



DE NORA

Dare. Develop. Deliver.

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

August 27, 2026

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
Scrip Code: 590031

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper Advertisement - Notice of 37th Annual General Meeting and E-voting information

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith copies of the newspaper advertisements published in Business Standard (English) and Tarun Bharat (Marathi) regarding the dispatch of the Notice of the 37th Annual General Meeting ("AGM") along with the Annual Report of the Company for the financial year ended March 31, 2026, scheduled to be held on Wednesday, September 23, 2026, at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") and e-voting information.

The same is also being uploaded on the Company's website at <https://india.denora.com>.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours Faithfully,
For DE NORA INDIA LIMITED.

 **Shrikant Pai**
Company Secretary

Encl.: As above



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.dnl@denora.com Website: india.denora.com



NOTICE OF 37TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

1. Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of **DE NORA INDIA LIMITED** ('the Company') will be held through Video Conference ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') on Wednesday, September 23, 2026 at 11.00 a.m. (IST) in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, General Circular No. 03/2025 dated September 22, 2025 read with earlier circulars issued in this regard ('MCA Circulars'), applicable Circulars issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circulars') and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), to transact the businesses set forth in the Notice of the AGM.
2. The electronic copies of the Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company for the financial year ended March 31, 2026 have been sent by e-mail on August 26, 2026 to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Registrar and Transfer Agent ('RTA') / Depositories. A letter containing the web-link and exact path to access the complete Annual Report for FY 2025-26 is being sent to Members whose e-mail addresses are not registered. The Annual Report along with the Notice of the AGM is available on the Company's website at india.denora.com, on the websites of the Stock Exchanges, viz. www.nseindia.com and www.bseindia.com. The Notice of the AGM is also available on the website of Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') at www.evotingindia.com.
3. The Company has provided the facility of remote e-voting through CDSL in compliance with Regulation 44 of Listing Regulations and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014.
4. The remote e-voting period shall commence at 9.00 a.m. (IST) on Sunday, September 20, 2026 and shall end at 5.00 p.m. (IST) on Tuesday, September 22, 2026. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. Members who have not cast their votes through remote e-voting may vote at the AGM through e-voting. A Member may participate in the AGM after exercising the right to vote through remote e-voting but shall not be entitled to vote again at the AGM. The manner of remote e-voting prior to the AGM, e-voting at the AGM and instructions for attending the AGM through VC/OAVM for Members holding shares in dematerialised and physical mode, including Members who have not registered their e-mail addresses, are provided in the Notice of the AGM.
5. A person whose name is recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date, i.e. Wednesday, September 16, 2026, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and e-voting at the AGM. The voting rights of Members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date.
6. Members who have not registered their e-mail addresses are requested to register / update their e-mail addresses with their respective Depository Participant(s), in case of shares held in dematerialised mode, and with the Company's RTA, in case of shares held in physical mode.
7. The Company has fixed Wednesday, September 16, 2026, as the Record Date for determining the Members entitled to receive dividend for the financial year ended March 31, 2026. Dividend, if approved by the Members at the AGM, will be paid on or after Monday, October 5, 2026, subject to deduction of tax at source ("TDS"), as applicable.
8. In case individual Member, who acquires shares after dispatch of the Notice of the AGM and holds shares in dematerialised mode as on the cut-off date, may refer to the instructions provided in the Notice of the AGM for obtaining the login credentials. Members holding shares in physical form or any non-individual Member who acquires shares after dispatch of the Notice of the AGM and becomes a Member as on the cut-off date may obtain the login credentials by sending a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com or investors@bigshareonline.com.
9. The results of the voting will be declared within two working days from the conclusion of the AGM. The declared results, along with the Scrutinizer's Report, shall be placed on the Company's website at india.denora.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com and shall also be communicated to the Stock Exchanges.
10. All grievances relating to e-voting facility may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, AVP, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futrex, Mafatal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 21 09911.

For DE NORA INDIA LIMITED

Sd/-

Shrikant Pai
Company Secretary

Place: Kundaim-Goa
Date : August 26, 2026



डी नोरा इंडिया लिमिटेड

सीआयएन : एल३१२००जीए१९३पीएलसी००१३३५
नोंदणीकृत कार्यालय: प्लॉट क्र. १८४, १८५ व १८९,
कुंडई औद्योगिक वसाहत, कुंडई, गोवा ४०३११५
ई-मेल: info.dni@denora.com; संकेतस्थळ: india.denora.com;
फोन: ०८३२ ६७३११७७

३७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची (एजीएम) सूचना आणि

ई-मतदानासंबंधी माहिती

- याद्वारे सूचना देण्यात येते की, डी नोरा इंडिया लिमिटेड (कंपनी) च्या सदस्यांची ३७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") व्हिडिओ कॉन्फरन्स ("व्हीसी") / इतर ऑडिओ-व्हिडिओ माध्यमांद्वारे ("ओएव्हीएम") बुधवार, २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११.०० वाजता (आयएसटी) आयोजित केली जाईल. ही सभा कंपनी कायदा, २०१३ आणि त्याअंतर्गत केलेले नियम; सामान्य परिपत्रक क्र. ०३/२०२५ (दिनांकित २२ सप्टेंबर २०२५) व त्यासंदर्भातील आधीची परिपत्रके ("एमसीए परिपत्रके"); सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाची ("सेबी") लागू परिपत्रके ("सेबी परिपत्रके") आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियम, २०१५ ("लिस्टिंग नियम") यांच्या लागू तरतुदींचे पालन करून, एजीएम च्या सूचनेत नमूद केलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी आयोजित केली जात आहे.
- ३१ मार्च २०२६ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी कंपनीचा वार्षिक अहवाल आणि एजीएम ची सूचना यांच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती, ज्या सदस्यांचे ई-मेल पते कंपनी / रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट ("आरटीए") / डिपॉझिटरीजकडे नोंदणीकृत आहेत, त्यांना २६ ऑगस्ट २०२६ मध्ये ई-मेलद्वारे पाठवण्यात आल्या आहेत. ज्या सदस्यांचे ई-मेल पते नोंदणीकृत नाहीत, त्यांना आर्थिक वर्ष २०२५-२६ चा संपूर्ण वार्षिक अहवाल पाहण्यासाठी आवश्यक वेब-लिक असलेले पत्र पाठवले जात आहे. वार्षिक अहवाल आणि (एजीएमची) सूचना कंपनीच्या india.denora.com या संकेतस्थळावर, तसेच स्टॉक एक्सचेंजची संकेतस्थळे - www.nseindia.com आणि www.bseindia.com - वर उपलब्ध आहेत. एजीएम ची सूचना सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") च्या www.evotingindia.com या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे.
- लिस्टिंग रेग्युलेशन्सचा विनियोग ४४ आणि कंपनी कायदा, २०१३ चे कलम १०८, तसेच कंपनीज (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ मधील नियम २० यांचे पालन करून कंपनीचे सीडीएसएलद्वारे ई मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
- रिमोट ई-व्होटिंगचा कालावधी रविवार, २० सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ९.०० वाजता (आयएसटी) सुरू होईल आणि मंगळवार, २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता (आयएसटी) संपेल. त्यानंतर सीडीएसएल द्वारे रिमोट ई-व्होटिंग मॉड्यूल बंद केले जाईल. ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे मतदान केलेले नाही, ते एजीएम दरम्यान ई-व्होटिंगद्वारे मतदान करू शकतात. एखादा सदस्य रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतरही एजीएम मध्ये सहभागी होऊ शकतो, परंतु त्याला एजीएम मध्ये पुन्हा मतदान करण्याचा अधिकार नसेल. एजीएम पूर्वीचे रिमोट ई-व्होटिंग, एजीएम मधील ई-व्होटिंग आणि व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारे एजीएम मध्ये सहभागी होण्याबाबतच्या सूचना एजीएम च्या सूचनेत दिल्या आहेत.
- ज्या व्यक्तीचे नाव "कट-ऑफ" तारखेला (बुधवार, १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी) कंपनीच्या "सदस्य नोंदवही" मध्ये किंवा डिपॉझिटरीजद्वारे राखल्या जाणाऱ्या "लाभार्थी मालकांच्या नोंदवही" मध्ये नोंदवलेले आहे, ती व्यक्ती रिमोट ई-व्होटिंग आणि एजीएम मधील ई-व्होटिंगच्या सुविचेचा लाभ घेण्यास पात्र असेल.
- ज्या सदस्यांनी त्यांचे ई-मेल पते नोंदवलेले नाहीत, त्यांना विनंती आहे. की डीमाट स्वरूपात शेअर्स असल्यास संबंधित "डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट" कडे आणि भौतिक शेअर्स असल्यास कंपनीच्या "आरटीए" कडे हे ईमेल नोंदवावेत/अद्ययावत करावेत.
- ३१ मार्च २०२६ रोजी संपणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी लाभार्थी मिळण्यास पात्र असलेल्या सदस्यांची निश्चिती करण्यासाठी कंपनीने बुधवार, १६ सप्टेंबर २०२६ ही "रेकॉर्ड डेट" निश्चित केली आहे. एजीएममध्ये सदस्यांनी मंजुरी दिल्यास, लागू असल्यास टीडीएस (उगमस्थानी कर कपात) वजा करून, सोमवार, ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी किंवा त्यानंतर लाभार्थी दिला जाईल.
- जर एखाद्या वैयक्तिक सदस्याने एजीएम ची सूचना पाठवल्यानंतर शेअर्स खरेदी केले असतील आणि "कट-ऑफ" तारखेला ते शेअर्स "डीमटेरिअलाईज्ड" स्वरूपात धारण केले असतील, तर लॉगिन तपशील मिळवण्यासाठी त्यांनी एजीएम च्या सूचनेमध्ये दिलेल्या सूचनांचा संदर्भ घ्यावा. भौतिक स्वरूपात शेअर्स धारण करणारे सदस्य किंवा कोणतीही बिगर-वैयक्तिक संस्था/सदस्य, ज्यांनी एजीएमची सूचना पाठवल्यानंतर शेअर्स खरेदी केले आहेत आणि "कट-ऑफ" तारखेला सदस्य बनले आहेत, ते helpdesk.evoting@cdsindia.com किंवा investors@bigshareonline.com वर विनंती पाठवून लॉगिन तपशील मिळवू शकतात.
- मतदानाचे निकाल एजीएम संपल्यापासून दोन कामकाजाच्या दिवसांत जाहीर केले जातील. जाहीर झालेले निकाल आणि स्क्रुटिनायझर चा अहवाल कंपनीच्या india.denora.com या संकेतस्थळावर तसेच सीडीएसएल च्या www.evotingindia.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिले जातील आणि स्टॉक एक्सचेंज नाही कळवले जातील.
- ई-व्होटिंग सुविचेबाबतच्या सर्व तक्रारी श्री. राकेश दळवी (एव्हीपी, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड), ए विंग, २५ वा मजला, मेरिथान फ्युचरेक्स, मफतलाल मिल आवार) यांच्याकडे पाठवता येतील. एन. एम. जोशी मार्ग, लोअर परळ (पूर्व), मुंबई - ४०००१३ किंवा helpdesk.evoting@cdsindia.com यावर ई-मेल करा किंवा टोल-फ्री क्रमांक १८०० २१० ९९११ वर कॉल करा. डी नोरा इंडिया लिमिटेडसाठी सही / -

ठिकाण: कुंडई, गोवा

दिनांक: २६ ऑगस्ट २०२६

भीकांत चै

कंपनी सचिव