DONEAR® INDUSTRIES LTD.

Donear House, Plot No. A-50, Road No. - 1, MIDC., Andheri (E), Mumbai - 400 093.
Tel : 022 - 68348100 (Board Line) | Fax : 022 - 68348313
E: info@donear.com Web: www.donear.com CLN : L99999MH1987PLC042076

August 29, 2020

To,

The Manager,
Corporate Relations Department,
BSE Limited
PhirozeJeejeebhoy Tower,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001

Scrip Code: 512519

The Manager,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East),
Mumbai – 400 051

Symbol: DONEAR

Ref: Disclosure under Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")

Sub: Newspaper Advertisement - Intimation for holding of 34th Annual General Meeting through Video Conferencing/Other Audio Visual Means.

Dear Sir / Madam,

Pursuant to foregoing regulations and in compliance with the General Circular dated May 5, 2020 read with General Circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI Circular dated May 12, 2020, we enclose the copies of newspaper advertisements for intimating the Shareholders that the 34thAnnual General Meeting of the Company will be held on Friday, September25, 2020 at 03:00 P.M. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means published in "The Free Press Journal" (English Daily) and "Nav Shakti" (Marathi Newspaper) on August 29, 2020.

You are requested to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **Donear Industries Limited**

Ashok Agarwal
Chief Financial Officer

Encl.: As above

THE FREEPRESSJOURNAL

www.freepressjournal.in MUMBAI | SATURDAY | AUGUST 29, 2020

DONEAR INDUSTRIES LIMITED

CIN: L99999MH1987PLC042076

Regd. Office: Donear House, 8th Floor, Plot No. A-50, Road No. 1, MIDC, Andheri (East), Mumbai – 400 093

Tel. No. 022 6834 8100 Fax No. 022 6834 8313;

Email: investor@donear.com; **Website:** www.donear.com

INFORMATION REGARDING 34TH ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") / OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("OAVM")

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting of the Company will be held on Friday, September 25, 2020 at 03:00 P.M. through VC/OAVM to transact the businesses, as set out in the Notice of the AGM which shall be circulated for convening the AGM of the Company.

In view of continuing pandemic caused by CoVID-19 prevailing in the country requiring social distancing, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 read with Circular No. 14/2020 and 17/2020 dated April 08, 2020 and April 13, 2020, respectively ("MCA Circulars") permitted to hold the AGM through VC/OAVM without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with MCA Circulars and the relevant provisions of Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the 34th AGM of the Members of the Company will be held on Friday, September 25, 2020 at 03:00 P.M. through VC/OAVM without the physical presence of Members.

In compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular dated May 12, 2020, the Notice of the AGM and Annual Report for Financial Year 2019-20 will be sent only in electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants/Registrar & Share Transfer of the Company. The Notice of 34th AGM and Annual Report for the financial year 2019-20 will also be available on the website of the Company i.e. www.donear.com and on the websites of the Stock exchanges of the Company where the shares of the Company is listed i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and the website of NSDL https://www.evoting.nsdl.com. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instruction for joining the AGM will be provided in the Notice of the AGM. Members participating through VC/OAVM facility will be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

The Company shall be providing remote e-voting facility to all its Members to cast their votes on the businesses as set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company shall be providing the facility of voting through e-voting during the AGM. Detailed procedure for the remote e-voting and e- voting at the AGM shall be provided in the Notice of the AGM.

If your e-mail id is already registered with the Company/DPs/RTA, login details for e-voting are being sent to your registered e-mail address. In case you have not registered your e-mail address and mobile number with the Company/DP/RTA, and/ or not updated your bank account details for receipt of dividend, please follow the below instruction:

a) Members holding shares in physical or dematerialization mode who have not registered/updated their e-mail addresses with the Company/DPs/RTA, may get their e-mail addresses registered with Registrar and Transfer Agent ("RTA"), Link Intime India Private Limited, by clicking the link: https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html or on their website www.linkintime.co.in under the Investor Services tab by choosing the Email / Bank detail registration heading and follow the registration process as guided therein for receiving the annual report and login details.

b) Procedure to provide mandate for bank account for Electronic Clearing Service (ECS) or any other means:

Physical Holding	Members holding shares in physical form and desirous of availing this facility of electronic remittance are requested to provide their latest bank account details (Core Banking Solutions Enabled Account Number, 9 digit MICR and 11 digit IFSC Code), along with their Folio Number on the link of the Company's RTA namely Link Intime India Private Limited at https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html and follow the registration process as guided therein or by emailing such details at rnt.helpdesk@linkintime.co.in / investor@donear.com
Demat Holding	Please contact your DP and register your bank account details in your demat account as per the process advised by the DP.

For **Donear Industries Limited**

Sd/-

Sakshi Bajaj

Company Secretary

Date: August 28, 2020

Place: Mumbai

मुंबई, शनिवार, २९ ऑगस्ट २०२० नवशक्ति

डॉनियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीआयएन : L99999MH1987PLC042076

नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता : डॉनियर हाऊस, ८ वा मजला, प्लॉट क्र. ए - ५०, रस्ता क्र. १, एमआयडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०९३.

दूर. क्र. ०२२ - ६८३४ ८१०० **फॅक्स क्र.** ०२२ - ६८३४ ८३१३

ई-मेल आयडी : investor@donear.com **वेबसाइट :** www.donear.com

व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (''व्हीसी'')/अदर ऑडिओ व्हिज्युअल मीन्स (''ओएव्हीएम'')च्या माध्यमातून आयोजित करावयाच्या ३४ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेसंदर्भात (एजीएम) माहिती

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या ३४ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा कंपनीच्या एजीएमकरिता वितरीत करण्यात यावयाच्या एजीएमच्या सूचनेत विविध विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी शुक्रवार, दि. २५.०९.२०२० रोजी दु ३.०० वाजता व्हीसी/ओएव्हीएमच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात येत आहे.

देशभरातील कोव्हिड - १९ महामारीचा उद्रेक पाहता सोशल डिस्टन्सिंगच्या आवश्यकतेच्या कारणास्तव कॉर्पोरेट कामकाज मंत्रालयाने (एमसीए) त्यांचे परिपत्रक क्र. २०/२०२०, दि. ०५.०५.२०२० सहवाचन परिपत्रक क्र. १४/२०२० व १७/२०२०, अनुक्रमे दि. ०८.०४.२०२०, दि. १३.०४.२०२० (सेबी परिपत्रके) याच्या अनुषंगाने सामायिक ठिकाणी सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीविना व्हीसी/ओएव्हीएमच्या माध्यमातून एजीम आयोजित कण्याची परवानगी दिली आहे. एमसीए परिपत्रके तसेच कंपन्या कायदा, २०१३ (''कायदा'') च्या संलग्न तरतुदी तसेच त्याअंतर्गत संस्थापित नियम व सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ (''सूची विनियमन'') यांच्या अनुपालनांतर्गत कंपनीच्या सभासदांची ३४ वी एजीएम सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीविना व्हीसी/ओएव्हीएमच्या माध्यमातून शुक्रवार, दि. २५.०९.२०२० रोजी दु. ३.०० वाजता आयोजित करण्यात येत आहे.

एमसीए परिपत्रके व सेबी परिपत्रक दि. १२.०५.२०२० च्या अनुपालनांतर्गत ज्या सभासदांचे ई-मेल पत्ते कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स/कंपनीचे रजिस्ट्रार व ट्रान्सफर एजंट यांच्याकडे नोंदवलेले असतील अशा भागधारकांना एजीएमची सूचना व वित्तीय वर्ष २०१९-२० करिताचा वार्षिक अहवाल इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात पाठवण्यात येतील. ३४ व्या एजीएमची सूचना व वित्तीय वर्ष २०१९-२० करिताचा वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाइट www.donear.com वर तसेच कंपनीचे शेअर्स सूचिबद्ध आहेत त्या स्टॉक एक्सचेंजेसची वेबसाइट www.bseindia.com व www.nseindia.com वर तसेच एनएसडीएलची वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com वरही उपलब्ध आहे. सभासद केवळ व्हीसी-ओएव्हीएमच्या माध्यमातून सभेस उपस्थित राहू शकतील व सहभाग घेऊ शकतील. एजीएममध्ये सहभागाचे निर्देश एजीएमच्या सूचनेत दिलेले असतील. कायद्याचे अनुच्छेद १०३ अंतर्गत कोरमकरिता व्हीसी - ओएव्हीएम सुविधेच्या माध्यमातून सहभाग घेतलेल्या सभासदांची गणना केली जाईल.

एजीएमच्या सूचनेत विविध विषयांवर आपली मते देण्यासाठी कंपनी आपल्या सर्व सभासदांना परोक्ष ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. त्याचबरोबर, एजीएमदरम्यान ई-मतदानाद्वारे मतदानाची सुविधाही कंपनी उपलब्ध करून देत आहे. परोक्ष ई-मतदान, एजीएमच्या ठिकाणी ई-मतदान यांची विस्तृत प्रक्रिया एजीएमच्या सूचनेत दिलेली असेल.

तुमची ई-मेल पत्ता यापूर्वीच कंपनी/डीपीज्/आरटीए यांच्याकडे नोंदणीकृत असल्यास ई-मतदानाकरिताचा लॉग इन तपशील तुमच्या नोंदणीकृत ई-मेल पत्त्यावर पाठवण्यात येत आहे. तुमचा ई-मेल पत्ता व मोबाइल क्रमांक कंपनी/डीपीज्/आरटीए यांच्याकडे नोंदणीकृत नसल्यास व/वा तुमच्या बँक खात्याचा तपशील लाभांश प्राप्तीसाठी अद्ययावत नसल्यास कृपया खालील निर्देशांचे पालन करावे :

ए) कागदोपत्री वा डीमटेरियलाइज्ड् स्वरूपातील भागधारक असलेल्या ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल पत्ते कंपनी/डीपीज्/आरटीए यांच्याकडे नोंदवलेले/अद्ययावत केलेले नसतील ते रजिस्ट्रार व ट्रान्सफर एजंट (''आरटीए'') लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याकडे https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html या लिंकवर क्लिक करून किंवा त्यांच्या वेबसाइट वर www.linkintime.co.in अंतर्गत ई-मेल/बँक तपशील नोंदणीकरण शीर्षक निवडून नोंदणीकरण करू शकतील व वार्षिक अहवाल व लॉग इन तपशील प्राप्त करण्यासाठी दिलेल्या नोंदणीकरण प्रक्रियेचे पालन करू शकतील.

बी) इलेक्ट्रॉनिक क्लीअरिंग सर्व्हिस (ईसीएस) वा अन्य माध्यमातून बँक खात्याकरिताचे मॅन्डेट पुरविण्याची प्रक्रिया.

कागदोपत्री स्वरूपातील भागधारण	कागदोपत्री स्वरूपातील भागधारक असलेले व इलेक्ट्रॉनिक सादरीकरणाची सुविधा प्राप्त करू इच्छिणाऱ्या सभासदांनी कृपया कंपनीचे आरटीए नाव लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांची लिंक https://linkintime.com/in/EmailReg/Email_Register.html येथे त्यांच्या फोलिओ क्रमांकासह त्यांचा नवीनतम बँक खाते तपशील (कोअर बँकिंग सोल्यूशन्स इनेबल्ड् अकाऊंट नंबर, ९ अंकी एमआयसीआर व ११ अंकी आयएफएससी कोड) सादर करावा व तेथे दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार नोंदणीकरण प्रक्रियेचे पालन करावे वा सदर तपशील rnt.helpdesk@linkintime.co.in/investor@donear.com येथे ई-मेलद्वारे पाठवावा.
डीमॅट स्वरूपातील भागधारण	कृपया तुमच्या डीपीशी संपर्क साधा व तुमच्या बँक खात्याच्या तपशील डीपीद्वारे सुचविलेल्या प्रक्रियेनुसार तुमच्या डीमॅट खात्यामध्ये नोंदवा.

डॉनियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड करिता

सही/-

साक्षी बजाज

कंपनी सचिव

दिनांक : २८.०८.२०२०

ठिकाण : मुंबई