



डी नोरा इंडिया लिमिटेड

सीआयएन-एल३१२०० जीए१९९३ पीएलसी००१३३५

नोंदणीकृत कार्यालय: प्लॉट क्र. १८४, १८५ व १८९, कुंडई औद्योगिक वसाहत, कुंडई, गोवा - ४०३११५
ई-मेल: denoraindia@denora.com संकेतस्थळ: www.denoraindia.com
फोन क्र.: ०८३२-३९८२१००, फॅक्स: ०८३२-३९८२१०२

२७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा सूचना दूर निवृत्ती ई-मतदान माहिती आणि बुक क्लोजर

याद्वारे सूचित केले जात आहे की:

१. कंपनीची २७ वी सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार दि. २१ सप्टेंबर २०१६ रोजी सकाळी ११.०० वाजता कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात अर्थात प्लॉट क्र. १८४, १८५ व १८९, कुंडई औद्योगिक वसाहत, कुंडई, गोवा - ४०३ ११५ येथे एजीएमविषयीच्या सूचनेत निर्दिष्ट केल्यानुसार सर्वसाधारण तसेच खास कामकाज हाताळण्यासाठी घेण्यात येणार आहे.

२. एजीएमविषयीच्या सूचनेच्या तसेच २०१५-१६ साठीच्या वार्षिक अहवालाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती ज्यांच्या ई-मेल आयडीस कंपनी/डिपॉजिटरी सहभागीकडे नोंदणीकृत आहेत अशा सर्व सभासदांना पाठविण्यात आलेल्या आहेत. त्या कंपनीचे संकेतस्थळ: www.denoraindia.com वर उपलब्ध आहेत. एजीएमविषयीच्या सूचनेच्या तसेच २०१५-१६ साठीच्या वार्षिक अहवालाच्या प्रत्यक्ष प्रतीही सर्व इतर सभासदांना कुरियर सेवेंद्वारे त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठवून दिलेल्या आहेत. एजीएमच्या सूचनेच्या पाठवणीची प्रकृत्या २५ ऑगस्ट, २०१६ रोजी पूर्ण झालेली आहे.

३. १४ सप्टेंबर, २०१६ रोजीच्या निर्णायक तारखेपर्यंत ज्या सदस्यांकडे समभाग प्राकृतिक वा इत्ये स्वरूपात असतील, त्यांना सर्वसाधारण वा खास कामकाजावरील आपले मत एजीएमच्या सूचनेत नमूद केल्यानुसार एजीएमच्या स्थळाव्यतिरिक्त अन्य स्थळावरून नेशनल सेक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीद्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करता येईल. सर्व सभासदांना विहित करण्यात येत आहे की:

i) एजीएमच्या सूचनेत निर्दिष्ट केल्यानुसार सर्वसाधारण तसेच खास कामकाज इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदानाद्वारे हाताळले जाऊ शकेल.

ii) दूर निवृत्ती ई-मतदान रविवार दि. १८ सप्टेंबर, २०१६ रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरू होईल.

iii) दूर निवृत्ती ई-मतदान रविवार दि. २० सप्टेंबर, २०१६ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता संपुष्टात येईल.

iv) इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीद्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने किंवा एजीएमच्या स्थळी येऊन मतदान करण्यासाठीची पात्रता निश्चित करण्यासाठीची निर्णायक तारीख १४ सप्टेंबर, २०१६ आहे.

v) कंपनीच्या एजीएमची सूचना पाठविण्यात आल्यानंतर कोणताही व्यक्ती कंपनीचे समभाग घेऊन कंपनीचा सभासद झाली असेल आणि १४ सप्टेंबर, २०१६ या निर्णायक तारखेस त्याच्याकडे समभाग असतील तर त्याने आपल्या लॉगिन आयडी आणि पासवर्डसोबत upadhya@bigshareonline.com किंवा ncfm@nsdl.co.in/evoting@nsdl.co.in द्वारे संपर्क साधावा. मात्र जर सदर व्यक्ती एनएसडीएलकडे ई-मतदानाकरिता आयडी नोंदणीकृत असेल तर त्याची विद्यमान आयडी आणि पासवर्ड वापरून त्याला मतदान करता येईल.

vi) सभासदांनी नोंद घ्यावी की: (अ) मतदानासाठीची उपरोक्त तारीख वेळ संपल्यावर एनएसडीएलवरून दूर निवृत्ती ई-मतदान प्रणाली अकार्यान्वित केली जाईल तसेच एकदा एखाद्या ठरावाचा मतदान केलेल्या सभासदास आपल्या मताने कोणताही बदल करता येणार नाही. (ब) एजीएमच्या स्थळी मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध असेल. (क) एजीएमच्या आधी ज्या सदस्यांनी दूर निवृत्ती ई-मतदानाद्वारे आपले मत दिलेले असेल त्यांना एजीएमला उपस्थिती लावता येईल, मात्र त्यांना पुन्हा मतदान करता येणार नाही आणि (ड) निर्णायक तारखेपर्यंत ज्या व्यक्तींचे नाव सभासदांच्या नोंदवहीत वा डिपॉजिटरीद्वारे राखण्यात आलेल्या लोभार्थी मालकांच्या नोंदवहीत नोंद झालेले असेल, केवळ अशाच व्यक्तीला दूर निवृत्ती ई-मतदान किंवा एजीएमच्या स्थळी मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध असेल.

एजीएमची सूचना कंपनीचे संकेतस्थळ: www.denoraindia.com वर एनएसडीएलचे संकेतस्थळ <https://www.evoting.nsdl.com> वर उपलब्ध आहे.

सभासदांना काही शंका असल्यास त्यांनी <https://www.evoting.nsdl.com> वर डाऊनलोड विभागात सदस्यांसाठी असलेल्या फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यूएस) तसेच सदस्यांसाठी असलेल्या ई-मतदान माहितीपत्रिकेचा लाभ घ्यावा किंवा १८००२२२९९० या टॉल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा किंवा श्री राजीव रंजन, सहाय्यक व्यवस्थापक, नेशनल सेक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, ए व्हिंग, ४था मजला, कमला मिल्स क्वाटर, सेनापती बापट मार्ग, लोअर पार्ल, मुंबई - ४०० ०१३ यांच्याशी evoting@nsdl.co.in किंवा rajivr@nsdl.co.in वर किंवा फोन क्र. ०२२ २४९९४७३८ वर संपर्क साधावा अथवा श्री. के. एस. सहयोगारवण उपाध्याय, मेसर्स. जिन शेअर्स सर्व्हिसेस प्रा. लि. ई-२/३, अन्ना इंडस्ट्रीयल इस्टेट, साकिव्हार रोड, साकिनाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई ४०० ०७२ यांच्याशी ई-मेल आयडी upadhya@bigshareonline.com वर किंवा फोन क्र. ०२२ ४०४३०२०० वर संपर्क साधावा.

४) कंपनीच्या सभासदांची नोंदवही आणि समभाग हस्तांतरण नोंदवही मंगळवार दि. १५ सप्टेंबर, २०१६ ते बुधवार दि. २१ सप्टेंबर, २०१६ या कालावधीत (दोन्ही दिवस धरून) वार्षिक बंदीमुळे आणि २०१५-१६ च्या लाभारसाठी समभागधारकांचा देयकाची निश्चिती करण्यासाठी बंद राहिल.

दिनांक: २९.०८.२०१६
स्थळ: कुंडई-गोवा

डी नोरा इंडिया लिमिटेड कारिता
(ज्योती बांदोडकार)
कंपनी सचिव



DE NORA INDIA LIMITED

Regd. Office: Plot Nos. 184, 185 & 189, Kundaim Industrial Estate, Kundaim, Goa - 403 115, Email: denoraindia@denora.com; Website: www.denoraindia.com; Ph: 0832 - 3981100; Fax: 0832 - 3981101

(CIN-131200GA1993PLC001335)

NOTICE OF 27th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

1. The 27th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, 21st September, 2016 at 11.00 a.m. at the Registered Office of the Company at Plot Nos. 184, 185 & 189, Kundaim Industrial Estate, Kundaim, Goa - 403 115, to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of AGM;

2. Electronic copies of the notice of AGM and Annual Report for 2015-16 have been sent to all members whose email IDs are registered with the Company/Depository participant(s). The same is also available on Company's website www.denoraindia.com. Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2015-16 have been sent to all other members at their registered address through courier service. The dispatch of Notice of AGM has been completed on August 25, 2016.

3. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 14th September, 2016, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than the venue of AGM ("remote e-voting"). All the members are informed that:

i. the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;

ii. the remote e-voting shall commence on Sunday September 18, 2016 at 9.00 a.m.;

iii. the remote e-voting shall end on Tuesday September 20, 2016 at 5.00 p.m.;

iv. the cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 14th September, 2016;

v. any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 14th September, 2016, may obtain the login ID and password by sending a request at upadhya@bigshareonline.com or evoting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for 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 the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM; and c) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also 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 as well as voting at the AGM through ballot paper;

The Notice of AGM is available on Company's website www.denoraindia.com and also on NSDL's website <https://www.evoting.nsdl.com>; and 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 call on toll free no.: 1800 22 2990 or contact Mr. K. S. Laxminarayana Upadhya, M/s. Bigshare Services Private Limited, E - 2 & 3, Ansa Industrial Estate, Saki Vihar Road, Sakinaka, Andheri (E), Mumbai - 400 072 Ph. No. 022 4043 0200, Email: upadhya@bigshareonline.com or National Securities Depository Limited, Trade World, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 Ph. No. 022 24994200, Email: evoting@nsdl.co.in

4. The Register of members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Thursday, September 15, 2016 to Wednesday, September 21, 2016 (both days inclusive) for annual closing and determining the entitlement of the shareholders to the dividend for 2015-16.

For DE NORA INDIA LIMITED

Date: 27.08.2016

Place: Kundaim-Goa

S/-
Jyoti Bandoedkar
Company Secretary

Published in Business
Standard on 29th Aug, 2016.

Published in Lokmat
on 29th Aug, 2016