

We are

PARTNER OF CHOICE
CONTINUAL IMPROVEMENT
SUSTAINABILITY
EXCITING



Ref. No.: DNIL/L&S/2024/S-17C/96

August 31, 2024

**The Manager, Listing Dept.
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th floor,
Plot No. C/1, G Block
Bandra-Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai 400051
Stock Code: DENORA EQ**

**The Manager, Listing Dept.
BSE Limited
Floor 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai 400 001
Scrip Code: 590031
Phone: 022 22721233**

Dear Sir,

Sub: Newspaper Advertisement regarding dispatch of Notice of 35th Annual General Meeting ("AGM") of the Company, Book Closure and E-voting information

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India, copies of the newspaper advertisement published in "Business Standard" and "Tarun Bharat" on August 31, 2024 regarding dispatch of Notice of 35th AGM, Book Closure and e-voting information are enclosed herewith.

The above information will also be available on the website of the Company at india.denora.com.

Kindly take the same on record and acknowledge.

Thanking you.

Yours faithfully,
For **DE NORA INDIA LIMITED**

**Shrikant Pai
Company Secretary**

Encl.: As above

DE NORA INDIA LIMITED

(CIN – L31200GA1993PLC001335)

Registered Office: Plot Nos. 184, 185 & 189, Kundaim Industrial Estate, Kundaim, Goa – 403115 Tel. No.: 0832 6731100, Email : info.dni@denora.com; Website: india.denora.com



NOTICE OF 35th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

1. Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting ('AGM') of **DE NORA INDIA LIMITED** ('the Company') is scheduled to be held on Wednesday, September 25, 2024, at 11.00 A.M. (IST) through Video Conference ('VC') / Other Audio-Visual Means ('OAVM') to transact the businesses as set out in the notice convening the AGM, in Compliance with the General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020 and subsequent circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') in this regard, the latest being 09/2023 dated September 25, 2023 (collectively referred to as 'MCA Circulars'), read with SEBI Circular dated May 12, 2020, January 15, 2021 and the latest being October 7, 2023, ('SEBI Circulars').
2. In compliance with the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of the AGM along with Annual Report of the Company for the Financial Year ended March 31, 2024, has been sent through electronic mode on August 30, 2024, to the members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depositories. The Notice of AGM along with the Annual Report is also available on the Company's website india.denora.com, website of the Stock Exchanges viz, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the website of the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) viz www.evotingindia.com.
3. The Company has provided its Members, e-voting facility on the resolutions set forth in the Notice, in compliance with the Regulation 44 of Listing Regulations and in terms of Section 108 of the Companies Act 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014. The Company has engaged the services of CDSL to provide the e-voting facility.
4. The remote e-voting period shall remain open for Three (3) days, commencing at 09.00 A.M. (IST) on Sunday, September 22, 2024, and ending at 5.00 PM (IST) on Tuesday, September 24, 2024, for all the Members, whether holding shares in physical form or in dematerialized form. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. The Members who have not cast their votes by remote e-voting can exercise their voting rights during the AGM by e-voting. A member may participate in the meeting even after exercising right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM. A person whose name is recorded in the register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date of September 18, 2024, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting in the General Meeting.
5. The manner of e-voting before and during the AGM and instructions for attending the AGM for members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered their e-mail addresses is provided in detail in the Notice of AGM.
6. Pursuant to Regulation 42 of Listing Regulations and Section 91 of the Companies Act, 2013 (including rules) that the Register of Members & Share transfer books will remain closed from Thursday, September 19, 2024, to Wednesday, September 25, 2024 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company and payment of dividend. The dividend of Rs.2/- per fully paid-up equity share, if approved by the Members at the AGM will be paid on October 10, 2024, to those who are members as on cut-off date of September 18, 2024, subject to deduction of tax at source (TDS), as applicable.
7. Members who have not registered their e-mail addresses are requested to register their e-mail addresses with their relevant depositories through their respective depository participant(s) and Members holding shares in physical form may get their e-mail address registered by submitting the duly filled and signed Form ISR-1 along with necessary supporting documents to RTA of the Company, M/s Bigshare Services Private Limited, Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai – 400093, E-mail ID: investor@bigshareonline.com.
8. In case individual shareholder, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares in demat mode as on the cut-off date, may refer the instructions mentioned in the Notice of AGM for obtaining login credentials. Any shareholder holding shares in physical form or non-individual shareholder who acquire shares of the Company after dispatch of the Notice and becomes the member as on cut-off date, may obtain the login credentials by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or investors@bigshareonline.com.
9. All grievances connected with the facility for e-voting and issues related to login may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futorex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 1800225533.

Place: Kundaim-Goa
Date : August 30, 2024

For DE NORA INDIA LIMITED
Sd/-
Shrikant Pai
Company Secretary



डी नोरा इंडिया लिमिटेड

CIN-L31200GA1993PLC001335

नोंदणीकृत कार्यालय, प्लॉट नं. १८४, १८५ व १८९ कुडई औद्योगिक वसाहत कुडई गोवा ४०३११५
ई-मेल : info.dni@denora.com, वेबसाईट : india.denora.com, फोन नं. : ०८३२-६७३११००

३५ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची, सूचना ई मतदानाची व बुक क्लोजरची सूचना

- याद्वारे सूचना देण्यात येते की, डी नोरा इंडिया लिमिटेड (सदर कंपनीची) ३५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार, सप्टेंबर २५, २०२४ रोजी स. ११.०० वा. (आयएसटी) व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे (व्हीसी)/अन्य श्राव्य-दृक माध्यमातून (ओएव्हीएम) एजीएमच्या संदर्भातील सूचनेत उल्लेखित असलेले कामकाज हाताळण्यासाठी घेण्यात येणार आहे. या संदर्भात कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय (एमसीए) यांनी सर्वसाधारण परिपत्रक नं. १४/२०२० दिनांकित एप्रिल ८, २०२०, १७/२०२० दिनांकित एप्रिल १३, २०२०, २०/२०२० दिनांकित मे ५, २०२० व त्यानंतरची जारी करण्यात आलेली परिपत्रके, अगदी हल्लीचे ०९/२०२३ दिनांकित सप्टेंबर २५, २०२३ (एकत्रितपणे संदर्भ एमसीए परिपत्रके, तसेच सेबी परिपत्रक दिनांकित मे १२, २०२०, जानेवारी १५, २०२१ व हल्लीचे ऑक्टोबर ७, २०२३ (सेबी परिपत्रके) यांचे पालन करून सदर प्रकारे वार्षिक सभा बोलाविण्यात येत आहे.
- एमसीए परिपत्रके व सेबी परिपत्रके यांचे पालन करून ३५व्या एजीएमची सूचना तसेच आर्थिक वर्ष समाप्ती ३१ मार्च २०२४ साठीचा कंपनीचा वार्षिक अहवाल ऑगस्ट ३०, २०२४ रोजी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून अशा सदस्यांना पाठविण्यात आला आहे. ज्यांचे ई-मेल पते सदर कंपनी/डिपॉजिटरीज यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत. एजीएमची सूचना तसेच वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट india.denora.com स्टॉक एक्सचेंजिसची वेबसाईट म्हणजे www.nseindia.com व www.bseindia.com व सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्फिसिस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) यांच्या वेबसाईट म्हणजे www.evotingindia.com वरती उपलब्ध आहे.
- सदर कंपनीचे लिस्टिंग अधिनियमांच्या अधिनियम ४४ चे पालन करताना व कंपनीज कायदा २०१३ च्या कलम १०८ अनुसार तसेच कंपनीज (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम २०१४ च्या नियम २० नुसार सदर सूचनेतील ठरावांवरती ई-मतदानाची सुविधा आपल्या सदस्यांना पुरवली आहे. सदर कंपनीने ई-मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी सीडीएसएल यांची सेवा घेतली आहे.
- सदर रिमोट ई-मतदान कालावधी रविवार सप्टेंबर २२, २०२४ रोजी स. ०९.०० वा. (आयएसटी) सुरु व समाप्ती संध्या. ५.०० वा. (आयएसटी) मंगळवार सप्टेंबर २४, २०२४ रोजी याप्रमाणे तीन (३) दिवस सर्व सदस्यांसाठी खुला असेल त्यांचे शेअर्स भौतिक रूपात असोत किंवा अभौतिक स्वरूपात असोत. सदर तारीख व वेळेनंतर सदर रिमोट ई-मतदान कार्यरत राहणार नाही. जे सदस्य रिमोट ई-मतदानाने आपले मतदान करत नाहीत ते एजीएम दरम्यान ई-मतदानाने आपल्या मतदानाचा हक्क बचावू शकतात. सदर रिमोट ई-मतदानाने मतदान करू नही सदर सभेमध्ये सहभागी होऊ शकतो मात्र त्यास सदर एजीएममध्ये पुन्हा मतदान करता येणार नाही. शेवटची निर्णायक तारीख म्हणजे सप्टेंबर १८, २०२४ पर्यंत ज्या व्यक्तीचे नाव सदस्यांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा सदर डिपॉजिटरीज यांच्याद्वारे ठेवण्यात आलेल्या रजिस्टर ऑफ बेनेफिशियल ओनर्समध्ये नोंद आहे. अशांनाच फक्त रिमोट ई-मतदानाचा तसेच सर्वसाधारण सभेमध्ये ई-मतदानाचा अधिकार प्राप्त होईल.
- डिमटेरीयालाइज्ड पद्धतीत, भौतिक पद्धतीत शेअर्स धारण असलेल्या सदस्यांना ज्यांनी आपले ई-मेल पते नोंदणीकृत केले नाहीत अशांसाठी सदर एजीएमपूर्वी व दरम्यान होणाऱ्या ई-मतदानाची पद्धती व सदर एजीएमला उपस्थित राहण्याची सूचना सविस्तरपणे एजीएमच्या सूचनेत वर्णित आहे.
- लिस्टिंग अधिनियमांच्या अधिनियम ४२ नुसार व कंपनीज कायदा २०१३च्या कलम ९१ (नियमांसह) सदस्यांचे रजिस्टर व शेअर हस्तांतरण बुक्स गुरुवार सप्टेंबर १९, २०२४ ते बुधवार सप्टेंबर २५, २०२४ (दोन्ही दिवसांसह) सदर कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमुळे व लाभांश द्यायचा असल्याने बंद राहतील. सदर एजीएममध्ये सदर सदस्यांनी मंजूरी दिली तर पूर्णपणे रक्कम भरलेले प्रत्येक (मिडअप) इक्विटी शेअरवरती रु. २/- लाभांश ऑक्टोबर १०, २०२४ रोजी अशांना देण्यात येईल जे निर्णायक तारीख सप्टेंबर १८, २०२४ रोजी पर्यंत सदस्य झाले असतील. सदर रक्कम ही लागू असणाऱ्या दराने उपलब्ध स्त्रोताच्या कर आकारणीच्या (टीडीएस) आधीन असेल.
- असे सदस्य ज्यांनी आपले ई-मेल पते नोंदणीकृत केलेले नाहीत त्यांनी आपल्या संबंधित डिपॉजिटरीजकडे आपले ई-मेल पते त्यांच्या संबंधित डिपॉजिटरी पार्टीसिपंट द्वारे नोंदणीकृत करावेत. आणि असे सदस्य ज्यांचे शेअर्स भौतिक रूपात आहेत त्यांनी आपले ई-मेल पते नोंदणीकृत करण्यासाठी योग्य प्रकारे भरलेला व स्वाक्षरीकृत केलेला आयएसआर-१ अर्ज तसेच आधारभूत आवश्यक दस्तऐवज सदर कंपनीचे आरटीए, मेर्सिस बिगशेअर सर्फिसिस प्रायव्हेट लिमिटेड कार्यालय नं. एस ६-२, ६वा मजला, पिनेकल बिझनेस पार्क, आहुरा सेंटरपुडे, महाकाली केव्हज रोड, अंधेरी (पूर्व) मुंबई ४०००९३, ईमेल : investor@bigshareonline.com यांच्याकडे सादर करावेत.
- जर कोणी व्यक्ती शेअरधारक जो सदर एजीएमची सूचना पाठवल्यानंतर सदर कंपनीचे शेअर्स संपादन करून कंपनीचा सदस्य झाला असेल व शेअर्स निर्णायक तारखे रोजीपर्यंत डिमेट पद्धतीत असतील तर त्यांनी लॉगईन क्रीडेंशियल्स प्राप्त करण्यासाठी एजीएमच्या सूचनेत उल्लेखित असलेल्या सूचनांचा संदर्भ घ्यावा. कोणी शेअरधारक ज्यांच्याकडे भौतिक रूपात शेअर्स आहेत किंवा विना-व्यक्ती शेअरधारक ज्याने, सदर सूचना पाठविण्यात आल्यानंतर सदर कंपनीचे शेअर्स संपादीत केले व निर्णायक तारखे रोजी सदस्य झाला असेल तर त्याने helpdesk.evoting@cdslindia.com किंवा investors@bigshareonline.com येथे विनंती पाठवून लॉगईन क्रीडेंशियल्स प्राप्त करावेत.
- ई-मतदानाच्या सुविधेबाबतच्या व लॉगईनच्याबाबतच्या विषयांसंदर्भात सर्व तक्रारी श्री. राकेश दळवी, व्यवस्थापक, (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्फिसिस (इंडिया) लि., ए-बिंग, २५ वा मजला, मॅराथॉन फ्यूच्युरेवस, मफतलाल मिल कॅम्पाऊंड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोवर परेल (पूर्व) मुंबई ४०००१३ यांच्याकडे पाठवाव्यात किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वरती ईमेल करा किंवा कॉल करा १८००२२५५३३

डी नोरा इंडिया लिमिटेड साठी

दिनांक : ३०/०८/२०२४

स्थळ : कुडई, गोवा

सही/-

श्रीकांत प

कंपनी सचिव