



D & H INDIA LIMITED

CIN : L28900MH1985PLC035822

D&H/CS/22-23/35

Date: 05/09/2022

Online filing at: www.listing.bseindia.com

To,
The General Manager
DCS-CRD
Bombay Stock Exchange,
Phiroze Jeejebhoy Towers,
Dalal Street,
MUMBAI

BSE Scrip Code: 517514

Subject: Submission of Copy of Newspaper clipping of Notice of 37th Annual General Meeting, Remote E-Voting and Book Closure.

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith copy of Newspaper clipping of Notice of 37th Annual General Meeting, Remote E-Voting and Book Closure, published in Free Press (English Edition) and Nav Shakti (Vernacular Language-Marathi Edition) on Sunday, 4th September, 2022.

You are requested to please take on record the aforesaid document for your reference and further needful.

Thanking You,

Yours sincerely,
For D & H India Limited


Rajesh Sen
Company Secretary



Encl: Clipping of English & Marathi Newspaper

H. O. & Correspondence Address : Plot 'A', Sector 'A', Industrial Area, Sanwer Road,
INDORE - 452 015 (M.P.) INDIA Ph. : +91-731-2973501, 2973101 Email: ho@dnhindia.com

Regd. Off. : A-204, Kailash Esplanade, Opp. Shreyas Cinema, L.B.S. Marg, Ghatkopar (W)
MUMBAI - 400 086 (MH) INDIA Telephone : +91 22 25006441 Website: www.dnhindia.com



D & H India Ltd.

CIN: L28900MH1985PLC035822

Regd. Office: A-204, Kailash Esplande, Opp. Shreyas Cinema, L.B.S. Marg, Ghatkopar (W), Mumbai-400086
 Telfax: +91(22)25006441 Website: www.dnhindia.com Email: ho@dnhindia.com

NOTICE OF 37TH AGM, E-VOTING AND BOOK CLOSURE**1. ANNUAL GENERAL MEETING (AGM):**

NOTICE is hereby given that the **37th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on 30th day, the September, 2022 at 1.00 P.M. through Video Conferencing/Other Audio Visual Means (VC/OAVM)** to transact the Businesses, as set out in the Notice of AGM dated 6th August 2022.

The AGM will be held through VC/OAVM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with numerous Circular issued by Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India (SEBI), permitting the holding of AGM through VC/OAVM without physical presence of members at a common venue. Members will be provided with a facility to attend the AGM through electronic platform provided by Central Depository Service (India) Limited (CDSL)

Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2021-22 will be sent to all the Shareholders whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). If you have not registered your email address with the Company/Depository Participant(s) you may please registered your email address.

Physical shareholders : Please contact Company and/or Register and Share Transfer Agent of the Company for registering email address and bank account details.

Demat shareholders : Please contact your Depository Participate (DP) and register your email address and bank account details as per process advised by your DP.

Members may note that the Notice of 37th AGM and the Annual Report for the Financial Year 2021-22 will be available on the Company's website at www.dnhindia.com and website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com. The Notice of 37th AGM will also be available on the CDSL at www.evotingindia.com.

2. E-VOTING & PROCEDURE:

All the Members of the Company are informed that:

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, members are provided with the facility to cast their vote on resolutions set forth in the Notice of AGM using electronic voting means (e-voting) provided by CDSL, the voting rights of the members shall be in proportion to their holding of shares in paid-up equity share capital of the Company as on **Friday, 23rd September, 2022 ("cut-off date")**.

Members holding their shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of **Friday, 23rd September, 2022** may cast their vote electronically on the resolutions as set out in the notice of AGM through remote e-voting and e-voting at AGM.

The remote e-voting shall commence on Tuesday 27th September, 2022 at 9:00 A.M [IST] and shall end on Thursday 29th September, 2022 at 5:00 P.M [IST] after aforesaid period the portal shall forthwith be blocked and shall not be available for remote e-voting.

Those members, who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM/participate in through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

CS (Dr.) D K Jain, Proprietor of M/s D. K. Jain & Co., Company Secretaries, Indore (F.R. No.: I1995MP067500, M. No. FCS 3565 & C.P. No. 2382) has been appointed as the Scrutinizer for Scrutinizing the Remote E-voting process and E-Voting at the AGM in a fair and transparent manner.

Any persons, who acquires shares of the Company and becomes members of the company after notice has been sent electronically by the company and holds shares as of the cut-off date i.e. September 23, 2022, may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or our Share Transfer Agent M/s. Ankit Consultancy Private Limited, 60, Electronic Complex, Pardehsipura, Indore (M.P.) 452010. Tel: 0731-4281333, 0731-4065797/99, Fax 0731-4065798. Email ankit_4321@yahoo.com.

In compliance with the above Circulars, electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2021-22 will be sent to all the Shareholders whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s) on or before **26th August 2022**.

3. BOOK CLOSURE:

Further Notice is given that pursuant to Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 that the Register of Members & Share Transfers Books of the Company will remain closed from **Saturday, 24th September, 2022 to Friday, 30th September, 2022** (both day inclusive) for the purpose of the above said AGM of the Company.

The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular.

Dated: 04/09/2022

Place: Indore

**For, D&H India Limited
 Rajesh Sen
 Company Secretary**

डी अँड एच इंडिया लि.

सीआयएन:एल २८९०० एमएच १९८५ पीएलसी ०३५८२२
 नोंदणी कार्यालय : ए-२०४, कैलास एस्प्लेंड, श्रेयस सिनेमासमोर, एल.बी.एस. मार्ग, घाटकोपर (प.), मुंबई-४०००८६
 टेलिफॅक्स : +९१(२२) २५००६४४९ वेबसाईट : www.dnhindia.com ई-मेल : ho@dnhindia.com

३७ वी एजीएम, ई-मतदान आणि बूक क्लोझर्सची सूचना

1. वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) :

एतद्द्वारा सूचना दिली जाते आहे कि कंपनीच्या सदस्यांची 37 वी वार्षिक साधारण सभा (एजीएम), एजीएम सूचना दिनांक 6 ऑगस्ट 2022 प्रमाणे व्यवहार संचालन हेतु विडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य विडियो माध्यमां द्वारे (वीसी/ओएवीएम) शुक्रवार 30 सप्टेंबर 2022 रोजी मध्यान्ह 1.00 वाजता आयोजित केली जात आहे।

कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय द्वारा जारी एजीएम वीसी/ओएवीएम द्वारे सरक्यूलर च्या सपठित कंपनी अधिनियम 2013 च्या लागू प्रावधानांतर्गत आयोजित केली जात आहे तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड द्वारा जारी सार्वजनिक स्थानावर सदस्यांच्या शारिरीक उपस्थिती शिवाय वीसी/ओएवीएम द्वारे एजीएम आयोजित केली जाण्यासाठी अनुमति प्रदान केली आहे। सदस्यां को सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा एजीएम मध्ये उपस्थिती साठी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ची सुविधा दिली जाईल।

2021-22 आर्थिक वर्षासाठी AGM च्या नोटिस आणि वार्षिक अहवालाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती सर्व शेअरधारकांना पाठवल्या जातील ज्यांचे ईमेल पत्ते कंपनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपंट (s) मध्ये नोंदणीकृत आहेत. जर तुम्ही तुमचा ईमेल पत्ता कंपनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपंटमध्ये नोंदवला नसेल तर तुमचा ईमेल पत्ता नोंदवू शकता.

भौतिक भागधारक : कृपया ईमेल पत्ता आणि बँक खात्याच्या तपशीलांची नोंदणी करण्यासाठी कंपनी/ किंवा नोंदणी आणि हस्तांतरण एजंटशी संपर्क साधा.

डीमॅट भागधारक : कृपया तुमचा डिपॉजिटरी पार्टिसिपंट (डीपी) शी संपर्क साधा आणि तुमच्या डीपीने सुचवलेल्या प्रक्रियेनुसार ईमेल पत्ता आणि बँक खाते तपशील नोंदवा.

सदस्य लक्षात घेऊ शकतात की 37 व्या एजीएमची सूचना आणि आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी वार्षिक अहवाल कंपनीच्या वेबसाइटवर www.dnhindia.com आणि स्टॉक एक्सचेंजच्या वेबसाइटवर म्हणजेच बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com वर उपलब्ध असेल.

37 व्या एजीएमची सूचना सीडीएसएल वर www.evotingindia.com वर देखील उपलब्ध असेल.

2. ई-वोटिंग एवं प्रक्रिया :

सर्व सदस्यांना सूचित करण्यात येत आहे कि:

सेबी (एलओडीआर) नियमन 2015 तथा वेळोवेळी संशोधित अनुसार कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 च्या सपठित कंपनी अधिनियम 2013 च्या कलम 108 च्या परिपालनार्थ सीडीएसएल द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग द्वारा (ई-वोटिंग) च्या उपयोगाने एजीएम की सूचना मध्ये निर्धारित प्रावधानांतर्गत आपल्या वोट देण्याची सुविधा दिली जाईल. सदस्यांचे वोटिंग अधिकार शुक्रवार, 23 सप्टेंबर 2022 (कट-ऑफ डेट) ला कंपनीच्या पेंड-अप इक्विटी शेअर कॅपिटल मध्ये शेअर्सच्या होल्डींग च्या अनुपात मध्ये राहतील।

शुक्रवार, 23 सप्टेंबर 2022 (कट-ऑफ डेट) ला सदस्यांच्या कडे उपस्थित फिजिकल किंवा डिमॅटरीलाइज्ड प्रारूप मध्ये असतील त्यांनाच एजीएम मध्ये रिमोट ई-वोटिंग तथा ई-वोटिंग माध्यमाने एजीएम च्या सुचनांतर्गत निर्धारित प्रावधानांतर्गत आपल्या वोटचा अधिकार वापरण्यास अनुमति मिळेल।

रिमोट ई-वोटिंग मंगळवार 27 सप्टेंबर 2022 ला सकाळी 9.00 वाजता (आयएसटी) प्रारंभ होईल तथा गुरुवारी, 29 सप्टेंबर 2022 ला संध्याकाळी 5.00 (आयएसटी) वाजता बंद होईल उपरोक्त कालावधि नंतर पोर्टल ब्लॉक करण्यात येईल एवं रिमोट ई-वोटिंग साठी उपलब्ध राहणार नाहीत। जे सदस्य वीसी/ओएवीएम द्वारे एजीएम मध्ये उपस्थित राहतील तथा रिमोट ई-वोटिंग माध्यमां द्वारे प्रस्तावांवर आपल्या वोटचा प्रयोग नाही केला आहे तथा अन्यथा त्यांना वोट करू दिल गेल नाही, वीसी/ओएवीएम माध्यमाने एजीएम/सहभागीते ने उपस्थित पण असतील, त्यांना एजीएम च्या पहिले रिमोट ई-वोटिंग माध्यमाने आपल्या वोट अधिकाराचा प्रयोग करण्यास पात्र राहतील, पण पुन्हा आपल्या वोटचा अधिकार प्रयोग करता येणार नाही।

सीएस (डॉ.) डी.के. जैन, प्रोग्रायटर मे. डी.के. जैन एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरी, इंदौर (F.R.No. I1995MP067500, M.No. FCS 3565 & C.P. No. 2382) यांना स्पष्ट एवं पारदर्शी विधिने एजीएम मध्ये रिमोट ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग साठी स्क्रीनहाइजिंग साठी स्क्रीननायजर म्हणून नियुक्त केले आहेत।

जो कोणी व्यक्ति, ज्याच्या कडे कंपनी चे शेअर्स आहेत, कंपनीचा सदस्य आहे व कट-ऑफ डेट ला अर्थात 23 सप्टेंबर 2022 ला शेअर्स चा मालक आहे, त्यांना कंपनीने इलेक्ट्रॉनिकली सूचना दिली आहे, आपले लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड आमचे शेअर ट्रांसफर एजेंट मे. अंकित कसल्टेंसी प्रायवेट लिमिटेड, 60 इलेक्ट्रॉनिक काम्प्लेक्स, परेदशीपुरा, इंदौर (म.प्र.) 452010, फोन नं. 0731-4281333, 0731-4065797 / 99, फेक्स : 0731-4065798, ई-मेल: ankit_4321@yahoo.com यांच्याशी किंवा helpdesk.evoting@cdsindia.com ला निवेदन देउन प्राप्त करता येतील।

उपरोक्त सरक्युलर्स च्या परिपालनार्थ एजीएम सूचना ची इलेक्ट्रॉनिक कॉपी तथा वित्त वर्ष 2021-22 साठी वार्षिक विवरणीका सर्व सदस्यांना ज्यांचे ई-मेल एड्रेस 26 ऑगस्ट 2022 पर्यंत कंपनी/ डिपॉजिटरी सहभाग्यां कडे पंजीकृत आहेत, पाठवण्यात येतील। जर आपला ई-मेल पत्ता कंपनी/ डिपॉजिटरी सहभाग्यां कडे पंजीकृत नसेल तर पंजीकरण/ ई-मेल पत्ता बदलण्या साठी निम्न निर्देशांचा पालन करावे:

3. खातेबंदी: सेबी (एलओडीआर) नियमन 2015 तथा कंपनी अधिनियम 2013 चे कलम 91 च्या परिपालनार्थ सूचना देण्यात येत आहे कि सदस्य रजिस्टर एवं शेअर ट्रांसफर बुक्स शनिवार 24 सप्टेंबर 2022 आणि शुक्रवार 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत (दोना दिन शामिल) पर्यंत कंपनीच्या एजीएम च्या उपरोक्त उद्देश्य साठी एवं बंद राहतील।

उपरोक्त माहिती एमसीए सरक्युलर्स तथा सेबी सरक्युलर च्या परिपालनार्थ तथा कंपनीच्या सदस्यां च्या माहिती एवं लाभार्थ दिली गेली आहे।

तारीख: 04 सप्टेंबर 2022

ठिकाण: इंदौर (म.प्र.)

कृते डी अँड एच इंडिया लि.
 राजेश सेन
 कंपनी सचिव