

Ref. No.: DNIL/L&S/2019/S-17A/114

September 05, 2019

Scrip Code: 590031

The Manager, Listing Dept. Bombay Stock Exchange Limited Floor 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai 400 001 Phone: 022 22721233 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
Phone: 022 26598100

Stock Code: DENORA EQ.

Attn.: The Manager, Listing

Dear Sir,

Sub: Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 (LODR)

As required under clause 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 ('Listing Regulations') we enclose a copy of Notice published in newspapers regarding Annual General Meeting of the Company to be held on 26th September, 2019.

Kindly take the same on record and acknowledge.

Thanking you.

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

Jyoti Bandodkar Company Secretary

Encl.: as above

electrochemistry at your service SM

mail: denoraindia @ denora.com web: www.denoraindia.com



डी नोरा इंडिया लिमिटेड

्रिकारण एवं १ ६०० क्यानिकारण स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन

३० व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेवी सूचना, रिमोट ई-मसदान माहिती आणि नोंदवही बंद ठेवणे

याद्वारे सुधना देण्यात येते की।

 कंपनीयी ३० यी वार्षिक सर्वशासारम सभा (एजीएम) कंपनीच्या प्लॉट क्र . १८४, १८५ आणि ९८९, फुंडर्ड श्रीधीरिक वसाहत, कुंडर्ड, ग्रेख-४०३१९५ येथे असलेल्या नींदणीकृत कार्याक्षयात मुख्यार ,२६ सप्टेंबर, २०१९ येथी सकार्यः १९,०० वाजतः एजीएम सूचनेत दिलेल्या सुर्वसाध्यरण आणि खास कार्यसूचीवरविष्याधीरूर्व करूप्यासाठी घेठाली जाईक.

२. कंपनी वा किपॉडिस्ट्री पार्टिसिप्टलकडे ज्याच्या इंनेल आयडीज नोंदणी केलेल्या आहेत स्यांना एप्टीएम सुधना आणि वर्ष २०५८-५५ थ्या वार्षिक अहवासाध्या प्रशेक्ट्रॉनिक प्रती पाठवण्यात आल्या आहेत, एपीएम सुधना आणि वर्ष २०९८-५९ प्रया वार्षिक अहवात्वास्य भौतिक प्रती सर्व इतर सप्तस्थाना कृरियर सेवेह्नारे स्थाव्या नोटणीकुछ पर्स्पावर पाठवण्यात आस्था आहेत. मान्यताप्राग्न प्रणालीने नोटीस्त वा सुधना पाठवण्याचे थाम दि. ३१ ऑक्स्ट, २०१९ होणी पूर्ण करण्यात आले आहे.

के दि. ३९ सप्टेंबर ,२०१९ या कटऑक वारखेला भीतिक किया डी-मटेरियलाईज्ड यांपैकी कोणस्याही स्वरुपात कंपनीचे शंजर्स ध्वरण केलेले सदस्य एजीएमध्या ठिकाणाशिवाय इतर ठिकाणाहुन सेंट्रल कियोंकिटडी सर्विस लिगिटेड (सीक्षेरसप्त) ध्या इलेक्ट्रॉनिक गडादान यत्रणीहोरे एजीएम सूचनेत दिलेक्या सर्वसाधारण आणि खास कार्यसूचीवर त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीन देक शकतील.

(रिमोट ई-मतदान). सर्व सदस्यांना कळविण्यात येते की:

 एजीएम सूक्नेत दिलेल्या सर्वसाधारण आणि खास कार्यस्थानेवर इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीने मतदान करता बेईल.

२. तिमोट ई-मतदान सोमवार, २३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सकाळी ९,०० वाजता धालु होईल.

र त्याद के नावान बुधवाद २५ सप्टेंबर २०१९ चेजी संध्या ५,०० वान्या संघेल. ४. इतेबट्रीनिक प्रजातीन क्षित्र एजीएमध्या ठिकाणी मतदान करण्याची पात्रत ठर्सक्यासाठी कटऑफ वारीख दि, १९ सप्टेंबर २०१९ आहे. ५. एकादी ब्याती जी कंपनीच रोजर्स घेठे आणि एजीएम ची सूचना पात्रत कंपनीचा सदस्य बनते आणि कटऑफ वारखेला म्हणजे दि. १९ सप्टेंबर २०१९ रोजी कपनीचे क्रें असे धरण करते तिला helpdesk.evoting@cdslindia.com किंवा iibu@biqshareonline.com येथे विनवी पावनून शॉप्टन आपडी आणि पासवर्ष पेका पर्वश्त, क्यार्थि, ई-मध्यानस्तारी जर एखादी व्यक्ती अगोदरव पीडीएसएल कडे नोदनीकृत्व असल्यास, मदादान करण्यासाठी दिला दिया सघ लॉगइन अवदी आणि पासबर्ड काप्तव देखिल.

 सदस्यांनी भीद ध्याबी की, : अ) वर दिलेली वारीख व वेळ उलारून गेल्यावर रिगोट ई-मतदान मोठ्यूल शीडीएलएलद्वारे बंद केले जाईल आणि सदर सदस्याद्वारे एव्याचा ठचुवायर नत दिल्यानंतर ते स्थास बदलण्यास परवानुषी निक्रमार नाही. व)नतदानुपत्रिकेद्वारे उपायक्ष पर अस्ति । स्वार्थ क्रिक्ट प्रतिकृति । स्वार्थिक । स्वार्थिक । स्वार्थिक । स्वार्थिक । स्वार्थिक । स्व (बेब्द्र) स्वार्थिक । स्वार्येक । स्वार्थिक । स्वार्येक । स्वार्येक । स्वार्येक । स्वार्थिक । स्वार्थिक । स्वार्येक । स्व बहु शकरोल, मात्र त्यांना पुन्त मतदान करता येपार गारी आणि के) कट अफे छारखेला ज्या सदस्याचे नाव सदस्य नोदवसैत नोदवसेले आहे किया डिपाडिस्टरीजध्या लाभदायी सदस्य नोदीत ज्यांचे नाव असेल रुपानाव ई-मतदान सुविधेद्वारे तसेच एजीएनचे ठिकाजी मददान पत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची पात्रता लाभेल,

४ एजीएमधी सूधना आणि वर्ष २०१८-१९ था वार्षिक अहवाल कंपनीध्या www.denoraindia.com या सकेतस्थळका वसेच सीडीएसएलच्या https://www.evotingindia.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे आणि कोणातीही पृथ्छा असल्यास तुम्ही सदस्यांसाठी असलेसे नेहमी विचारले जाणारे प्रश (एफएक्यूज्) पाहु सकता आणि <u>www.evolingindia.com</u> या संकटस्थळस्या हेरच सेवशनमध्ये उपलब्ध असलेसे ई-मददान बापरकर्या चाहितीपुरितका पाहु राकता किंव helpdesk.evoling@cdslindia.com या ईनलवर विनती पाटवू शकतः. तसंयः, सदस्यः, कंपनीचे निर्वधक आणि इस्तातरण प्रतिनिधी याना investor@bigshareonline.com य शिलवरपत्रपावन् राकतील किया दूर

क .022-६2६३८२०० वरसंपर्क कर शक्तीक. ९-कंपनीयी सदस्य गोंदवही आणि शेक्षर हस्तावरण नोंदवही शुक्रवार दिनांक २० सप्टेंबर ,२०९९ ते गुरुकर २६ सप्टेंबर ,२०९९ (दोन्ही दिवस ऑक्पूर) पर्यंत बद वहवील.

बी मोच इंडिया शिभिटेडकरिया

दिनांकः ०४.०५.२०५९ ठिकाम : कुंबई-गोबा.

सकी/-क्योरी बंदीडकर कंपनी सरिव

Page No. 7 Sep 04, 2019 Powered by: erelego.com



DE NORA INDIA LIMITED

Regd. Office: Plot Nos. 184, 185 & 189, Kundaim Industrial Estate, Kundaim, Goa - 403 115, Email: denoraindia@denora.com; Website: www.denoraindia.com; Ph.: 0832 - 3981100

NOTICE OF 30" ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

- 1. The 30th Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held on Thursday, 26th September, 2019 at 11.00 a.m. at the Registered Office of the Company at Plot Nos. 184, 185 & 189, Kundaim Industrial Estate, Kundaim, Goa - 403 115, to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of AGM;
- 2. Electronic copies of the notice of AGM and Annual Report for year 2018-19 have been sent to all members whose small IDs are registered with the Company/Depository participant(s). Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report for the year 2018-19 have been sent to all other members at their registered address through courier service. The dispatch of Notices by permitted mode has been completed on August 31, 2019.
- Members holding shares either in physical form or in damaterialized form, as on the cut-off date of 19th September, 2019, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business and Special Resolution as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of Central Depository Services Ltd (CDSL) from a place other than the vanue of AGM ("remote e-voting"). All the members are informed that:
 - the Ordinary and Special Business and Special Resolution as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;
 - the remote e-voting shall commence on Monday, September 23, 2019 at 9.00 a.m.; the remote e-voting shall end on Wednesday, September 25, 2019 at 5,00 p.m.;

 - the cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 19th September, 2019;
 - any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cutoff date i.e. 19th September, 2019, may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk evoting@cdslindia.com or jibu@bigshareonica.com. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting than existing user ID and password can be used for casting vote;
 - Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM; and c) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and d) a personwhose 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 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot
- 4. The Notice of AGM and the Annual Report for year 2018-19 is available on the Company's website www.denoraindia.com and also on CDSL's website https://www.evotingindia.com; and in case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.eveting@cdslindia.com. Members may also write to the Registrar and Transfer Agent of the Company at the email address: info@bigshareonline.com or contact at telephone no. 022-62638200
- 5. The Register of members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Friday, September 20, 2019 to Thursday, September 26, 2019 (both days inclusive)

For DE NORA INDIA LIMITED

Date: 04.09.2019

Place: Kundaim-Goa

Jyoti Bandodkar Company Secretary

Published in Business standard on 04.09.2019