

DONEAR INDUSTRIES LIMITED

CIN: L99999MH1987PLC042076

Regd. Office: Donear House, 8th Floor, Plot No. A/50, Road No. 1,
MIDC, Andheri (East), Mumbai - 400 093, Tel. No. 3076 8100
Fax No. 022 3076 8313 Email: info@donear.com Website: www.donear.com

NOTICE OF 33rd ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the Thirty Third (33rd) Annual General Meeting (AGM) of the members of DONEAR INDUSTRIES LIMITED will be held on Monday, 23rd September, 2019 at 11:30 a.m. at Donear House, 9th Floor, Plot No. A-50, Road No. 1, MIDC, Andheri (East), Mumbai - 400 093.

The Annual Report for the financial year 2018-19 including notice convening the meeting has been sent to the Members to their registered address by post/courier, and electronically to those members who have registered their e-mail address with the Company and the same is also available on the website of the Company i.e. www.donear.com.

A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and the proxy need not be a member of the Company. Proxies in order to be effective, should be deposited at the Registered Office of the Company, duly completed and signed, not less than 48 hours before the commencement of the AGM.

In terms of Section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company has made arrangements for its members to exercise their right to vote on the resolutions as set out in the Notice of the 33rd AGM by electronic voting system of Right 2Vote Infotech Private Limited (Right2Vote) for facilitating e-voting from a place other than the Venue of the AGM ("remote e-voting").

The remote e-voting period shall commence on 20th September, 2019 at 09:00 a.m. and ends on 22nd September, 2019 at 5.00 p.m. During this period shareholders of the Company, holding Shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date 16th September, 2019 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by Right2Vote for voting thereafter. In case you have any queries or issues regarding e-voting, write an email to contact@right2vote.in or contact on +91 9920591306.

The facility for voting through poll shall also be made available to those shareholders who are present at the 33rd AGM, but have not cast their vote by remote e-voting. The Members who have exercised their voting through remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

The result of the e-voting/voting at AGM shall be declared not exceeding 2 (two) working days from the conclusion of the meeting. The results declared along with the scrutinizers report shall be placed on the Company's website www.donear.com and on the website of Right2Vote (<https://right2vote.in>).

The Register of members and share Transfer Register will remain closed from 17th September, 2019 to 23rd September, 2019 (both days inclusive). The Company has fixed 16th September, 2019 as the Record date for the purpose of determining the members eligible to receive dividend for the financial year 2018-19.

For Donear Industries Limited

Sd/-

Place: Mumbai
Date : 3rd September, 2018

Company Secretary

२

नवशक्ति

मुंबई, बुधवार, ४ सप्टेंबर २०१९

डॉनियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सी.आय.एन : L99999MH1987PLC042076

नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता : डॉनियर हाऊस, ८ वा मजला, प्लॉट क्र. ९ - ५०, रस्ता क्र. १,
एम.आय.डी.सी. अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०९३. दूर. क्र. : ३०७६ ८१००
फॅक्स क्र. : ०२२ ३०७६ ८११३ ई-मेल आयडी : info@donear.com वेबसाइट : www.donear.com

३३ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की डॉनियर इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या सभासदांची ३३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) सोमवार, दि. २३.०९.२०१९ रोजी स. ११.३० वाजता डॉनियर हाऊस, ९ वा मजला, प्लॉट क्र. ९/५०, रस्ता क्र. १, एम.आय.डी.सी. अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०९३ येथे आयोजित करण्यात येत आहे.

सभा आयोजित करणाऱ्या सूचनेसमवेत वित्तीय वर्ष २०१८-१९ कालाचा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या भागधारकांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर टपाल/कुपीसद्वारे पाठवण्यात आला असून ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल पत्ते कंपनीकडे नोंदवलेले असतील त्यांना सद्य दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात पाठवण्यात आले आहेत. सद्य दस्तावेज कंपनीची वेबसाइट www.donear.com वर उपलब्ध आहेत.

सभेस उपस्थित राहून मत देऊ शकणारा सभासद त्याच्या पेयवी प्रतिनिधी त्रिसुक्त करू शकतो व सद्य प्रतिनिधी त्याच्याऐवजी मत देऊ शकतो व सद्य सभासद हा कंपनीचा प्रतिनिधी असण्याची आवश्यकता नाही. सद्य प्रतिनिधी प्रधांनी टारग्येसाठी संबंधित दस्तावेज कंपनीच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर भरणे व स्वाक्षरी करून सभा सुरू होण्याच्या किमान ४८ तास आगोदरपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे.

कायद्याचे अनुच्छेद १०८ व कंपनीचा (न्यासस्थान व प्रशासन) नियम, २०१४च्या नियम २० अंतर्गत कंपनीच्या आपल्या सभासदांकरिता ३३ व्या एजीएममध्ये विशिष्ट सामान्य व विशेष विषयांवर मत देण्यासाठी एजीएमच्या त्रिकालव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणातून राइट २ व्हॉट इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड (राइट २ व्हॉट) यांच्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीद्वारे (परोक्ष ई-मतदान) मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देत आहे.

परोक्ष ई-मतदानाचा कालावधी २०.०९.२०१९ रोजी स. ९.०० वाजता सुरू होईल व २२.०९.२०१९ रोजी सायं. ५.०० वाजता संपेल. सद्य कालावधीदरम्यान निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात दि. १६.०९.२०१९ रोजीनुसार प्रत्यक्ष स्वरूपातील वा इमिटेरियलहन्ड स्वरूपातील भागधारक आपली मते इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात देऊ शकतील. तत्पश्चात राइट २ व्हॉट यांच्याद्वारे ई-मतदानाचे मोड्यूल अकार्यरित करण्यात येईल. ई-मतदानाशी संबंधित काही शंका वा तक्रारी असल्यास तुम्ही contact@right2vote.in येथे ई-मेल लिहू शकता किंवा + ९१ ९९२०५९२३०६ वर संपर्क साधू शकता.

३३ व्या एजीएममध्ये उपस्थित असलेल्या परंतु परोक्ष ई-मतदानाद्वारे आपले मत न दिलेल्या भागधारकांकरिता मल्टिमिडीए मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. परोक्ष ई-मतदानाद्वारे आपले मतदानाचा हक्क बर्बादलेले सभासदही सभेस उपस्थित राहू शकतील, परंतु त्यांना एजीएममध्ये पुन्हा मत देता येणार नाही.

ई-मतदान/एजीएमवधील मतदानाचा निकाल सभा समोर प्रत्यक्षपणे २ (दोन) कार्बोडिक्साच्या जात पोषित करण्यात येईल. धाडिते निकाल परीनिरीक्षकांच्या अहवालसमवेत कंपनीची वेबसाइट www.donear.com व राइट २ व्हॉट यांची वेबसाइट <https://right2vote.in> वर प्रदर्शित करण्यात येईल.

कंपनीचे सभासदोपे रजिस्टर व रोझ टाऊन्सपन बुक्स दि. १०.०९.२०१९ ते दि. २३.०९.२०१९ (दोन्ही दिवस अंतर्भूत) दरम्यान बंद राहतील. वित्तीय वर्ष २०१८-१९ कालाचा नोंदणीकृत त्रिसुक्तो पाठ सभासदांच्या निविधनीकरिता नोंद दिनांक म्हणून कंपनीने दि. १६.०९.२०१९ ही तारीख निश्चित केली आहे.

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : ०६.०९.२०१९

डॉनियर इंडस्ट्रीज लिमिटेडकरिता

सही/-

कंपनी सचिव