डी नोरा इंडिया लिमिटेड

सीआयएन : एल३१२००जीए१९९३पीएलसी००१३३५

नोंदणीकृत कार्यालय: प्लॉट न. १८४, १८५ व १८९, कुंडई औद्योगिक वसाहत, कुंडई, गोवा - ४०३११५

ई-मेल: denoraindia@denora.com; संकेतस्थळ : www.denoraindia.com

फोन: ०८३२ ३९८११००, फॅक्स: ०८३२ ३९८११०१

२८व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना दुरस्थ ई- मतदान माहिती आणि बूक क्लोजर

याद्वारे सूचना दिली जात आहे की:

१. कंपनीची २८वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) कुंडई, गोवा- ४०३११५ येथील कुंडई औद्योगिक वसाहतीतील प्लॉट क्र. १८४, १८५ व १८९ वर असलेल्या कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात बुधवार, दि. २७ सप्टेंबर, २०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजता एजीएमच्या सूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे साधारण आणि विशेष कामकाजाच्या हाताळणीकरिता बोलाविण्यात आली आहे.

२. ज्या सदस्यांचे ई- मेल प्रती कंपनी/ डिपोजिटरी पार्टिसिपंटकडे उपलब्ध आहेत, त्यांना एजीएमची सूचना तसेच वर्ष २०१६-१७च्या वार्षिक अहवाल यांच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती पाठवण्यात आल्या आहेत. अन्य सर्व सदस्यांना त्यांच्या निवासी पत्त्यावर एजीएम सूचना तसेच वर्ष २०१६-१७च्या वार्षिक अहवाल यांच्या छापील प्रती कुरियर सेवेद्वारे पाठविण्यात आल्या आहेत. परावानगीप्राप्त व्यवस्थेतून सूचना प्राठविण्याची प्रक्रिया २ सप्टेंबर, २०१७ रोजी पूर्ण झाली आहे.

३. २० सप्टेंबर, २०१७ या कट- ऑफ तारखेस ज्या सदस्यांकडे कंपनीचे समभाग प्रत्यक्ष स्वरुपात वा डिमटेरियलाइज्ड स्वरुपात असतील, त्यांनी एजीएमच्या नोटीसीत नमूद साधारण आणि खास कामकाजाविषयीचे मतदान इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नॅशनल सेक्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांच्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रणेद्वारे करायचे आहे. अशा प्रकारचे मतदान/दुरस्थ ई-मतदान) एजीएम वगळता अन्य ठिकाणाहून करायचे आहे. सर्व सभासदांना कळविण्यात येते की:

i) एजीएमच्या सूचनेत निर्दिष्ट केल्यानुसार सर्वसाधारण तसेच खास कामकाज इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीवरील मतदानाव्दारे हाताळले जावू शकेल.

ii) दुरस्थ ई- मतदान रविवार दि. २४ सप्टेंबर, २०१७ रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरू होईल.

iii) दुरस्थ ई- मतदान मंगळवार दि. २६ सप्टेंबर, २०१७ रोजी सायं. ५.०० वाजता बंद होईल.

iv) दुरस्थ ई - मतदान प्रणालीव्दारे इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने किंवा एजीएमच्या स्थळी येऊन मतदान करण्यासाठीची पात्रता निश्चित करण्यासाठीची निर्णायक तारीख २० सप्टेंबर, २०१७ आहे.

v) एजीएमची सूचना पाठविल्यांतर कुणीही व्यक्ती कंपनीचे समभाग खरेदी करून जर कंपनीची सभासद झाली असेल आणि कट- ऑफ तारीख अर्थात २० सप्टेंबर, २०१७ रोजी समभागधारक असेल तर त्या व्यक्तीने upadhya@bigshareonline.com या किंवा evoting@nsdl.com या ई-मेलवर विनंतीपत्र पाठवून आपल्यासाठी लॉग- ईन आयडी तसेच पासवर्ड प्राप्त करावा मात्र जर एखादी व्यक्ती आधीच एनएसडीएलकडे ई- मतदानासाठी नोंदणीकृत असेल तर मतदान करण्याकरिता सध्याचीच लॉग- ईन आयडी तसेच पासवर्ड वापरता येईल.

vi) कृपया सदस्यांनी पुढील माहितीची नोंद घ्यावी: अ)मतदानासाठी मुकार केलेला दिवस व वेळ संपुष्टात आल्यावर एनएसडीएलकडून दुरस्थ मतदानाची प्रणाली खंडित केली जाईल आणि सदस्यांनी एकदा एखाद्या ठरावावर आपले मतदान नोंद केले की त्याला त्यानंतर त्यात बदल करण्यास दिले जाणार नाही. (आ) मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा एजीएमच्या ठिकाणी उपलब्ध करून दिली जाईल. (इ) ज्या सदस्यांनी एजीएमपुर्वी दुरस्थ ई- मतदान केलेले आहे त्यांना एजीएमला उपस्थित राहाण्यास दिले जाईल मात्र त्यांना एजरमध्यावेळी पुन्हा मतदान करता येणार नाही. आणि (ई) कट ऑफ तारखेपर्यंत ज्या व्यक्तीचे नाव सदस्य नोंदवहीत किंवा डिपोजिटरीकडील लाभदायी संदस्य नोंदवहीत समाविष्ट असेल त्यानाच दुरस्थ ई- मतदानाची किंवा एजीएमस्थळी मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची सुविधा उपलब्ध असेल.

vii) एजीएमची सूचना तसेच वर्ष २०१६-१७चा वार्षिक अहवाल कंपनीचे संकेतस्थळ www.denoraindia.com तसेच एनएसडीएलचे संकेतस्थळ https://www.evoting.nsdl.com यावर उपलब्ध आहे. जर सदस्यांना काही प्रश्न/शंका असतील तर त्यांनी https://www.evoting.nsdl.com यावर असलेल्या सदस्यांसाठीच्या फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) किंवा ई- मतदान विषयी माहितीसंकलनाचा लाभ घ्यावा किंवा टोल मुक्त फोन क्र. १८०० २२ २९९० वर संपर्क करावा किंवा श्री. के. लक्ष्मीनारायण उपाध्या, मे. बीग शेअर सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, पहिला मजला, भारत टीन वर्क्स लिमिटेड, वसंत ओएसीस अपार्टमेंट समोर, मकवाना रोड, मरोल, अंधेरी- पूर्व, मुंबई- ४०००५९ फोन क्र. ०२२६२६३८२६१, ई- मेल: upadhya@bigshareonline.com किंवा नॅशनल सेक्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, ४था मजला, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई- ४०००१३, फोन क्र. ०२२२४९९४२००, ई- मेल: evoting@nsdl.com वर संपर्क साधावा.

४. कंपनीची सदस्य नोंदवही तसेच समभाग हस्तांतरण वही गुरुवार २१ सप्टेंबर, २०१७ ते बुधवार २७ सप्टेंबर, २०१७ दरम्यान (दोन्ही दिवस जमेस धरून) वार्षिक क्लोजिंग तसेच समभागधारकांना वर्ष २०१६-१७साठी देय असलेला लाभांशाची निश्चिती करण्यासाठी बंद ठेवण्यात येईल.

दिनांक: ०४.०९. २०१७
स्थळ: कुंडई, गोवा

डी नोरा इंडिया लिमिटेड करिता
सही/
ज्योती बांदोडकर, कंपनी सचिव

Published in Lokmat on 04.09.2017

DE NORA INDIA LIMITED

(CIN – L31200GA1993PLC001335)

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

NOTICE OF 28TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

1. The 28th Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held on Wednesday, 27th September, 2017 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 year 2016-17 have been sent to all members whose email IDs are registered with the Company/Depository participant(s). Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report for the year 2016-17 have been sent to all other members at their registered address through courier service. The dispatch of Notices by permitted mode has been completed on September 02, 2017.
3. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 20th September, 2017, 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 24, 2017 at 9.00 a.m.;
   iii. the remote e-voting shall end on Tuesday, September 26, 2017 at 5.00 p.m.;
   iv. the cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 20th September, 2017;
   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. 20th September, 2017, 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;
   vii. The Notice of AGM and the Annual Report for year 2016-17 is available on the 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, 1st Floor, Bharat Tin Works Building, Opp. Vasant Oasis Apartments, Makwana Road, Marol, Andheri East, Mumbai - 400059, Ph. No. 022 62638261, 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 21, 2017 to Wednesday, September 27, 2017 (both days inclusive) for annual closing and determining the entitlement of the shareholders to the dividend for the year 2016-17.

For DE NORA INDIA LIMITED
Sd/-
Jyoti Bandodkar
Company Secretary

Date: 04.09.2017
Place: Kundaim-Goa

Published in Business Standard on 04.09.2017