Ref. No.: DNIL/L&S/2022/S-17B/80

August 27, 2022

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

As required under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 ('Listing Regulations') we enclose a copy of Notice published in "Business Standard" in English and "Tarun Bharat" in Marathi on August 27, 2022 regarding Annual General Meeting of the Company to be held on 28th September 2022, Book Closure and E-voting information.

Kindly take the same on record.

Thanking you.

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

Shrikant Pai
Company Secretary

Encl.: as above

Published in Tarun Bharat on August 27, 2022

डी नोरा इंडिया लिमिटेड

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

३३ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची, रिमोट ई मतदानाची माहिती आणि बुक क्लोजरची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, सदर कंपनीची ३३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार दि. सप्टेंबर २८, २०२२ रोजी स. ११.०० वा. सदर कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात प्लॉट नं. १८४, १८५ व १८९ कुंडई औद्योगिक वसाहत, कुंडई गोवा ४०३११५ येथे एजीएमची सुचना दिनांकित जुलै २७, २०२२ मध्ये दिलेले कामकाज हाताळण्यासाठी घेण्यात येणार आहे.

सदर एजीएमची सूचना व वर्ष २०२१–२०२२ साठीचा वार्षिक अहवाल सदस्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत ईमेल आयडीवरती पाठवण्यात आला आहे. व ज्यांचे ईमेल आयडी सदर कंपनी/आरटीए/डिपॉझिटरी यांच्याकडे नोंदणीकृत नाहीत अशांना परवानगीयुक्त पध्दतीने भौतिक रूपात पाठविण्यात आल्या आहेत. सदर सूचना पाठविण्याचे कार्य ऑगस्ट २६,२०२२ पर्यंत पूर्ण झाले आहे. सदर एजीएमची सूचना व वर्ष २०२१–२२ साठीचा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या वेबसाईट india.denora.com वरती व स्टॉक एक्सचेंजच्या वेबसाईट म्हणजे www.nseindia.com व www.bseindia.com वरती उपलब्ध आहे तसेच सदर एजीएमची सूचना सेंट्रल डिपॉझिटरी सार्व्हिसीस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) यांच्या वेबसाईट म्हणजे www.evotingindia.com वरती उपलब्ध आहे.

सदस्याचे रजिस्टर व सदर कंपनीचे शेअर हस्तांतरण बुक्स सदर कंपनीच्या एजीएममुळे तसेच वर्ष २०२१–२२ करिता लाभांश द्यायचा असल्याने गुरूवार सप्टेंबर २२,२०२२ ते बुधवार सप्टेंबर २८,२०२२ (दोन्ही दिवसांसह) बंद राहील.

सदर कंपनीने सेबी (एलओडीआर) अधिनियम, २०१५ च्या अधिनियम ४४ चे पालन करताना तसेच कंपनीज कायदा २०१३ च्या कलम १०८ अनुसार तसेच कंपनीज (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम २०१४ च्या नियम २० नुसार आपल्या सदस्यांना रिमोट ई–मतदानाची सुविधा पुरवली आहे. सदर कंपीनीने सीडीएसएल यांची सेवा ई–मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी घेतली आहे. इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदानाने एजीएमच्या सूचनेतील उल्लेखित सर्वसाधारण, विशेष कामकाज हाताळण्यात येईल.

शेवटची निर्णायक तारीख म्हणजे सप्टेंबर २१,२०२२ पर्यंत ज्या व्यक्तीचे नाव सदस्यांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा डिपॉझिटरीज यांच्याद्वारे ठेवण्यात आलेल्या रजिस्टर ऑफ बेनेफिशियल ओनर्समध्ये नोंद आहे फक्त अशांनाच रिमोट ई–मतदानाची तसेच एजीएममध्ये बेलेट पेपरने मतदान करण्याची सुविधा लाभेल, जे सदस्य आपले मत रिमोट ई–मतदानाने देत नाहीत ते मतदानाचा हक्क एजीएममध्ये बॅलेट पेपरद्वारे बजावू शकतात. ज्यांनी एजीएमपूर्वी रिमोट ई–मतदानाने आपले मतदान केले आहे ते सुध्दा सदर एजीएमला उपस्थित राहू शकतात. मात्र त्यांना सदर एमजीएममध्यें पुन्हा मतदान करण्याचा हक्क प्राप्त होणार नाही.

सदर रिमोट ई–मतदान रविवार सप्टेंबर २५,२०२२ रोजी स. ९.०० वा. सुरू होईल व मंगळवार सप्टेंबर २७,२०२२ रोजी संध्या ५.०० वा. समाप्त होईल व त्यानंतर सदर रिमोट ई–मतदान मोड्युल सीडीएसएल यांच्याद्वारे अकार्यरत केले जाईल. एकदा सदस्याने ठरावावरती मत दिले की त्याला त्यानंतर बदल करता येणार नाही.

कोणीही व्यक्ती ज्याने सदर कंपनीचे शेअर्स संपादन केले व कंपनीचे सदस्य एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर झाले असतील व त्यांच्याकडे निर्णायक तारखेरोजी शेअर्सधारण असतील त्यांनी लॉगीन क्रेडेन्शियल्स मिळण्यासाठी सदर एजीएमच्या सूचनेत वर्णित सूचनांचा संदर्भ घ्यावा.

सदर एजीएममध्ये सदर सदस्यांनी मंजूरी दिली तर पूर्णपणे चुकते केलेल्या इक्विटी शेअर्सकरिता रू १/– लाभांश ऑक्टोबर १२,२०२२ पासून अशांना देण्यात येईल की जे निर्णायक तारीख सप्टेंबर २१, २०२२ रोजीपर्यंत सदस्य असतील. लागू असलेल्या डिडक्शन ऑफ टॅक्स अॅट सोर्स (टीडीएस) वरती ते अवलंबून असेल.

इलेक्टॉनिक पध्दतीने मतदानाच्या सुविधेशी संबंधित असलेल्या सर्व तक्रारी श्री राकेश दळवी, व्यवस्थापक (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, २५ वा मजला, मॅराथॉन फ्युट्युरेक्स, मफतलाल मिल कंपाऊंडस्, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट) मुंबई ४०००१३ यांच्याकडे पाठवाव्यात किंवा ईमेल करा helpdesk.evoting@cdslindia.com किंवा कॉल करा ०२२–२३०५८५४२/४३

डी नोरा इंडिया लिमिटेड
सही/–
श्रीकांत पै
कंपनी साचिव

दिनांक: २६ ऑगस्ट २०२२
स्थळ: कुंडई–गोवा

Published in Business Standard on August 27, 2022

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

DE NORA

NOTICE OF 33rd ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held on Wednesday, September 28, 2022 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 Business, as set out in the Notice of AGM dated July 27, 2022;

The notice of AGM and Annual Report for year 2021-22 have been sent to members to their registered email IDs and physical copy through permitted mode to the registered address whose email ID were not registered with the Company/RTA/Depository. The dispatch of Notices has been completed by August 26, 2022. The Notice of AGM and the Annual Report for year 2021-22 is available on the Company's website india.denora.com and also on websites of the Stock Exchanges, i.e., www.nseindia.com and www.bseindia.com. The Notice of AGM is also available on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) viz. www.evotingindia.com.

The Register of members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Thursday, September 22, 2022, to Wednesday, September 28, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM of the Company and payment of dividend for the year 2021-22.

The Company has provided its members remote e-voting facility in compliance with Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 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 e-voting facility. The Ordinary & Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means.

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial owners maintained by the Depositories as on cut-off date of September 21, 2022 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as the voting at the AGM through ballot paper. The member who have not cast their vote through remote e-voting can exercise their voting rights at the AGM through ballot paper. 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 at the AGM;

The remote e-voting shall commence on Sunday, September 25, 2022 at 9.00 a.m. and shall end on Tuesday, September 27, 2022 at 5.00 p.m. and thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by CDSL. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;

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 on cut-off date, may refer the instruction mentioned in the Notice of AGM for obtaining login credentials.

The dividend of Rs. 1 per fully paid up equity share, if approved by the members at the AGM, will be paid from October 12, 2022 onwards to those who are members as on cut-off date of September 21, 2022 subject to deduction of tax at source (TDS) as applicable.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

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

Date : August 26, 2022
Place: Kundaim-Goa