



D & H INDIA LIMITED

D&H/CS/24-25/44

Date: 04/09/2024

Online filing at: www.listing.bseindia.com

To,
The General Manager
DCS-CRD
Bombay Stock Exchange,
Phiroze Jeejebhoy Towers,
Dalal Street,
MUMBAI

BSE Scrip ID: DHINDIA BSE Scrip Code: 517514

Subject: Submission of Copy of Newspaper clipping of Notice of 39th Annual General Meeting, Remote E-Voting and Book Closure.

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith copy of Newspaper clipping of Notice of 39th Annual General Meeting, Remote E-Voting and Book Closure, published in Free Press (English Edition) and Nav Shakti (Vernacular Language-Marathi Edition) on Wednesday, 4th September, 2024.

You are requested to please take on record the aforesaid document for your reference and further needful.

Thanking You,

Yours sincerely,
For **D & H India Limited**


Rajesh Sen
Company Secretary



Encl: Clipping of English & Marathi Newspaper

Head Off. & Correspondence Address : Plot 'A', Sector 'A', Industrial Area, Sanwer Road,
INDORE - 452 015 (M.P.) INDIA **Ph.** : +91 731 2973101 & 2974501 **Email:** ho@dnhindia.com
Reqd. Off. : A-204, Kailash Esplanade. Opp. Shreyas Cinema, L.B.S. Marg, Ghatkopar (W)
MUMBAI - 400 086 (MH) INDIA **Ph.** : +91 22 25006441 **Website:** www.dnhindia.com
CIN : L28900MH1985PLC035822



ISO 9001 : 2015

D & H India Ltd.

CIN: L28900MH1985PLC035822

Regd. Office: A-204, Kailash Esplande, Opp. Shreyas Cinema, L.B.S. Marg, Ghatkopar (West), Mumbai-400086,

Website: www.dnhindia.com, Email: ho@dnhindia.com, Contact: 022-25006441

NOTICE OF 39th AGM, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

1. ANNUAL GENERAL MEETING (AGM):

NOTICE is hereby given that the 39th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on **Saturday, 28th day, of September, 2024 at 1.00 P.M. through Video Conferencing /Other Audio Visual Means (VC/OAVM)** to transact the Businesses, as set out in the Notice of AGM dated 23rd August, 2024.

The AGM will be held through VC/OAVM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with numerous circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), and Securities and Exchange Board of India (SEBI) in this regard, permitting the holding of AGM through VC/OAVM without physical presence of members at a common venue. Members will be provided with a facility to attend the AGM through electronic platform provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2023-24 will be sent to all the Shareholders whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). If you have not registered your email address with the Company/Depository Participant(s) you may please registered your email address.

Physical shareholders: Please contact Company and/or Register and Share Transfer Agent of the Company for registering email address and bank account details.

Demat shareholders: Please contact your Depository Participate (DP) and register your email address and bank account details as per process advised by your DP.

Members may note that the Notice of 39th AGM and the Annual Report for the Financial Year 2023-24 will be available on the Company's website at www.dnhindia.com and website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com. The Notice of 39th AGM will also be available on the CDSL at www.evotingindia.com.

2. E-VOTING & PROCEDURE:

All the Members of the Company are informed that:

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, members are provided with the facility to cast their vote on resolutions set forth in the Notice of AGM using electronic voting means (e-voting) provided by CDSL, the voting rights of the members shall be in proportion to their holding of shares in paid-up equity share capital of the Company as on **Saturday, 21st September, 2024 ('cut-off date')**.

Members holding their shares either in physical form or in dematerialized form, as on the **cut-off date of Saturday, 21st September, 2024** may cast their vote electronically on the resolutions as set out in the notice of AGM through remote e-voting and e-voting at AGM.

The remote e-voting shall commence on Wednesday 25th September, 2024 at 9:00 A.M [IST] and shall end on Friday 27th September, 2024 at 5:00 P.M [IST] after aforesaid period the portal shall forthwith be blocked and shall not be available for remote e-voting.

Those members, who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote thorough remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM/participate in through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

CS (Dr.) D K Jain, Proprietor of M/s D. K. Jain & Co., Company Secretaries, Indore (F.R. No.: 11995MP067500, M. No. FCS 3565 & C.P. No. 2382) has been appointed as the Scrutinizer for Scrutinizing the Remote E-voting process and E-Voting at the AGM in a fair and transparent manner.

Any persons, who acquires shares of the Company and becomes members of the company after notice has been sent electronically by the company and holds shares as of the cut-off date i.e. Saturday, September 21, 2024, may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or our Share Transfer Agent M/s. Ankit Consultancy Private Limited, 60, Electronic Complex, Pardeshipura, Indore (M.P.) 452010. Tel: 0731-4281333, 0731-4065797/99, Fax 0731-4065798. Email: investor@ankitonline.com, operation@ankitonline.com

In compliance with the above Circulars, electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2023-24 will be sent to all the Shareholders whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s) on or before 23rd August, 2024.

3. BOOK CLOSURE:

Further Notice is given that pursuant to Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 that the Register of Members & Share Transfers Books of the Company will remain closed from **Sunday, 22nd September, 2024 to Saturday, 28th September, 2024** (both day inclusive) for the purpose of the above said AGM of the Company.

The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular.

Dated: 04/09/2024

Place: Indore

For, D&H India Limited
Rajesh Sen
Company Secretary



डी अँड एच इंडिया लि.

सीआयएन:एल २८९०० एमएच १९८५ पीएलसी ०३५८२२

नोंदणी कार्यालय : ए-२०४, कैलास एस्प्लेंड, श्रेयस सिनेमासमोर, एल.बी.एस. मार्ग, घाटकोपर (प.), मुंबई-४०००८६
टेलिफॅक्स : +९१(२२) २५००६४४९ वेबसाईट : www.dnhindia.com ई-मेल : ho@dnhindia.com

३१ वी एजीएम, ई-मतदान आणि वूक क्लोजरची सूचना

१. वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) :

एतद्वारा सूचना दिली जाते आहे कि कंपनी च्या सदस्यांची ३१ वी वार्षिक साधारण सभा (एजीएम), एजीएम सूचना दिनांक २३ ऑगस्ट २०२४ प्रमाणे व्यवहार संचालन हेतु विडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य विडियो माध्यमां द्वारे (वीसी/ओएवीएम) शनिवार २८ सप्टेंबर २०२४ रोजी मध्यान्ह १.०० वाजता आयोजित केली जात आहे।

कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय द्वारे जारी एजीएम वीसी/ओएवीएम द्वारे सरक्यूलर च्या सपठित कंपनी अधिनियम २०१३ च्या लागू प्रावधानांतर्गत आयोजित केली जात आहे तथा तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड द्वारे जारी सार्वजनिक स्थानावर सदस्यांच्या शारिरीक उपस्थिती शिवाय वीसी/ओएवीएम द्वारे एजीएम आयोजित केली जाण्यासाठी अनुमति प्रदान केली आहे। सदस्यां को सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारे एजीएम मध्ये उपस्थिती साठी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ची सुविधा दिली जाईल।

२०२३-२४ आर्थिक वर्षासाठी AGM च्या नोटिस आणि वार्षिक अहवालाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती सर्व शेअरधारकांना पाठवल्या जातील ज्यांचे ईमेल पत्ते कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट (S) मध्ये नोंदणीकृत आहेत. जर तुम्ही तुमचा ईमेल पत्ता कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटमध्ये नोंदवला नसेल तर तुमचा ईमेल पत्ता नोंदवू शकता.

भौतिक भागधारक : कृपया ईमेल पत्ता आणि बँक खात्याच्या तपशीलांची नोंदणी करण्यासाठी कंपनी/किंवा नोंदणी आणि हस्तांतरण एजंटशी संपर्क साधा.

डीमॅट भागधारक : कृपया तुमचा डिपॉझिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) शी संपर्क साधा आणि तुमच्या डीपीने सुचवलेल्या प्रक्रियेनुसार ईमेल पत्ता आणि बँक खाते तपशील नोंदवा.

सदस्य लक्षात घेऊ शकतात की ३१ व्या एजीएमची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी वार्षिक अहवाल कंपनीच्या वेबसाइटवर www.dnhindia.com आणि स्टॉक एक्सचेंजच्या वेबसाइटवर म्हणजेच बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com वर उपलब्ध असेल.

३१ व्या एजीएमची सूचना सीडीएसएल वर www.evotingindia.com वर देखील उपलब्ध असेल.

२. ई-वोटिंग एवं प्रक्रिया :

सर्व सदस्यांना सूचित करण्यात येत आहे कि:

सेबी (एलओडीआर) नियमन २०१५ तथा वेळोवेळी संशोधित अनुसार कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम २०१४ के नियम २० च्या सपठित कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १०८ च्या परिपालनार्थ सीडीएसएल द्वारे प्रदत्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग द्वारे (ई-वोटिंग) च्या उपयोगाने एजीएम की सूचना मध्ये निर्धारित प्रावधानांतर्गत आपल्या वोट देण्याची सुविधा दिली जाईल, सदस्यांचे वोटिंग अधिकार शनिवार, २१ सप्टेंबर २०२४ (कट-ऑफ डेट) ला कंपनी च्या पैड-अप इक्विटी शेअर केपिटल मध्ये शेअर्सच्या होल्डींग च्या अनुपात मध्ये राहतील।

शनिवार, २१ सप्टेंबर २०२४ (कट-ऑफ डेट) ला सदस्यांच्या कडे उपस्थित फिजिकल किंवा डिमटेरीलाइज्ड प्रारूप मध्ये असतील त्यांनाच एजीएम मध्ये रिमोट ई-वोटिंग तथा ई-वोटिंग माध्यमाने एजीएम च्या सुचनांतर्गत निर्धारित प्रावधानांतर्गत आपल्या वोटिंग अधिकार वापरण्यास अनुमति मिळेल।

रिमोट ई-वोटिंग बुधवार २५ सप्टेंबर २०२४ ला सकाळी ९.०० वाजता (आयएसटी) प्रारंभ होईल तथा शुक्रवार, २७ सप्टेंबर २०२४ ला संध्याकाळी ५.०० (आयएसटी) वाजता बंद होईल उपरोक्त कालावधि नंतर पोर्टल ब्लॉक करण्यात येईल एवं रिमोट ई-वोटिंग साठी उपलब्ध राहणार नाहीत।

जे सदस्य वीसी/ओएवीएम द्वारे एजीएम मध्ये उपस्थित राहतील तथा रिमोट ई-वोटिंग माध्यमां द्वारे प्रस्तावांवर आपल्या वोटिंग प्रयोग नाही केला आहे तथा अन्यथा त्यांना वोट करू दिल गेल नाही, वीसी/ओएवीएम माध्यमाने एजीएम/सहभागीते ने उपस्थित पण असतील, त्यांना एजीएम च्या पहिले रिमोट ई-वोटिंग माध्यमाने आपल्या वोट अधिकाराचा प्रयोग करण्यास पात्र राहतील, पण पुन्हा आपल्या वोटिंग अधिकार प्रयोग करता येणार नाही।

सीएस (डॉ.) डी.के. जैन, प्रोप्रायटर मे. डी.के. जैन एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरी, इंदौर (F.R.No. 11995MP067500, M.No. FCS 3565 & C.P. No. 2382) यांना स्पष्ट एवं पारदर्शी विधिने एजीएम मध्ये रिमोट ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग साठी स्कूटीनाइजिंग साठी स्कूटीनायजर म्हणून नियुक्त केले आहेत।

जो कोणी व्यक्ति, ज्याच्या कडे कंपनी चे शेअर्स आहेत, कंपनीचा सदस्य आहे व कट-ऑफ डेट ला अर्थात शनिवार २१ सप्टेंबर २०२४ ला शेअर्स चा मालक आहे, त्यांना कंपनीने इलेक्ट्रॉनिकली सूचना दिली आहे, आपले लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड आमचे शेअर ट्रांसफर एजेंट मे. अंकित कंसल्टेंसी प्रायवेट लिमिटेड, ६० इलेक्ट्रॉनिक काम्प्लेक्स, परेदशीपुरा, इंदौर (म.प्र.) ४५२०१०, फोन नं. ०७३१-४२८१३३३, ०७३१-४०६५७९७/९९, फेक्स : ०७३१-४०६५७९८, ई-मेल: ankit_4321@yahoo.com यांच्याशी किंवा helpdesk.evoting@cdsindia.com ला निवेदन देउन प्राप्त करता येतील।

उपरोक्त सरक्यूलर च्या परिपालनार्थ एजीएम सूचना ची इलेक्ट्रॉनिक कॉपी तथा वित्त वर्ष २०२३-२४ साठी वार्षिक विवरणीका सर्व सदस्यांना ज्यांचे ई-मेल एड्रेस २३ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागांच्या कडे पंजीकृत आहेत, पाठवले जाईल। जर आपला ई-मेल पत्ता कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागांच्या कडे पंजीकृत नसेल तर पंजीकरण/ई-मेल पत्ता बदलण्या साठी निम्न निर्देशांचा पालन करावे:

३. खातेबंदी: सेबी (एलओडीआर) नियमन २०१५ तथा कंपनी अधिनियम २०१३ चे कलम ९१ च्या परिपालनार्थ सूचना देण्यात येत आहे कि सदस्य रजिस्टर एवं शेअर ट्रांसफर बुक्स रविवार २२ सप्टेंबर २०२४ आणि शनिवार २८ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत (दोनो दिन शामिल) पर्यंत कंपनी च्या एजीएम च्या उपरोक्त उद्देश्य साठी एवं बंद राहतील।

उपरोक्त माहिती एमसीए सरक्यूलर तथा सेबी सरक्यूलर च्या परिपालनार्थ तथा कंपनी च्या सदस्यांच्या माहिती एवं लाभार्थ दिली गेली आहेत।

तारीख: ०४ सप्टेंबर २०२४

ठिकाण: इंदौर (म.प्र.)

कृते डी अँड एच इंडिया लि.
राजेश सेन
कंपनी सचिव