

# DONEAR INDUSTRIES LIMITED

CIN: L99999MH1987PLC042076

Registered Office: Donear House,

8<sup>th</sup> 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](mailto:info@donear.com), Website: [www.donear.com](http://www.donear.com)

## **NOTICE OF 31ST ANNUAL GENERAL MEETING**

### **BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION**

Notice is hereby given that:

1. The 31st Annual General Meeting (AGM) of the Members of Donear Industries Limited will be held on Saturday, 23rd September, 2017 at 11.30 a.m. at Donear House, 9th floor, Plot No. A/50, Road No. 1, MIDC, Andheri (East), Mumbai - 400 093.
2. The Annual Report for the year ended 31st March, 2017 along with the Notice is dispatched to the Shareholders of the Company at their registered e-mail ID/addresses.
3. 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 Ordinary and Special business as set out in the Notice of the 31st Annual General Meeting by electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited from a place other than the Venue of the AGM ("remote e-voting").
4. The remote e-voting period shall commence on 20th September, 2017 at 9.00 a.m. and ends on 22nd September, 2017 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 i.e. 16th September, 2017 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
5. The facility for voting through poll shall also be made available to those shareholders who are present at the 31st 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.
6. Person who becomes a shareholder of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of cut-off date i.e. 16th September, 2017 can follow the process for generating the Login-ID and password as provided in the Notice of 31st AGM.
7. The Annual Report and the Notice of the 31st AGM is available on the Company's website [www.donear.com](http://www.donear.com).
8. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) under help section or write an e-mail to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com).
9. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 14th September, 2017 to 22nd September, 2017 (both days inclusive) for the purpose of AGM and determination of Dividend.

By order of the Board  
For Donear Industries Ltd.

Sd/-

Sreedhar H.

Company Secretary

Place: Mumbai

Date: 31st August, 2017

# डोनीअर इंडस्ट्रिज लिमिटेड

सीआयएन : L99999MH1987PLC042076

नोंदणीकृत कार्यालय : डोनीअर हाउस, ८ वा मजला, प्लॉट क्र. ए/५०,

रोड क्र. १, एमआयडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०९३.

दूर. क्र. ३०७६८१००, फॅक्स क्र. ०२२ ३०७६ ८३१३

ई-मेल : info@donear.com

वेबसाइट : www.donear.com

## ३१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा,

### बुक क्लोजर व परोक्ष ई-मतदानाच्या माहितीची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की,

- डोनीअर इंडस्ट्रिज लिमिटेड च्या सभासदांची ३१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शनिवार, दि. २३ सप्टेंबर, २०१७ रोजी स. ११.३० वाजता डोनीअर हाउस, ८ वा मजला, प्लॉट क्र. ए/५०, रोड क्र. १, एमआयडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०९३ येथे आयोजित करण्यात येत आहे.
- दि. ३१ मार्च, २०१७ रोजी संपलेले वार्षिक अहवाल सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर/ई-मेल पत्त्यावर पाठवण्यात आलेली आहे. सदर पाठवणी तसेच ई-मेल पाठवणे पूर्ण करण्यात आले आहे.
- कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० व नियमाच्या अनुच्छेद १०८ च्या तरतुदीनुसार कंपनी आपल्या सभासदांना एजीएममध्ये इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे मत देता येण्यासाठी ई-मतदान सुविधा देऊ करित आहे. ई-मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी एजन्सी म्हणून कंपनीने सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)ची सेवा नेमली आहे. सभासद त्यांची मते (परोक्ष ई-मतदान) सीडीएसएलच्या इलेक्ट्रॉनिक मतदा प्रणालीच्या माध्यमातून देऊ शकतात.
- परोक्ष ई-मतदानाचा कालावधी दि. २० सप्टेंबर, २०१७ स ९.०० वा रोजी सुरु होऊन दि. २२ सप्टेंबर, २०१७ रोजी सायं. ५.०० वा. संपेल. तत्पश्चात मतदानाकरिता ई-मतदानाचे मोड्युल सीडीएसएलद्वारे अकार्यरत करण्यात येईल. निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात दि. १६ सप्टेंबर, २०१७ रोजीनुसार प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डीमटेरियलाइज्ड स्वरूपात शेअर धारक असलेले सभासद त्यांचे मत देण्यास पात्र असतील. सभासदांचा मतदानाचा हक्क निर्धारित अंतिम तारखेस कंपनीच्या समभाग भांडवलातील त्यांच्या प्रदानित शेअर्सच्या प्रमाणात असेल.
- मतदानाकरिता सुविधा वार्षिक अहवालासमवेत एजीएमच्या सूचनेच्या पाठवणी पश्चात एखादी व्यक्ती कंपनीचे शेअर्स संपादन करित असल्यास व कंपनीचा सभासद बनत असल्यास व निर्धारित अंतिम तारखेस अर्थात ३१ वी एजीएम भागधारक असल्यास सदर व्यक्ती विनंती पाठवून लॉग इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकते. इलेक्ट्रॉनिक साधनांच्या माध्यमातून मतदानाकरिताची विस्तृत प्रक्रिया एजीएमच्या सूचनेत विहित आहे, जी सभासदांना पाठवण्यात आली आहे तसेच कंपनीच्या वेबसाइटवरही उपलब्ध आहे.
- एखादी व्यक्ती एजीएम सूचनेच्या पाठवणीपश्चात कंपनीचे शेअर्स प्राप्त करित असल्यास व कंपनीचा सभासद बनत असल्यास व निर्धारित अंतिम तारखेस अर्थात दि. १६ सप्टेंबर, २०१६ रोजी भागधारक असल्यास सदर व्यक्ती ई-मतदानाकरिता ३१ व्या एजीएममध्ये प्रदानित विनंती पाठवून युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकते.
- ३१ व्या एजीएम सूचनेचा तपशील व वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाइट www.donear.com वर उपलब्ध आहे.
- कोणत्याही प्रकारच्या चौकशीसाठी सभासदांनी <https://evoting.karvy.com> च्या download section वर उपलब्ध FAQ's व भागधारकांकरिताचे सभासदाद्वारे परोक्ष ई-मतदानाच्या माध्यमातून सदर सूचनेत विहित ठरावावर मत दिल्यानंतर त्यांना पुन्हा आपले मत बदलता येऊ शकणार नाही व सदर ई-मत अंतिम समजले जाईल.
- सभासदांचे रजिस्टर व शेअर्स ट्रान्सफर बुक्स दि. १४ सप्टेंबर, २०१७ ते दि. २२ सप्टेंबर, २०१७ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) रोजी वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या तारखेस सभासदांच्या पटनोंदणीकरिता कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर दरम्यान बंद राहिल.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये  
डोनीअर इंडस्ट्रिज लिमिटेड करिता  
सही/-

ठिकाण : मुंबई

दि. ३१ ऑगस्ट, २०१७

श्रीधर एच.  
कंपनी सचीव