DE NORA

Ref. No.: DNIL/L&S/2020/S-17A/92

August 29, 2020

The Manager, Listing Dept.
Bombay Stock Exchange Limited
Floor 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai 400 001
Phone: 022 22721233
Scrip Code: 590031

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: Newspaper Advertisement pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 ('Listing Regulations') we enclose herewith a copy of Notice published in newspapers, Business Standard in English language and Lokmat (Goa Edition) in Marathi language regarding Annual General Meeting to be held on 23rd September, 2020, e-Voting and Book closure of the Company.

The above information is also made 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 INDIALIMITED**

SHRIKANT PAI
Digitally signed by SHRIKANT PAI
Date: 2020.08.29 17:09:13 +05'30'

Shrikant Pai
Company Secretary
Encl.: As above

electrochemistry at your service SM

DE NORA INDIA Limited
CIN-L31200GA1993PLC001335
Plot Nos. 184, 185 & 189, Kundaim Industrial Estate, Kundaim - 403115 Goa India
ph +91(0832) 3981100
[redacted]
mail: info.dni@denora.com web: india.denora.com

Published in Business stardard on 29th August 2020

DE NORA INDIA LIMITED

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

(CIN – L31200GA1993PLC001335)

NOTICE OF 31ST ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

1. The 31st Annual General Meeting (AGM) of **DE NORA INDIA LIMITED** ("the Company") will be held through Video Conference ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') on Wednesday, 23rd September, 2020 at 11.A.M. (IST) in compliance with provision of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder read with the General Circular dated May 05, 2020, April 13, 2020 and April 08, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') and Circular dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circular') to transact the businesses that are provided in the Notice of the AGM.
2. Electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report of the Company for the Financial Year 2019-2020 has been sent through E-mail communication on 28th August 2020 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. Pursuant to Regulation 42 of Listing Regulations and Section 91 of the Companies Act 2013 (including rules) that the Register of Members & Share transfer books will remain closed from Thursday, 17th September, 2020 to Wednesday, 23rd September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company.
4. 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.
5. 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 16th September 2020, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the General Meeting.
6. The e-voting period shall remain open for Three (3) days, commencing at 09.00 A.M. (IST) on Sunday, the 20th September 2020 and ending at 5.00 PM (IST) on Tuesday, 22nd September 2020 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 his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.
7. Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. September 16, 2020, may obtain the Login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or jibu@bigshareonline.com. If the Shareholder is already registered with CDSL for e-voting, the Shareholder can use the existing User ID and Password for casting their votes through remote e-voting.
8. The results of the voting will be declared within 48 hours from the conclusion of the 31st 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.
9. For detailed instructions pertaining to e-voting, members may please refer to the e-voting instructions in notice of the Annual General Meeting.
10. If you have any queries/ grievances regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write 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 contact Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542).

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

Date: 28th August 2020
Place: Kundaim-Goa

Published in Lokmat (Marathi) on 29th August 2020

लोकमत

डी नोरा इंडिया लिमिटेड

सीआयएन- एल३१२००जीए१९९३पीएलसी००१३३५

नोंदणीकृत कार्यालय: प्लॉट नं. १८४, १८५ व १८९, कुंडई इंडस्ट्रियल इस्टेट, कुंडई, गोवा- ४०३११५

ईमेल: info.dni@denora.com ; वेबसाईट: india.denora.com ; फोन: ०८३२ - ३९८११००;

३१ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, ई-व्होटिंगची माहिती आणि पुस्तक बंद ठेवणे

एतद्द्वारा सूचना देण्यात येते की:

१. डी नोरा इंडिया लिमिटेड (" दि कंपनी") ची ३१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") च्या सूचनेमध्ये दिल्याप्रमाणे कामकाज पार पाडण्याकरीता सामान्य परिपत्रक दिनांक ०५ मे २०२०, १३ एप्रिल २०२० आणि ०८ एप्रिल २०२० (सामूहिकपण "एमसीए परिपत्रक" म्हणून उल्लेखित)सह वाचल्या जाणाऱ्या कंपनी अधिनियम २०१३ च्या उपबंध आणि त्यात करण्यात आलेल्या नियमावली, सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रीक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ ('लिस्टिंग रेग्युलेशन्स') आणि सिक्युरीटिज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने जारी केलेले परिपत्रक दिनांक १२ मे २०२० ("सेबी परिपत्रक") च्या अनुषंगाने बुधवार २३ सप्टेंबर २०२० रोजी सकाळी ११ वाजता व्हिडिओ कॉन्फरंस ("व्हीसी") /ऑडिओ व्हिज्युअल साधन ("ओएव्हीएम") च्या माध्यमातून घेण्यात येईल.

२. या एजीएमचे सूचनेच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती आणि वित्तिय वर्ष २०१९-२०२० करीता या कंपनीचा वार्षिक अहवाल ज्या सदस्यांनी त्यांचे ईमेल पत्ते आरटीए किंवा संबंधित डिपॉझिटरीज(एनएसडीएल/सीडीएसएल)कडे नोंदविले आहेत अशा सदस्यांना २८ ऑगस्ट २०२० ला ई-मेल सूचनेच्या माध्यमातून पाठविण्यात आला आहे. एजीएमच्या सूचनेसहित वार्षिक अहवाल या कंपनीची वेबसाईट india.denora.com, स्टॉक एक्स्चेंजसच्या वेबसाईट अर्थात www.nseindia.com आणि www.bseindia.com वर उपलब्ध आहे आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)च्या वेबसाईट अर्थात www.evotingindia.com वर सुद्धा उपलब्ध आहे.

३. लिस्टिंग रेग्युलेशन्सच्या रेग्युलेशन ४२ आणि कंपनी अधिनियम २०१३ (नियमावलीसहित) कलम ९१ अनुसार सदस्यांचे रजिस्टर आणि शेअर ट्रान्सफर पुस्तके गुरुवार १७ सप्टेंबर २०२० पासून बुधवार २३ सप्टेंबर २०२० पर्यंत (दोन्ही दिवस धरुन) या कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या प्रयोजनाकरीता बंद ठेवण्यात येतील.

४. या कंपनीने लिस्टिंग रेग्युलेशन्सच्या रेग्युलेशन ४४ च्या अनुषंगाने आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियमावली २०१४ च्या नियम २० सह वाचल्या जाणाऱ्या कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १०८ च्या अनुसार त्यांच्या सदस्यांकरीता सुदूर ई-व्होटिंगची सुविधा पुरविली आहे. ही ई-व्होटिंगची सुविधा पुरविण्याकरीता या कंपनीने सीडीएसएलच्या सर्व्हिसेसची नेमणूक केली आहे.

५. ज्या व्यक्तीच्या नावाची सदस्यांच्या नोंदवहीमध्ये किंवा ठेविदारांनी सांभाळलेल्या लाभधारक मालकांच्या नोंदवहीमध्ये निर्णायक तारीख १६ सप्टेंबर, २०२० ला नोंद झालेली आहे केवळ तेच सुदूर ई-मतदान सुविधेचा तसेच आमसभेमध्ये मतदान करण्याच्या लाभाचे हक्कदार राहतील.

६. ई-मतदान अवधी सर्व सदस्यांकरिता तीन (३) दिवस, रविवार २० सप्टेंबर, २०२० ला सकाळी ०९.०० वाजता सुरु होऊन मंगळवार २२ सप्टेंबर, २०२० ला सायं. वाजता समाप्त होईल, जरी वास्तविक स्वरुपातील किंवा अमुर्त (डीमटेरीअलाईज्ड) स्वरुपातील शेअरधारक असतील. ई-मतदान मोड्युल त्यानंतर मतदानाकरिता सीडीएसएल व्दारे नि:समर्थ करण्यात येईल. सुदूर ई-मतदान उपरोक्त तारीख आणि वेळेनंतर मान्य राहणार नाही. जे सदस्य सुदूर ई-मतदानव्दारे आपले मत टाकु शकणार नाहीत ते ई-मतदानाव्दारे एजीएम दरम्यान आपल्या मतदान अधिकाराचा वापर करु शकतात. सदस्य, सुदूर ई-मतदान मार्फत मत टाकण्यासाठी आपल्या अधिकाराचा वापर केल्यानंतर सुध्दा सभेमध्ये भाग घेऊ शकतात परंतु त्यांना एजीएममध्ये पुन्हा मतदान करण्याची अनुमती राहणार नाही.

७. कोणतीही व्यक्ती, ज्यांनी कंपनीचे शेअर्स घेतलेले आहेत आणि एजीएमची नोटीस पाठविल्यानंतर सदस्य झालेले आहेत आणि निर्णायक तारीख अर्थात १६ सप्टेंबर, २०२० ला शेअर्स धारण केले असेल ते लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड helpdesk.evoting@cdslindia.com किंवा jibu@bigshareonline.com वर एक विनंती पाठवुन मिळवु शकतात. जर शेअरधारक अगोदरच ई-मतदानाकरिता सीडीएसएलकडे नोंदणीकृत असेल तर असे शेअरधारक सुदूर ई-मतदान व्दारे आपले मत टाकण्याकरिता विद्यमान यूजर आयडी आणि पासवर्डचा उपयोग करु शकतात.

८. मतदानाचा निकाल ३१वी एजीएम समाप्त झाल्यापासून ४८ तासांच्या आत घोषित करण्यात येईल. परिनिरीक्षकाचा अहवालासह घोषित निकाल हा स्टॉक एक्सचेंजला कळविण्याशिवाय सदस्यांच्या माहितीकरिता कंपनीची वेबसाईट india.denora.com आणि सीडीएसएलची वेबसाईट www.evotingindia.com वर टाकण्यात येईल.

९. ई-मतदान सदस्यांशी संदर्भात सविस्तर सूचनेकरिता कृपया वार्षिक आमसभेच्या सूचनेमधील ई-मतदान सुचना पहावी.

१०. एजीएममध्ये उपस्थित राहण्यासंदर्भात आणि ई-मतदान पध्दतीपासून ई-मतदाना संदर्भात जर तुम्हाला कोणत्याही विचारणा/ तक्रार असल्यास तुम्ही www.evotingindia.com वर हेल्प सेक्शन अंतर्गत उपलब्ध वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न ("एफएक्यू") आणि ई-मतदान नियमपुस्तिका पहावी किंवा श्री. राकेश दळवी, व्यवस्थापक, (सीडीएसएल) सेंट्रल डीपॉजिटरी सर्व्हीसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, २५वा मजला, मॅराथॉन फुचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाऊंडस, एन एम जोशी मार्ग, लोवर परेल (ईस्ट), मुंबई - ४०००१३ यांना लिहावे किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.co वर ई-मेल पाठवावा किंवा श्री.राकेश दळवी (०२२-२३०५८५४२) यांचेशी संपर्क साधावा.

डी नोरा इंडिया लिमिटेड करीता
स्वा/- **श्रीकांत पै**
कंपनी सचिव

दिनांक: २८ ऑगस्ट, २०२०
स्थान: कुंडई-गोवा