचना में उल्लेखित विशेष कामकाज को इलेक्ट्रोनिक माध्यम द्वारा वोट करने के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी के रूप में कार्वी की सेवाएँ नियुक्त की हैं।

रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा **19 अगस्त, 2016, प्रातः 9:00 बजे शुरू होगी और 21 अगस्त, 2016 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी** और उसके बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल ऐसे सदस्य जिनके नाम सदस्यों की पंजिका/ लाभकारी मालिकों की सूची में **मंगलवार, 16 अगस्त, 2016 (कट–ऑफ दिनांक)** को दर्ज हैं, मतदान (रिमोट ई–वोटिंग/भौतिक मतपत्र के माध्यम से) करने के पात्र होंगे और उनके मतदान के अधिकार कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में कट–ऑफ दिनांक को उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। कट–ऑफ तिथि को जो व्यक्ति सदस्य नहीं है, वो इस सूचना को केवल जानकारी के रूप में ले।

कोई भी व्यक्ति, जो सूचना के प्रेषण के बाद शेयरों का अधिग्रहण करता है और कंपनी का सदस्य बनता है एवं कट–ऑफ दिनांक तक शेयरों को धारण करता है, सूचना में विस्तार से दिए गए तरीके के अनुसार लॉग–इन तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है, जिसमें अन्य बातों के बीच यह भी निर्धारित किया गया है कि सदस्य कार्वी के टोल फ्री नंबर 1800–345–4001 पर कॉल कर सकता है या evoting@karvy.com को एक ई–मेल अनुरोध भेज सकता है।

ई–वोटिंग पर किसी भी प्रश्न के मामले में सदस्य https://evoting.karvy.com के डाउनलोड सेक्शन में मौजूद हेल्प और ई–वोटिंग पर एफ ए क्यू और शेयरधारकों के यूजर मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31–32, गाचीबाउली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, ननक्रमगुडा, हैदराबाद – 500 032 (तेलंगाना), में कार्वी के प्रबंधक, श्री अनुपम ओमपोलू, ई–मेल आईडीः anupam.ompolu@karvy.com, संपर्क नं.: 040–67161531 या टोल फ्री नं.: 1800–345–4001 पर संपर्क कर सकते हैं।

कंपनी ईजीएम में भौतिक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी और ईजीएम में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा पहले ही अपना मत नहीं डाला है, ईजीएम में अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करने में सक्षम होंगे। ऐसे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मत डाल दिया है, भी ईजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन पुनः अपना मत डालने के पात्र नहीं होंगे।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते **पीसी ज्वैलर लिमिटेड**
हस्ताक्षरित/–
(विजय पँवार)
कंपनी सचिव

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 29 जुलाई, 2016