DE NORA

Ref. No.: DNIL/L&S/2018/S-17A/109

September 04, 2018

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

Sub: Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 (LODR)

Dear Sir,

As required under clause 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 ('Listing Regulations') we enclose a copy of Notice published in newspapers regarding Annual General Meeting of the Company to be held on 26th September,2018.

Kindly take the same on record and acknowledge.

Thanking you.

Yours faithfully,
For **DE NORA INDIA LIMITED**

Jyoti Bandodkar
Company Secretary

Encl.: as above

DE NORA INDIA Limited
CIN-L31200GA1993PLC001335
Plot Nos. 184, 185 & 189, Kundaim Industrial Estate, Kundaim - 403115 Goa India
ph +91(0832) 3981100 - fax +91(0832) 3981101
mail: denoraindia@denora.com **web:** www.denoraindia.com

लोकमत

डी नोरा इंडिया लिमिटेड
सीआयएन : एल३१२००जीए१९९३पीएलसी००१३३५
नोंदणीकृत कार्यालय: प्लॉट नं. १८४, १८५ व १८९, कुंडई औद्योगिक वसाहत, कुंडई, गोवा - ४०३ ११५
ई-मेल: denoraindia@denora.com, संकेतस्थळ : www.denoraindia.com
फोन: ०८३२ ३९८११००, फॅक्स: ०८३२ ३९८११०१

२९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, रिमोट ई-मतदान माहिती आणि नोंदवही बंद ठेवणे

याद्वारे सूचना देण्यात येते की :

१. कंपनीची २९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) कंपनीच्या प्लॉट क्र. १८४, १८५ आणि १८९, कुंडई औद्योगिक वसाहत, कुंडई, गोवा-४०३११५ येथे असलेल्या नोंदणीकृत कार्यालयात बुधवार ,२६ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सकाळी ११.00 वाजता एजीएम सूचनेत दिलेल्या सर्वसाधारण आणि खास कार्यसूचीवर विचारविमर्श करण्यासाठी घेतली जाईल.

२. कंपनी वा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे ज्यांच्या ईमेल आयडीज नोंदणी केलेल्या आहेत त्यांना एजीएम सूचना आणि वर्ष २०१७-१८ च्या वार्षिक अहवालाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती पाठवण्यात आल्या आहेत. एजीएम सूचना आणि वर्ष २०१७-१८ च्या वार्षिक अहवालाच्या भौतिक प्रती सर्व इतर सदस्यांना कुरियर सेवेद्वारे त्यांच्या नोंदणीकृत पत्यावर पाठवण्यात आल्या आहेत. मान्यताप्राप्त प्रणालीने नोटीसा वा सूचना पाठवण्याचे काम दि. १ सप्टेंबर, २०१८ रोजी पूर्ण करण्यात आले आहे.

३. दि. १९ सप्टेंबर ,२०१८ या कटऑफ तारखेला भौतिक किंवा डी-मटेरियलाईज्ड यापैकी कोणत्याही स्वरुपात कंपनीचे शेअर्स धारण केलेले सदस्य एजीएमच्या ठिकाणाशिवाय इतर ठिकाणाहून नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रणेद्वारे एजीएम सूचनेत दिलेल्या सर्वसाधारण आणि खास कार्यसूचीवर त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने देऊ शकतील.

(रिमोट ई-मतदान). सर्व सदस्यांना कळविण्यात येते की :

१. एजीएम सूचनेत दिलेल्या सर्वसाधारण आणि खास कार्यसूचनेवर इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीने मतदान करता येईल.
२. रिमोट ई-मतदान रविवार, २३ सप्टेंबर,२०१८ रोजी सकाळी ९.00 वाजता चालू होईल.
३. रिमोट ई-मतदान मंगळवार, २५ सप्टेंबर, २०१८ रोजी संध्या. ५.00 वाजता संपेल.
४. इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीने किंवा एजीएमच्या ठिकाणी मतदान करण्याची पात्रता ठरविण्यासाठी कटऑफ तारीख दि. १९ सप्टेंबर २०१८ आहे.
५. एखादी व्यक्ती जी कंपनीचे शेअर्स घेते आणि एजीएम ची सूचना पाठवल्यावर कंपनीचा सदस्य बनते आणि कटऑफ तारखेला म्हणजे दि. १९ सप्टेंबर २०१८ रोजी कंपनीचे शेअर्स धारण करते तिला evoting@nsdl.co.in किंवा jibu@bigshareonline.com येथे विनंती पाठवून लॉगइन आयडी आणि पासवर्ड घेता येईल. तथापि, ई-मतदानासाठी जर एखादी व्यक्ती अगोदरच एनएसडीएल कडे नोंदणीकृत असल्यास, मतदान करण्यासाठी तिला तिचा सद्य लॉगइन आयडी आणि पासवर्ड वापरता येईल.
६. सदस्यांनी नोंद घ्यावी की, : **अ**) वर दिलेली तारीख व वेळ उलटून गेल्यावर रिमोट ई-मतदान मोड्यूल एनएसडीएलद्वारे बंद केले जाईल आणि सदर सदस्याद्वारे एखाद्या ठरावावर मत दिल्यानंतर ते त्यास बदलण्यास परवानगी मिळणार नाही, **ब**)मतदानपत्रिकेद्वारे (बॅलेट)त्यांना मतदान करण्याची सुविधा एजीएम चे ठिकाणी उपलब्ध करून दिली जाईल आणि **क**) एजीएम पूर्वी जे सदस्य ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मत देतील ते एजीएमला उपस्थित राहू शकतील, मात्र त्यांना पुन्हा मतदान करता येणार नाही आणि **ड**) कटऑफ तारखेला ज्या सदस्यांचे नाव सदस्य नोंदवहीत नोंदवलेले आहे किंवा डिपॉझिटरीजच्या लाभदायी सदस्य नोंदीत ज्यांचे नाव असेल त्यांनाच ई-मतदान सुविधेद्वारे तसेच एजीएमचे ठिकाणी मतदान पत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची पात्रता लाभेल.
४. एजीएमची सूचना आणि वर्ष २०१७-१८ चा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.denoraindia.com या संकेतस्थळावर तसेच एनएसडीएलच्या https://www.evoting.nsdl.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे आणि कोणतीही पृच्छा असल्यास तुम्ही सदस्यांसाठी असलेले नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यूज) पाहू सकता आणि www.evoting.nsdl.com या संकेतस्थळाच्या डाऊनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध असलेले ई-मतदान वापरकर्ता माहितीपुस्तिका पाहू शकता किंवा १८००-२२२-९९० यावर संपर्क साधू शकता किंवा evoting@nsdl.com या ईमेलवर विनंती पाठवू शकता. तसेच, सदस्य, कंपनीचे निबंधक आणि हस्तांतरण प्रतिनिधी यांना investor@bigshareonline.com या ईमेलवर पत्र पाठवू शकतील किंवा दूर. क्र. ०२२-६२६३८२०० वर संपर्क करू शकतील.
५. कंपनीची सदस्य नोंदवही आणि शेअर हस्तांतरण नोंदवही वार्षिक बंद करणे आणि वर्ष २०१७-१८ साठी लाभांशासाठी शेअरहोल्डर्सची पात्रता ठरविण्यासाठी गुरुवार २० सप्टेंबर,२०१८ ते बुधवार २६ सप्टेंबर,२०१८ (दोन्ही दिवस अंतर्भूत) पर्यंत बंद राहतील.

डी नोरा इंडिया लिमिटेडकरिता

दिनांक : 0३.0९.२०१८
ठिकाण : कुंडई-गोवा.

सही/-
ज्योती बांदोडकर
कंपनी सचिव

Goa Main
Page No. 7 Sep 04, 2018
Powered by: erelego.com

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 29TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

1. The 29th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Wednesday, 26th September, 2018 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 2017-18 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 2017-18 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 01, 2018.
3. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 19th September, 2018, 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 23, 2018 at 9.00 a.m.;
   iii. the remote e-voting shall end on Tuesday, September 25, 2018 at 5.00 p.m.;
   iv. the cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 19th September, 2018;
   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. 19th September, 2018, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or jibu@bigshareonline.com. 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;
4. The Notice of AGM and the Annual Report for year 2017-18 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 any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the download section of https://www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in. Members may also write to the Registrar and Transfer Agent of the Company at the email address: investor@bigshareonline.com or contact at telephone no. 022-62638200.
4. The Register of members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Thursday, September 20, 2018 to Wednesday, September 26, 2018 (both days inclusive) for annual closing and determining the entitlement of the shareholders to the dividend for the year 2017-18.

For DE NORA INDIA LIMITED

Sd/-

Jyoti Bandodkar

Company Secretary

Date: 03.09.2018

Place: Kundeim-Goa

Published in Business standard

on 04.09.2018