DALAL STREET INVESTMENTS LIMITED

Regd Office: 301, Chintamani Apartment, 1478, Sadashiv Peth,Pune-411030.
Mumbai Office: 6C, Sindhu House, Nanabhai Lane, Flora Fountain, Fort, Mumbai-400001.
Tel:22024555,Email id:info@dalalstreetinvestments.com,
CIN No:-L65990PN1977PLC141282,www.dalalstreetinvestments.com

DSIL/OUTWARD/2020-21/75
August 6, 2020

Corporate Relationship Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai- 400001
Fax No. 022-22723121/3027/2039/2061
Security Code: 501148, Security ID : DSINVEST

Dear Sir/Ma'am,

Re: ISIN – INE422D01012
Sub: Notice of 43rd Annual General Meeting (AGM) and Annual Report 2019-20.

Sub: Compliance under Regulation 30 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ["SEBI (LODR) Regulations"]

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 & 47 of Listing Regulations, we hereby enclosed copies of newspaper advertisement published in English and Marathi, in compliance with Ministry of Corporate Affairs Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, in respect of information regarding 43rd Annual General Meeting (AGM) scheduled to be held on Friday, September 4, 2020 at 10:30 a.m. IST, through Video Conferencing / Other Audio Visual Means and Book Closure.
We request you to kindly take the same on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,
for **DALAL STREET INVESTMENTS LIMITED**

Sd/-
MURZASH MANEKSHANA
DIRECTOR
DIN : 00207311

DALAL STREET INVESTMENTS LIMITED

Regd Office: 301, Chintamani Apartment, 1478, Sadashiv Peth, Pune-411030.
Mumbai Office: 6C, Sindhu House, Nanabhai Lane, Flora Fountain, Fort, Mumbai-400001.
Tel: 22024555, Email id: info@dalalstreetinvestments.com,
CIN No:- L65990PN1977PLC141282, www.dalalstreetinvestments.com

NOTICE OF THE 43rd ANNUAL GENERAL MEETING, CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 43rd Annual General Meeting ("AGM") of **DALAL STREET INVESTMENTS LIMITED** will be held on Friday, September 4, 2020 at 10.30 a.m. through electronic mode [video conference ("VC") or other audio visual means ("OAVM")], to transact businesses as detailed in the Notice dated 18th July, 2020. In accordance with the General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Securities and Exchange Board of India ('SEBI') Circular dated May 12, 2020, the Company has sent the Notice of the 43rd AGM along with Annual Report for FY 2019-20 on Tuesday, August 4, 2020 through electronic mode only, to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent viz Universal Capital Securities Private Limited. ("Universal Capital Securities") and Depositories. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide aforesaid MCA and the SEBI Circulars. The Notice and the Explanatory Statement of the 43rd AGM is available on the website of the Company at https://www.dalalstreetinvestments.com and on the websites of the Stock Exchange viz. www.bseindia.com. A copy of the same is also available on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) – www.evotingindia.com.

BOOK CLOSURE

NOTICE IS ALSO HEREBY GIVEN pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday 29th August, 2020 to Saturday, 4th September, 2020 (both days inclusive), for the purpose of 43rd AGM.

VOTING THROUGH ELECTRONIC MODE

In accordance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, the members are provided with the facility to cast their vote electronically, through the e-voting services/facilities provided by CDSL, on the resolutions set forth in the Notice.

The details pursuant to the provisions of the Act, the Rules and the Regulations for the information of the members are given hereunder:-

The E-voting period begins on September 1, 2020 at 9.30 a.m. IST and ends on September 3, 2020 at 5 p.m. IST. During this period the members of the Company, holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date, i.e. August 28, 2020 may cast their vote electronically. Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5 p.m. IST on September 3, 2020 and e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

A member may participate in the meeting even after exercising his right to vote electronically but shall not be allowed to vote again in the AGM on the AGM date.

Only persons 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 i.e. August 28, 2020 shall be entitled to avail the facility of electronic voting as well as voting at the AGM. A person who is not a member on the cut-off date should accordingly treat the Notice of the AGM for the information purpose only.

A person who becomes member of the Company after the dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date may follow the procedure of obtaining User ID and password as provided in the Notice.

In case of any queries relating to electronic voting, you may also refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at www.evotingindia.com, under help section or contact Mr. Mehboob Lakhani, Deputy Manager, Central Depository Services (India) Limited, 25th Floor, A Wing, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400 013 (Toll Free Number : 1800225533; E-mail: helpdesk.evoting@cdslindia.com).

By Order of the Board of Directors
For DALAL STREET INVESTMENTS LIMITED
Sd/-
Murzash Manekshana
Director

Place: Mumbai
Date: 04/08/2020

दलाल स्ट्रीट इन्व्हेस्टमेंटस् लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: ३०१, चिंतामणी अपार्टमेंट, १४७८, सदाशिव पेठ, पुणे, महाराष्ट्र-४११०३०.
मुंबई कार्यालय: ६सी, सिंधु हाऊस, नानाभाई लेन, फ्लोरा फाऊंटन, फोर्ट, मुंबई-४००००१.
सीआयएन: एल६५९९०पीएन१९७७पीएलसी१४१२८२, दूर.:२२०२४५५५
ई-मेल: info@dalalstreetinvestments.com, **वेबसाईट:** www.dalalstreetinvestments.com

४३वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, सदस्य नोंद पुस्तक बंद करणे व ई-वोटिंगची माहितीची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, दलाल स्ट्रीट इन्व्हेस्टमेंटस् लिमिटेडची ४३वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार, ४ सप्टेंबर, २०२० रोजी स.१०.३०वा. विद्युत पद्धतीने (व्हिडीओ कॉन्फरन्स (व्हीसी)/अन्य दृकश्राव्य माध्यमातून (ओएव्हीएम)) मार्फत सदर सभा घेण्याच्या दि.१८ जुलै, २०२० रोजीच्या सदर सभेच्या सूचनेत नमूद व्यवसायावर विचार विमर्ष करण्याकरिता होणार आहे. सहकार मंत्रालयाद्वारे वितरीत सर्वसाधारण परिपत्रक दिनांक ८ एप्रिल, २०२०, १३ एप्रिल, २०२० व ५ मे, २०२० (यापुढे एमसीए परिपत्रक म्हणून संदर्भ) भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळ (सेबी) परिपत्रक दिनांक १२ मे, २०२० नुसार कंपनीने ज्या सदस्यांचे ई-मेल कंपनी किंवा निबंधक व हस्तांतर प्रतिनिधी अर्थात युनिव्हर्सल कॅपिटल सिक्युरिटीज लिमिटेड (युनिव्हर्सल कॅपिटल सिक्युरिटीज) आणि डिपॉझिटरीकडे नोंद आहेत त्या सदस्यांना विद्युत स्वरुपाने मंगळवार, ४ ऑगस्ट, २०२० रोजी ४३व्या एजीएमची सूचना व वित्तीय वर्ष २०१९-२० करिता वार्षिक अहवाल पाठविलेला आहे. उपरोक्त एमसीए व सेबी परिपत्रकानुसार एजीएम सूचनेची वास्तविक प्रत पाठविण्याची आवश्यकता खारीज करण्यात आली आहे. ४३व्या एजीएमची सूचना व स्पष्टीकरण अहवाल कंपनीच्या https://www.dalalstreetinvestments.com व स्टॉक एक्सचेंजच्या www.bseindia.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत. याची एक प्रत सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) च्या www.evotingindia.com वेबसाईटवरही उपलब्ध आहे.

पुस्तक बंद करणे:

यापुढे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ सहवाचिता सेबी (लिस्टींग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या नियम ४२ नुसार ४३व्या एजीएमनिमित्त शनिवार, २९ ऑगस्ट, २०२० ते शनिवार, ४ सप्टेंबर, २०२० (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक आणि भागहस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येतील.

विद्युत स्वरूपाने मतदान:

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम २०, सुधारितप्रमाणे कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१५, सुधारित आणि सेबी (लिस्टींग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या नियम ४४, सुधारितप्रमाणे सदस्यांना सूचनेत नमूद सर्व ठरावांवर विमर्षाकरिता रिमोट ई-वोटिंगची सुविधा सीडीएसएलद्वारे ई-वोटिंग सेवेमार्फत कंपनीने दिली आहे.

कायद्याच्या तरतुदीनुसार तसेच नियम व अधिनियमानुसार सदस्यांच्या माहितीकरिता तपशील खालीलप्रमाणे:-

ई-वोटिंग कालावधी १ सप्टेंबर, २०२० रोजी स.९.००वा.(भाप्रवे) प्रारंभ होईल आणि ३ सप्टेंबर, २०२० रोजी सायं.५.००वा. (भाप्रवे) समाप्त होईल. या कालावधीत कंपनीच्या सदस्यांकडे दि.२८ ऑगस्ट, २०२० या नोंद तारखेला वास्तविक स्वरुपात किंवा डिमॅट स्वरुपात भागधारणा असल्यास विद्युत स्वरुपाने मत देता येईल. ३ सप्टेंबर, २०२० रोजी सायं.५.००वा. (भाप्रवे) नंतर विद्युत स्वरुपाने मतदान मान्य असणार नाही आणि तदनंतर सीडीएसएलद्वारे ई-वोटिंग बंद केले जाईल.

ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत दिलेले आहे त्यांना सभेत उपस्थित राहता येईल परंतु एजीएमच्या तारखेला एजीएममध्ये पुन्हा मतदान करण्याचा अधिकार असणार नाही.

२८ ऑगस्ट, २०२० रोजी नोंद तारखेला कंपनीच्या सदस्य नोंद पुस्तकात तसेच डिपॉझिटरीद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या अहवालात ज्यांची नावे नमूद आहेत त्यांना रिमोट ई-वोटिंगने किंवा एजीएएमध्ये बॅलेट पेपरने मत देण्याचा अधिकार असेल. जी व्यक्ती नोंद तारखेला सदस्य नसेल त्यांनी सदर एजीएम सूचना माहितीच्या उद्देशाकरिता म्हणून घ्यावी.

जर कोणा व्यक्तीने एजीएम सूचना वितरणानंतर कंपनीचे शेअर्स घेवून कंपनीचा सदस्य झाला असेल आणि नोंद तारखेला भागधारणा घेतली असेल त्यांनी पुढील प्रक्रियेचे पालन करून सूचनेत नमुदप्रमाणे युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. विद्युत स्वरुपाने मतदानाबाबत काही प्रश्न असल्यास त्यांनी फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) आणि www.evotingindia.com च्या हेल्प सेक्शनवर भागधारकांकरिता उपलब्ध ई-वोटिंग युजर मॅन्युअलचा संदर्भ घ्यावा किंवा संपर्क श्री. मेहबुब लखानी, उपव्यवस्थापक, सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, २५वा मजला, मॅरेथॉन फ्युचरेक्स, मफतलाल मिल्स कंपाऊंडस्, ना.म. जोशी मार्ग, लोअर परळ (पुर्व), मुंबई-४०००१३. टोल फ्री क्र.:१८००-२२५-५३३, ई-मेल: helpdesk.evoting@cdslindia.com वर संपर्क करावा.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये
दलाल स्ट्रीट इन्व्हेस्टमेंटस् लिमिटेडकरिता
सही/-
मुर्झाश मानेकशाना
संचालक

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: ०४.०८.२०२०