



D & H INDIA LTD

CIN : L28900MH1985PLC035822

D&H/CS/20-21/08

Date: 14/10/2020

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 the 1/2020-21 Extraordinary General Meeting, Remote E-Voting and Book Closure.

Dear Sir/Madam,

Pleased find enclosed herewith copy of Newspaper clipping of Notice of the 1/2020-21 Extraordinary General Meeting, Remote E-Voting and Book Closure, published in Free Press (English Edition) and Nav Shakti (Vernacular Language-Marathi Edition) on Wednesday, 14th October, 2020.

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 (MP) INDIA Ph : +91-731-2973501, 2973101 & 2974501 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



डी अँड एच इंडिया लि.

सीआयएन:एल २८९०० एमएच १९८५ पीएलसी ०३५८२२

नोंदणी कार्यालय : ए-२०४, कैलास एस्प्लेन्ड, श्रेयस सिनेमासमोर, एल.बी.एस. मार्ग,
घाटकोपर (प.), मुंबई-४०००८६

टेलिफॅक्स : +९१(२२) २५००६४४१ वेबसाईट : www.dnhindia.com ई-मेल : ho@dnhindia.com

1/2020-21 असाधारण सर्वसाधारण सभा, ई-मतदान आणि बूक क्लोजरची सूचना

1. असाधारण सर्वसाधारण सभा (ईजीएम) :
एतद्द्वारा सूचना दिली जाते आहे कि कंपनीच्या सदस्यांची 1/2020-21 असाधारण सर्वसाधारण सभा (ईजीएम), ईजीएम सूचना दिनांक 06.10.2020 प्रमाणे व्यवहार संचालन हेतु विडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य विडियो माध्यमां द्वारे (वीसी/ओएवीएम) 07 नोव्हेंबर 2020 रोजी मध्यान्ह 1.00 वाजता आयोजित केली जात आहे।
कोविड-19 ची महासाहीच्या परिस्थिती अंतर्गत कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय द्वारे जारी एजीएम वीसी/ओएवीएम द्वारे सरक्यूलर नं. 14/2020 दिनांक 8 एप्रिल 2020, सरक्यूलर नं. 17/2020 दिनांक 13 एप्रिल 2020, सरक्यूलर नं. 33/2020 दिनांक 5 सप्टेंबर 2020 च्या संपादित कंपनी अधिनियम 2013 च्या लागू प्रावधानांतर्गत आयोजित केली जात आहे तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड द्वारे जारी सरक्यूलर नं. सेबी/एचओ/सीएफओ/सीएमडीआई/सीआयएन/डी/2020/79 दिनांक 12 मे 2020 द्वारे 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) द्वारे एजीएम मध्ये उपस्थिती साठी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ची सुविधा दिली जाईल।

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 संपादित कंपनी अधिनियम 2013 च्या कलम 108 च्या परिपालनार्थ सीडीएसएल द्वारे प्रदत्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग द्वारे (ई-वोटिंग) च्या उपयोगाने एजीएम ची सूचना मध्ये निर्धारित प्रावधानांतर्गत आपल्या वोट देण्याची सुविधा दिली जाईल. सदस्यांचे वोटिंग अधिकार 31 ऑक्टोबर 2020 (कट-ऑफ डेट) ला कंपनीच्या पैड-अप इक्विटी शेयर कॅपिटल मध्ये शेयर्सच्या होल्डींग च्या अनुपात मध्ये राहतील।
31 ऑक्टोबर 2020 कट-ऑफ डेट ला सदस्यांच्या कडे उपस्थित फिजिकल किंवा डिमटेड होल्डींग प्रारूप मध्ये असतील त्यांनाच एजीएम मध्ये रिमोट ई-वोटिंग तथा ई-वोटिंग माध्यमाने एजीएम च्या सूचनांतर्गत निर्धारित प्रावधानांतर्गत आपल्या वोटचा अधिकार वापरण्यास अनुमति मिळेल।

रिमोट ई-वोटिंग 4 नोव्हेंबर 2020 ला सकाळी 9.00 वाजता (आयएसटी) प्रारंभ होईल तथा 6 नोव्हेंबर 2020 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 प्रस्तावावर आपल्या वोटचा प्रयोग नाही केला आहे तथा अन्यथा त्यांना वोट करू दिले गेले नाही, वीसी/ओएवीएम माध्यमाने एजीएम/सहभागीते ने उपस्थित पण असातील, त्यांना एजीएम च्या पहिले रिमोट ई-वोटिंग माध्यमाने आपल्या वोट अधिकाराचा प्रयोग करण्यास पात्र राहतील, पण पुन्हा आपल्या वोटचा अधिकार प्रयोग करता येणार नाही।
सीएन (डी), डी.के. जैन, प्रोप्रायटर मे. डी.के. जैन एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरी, इंदोर (F.R.No. 11995MP067500, M.No. FCS 3565 & C.P. No. 2382) यांना स्पष्ट एवं पारदर्शी विधिने एजीएम मध्ये रिमोट ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग साठी स्क्रीनइंजिनिंग साठी स्क्रीननायजर म्हणून नियुक्त केले आहेत।

जो कोणी व्यक्ति, ज्याच्या कडे कंपनीचे शेयर्स आहेत, कंपनीचा सदस्य आहे व कट-ऑफ डेट ला अर्थात 31 ऑक्टोबर 2020 ला शेयर्स चा मालक आहे, त्यांना कंपनीने इलेक्ट्रॉनिकली सूचना दिली आहे, आपले लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड आमचे शेयर ट्रांसफर एजेंट मे. अंकित कंसल्टन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड, 60 इलेक्ट्रॉनिक काम्लेक्स, परदेशपुरा, इंदोर (म.प्र.) 452010, फोन नं. 0731-4281333, 0731-4065797/99, फॅक्स : 0731-4065798, ई-मेल: ankit_4321@yahoo.com यांच्याशी किंवा helpdesk.evoting@cdsindia.com ला निवेदन देउन प्राप्त करता येतील यद्यपि, कोणी व्यक्ति जो ई-वोटिंग साठी सीडीएसएल मध्ये पहिल्यापासून पंजीकृत आहेत, वोट अधिकारा साठी आपल्या वर्तमान आयडी तथा पासवर्ड चा उपयोग करू शकेल।

उपरोक्त सरक्यूलर च्या परिपालनार्थ एजीएम सूचना ची इलेक्ट्रॉनिक कॉपी तथा वित्त वर्ष 2019-20 साठी वार्षिक विवरणीका सर्व सदस्यांना ज्यांचे ई-मेल एड्रेस 09.10.2020 पर्यंत कंपनी/डिपॉजिटरी सहभागाच्या कडे पंजीकृत आहेत, पाठवण्यात येतील। जर आपला ई-मेल पत्ता कंपनी/डिपॉजिटरी सहभागाच्या कडे पंजीकृत नसेल तर पंजीकरण/ई-मेल पत्ता बदलण्या साठी निम्न निर्देशांचा पालन करावे:

फिजिकल होल्डींग	ई-मेल पत्ता पंजीकरण साठी कृपया शेयर होल्डर चा फोलियो नं. शेयर प्रमाण पत्राची स्कॅन्ड कॉपी (फ्रंट एवं बैक), पैन कार्ड ची स्वस्त्यापित कॉपी तथा ड्रायविंग लायसंस, मतदान पहचान पत्र तथा पासपोर्ट (कोणते ही एक दस्तावेज) सहित कंपनी/रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट कडे आवेदन प्रेषित करावे।
डिमटेड होल्डींग	कृपया आपल्या डिपॉजिटरी पार्टीसीपेट (डीपी) ला संपर्क करा आणि आपला ई-मेल पत्ता पंजीकृत करा तथा आपल्या डीपी च्या निर्देशानुसार प्रक्रिया अनुसार बँक विवरण जमा करा।

सदस्य कृपया लक्षात ठेवा कि 1/2020-21 असाधारण सर्वसाधारण सभा (ईजीएम) ची सूचना कंपनीची वेबसाईट www.dnhindia.com तथा स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई ची वेबसाईट www.bseindia.com वर प्रदर्शित आहेत। ईजीएम सूचना सीडीएसएल ची वेबसाईट www.evotingindia.com वर पण उपलब्ध आहेत।

3. खातेबंदी : सेबी (एलओडीआर) नियमन 2015 तथा कंपनी अधिनियम 2013 चे कलम 91 च्या परिपालनार्थ सूचना देण्यात येत आहे कि सदस्य रजिस्टर एवं शेयर ट्रांसफर बूकस 01.11.2020 ते 07.11.2020 पर्यंत (दोनो दिन शामिल) पर्यंत कंपनीच्या एजीएम च्या उपरोक्त उद्देश्य साठी एवं बंद राहतील।
उपरोक्त माहिती एमसीए सरक्यूलर तथा सेबी सरक्यूलर च्या परिपालनार्थ तथा कंपनीच्या सदस्यांच्या माहिती एवं लाभार्थ दिली गेली आहेत।

दिनांक : 13.10.2020
ठिकाण : इंदोरकृते डी अँड एच इंडिया लि.
राजेश सेन
कंपनी सचिव**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 1/2020-21 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

1. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (EGM):
NOTICE is hereby given that the 1/2020-21 Extraordinary General Meeting (EGM) of the Members of the Company will be held on 7th day the November, 2020 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 EGM dated 06-10-2020.

In view of the COVID-19 Pandemic the AGM will be held through VC/OAVM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No. 33/2020 dated 28th Sept., 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMDI/CIR/PP/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), permitting the holding of EGM through VC/OAVM without physical presence of members at a common venue. Members will be provided with a facility to attend the EGM through electronic platform provided by Central Depository Service (India) Limited (CDSL)

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 EGM 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 31st October, 2020 ('cut-off date').
Members holding their shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 31st October, 2020 may cast their vote electronically on the resolutions as set out in the notice of EGM through remote e-voting and e-voting at EGM.

The remote e-voting shall commence on 4th November, 2020 at 9:00 A.M [IST] and shall end on 6th November, 2020 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 EGM 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 EGM may also attend the EGM/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.N.11995MP067500, 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 EGM 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. 31st October, 2020, may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdsindia.com or our Share Transfer Agent M/s. Ankit Consultancy Private Limited, 60, Electronic Complex, Pardeshipura, Indore (M.P.) 452010. Tel: 0731-4281333, 0731-4065797/99, Fax 0731-4065798. Email ankit_4321@yahoo.com However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.

In compliance with the above Circulars, electronic copies of the Notice of EGM will be sent to all the Shareholders whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s) on or before 09/10/2020. If you have not registered your email address with the Company/Depository Participant(s) you may please follow instructions for registering/updating your email addresses:

Physical Holding	Please send a request to the Company/Register and Share Transfer Agent providing Folio No., Name of Shareholder, Scanned Copy of the share certificate (front and back), self attested copy of PAN Card and Driving License, Election Identity Card and Passport(any one Document) for registering email address.
Demat Holding	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 1/2020-21 Extraordinary General Meeting (EGM) 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 EGM will also be available on the CDSL at www.evotingindia.com

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 01/11/2020 to 07/11/2020 (both day inclusive) for the purpose of the above said EGM 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.

For, D & H India Limited
Rajesh Sen
Company SecretaryDated: 13/10/2020
Place: Indore