

DHUNSERI INVESTMENTS LIMITED

REGISTERED OFFICE : DHUNSERI HOUSE 4A, WOODBURN PARK, KOLKATA - 700 020

CIN: L15491WB1997PLC082808

Ref. No. DIL/108/2023/

29.11.2023

To,

BSE Limited
(Scrip Code: 533336)
Floor 25, P. J. Towers
Dalal Street
Mumbai – 400001

National Stock Exchange of India Limited
(Symbol: DHUNINV)
Exchange Plaza
Plot No: C/1, G Block
Bandra – Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400 051

Sub: Newspaper publication of Postal Ballot Notice

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclosed herewith the Newspaper advertisement of Postal Ballot Notice published in the Business Standard (English Edition) and Arthik Lipi (Bengali Edition), 29th November, 2023.

This is for your information and records.

This is for your information and record.

Thanking you.

Yours faithfully,
For **Dhunseri Investments Limited**

Nikita Gupta
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above.

DHUNSERI INVESTMENTS LIMITED

CIN: L15491WB1997PLC082808

Regd. Office: 'DHUNSERI HOUSE', 4A, WOODBURN PARK, KOLKATA-700020

Ph. No. +91 33 2280 1950 (5 Lines), Fax No. 91 33 22878995

E-mail: mail@dhunseriinvestments.com ; Website: www.dhunseriinvestments.com

POSTAL BALLOT NOTICE AND E-VOTING INFORMATION

Members of the Company are hereby informed that pursuant to Sections 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("**the Act**") read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("**the Rules**") (including any statutory modifications or re-enactments thereof for the time being in force), read with the General Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022 and General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 (in continuation to the circulars issued earlier in this regard) issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") ("**MCA Circulars**"), applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has on November 28, 2023 sent e-mails to all the Members containing the Notice of the Postal Ballot dated November 10, 2023 along with an Explanatory Statement seeking their approval for revision in remuneration, perquisites and benefits payable to Mrs. Aruna Dhanuka (DIN: 00005677) as Managing Director and Chief Executive Officer (CEO) of the Company.

In line with the MCA Circulars, the Postal Ballot Notice has been sent only through electronic mode to all those Members who have registered their email addresses with the Company or Depositories or Depository Participants or the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), Maheshwari Datamatics Private Limited (MDPL) as on Friday, November 24, 2023 (**the "cut-off date"**). A person who is not a Member on the cut-off date should treat the Notice for information purposes only.

The Company has engaged the services of NSDL to provide electronic voting facility to the Members of the Company to cast their votes. The instructions for e-voting are provided in the Postal Ballot Notice. Members are requested to provide their assent or dissent through e-voting only.

Members are requested to note that the e-voting period shall commence on **Wednesday, 28th November, 2023 at 09:00 A.M. IST** and end on **Thursday, 28th December, 2023 at 05:00 P.M. IST**.

In accordance with the above mentioned Circulars, physical copies of the Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Forms and pre-paid business reply envelope will not be sent to the Members. The Postal Ballot Notice is available on Company's website (www.dhunseriinvestments.com), Stock Exchange's website (www.nseindia.com) and www.bseindia.com) and NSDL's website (www.evoting.nsdl.com).

Mr. Kailash Chandra Dhanuka (FCS-2204), Scrutinizer will submit the Results of E-voting along with the Scrutinizer's Report within two working days from the closure of evoting date. The Results along with the Scrutinizer's Report will be submitted to the Stock Exchanges (BSE and NSE) and will also be uploaded on the Company's website www.dhunseriinvestments.com and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com

In case of any queries, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager – NSDL at evoting@nsdl.co.in.

For Dhunseri Investments Limited
Sd/-

Place : Kolkata
Date : 28th November, 2023

Nikita Gupta
Company Secretary & Compliance Officer

DHUNSERI INVESTMENTS LIMITED

CIN: L15491WB1997PLC082808

Regd. Office: 'DHUNSERI HOUSE', 4A, WOODBURN PARK, KOLKATA-700020

Ph. No. +91 33 2280 1950 (5 Lines), Fax No. 91 33 22878995

E-mail: mail@dhunserinvestments.com ; Website: www.dhunserinvestments.com**POSTAL BALLOT NOTICE AND E-VOTING INFORMATION**

Members of the Company are hereby informed that pursuant to Sections 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("**the Act**") read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("**the Rules**") (including any statutory modifications or re-enactments thereof for the time being in force), read with the General Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022 and General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 (in continuation to the circulars issued earlier in this regard) issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") ("**MCA Circulars**"), applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has on November 28, 2023 sent e-mails to all the Members containing the Notice of the Postal Ballot dated November 10, 2023 along with an Explanatory Statement seeking their approval for revision in remuneration, perquisites and benefits payable to Mrs. Aruna Dhanuka (DIN: 00005677) as Managing Director and Chief Executive Officer (CEO) of the Company.

In line with the MCA Circulars, the Postal Ballot Notice has been sent only through electronic mode to all those Members who have registered their email addresses with the Company or Depositories or Depository Participants or the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), Maheshwari Datamatics Private Limited (MDPL) as on Friday, November 24, 2023 (**the "cut-off date"**). A person who is not a Member on the cut-off date should treat the Notice for information purposes only.

The Company has engaged the services of NSDL to provide electronic voting facility to the Members of the Company to cast their votes. The instructions for e-voting are provided in the Postal Ballot Notice. Members are requested to provide their assent or dissent through e-voting only.

Members are requested to note that the e-voting period shall commence on **Wednesday, 28th November, 2023 at 09:00 A.M. IST** and end on **Thursday, 28th December, 2023 at 05:00 P.M. IST**.

In accordance with the above mentioned Circulars, physical copies of the Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Forms and pre-paid business reply envelope will not be sent to the Members. The Postal Ballot Notice is available on Company's website (www.dhunserinvestments.com), Stock Exchange's website (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and NSDL's website (www.evoting.nsdl.com).

Mr. Kailash Chandra Dhanuka (FCS-2204), Scrutinizer will submit the Results of E-voting along with the Scrutinizer's Report within two working days from the closure of evoting date. The Results along with the Scrutinizer's Report will be submitted to the Stock Exchanges (BSE and NSE) and will also be uploaded on the Company's website www.dhunserinvestments.com and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com

In case of any queries, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager – NSDL at evoting@nsdl.co.in.

For Dhunseri Investments Limited
Sd/-

Nikita Gupta

Place : Kolkata

Date : 28th November, 2023

Company Secretary & Compliance Officer

ধানসেরি ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড

CIN: L15491WB1997PLC082808

রেজি. অফিস: "ধানসেরি হাউস", ৪৯, উডবর্ন পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০২০
 ফোন: +৯১ ৩৩ ২২৮০ ১৯৫০ (৫ লাইন), ফ্যাক্স নং: ১১ ৩৩ ২২৮৭৮৯৯৫
 Email: mail@dhunserinvestments.com; Website: www.dhunserinvestments.com

পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তি এবং ইভোটিংয়ের তথ্য

কোম্পানির সন্মতের জার্যের্থে জানানো হচ্ছে যে ২০১৫ সালের কোম্পানি অধি (অধি অনুসূচী) ১০৮ এবং ১১০ ধারা এবং অন্যান্য কার্যকরী সংশ্লিষ্ট মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, (এখানে "অধি" বলে উল্লেখিত) এর সঙ্গে পর্যালোচনা ২০ এবং ২২ অর্থ দি কোম্পানি (পরিচালন এবং তদারকান) ন্যস ২০১৪ ("রি রুলস") (যে ধরে বিদিত সংশোধনী অথবা সংশোধন মুক্ত আছে বিভিন্ন সময়ে) একসঙ্গে পরীক্ষিত কেরায়েল সর্কুলার নং ১১/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর ২০২২, এবং কেরায়েল সর্কুলার নং ০২/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (এই সম্পর্কিত সর্কুলার জারি করা হয়েছে) বাহিত্য মন্বয়ে তরিতে (এসিসিএ) ("এসিসিএ সর্কুলার"), কার্যকরী সংশ্লিষ্ট (সেবি) (সেবি) (সেবি) এর সর্কুলার নং ২০১৫ অনুসারে, কোম্পানি ২৮ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে সন্মতের ইমেসের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি পরিচয়ে পোস্টাল ব্যালট তারিখ ১০ নভেম্বর, ২০২৩ এর সঙ্গে ব্যাবাস্থিক বিকল্পী অনুমোদনের জন্য জ্ঞাতা এবং সুবিধা শীমিত অঙ্কন ধনুস (DIN: 00005677) মানেরিং ডিরেক্টর এবং টেক এন্ডিকিট্রি অফিসার (সিইও) কোম্পানির অন্য।

এসিসিএ সর্কুলার এবং পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি পরােনো হেরেহে সমত সন্মতের উদেষে যারের মেলা অধিত্য প্রকিকর্ত করা আছে কোম্পানি অথব ডিরেক্টরির পরিসিপেক্টন এ অথব কোম্পানির ডিরেক্টর এবং স্পোর ট্রাঙ্কনার এজেন্ট (থারিট্রি) মন্বেশ্বী ডাটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড (এমসিপিএল) জ্ঞাবহার ২৪ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে (কৌশলিক তথ্য)। এককন ব্যক্তি নিনি সাল্যা হানি নিনি কৌশলিক তারিয়ের মধ্যে উক্ত তথ্য জানাতে হেরে বিজ্ঞপ্তি অনুসারে।

কোম্পানির তরক থেকে এনএসডিএক এর মাধ্যমে ইমেসিট্রিক ডেট্রিয়ার সুবিধা প্রদান করা হয়েছে, উক্ত তথ্য পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পরােনো হেরেহে, সন্মতের অনুমোদন করা হেরেহে তারা সন্মতের সমর্থনে অথব বিপক্ষে ইভোটিংয়ের মাধ্যমে জেট্রি নিতে পরহবেন।

সন্মতারা অনুগ্রহ করে সন্মতা করবেন ইভোটিং ওর হেরে বুধবার, ২৮ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে সকাল ৯ টায় জারতীর সন্মতা অনুসারে এবং শেষ হেরে বুধবারের ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে বিকলে ৫ টায় জারতীর সন্মতা অনুসারে।

উপরে বর্ণিত সর্কুলার অনুসারে ব্যক্তিগতকপি ও পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি এর সঙ্গে পোস্টাল ব্যালট কর্তা এবং পূর্বে প্রস্তুত ব্যাবাস্থিক জ্ঞাবহি নাম সন্মতের পরােনো হেরেহে। পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি পরােনো হেরেহে কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.dhunserinvestments.com) এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট থেকে কোম্পানির ইমুইটি সেরার নথিকৃত আছে অর্থাৎ (www.nseindia.com) এবং (www.bseindia.com)-এ এবং এনএসডিএক এর ওয়েবসাইট (www.evoting.nsdl.com) -এ।

শ্রী কেরায়েল ডব্লিউস (এসিসিএস ২২০৪, ফুটনীট্রারকে) নিয়ুক্ত করা হেরেহে ইভোটিং কেরায়েল সূত্র জ্ঞাবে সম্পন্ন করার জন্য। উক্ত প্রতিবেদন ইভোটিংয়ের তারিখে ২ দিনের মধ্যে প্রকাশ করা হেরে উক্ত কেরায়েল ও ফুটনীট্রারকে প্রতিবেদন জ্ঞাতা করা হেরে স্টক এক্সচেঞ্জের লিট্রাই ও এনএসই) এ জ্ঞাত্যও জ্ঞাপসোত করা হেরে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dhunserinvestments.com) এবং এনএসডিএক এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এ।

এই সম্পর্কিত কেনেও নিয়ন্ত্রণ ধনুসে সন্মতারা ডিরেক্টরির আন্থ কেরায়েল (এক-একিট্রি) ও ইভোটিং ইন্টারের মন্বয়েল শেরারথেরাংশ জ্ঞানিয়েত করতে পরহবেন www.evoting.nsdl.com-এ অথব কোন করতে পরেনে ট্রাল ট্রি নং ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২ ৪৪ ০০ অথব মেলা পরােনো পরেনে শীমিত পরহহি, দিনিার মন্বয়েল - এনএসডিএক evoting.nsdl.co.in-এ।

ধানসেরি ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড-এর পক্ষে
 স্বা/-

নাম: কলকাতা
 তারিখ: ২৮ নভেম্বর, ২০২৩

নিকিরা গুপ্ত
 কোম্পানি সেরেটরি ও কনস্ট্রাক্টর অফিসার