DE NORA

Ref. No.: DNIL/L&S/2025/S-17A/40

August 26, 2025

National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th floor,
Plot No. C/1, G Block
Bandra-Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai- 400051
Stock Code: DENORA EQ

BSE Limited
Floor 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai 400 001
Phone: 022 22721233
Scrip Code: 590031

Attn.: The Manager, Listing

Dear Sir,

Sub: Newspaper Advertisement pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 ('Listing Regulations') we enclose herewith a copy of Notice published in newspapers, Business Standard in English language and Tarun Bharat in Marathi language regarding Annual General Meeting to be held on Thursday, September 18, 2025, e-Voting and Book closure of the Company.

The above information is also made available on the website of the Company at india.denora.com.

Kindly take the same on record and acknowledge.

Thanking you.

Yours Faithfully
For DE NORA INDIA LIMITED.

SHRIKANT ASHOK PAI
Digitally signed by SHRIKANT ASHOK PAI
Date: 2025.08.25 16:04:23 +05'30'

Shrikant Pai
Company Secretary
Encl.: as above

DE NORA INDIA Limited
CIN-L31200GA1993PLC001335
Plot Nos. 184, 185 & 189, Kundaim Industrial Estate, Kundaim - 403115 Goa India
ph +91(0832) 3981100 / 3981177
mail: info.dni@denora.com **web:** india.denora.com

PUBLISHED ON 26TH AUGUST 2025 IN BUSINESS STANDARD.

DE NORA INDIA LIMITED

(CIN – L31200GA1993PLC001335)

Registered Office: Plot Nos. 184, 185 & 189, Kundaim Industrial Estate, Kundaim, Goa – 403115 Tel. No.: 0832 6731100,
Email : info.dni@denora.com; Website: india.denora.com

DE NORA

NOTICE OF 36TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

1. The 36th Annual General Meeting (AGM) of **DE NORA INDIA LIMITED** ('the Company") will be held through Video Conference ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') on Thursday, September 18, 2025 at 11.00 A.M. (IST) in compliance with provision of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder read with the General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020 September 25, 2023 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 09/2024 dated September 19, 2024 (collectively referred to as 'MCA Circulars'), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') read with Circular dated May 12, 2020 , January 15, 2021 , October 7, 2023, and the latest being October 3, 2024('SEBI Circulars') issued by the Securities and Exchange Board of India to transact the businesses set forth in the Notice of the AGM.

2. In compliance with the above-mentioned Circulars, the electronic copies of the Notice of the AGM along with Annual Report of the Company for the Financial Year ended March 31, 2025, has been sent through e-mail on August 25, 2025 to those Members who have registered their e-mail addresses with RTA or respective Depositories (NSDL/CDSL). A letter containing the weblink of the Annual Report is sent to the registered address of the Members whose email addresses are not registered with the RTA/ Depository Participant(s). The Annual Report, along with the Notice of AGM, is available on the Company's website india.denora.com, website of the Stock Exchanges viz, www.nseindia.com and www.bseindia.com, and on the website of the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) www.evotingindia.com.

3. The Company has provided its Members, remote e-voting facility in compliance with the Regulation 44 of Listing Regulations and in terms of Section 108 of the Companies Act 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014. The Company has engaged the services of CDSL to provide the e-voting facility.

4. The e-voting period shall remain open for Three (3) days, commencing at 09.00 A.M. (IST) on Monday, September 15, 2025, and ending at 5.00 PM (IST) on Wednesday, September 17, 2025 for all the Members, whether holding shares in physical form or in dematerialized form. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. The Members who have not cast their votes by remote e-voting can exercise their voting rights during the AGM by e-voting. A member may participate in the meeting even after exercising right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM. The manner of e-voting before and during the AGM and instructions for attending the AGM for members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their e-mail addresses is provided in detail in the Notice of AGM.

5. Members who have not registered their e-mail addresses are requested to register their e-mail addresses with their relevant depositories through their respective depository participants(s) and members holding shares in physical mode are requested to update their e-mail addresses with Company's Registrar and Share Transfer Agent.

6. A person whose name is recorded in the register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date of September 11, 2025, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the General Meeting.

7. Pursuant to Regulation 42 of Listing Regulations and Section 91 of the Companies Act, 2013 (including rules) that the Register of Members & Share transfer books will remain closed from Friday, September 12, 2025 to Thursday, September 18, 2025 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company.

8. In case individual shareholder, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares in demat mode as on the cut-off date, may refer the instructions mentioned in the Notice of AGM for obtaining login credentials. Any shareholder holding shares in physical form or non-individual shareholder who acquire shares of the Company after dispatch of the Notice and becomes the member as on cut-off date, may obtain the login credentials by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or investors@bigshareonline.com.

9. The results of the voting will be declared within 48 hours from the conclusion of the 36th AGM. The declared results along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's Website india.denora.com and on the website of CDSL, www.evotingindia.com, for information of the Members, besides being communicated to the Stock Exchanges.

10. All grievances connected with the facility for e-voting and issues related to login may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on toll free number 1800 21 09911.

For **DE NORA INDIA LIMITED**

Sd/-

Shrikant Pai
Company Secretary

Place: Kundaim-Goa
Date : August 25, 2025

PUBLISHED ON 26TH AUGUST 2025 IN TARUN BHARAT

डि नोरा इंडिया लिमिटेड

सी.आय.एन.- एल३१२०० जीए १९९३ पी.एल.सी. ००१३३५
नोंदणीकृत कार्यालय: प्लॉट क्र. १८४, १८५ आणि १८९, कुंडई औद्योगिक इस्टेट, कुंडई, गोवा ४०३ ११५ **ई-मेल:** info.dni@denora.com;
संकेतस्थळ: india.denora.com; **दूरध्वनी:** ०८३२ ६७३११००

३६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (ए.जी.एम.) सूचना, ई-व्होटिंग माहिती आणि नोंदवही बंद (बुक क्लोजर)

१. डि नोरा इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") ची ३६ (छत्तीसावी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (ए.जी.एम.) कंपनी कायदा, २०१३ आणि त्याअंतर्गत करण्यात आलेल्या नियमांच्या तसेच भारत सरकारच्या कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (एम.सी.ए.) जारी केलेल्या परिपत्रक क्र. १४/२०२० दि. ०८ एप्रिल २०२०, १७/२०२० दि. १३ एप्रिल २०२०, २०/२०२० दि. सप्टेंबर २५, २०२३ आणि त्यानंतर जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकांप्रमाणे, अलिकडील जाहिर केलेले परिपत्रक ०९/२०२४ दि. १९ सप्टेंबर २०२४, तसेच भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळा (सेबी) ने जारी केलेल्या परिपत्रकांनुसार ("सेबी परिपत्रके") गुरुवार, १८ सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी ११.०० वाजता (आय.एस.टी.) व्हिडिओ कॉन्फरन्स (व्ही.सी.) / अन्य ऑडिओ व्हिज्युअल माध्यम (ओ.ए.व्ही.एम.) द्वारे घेण्यात येणार आहे. या सभेत कंपनीच्या नोटिसामध्ये नमूद केलेल्या विषयांवर विचार केला जाणार आहे.

२. वरील उल्लेखित परिपत्रकांचे पालन करुन कंपनीच्या ३१ मार्च २०२५ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठीच्या वार्षिक अहवालासह वार्षिक सर्वसाधारण सभेची (ए.जी.एम.) सूचना २५ ऑगस्ट २०२५ रोजी अशा सदस्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत ई-मेल पत्त्यावर पाठविण्यात आली आहे. ज्यांनी आपले ई-मेल पत्ते आर.टी.ए. किंवा संबंधित डिपॉझिटरी (एन.एस.डी. एल./सी.डी.एस.एल) कडे नोंदविले आहेत. ज्यांच्या ई-मेल पत्त्याची नोंद आर.टी.ए./डिपॉझिटरी सहभागींकडे नाही. अशा सदस्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर वार्षिक अहवालाची वेबलिंक असलेले पत्र पाठविण्यात आले आहे. वार्षिक अहवाल तसेच ए.जी.एम. ची सूचना कंपनीच्या संकेतस्थळावर india.denora.com तसेच शेअर बाजाराच्या संकेतस्थळांवर www.nseindia.com आणि www.bseindia.com सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, (सी.डी.एस.एल.)च्या संकेतस्थळावर www.evotinaindia.com येथे उपलब्ध आहे.

३. कंपनीने आपल्या सदस्यांसाठी **सी.डी.एस.एल.** मार्फत रिमोट ई-व्होटिंगची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.

४. ई-व्होटिंगची सुविधा सोमवार, १५ सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी ९.०० वाजता (आय.एस.टी.) पासून बुधवार, १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी सायं. ५.०० वाजेपर्यंत (आय.एस.टी.) उपलब्ध असेल. त्यानंतर ई-व्होटिंग बंद केले जाईल. जे सदस्य रिमोट ई-व्होटिंग करणार नाहीत ते ए.जी.एम. दरम्यान ई-व्होटिंग करू शकतील. मात्र, रिमोट ई-व्होटिंग केलेल्या सदस्यांना ए.जी.एम. मध्ये पुन्हा मतदान करता येणार नाही. मतदानाची सविस्तर माहिती ए.जी.एम. नोटीसमध्ये देण्यात आलेली आहे.

५. ज्यांनी आपले ई-मेल पत्ते नोंदवलेले नाहीत, अशा सदस्यांनी आपले ई-मेल पत्ते आपल्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटमार्फत किंवा (शेअर्स भौतिक स्वरूपात असल्यास) कंपनीच्या नोंदणी व शेअर ट्रान्सफर एजंटमार्फत नोंदवावेत.

६. दिनांक ११ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या कट-ऑफ डेटनुसार ज्यांची नावे सदस्य नोंदवहीत/फायदेशीर मालकांच्या नोंदवहीत नोंदलेली आहेत तेच सदस्य रिमोट ई-व्होटिंग व ए.जी.एम. मध्ये मतदानासाठी पात्र असतील.

७. **लिस्टिंग रेग्युलेशन्सच्या नियमन** ४२ व कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ९१ नुसार, कंपनीची सदस्य नोंदवही व शेअर ट्रान्सफर पुस्तके शुक्रवार, १२ सप्टेंबर २०२५ पासून गुरुवार, १८ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद राहतील.

८. जर एखादा सदस्य ए.जी.एम. ची नोटीस पाठवल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स घेऊन सदस्य झाला असेल आणि कट-ऑफ डेट रोजी डिमॅट स्वरूपात शेअर्स धारक असेल, तर तो ए.जी.एम. नोटीसमध्ये दिलेल्या सूचनांनुसार लॉगिन क्रेडेन्शियल्स मिळवू शकतो. अशा सदस्यांनी मदतीसाठी helpdesk.evoting@cdslindia.com किंवा investors@bigshareonline.com वर मेल करावा.

९. ए.जी.एम. समाप्त झाल्यानंतर ४८ तासांच्या आत मतदानाचे निकाल जाहीर करण्यात येतील व निकालासह स्क्रुटिनायझरचा अहवाल कंपनीच्या संकेतस्थळावर india.denora.com, तसेच सी.डी.एस.एल. च्या संकेतस्थळावर www.evotingindia.com उपलब्ध करून दिला जाईल व स्टॉक एक्स्चेंजला कळविण्यात येईल.

१०. ई-व्होटिंगसंबंधित तक्रारी किंवा लॉगिनच्या समस्यांसाठी कृपया श्री. राकेश दळवी, वरिष्ठ व्यवस्थापक, सी.डी.एस.एल., अ विंग, पंचविसावा मजला, मॅराथॉन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाऊंड, एन. एम. जोशी मार्ग, लोअर परळ (पूर्व), मुंबई ४०००१३ येथे संपर्क साधावा किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com या ई-मेलवर मेल करावा किंवा टोल फ्री क्रमांक १८०० २१ ०९९११ वर संपर्क साधावा.

दिनांक: ऑगस्ट २५, २०२५
स्थळ: कुंडई गोवा

डि नोरा इंडिया लिमिटेड कडून
सही/-
श्रीकांत पै
कंपनी सचिव