DE NORA

Ref. No.: DNIL/L&S/2021/S-17B/64

August 26, 2021

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 32nd 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" in English and "Lokmat" in Marathi on August 26, 2021 regarding dispatch of Notice of 32nd 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
Plot Nos. 184, 185 & 189, Kundaim Industrial Estate, Kundaim - 403115 Goa India
ph +91(0832) 3981100 / 3981177
mail: info.dni@denora.com web: india.denora.com

Published in Business Standard on August 26, 2021

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 32ND ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

1. The 32nd Annual General Meeting (AGM) of **DE NORA INDIA LIMITED** ("the Company") will be held through Video Conference ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') on Thursday, 23rd September, 2021 at 11.00 A.M. (IST) in compliance with provision of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder read with the General Circular dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020 and January 13, 2021 (collectively referred to as "MCA Circulars"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') read with Circular dated May 12, 2020 and January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circular') to transact the businesses set forth in the Notice of the AGM.
2. In compliance with the above-mentioned Circulars the electronic copies of the Notice of the AGM along with Annual Report of the Company for the Financial Year 2020-21 has been sent through E-mail communication on August 25, 2021 to those Members who have registered their e-mail addresses with RTA or respective Depositories (NSDL/CDSL). The Annual Report along with the Notice of AGM is available on the Company's website india.denora.com, website of the Stock Exchanges viz, www.nseindia.com and www.bseindia.com and also available on the website of the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) viz.www.evotingindia.com.
3. The Company has provided its Members, remote e-voting facility 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 e-voting period shall remain open for Three (3) days, commencing at 09.00 A.M. (IST) on Monday, September 20, 2021, and ending at 5.00 PM (IST) on Wednesday, September 22, 2021, for all the Members, whether holding shares in physical form or in dematerialized form. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. 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. 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 shareholders who have not registered their e-mail addresses is provided in detail in the Notice of AGM.
5. 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 mode are requested to update their e-mail addresses with Company's Registrar and Share Transfer Agent.
6. 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 16, 2021, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the General Meeting.
7. Pursuant to Regulation 42 of Listing Regulations and Section 91 of the Companies Act, 2013 (including rules) the Register of Members & Share transfer books will remain closed from Friday, September 17, 2021, to Thursday, September 23, 2021 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company and payment of dividend. The dividend of Rs.1/- per fully paid-up equity share, if approved by the Members at the AGM will be paid on and from October 11, 2021 , to those who are members as on cut-off date of September 16, 2021, subject to deduction of tax at source (TDS), as applicable.
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. The results of the voting will be declared within 48 hours from the conclusion of the 32nd AGM. The declared results along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's Website india.denora.com and on the website of CDSL, www.evotingindia.com, for information of the Members, besides being communicated to the Stock Exchanges.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. 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

Place: Kundaim-Goa

Date : August 25, 2021

Published in Tarun Bharat on August 26, 2021

डी नोरा इंडिया लिमिटेड

सीआयएन-एल३१२००जीए१९९३पीएलसी००१३३५
नोंदणीकृत कार्यालय प्लॉट नं. १८४, १८५ व १८९
कुंडई औद्योगिक वसाहत, कुंडई, गोवा- ४०३११५
दूरध्वनी क्र. ०८३२-६७३११००,
ईमेल: info.dni@denora.com, वेबसाईट: india.denora.com

३२ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची, ई-मतदानाची माहिती व बुक क्लोजरची सूचना

याद्वारे सुचना देण्यात येते की

१. डी नोरा इंडिया लिमिटेड (सदर कंपनी) ची ३२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) व्हिडिओ कॉन्फरन्स (व्हीसी)/अन्य ध्वनीचित्र माध्यामातून (ओएव्हीएम) गुरुवार दि. २३ सप्टेंबर २०२१ रोजी स. ११.०० वा (आयएसटी) कंपनीज कायदा २०१३ च्या व त्याअंतर्गत तयार नियमांच्या तरतुदीनुसार व सर्वसाधारण परिपत्रक दिनांकित एप्रिल, ०८, २०२०, एप्रिल १३, २०२०, मे ०५, २०२० व जानेवारी १३, २०२१ (एकत्रित संदर्भ "एमसीए परिपत्रक") सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस) अधिनियम २०१५ (लिस्टिंग अधिनियम) नुसार तसेच परिपत्रक दिनांकित मे १२, २०२० व जानेवारी १५, २०२१ सेक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ('सेबी परिपत्रक) यांनी जारी केली त्याचे पालन करताना सदर एजीएमच्या सूचनेतील उल्लेखित कामकाज हाताळण्यासाठी घेण्यात येणार आहे.

२. वरील उल्लेखित परिपत्रकांचे पालन करताना सदर एजीएमच्या सूचनेच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती तसेच आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी सदर कंपनीचा आर्थिक अहवाल ईमेल संपर्काने दि. २५ ऑगस्ट २०२१ रोजी अशा सदस्यांना पाठविण्यात आला आहे, ज्यांनी आपले ई-मेल पत्ते आरटीएफकडे किंवा संबधित डिपॉझिटरीजकडे (एनएसडीएल/सीडीएसएल) नोंद केले आहेत. वार्षिक अहवाल तसेच एजीएमची सूचना कंपनी वेबसाईट india.denora.com स्टॉक एक्स्चेंजीसची वेबसाईट म्हणजे www.nseindia.com आणि www.bseindia.com वरती तसेच सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसीस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) www.evotingindia.com वर उपलब्ध आहे.

३. सदर कंपनीने लिस्टिंग अधिनियमाच्या अधिनियम क्र. ४४ नुसार व कंपनीज कायदा २०१३ च्या कलम १०८ च्या नुसार तसेच कंपनीज (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम २०१४ च्या नियम चे पालन करुन आपल्या सदस्यांना रिमोट ई-मतदान सुविधा प्रदान केली आहे. सदर कंपनीने सदर ई-मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी सीडीएसएल यांची सेवा घेतली आहे.

४. सदर ई-मतदान कालावधी भौतिक रुपात किंवा अ-भौतिक रुपात शेअर्स असलेल्या सर्व सदस्यासाठी तीन (३) दिवसांसाठी खुला असेल. स. ०९.०० वा. सोमवार २० सप्टेंबर २०२१ रोजी प्रारंभ होऊन संध्या. ५.०० वा. बुधवार २२ सप्टेंबर २०२१ रोजी समाप्त होईल. त्यानंतर सीडीएसएल मतदानासाठी सदर ई-व्होटींग मोड्यूल असमर्थ करेल. सदर तारीख व वेळेनंतर रिमोट ई-व्होटींग करता येणार नाही असे सदस्य रिमोट ई-व्होटींग व्दारे ज्यांनी मतदान केलेले नाही तर आपल्या मतदानाचा हक्क एजीएम दरम्यान ई-व्होटींग व्दारे बजावू शकतात. सदर सदस्य आपल्या मतदानाचा हक्क रिमोट ई-व्होटींगव्दारे बजावूनही सदर सभेत सहभागी होऊ शकतो मात्र त्याला एजीएममध्ये पुन्हा मतदान करता येणार नाही. एजीएमच्या सूचनेत विस्तृत रुपात एजीएमच्या पूर्वी व दरम्यानच्या ई-व्होटींगपद्धतीबाबत, अभौतिक रुपात, भौतिक रुपात शेअर्स धारक असलेल्या सदस्यासाठी एजीएमला उपस्थित राहण्याच्या सूचना तसेच ज्यांनी आपले ई-मेल पत्ते नोंदणीकृत केलेले नाहीत अशा भागधारकासाठीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

५. ज्या सदस्यानी आपले ई-मेल नोंदणीकृत केलेले नाहीत अशानी कृपया त्याच्या संबधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट व्दारे त्यांचे ईमेल पते त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरीजकडे नोंदणीकृत करावेत. आणि भौतिक पद्धतीने शेअरधारक असलेल्या सदस्यानी कृपया त्याचे ईमेल पते कंपनी रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्सफर एजंट याच्याकडे अद्ययावत करावेत.

६. निर्णायक तारीख १६ सप्टेंबर २०२१ रोजी पर्यंत ज्या व्यक्तींची नावे सदस्यांच्या रजिस्टरमध्य किंवा डिपॉझिटरानी राखलेल्या लाभार्थी मालकाच्या रजिस्टरमध्ये दाखल झाली आहेत त्यानाच फक्त रिमोट ई-व्होटींग तसेच सर्वसाधारण सभेतील मतदानाचा लाभ मिळणार आहे.

७. लिस्टिंग अधिनियमाच्या अधिनियम ४२ व कंपनीज कायदा २०१३ च्या कलम ९१ अनुसार (नियमासह) सदस्याचे रजिस्टर व शेअर्स हस्तातरण बुक्स ही कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या व लाभांश देण्याच्या दृष्टीने शुक्रवार दि. १७ सप्टेंबर २०२१ ते गुरुवार २३ सप्टेंबर २०२१ (दोन्ही दिवसाचा समावेश) पर्यंत बंद राहणार आहेत..जर सदस्यानी एजीएममध्ये मान्यता दिली तर पूर्णपणे चुकते केलेल्या इक्विटी शेअरवरती रु. १/- लाभांश ऑक्टोबर ११, २०२१ पासून अशा सदस्याना देण्यात येईल जे निर्णायक तारीख सप्टेंबर १६, २०२१ रोजीपर्यंत सदस्य आहेत. लागू असलेल्या स्रोतातील कराच्या कापणीवरती (टीडीएस) ते अवलंबून असेल.

८. जर व्यक्तीगत शेअरधारक ज्यांनी कंपनीचे शेअर्स संपादन केले आहेत व ते कंपनीचे सदस्य जर एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर झाले असतील तर त्यानी व निर्णायक तारखेरोजी जर डिमेट पद्धतीत शेअर्सधारक असतील तर त्यांनी लॉगइन दस्तऐवज मिळविण्यासाठी एजीएमच्या सूचनेत उल्लेखित असलेल्या सूचनांचा संदर्भ घ्यावा. भौतिक रुपात शेअर्सधारक असलेले किंवा विना व्यक्ति शेअरहोल्डर ज्यांनी सदर सूचना पाठविल्यानंतर सदर कंपनीचे शेअर्स संपादित केले असतील व निर्णायक तारखेरोजी ते सदस्य झाले असतील तर त्यांनी helpdesk.evoting@cdslindia.com किंवा investors@bigshareonline.com वरती विनंती पाठवून सदर लॉगईन दस्तऐवज प्राप्त करावेत.

९. ३२ व्या एजीएमची समाप्ती झाल्यावर ४८ तासांमध्ये मतदानाचा निकाल जाहीर केला जाईल. सदर घोषित निकाल तसेच छाननीकर्त्यांचा अहवाल कंपनीच्या वेबसाईट : india.denora.com आणि सीडीएसएल यांची वेबसाईट : www.evotingindia.com वरती सदस्यांच्या माहितीसाठी दाखल करण्यात येईल शिवाय स्टॉक एक्सचेंजिस यांना सूचित केले जाईल.

इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदानासाठीच्या सुविधेबाबतच्या व लॉगीन संदर्भातल्या कोणत्याही संदर्भात श्री. राकेश दळवी, वरिष्ठ व्यवस्थापक (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसीस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, २५ वा मजला, मॅराथॉन फ्युचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाऊंडस्, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व) मुंबई ४०००१३ यांना संबोधित करावीत किंवा ईमेल करा : helpdesk.evoting@cdslindia.com किंवा कॉल करा ०२२-२३०५८५४२/४३.

स्थळ : कुंडई, गोवा
दिनांक : २५ ऑगस्ट २०२१

डी नोरा इंडिया लिमिटेडसाठी
सही/-
श्रीकांत पै
कंपनी सचिव