Responsible Care®
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

DEEPAK NITRITE LIMITED

DNL/138/856/2016
July 18, 2016

Department of Corporate Services
BSE Ltd.
Phiroje Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
MUMBAI – 400 001

Dear Sir,

Scrip Code: 506401

Re: Publication of Notice for Annual General Meeting, Book Closure and E-Voting

Pursuant to Clause 47 (1) (d) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we have pleasure to furnish herewith the advertisement regarding Annual General Meeting, Book Closure and instructions for E-voting, published in newspapers - Economics Times English and Gujarati, Ahmedabad editions on Wednesday, 13th July, 2016.

The said advertisements have also been uploaded on the website of the company.

Kindly take note of the same.

Thanking you,

Yours faithfully
For **DEEPAK NITRITE LIMITED**

ARVIND BAJPAI
Company Secretary

Encl: as above

Corporate Office : Aaditya - I, National Highway No. 8, Chhani Road, Vadodara - 390 024.
Tel. : +91 - 265 - 2765200, 3960200 **Fax :** +91 - 265 - 2340300 **Website :** www.deepaknitrite.com
Regd. Office : 9/10, Kunj Society, Alkapuri, Vadodara - 390 007. **Tel. :** +91 - 265 - 233 4481 / 82 **Fax :** +91 - 265 - 233 0994

Deepak Nitrite Limited

Registered Office: 9/10, Kunj Society, Alkapuri, Vadodara 390 007
Web Site: www.deepaknitrite.com; Investors Relation Contact: investor@deepaknitrite.com
Corporate Identity Number: L24110GJ1970PLC001735 Tel.: +91-265-233 4481/82 Fax: +91-265-233 0994

Notice of 45th Annual General Meeting, Remote E-Voting Information and Book Closure

NOTICE is hereby given that -

1. The 45th Annual General Meeting ("the AGM") of the members of Deepak Nitrite Limited ("the Company") will be held on Friday, 5th August, 2016 at 10:30 A.M. at Hotel Surya Palace, Opp. Parsi Agiyari, Sayajigunj, Vadodara - 390 005 to transact the business mentioned in the notice convening the Meeting.
2. Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2015-16 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/ Depository Participant(s). The same are also available on the website of the Company at www.deepaknitrite.com. Notice of AGM and Annual Report for 2015-16 have been sent to all other members at their registered address. The dispatch of Notice of AGM has been completed on July 12, 2016.
3. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on cut of date of July 29, 2016, may cast their vote electronically on the business set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system on National Securities Depository limited (NSDL) from a place other than venue of the AGM ('remote e-voting'). All the members are informed that:

i) The business set forth in the Notice of the AGM may be transacted through electronic means;

ii) The remote e-voting shall commence on August 2, 2016 (9.00 a.m.)

iii) The remote e-voting shall end on August 4, 2016 (5:00 p.m.)

iv) The cut-off date is July 29, 2016 i.e. the date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM.

v) Any person, who acquires shares of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. July 29, 2016, may obtain login ID and password by sending an e-mail to evoting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.

vi) Members may note that: a) The remote e-voting module shall be disabled by NSDL after 5:00 p.m. on August 4, 2016 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not allowed to change it subsequently; b) The facility for voting through Poll paper shall be made available at the AGM; c) The members who cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and d) 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 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through Polling papers.

vii) The Notice of AGM is available on the Company's website www.deepaknitrite.com and also on the NSDL's website https://www.evoting.nsdl.com

viii) In case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members at the Downloads Section of https://www.evoting.nsdl.com or contact Mr. Rajiv Ranjan, Asst. Manager, National Securities Depository Limited., Email: rajiv@nsdl.co.in; Contact No.:1800222990; 022-24994738 for grievances connected with e-voting.

NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 that the Register of Members and Share Transfer books will remain closed from July 30, 2016 to August 5, 2016 (both days inclusive) for the purpose of payment of Dividend for the financial year ended March 31, 2016 and the AGM of the Company.

For Deepak Nitrite Limited
Sd/-
Arvind Bajpai
Company Secretary

Place: Vadodara
Date: July 12, 2016

Deepak Nitrite Limited

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ: ૯/૧૦, કુંજ સોસાયટી, અલકાપુરી, વડોદરા-૩૯૦૦૦૭
વેબસાઈટ: www.deepaknitrite.com; ઈ-મેઈલ: investor@deepaknitrite.com;
ફોન: +૯૧-૨૬૫-૨૩૫ ૧૦૧૩, ૨૩૩ ૪૪૮૧; ફેક્સ: +૯૧-૨૬૫-૨૩૩ ૦૯૯૪
કોર્પોરેટ આઈડેન્ટીટી નંબર: L24110GJ1970PLC001735

૪૫મી વાર્ષિક સાધારણ સભા, રીમોટ ઈ-વોટિંગ માહિતી અને બુક ક્લોઝર સૂચના

આ સાથે સૂચના આપવામાં આવે છે કે,

૧. દીપક નાઈટ્રાઈટ લિમિટેડની ૪૫મી વાર્ષિક સાધારણ સભા તારીખ ઓગસ્ટ ૫, ૨૦૧૬ ના રોજ શુક્રવારે સવારે ૧૦:૩૦ વાગ્યે હોટેલ સુર્યા પેલેસ, પારસી અગિયારી સામે, સયાજીગંજ, વડોદરા - ૩૯૦૦૦૫ ખાતે, સભાની નોટિસમાં જણાવ્યા અનુસાર બિઝનેસ બાબતે મળશે.

૨. વાર્ષિક સાધારણ સભાની સૂચના અને વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ નો વાર્ષિક અહેવાલની ઈલેક્ટ્રોનિક નકલ કંપની/ ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ (સ) પાસે જેમના ઈમેઈલ આઈડી નોંધાયેલા છે તેમને મોકલી આપવામાં આવેલા છે. જે કંપનીની વેબસાઈટ www.deepaknitrite.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે. વાર્ષિક સાધારણ સભાની સૂચના અને વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ નો વાર્ષિક અહેવાલ અન્ય તમામ સભ્યોને તેમના નોંધાયેલ સરનામે મોકલી આપવામાં આવેલ છે. વાર્ષિક સાધારણ સભાની સૂચનાનું મોકલવાનું કાર્ય જુલાઈ ૧૨, ૨૦૧૬ ના પૂર્ણ થયેલ છે.

૩. જુલાઈ ૨૯, ૨૦૧૬ ની કટ-ઓફ તારીખના રોજ ફિઝીકલ રૂપે અથવા ડિમટિરિયલાઈઝ્ડ રૂપે શેર ધરાવતા સભ્યો વાર્ષિક સાધારણ સભાની સૂચનામાં જણાવેલા બિઝનેસ વિશે પોતાના મત ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી, વાર્ષિક સાધારણ સભા સ્થળ સિવાયના સ્થળેથી નેશનલ સિક્યુરિટિઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ (એનએસડીએલ) પર ઈલેક્ટ્રોનિક મતદાન પદ્ધતિ ('રીમોટ ઈ-વોટિંગ') દ્વારા આપી શકે છે. તમામ સભ્યોને જાણ કરવામાં આવે છે કે:

i વાર્ષિક સાધારણ સભાની સૂચનામાં જણાવ્યા મુજબ બિઝનેસનો ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યથી મતદાન કરી શકાશે.

ii રીમોટ ઈ-વોટિંગ ઓગસ્ટ ૨, ૨૦૧૬ (સવારના ૯:૦૦) થી શરૂ થશે.

iii રીમોટ ઈ-વોટિંગ ઓગસ્ટ ૬, ૨૦૧૬ (સાંજના ૫:૦૦) ના બંધ થશે.

iv ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી કે વાર્ષિક સાધારણ સભા ખાતે મત આપવાની લાયકાત નક્કી કરવાની કટ-ઓફ તારીખ જુલાઈ ૨૯, ૨૦૧૬ છે.

v સૂચના મોકલ્યા પછી કોઈ પણ વ્યક્તિ, જે કંપનીના શેર મેળવે છે અને કંપનીના સભ્ય બને છે તેઓ evoting@nsdl.co.in પર એક ઈ-મેઈલ મોકલીને લોગ ઈન આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. પરંતુ જો કોઈ વ્યક્તિ એનએસડીએલમાં રીમોટ ઈ-વોટિંગ માટે પહેલેથી રજિસ્ટર્ડ હોય તો તેમના વર્તમાન યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ મત આપવા માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાશે.

vi મત આપવા ઈચ્છતા સભ્યો નોંધે કે: (અ) રીમોટ ઈ-વોટિંગ વ્યવસ્થા એનએસડીએલ દ્વારા ઓગસ્ટ ૪, ૨૦૧૬ ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ વાગ્યા પછી બંધ કરી દેવામાં આવશે અને એકવાર ઠરાવ પર સભ્ય દ્વારા મત આપી દેવામાં આવે ત્યારપછી તેને બદલી શકાશે નહીં, (બ) વાર્ષિક સાધારણ સભા ખાતે મતપત્ર દ્વારા મતદાનની સુવિધા ઉપલબ્ધ રહેશે, (ક) વાર્ષિક સાધારણ સભા પહેલા રીમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા પોતાના મત આપનાર સભ્યો વાર્ષિક સાધારણ સભામાં હાજર રહી શકે છે પરંતુ તેઓ ફરી પોતાનો મત આપી શકશે નહીં, અને (ડ) કોઈ વ્યક્તિ જેનું નામ કટ-ઓફ તારીખના રોજ રજિસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સમાં નોંધાયેલું છે કે ડિપોઝિટરીઝ દ્વારા જાળવવામાં આવતા લાભાર્થી સભ્યોના રજિસ્ટરમાં છે માત્ર તેમને જ રીમોટ ઈ-વોટિંગ કે વાર્ષિક સાધારણ સભા ખાતે મત પત્ર દ્વારા મતદાનનો અધિકાર રહેશે.

vii વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસ કંપનીની વેબસાઈટ www.deepaknitrite.com પર તથા એનએસડીએલની વેબસાઈટ https://www.evoting.nsdl.com પર ઉપલબ્ધ છે.

viii કોઈ પ્રશ્ન હોય તો સભ્યો, https://www.evoting.nsdl.com પરના ડાઉનલોડ વિભાગમાં સભ્યો માટેના વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો (એફએક્યુ) અને સભ્યો માટેના ઈ-વોટિંગ યુઝર મેન્યુએલનો સંદર્ભ લઈ શકે છે. સંપર્ક શ્રી રાજીવ રંજન, આસી. મેનેજર, મે. નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડીપોઝીટરી લિ., ઈ-મેઈલ: rajiv@nsdl.co.in સંપર્ક: ૧૮૦૦૨૨૨૯૯૦, ૦૨૨-૨૪૯૯૪૭૩૮

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ અનુસાર રજિસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને શેર ટ્રાન્સફર બુક જુલાઈ ૩૦, ૨૦૧૬ થી ઓગસ્ટ ૫, ૨૦૧૬ સુધી (બંને દિવસો સહિત), માર્ચ ૩૧, ૨૦૧૬ ના રોજ પૂરા થતા નાણાંકીય વર્ષ માટે ડિવિડન્ડની ચૂકવણી અને કંપનીની ઉક્ત વાર્ષિક સાધારણ સભાના હેતુથી બંધ રાખવામાં આવશે.

દીપક નાઈટ્રાઈટ લિમિટેડ વતી
સહી/-
અરવિંદ બાજપાઈ
કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ: વડોદરા
તારીખ: જુલાઈ ૧૨, ૨૦૧૬