DWARIKESH SUGAR INDUSTRIES LIMITED

Corp. Off.: 511, Maker Chambers V, 221, Nariman Point, Mumbai - 400 021. Tel.: 2283 2468, 2204 2945 Fax : 2204 7288
E-mail : dsilbom@dwarikesh.com • Website : www.dwarikesh.com • CIN : L15421UP1993PLC018642

REF: DSIL/2018-19/209

Date:- August 03, 2018

Corporate Relationship Department
BSE Ltd.
1st Floor, New Trading Ring
Rotunda Building, P.J. Towers
Dalal Street, Fort
Mumbai - 400 001

National Stock Exchange of India Limited
"Exchange Plaza"
Bandra – Kurla Complex
Bandra [E], Mumbai - 400 051

Ref: Scrip Code – 532610

Ref: Scrip Code – DWARKESH

Sub: Published notice of Annual General Meeting, Book Closure Dates & E – Voting details of the Company

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015, we are pleased to forward herewith the published notice of 24th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Friday, August 31, 2018 at 12.30 p.m at the registered office of the company at Dwarikesh Nagar – 246762, Dist. Bijnor, Uttar Pradesh in the following newspapers and which is also available on the website of the Company at:

http://www.dwarikesh.com/pdf/2018/Dwarikesh_Annual_report_2017-18.pdf

1. Business Standard, New Delhi Edition (English) released on August 03, 2018.
2. Shah Times, Moradabad Edition (Hindi) released on August 03, 2018.

You are requested to acknowledge the receipt of the same.

Thanking you,

Yours faithfully,

B. J. Maheshwari
Managing Director & CS cum CCO
(DIN: 00002075)

Encl: as above.



DWARIKESH SUGAR INDUSTRIES LIMITED

Regd Off : Dwarikesh Nagar - 246762, Dist. Bijnor (U.P.)
Phone: 01343-267061-267064, Fax: 01343-267065
Email: investors@dwarikesh.com Website: www.dwarikesh.com
CIN No. : L15421UP1993PLC018642

NOTICE OF 24 ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the Twenty Fourth (24th) Annual General Meeting of the members of the Company will be held on Friday, August 31, 2018 at 12.30 p.m. IST at Registered Office of the Company at Dwarikesh Nagar – 246762, Dist. Bijnor, Uttar Pradesh.

The Annual Report for the financial year 2017-18 including the Notice convening the Meeting was sent through electronic mode by Central Depository Services (India) Limited [CDSL] on August 02, 2018 to those members who have registered their e-mail with Depositories/Company. The physical copies of Annual Report were dispatched to the remaining shareholders on or before August 02, 2018.

The Annual Report including the Notice is available on Company's website (www.dwarikesh.com) and CDSL's website (www.evotingindia.com) and copies of the said documents are also available for inspection at the registered office of the Company on working days during business hours upto the end of the meeting.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meetings (SS-2), the Company has availed the services of CDSL for providing an e-voting platform to the members of the Company for transacting the business of the Annual General Meeting. We hereby inform the members that:

a) The remote e-voting period shall commence on Tuesday, August 28, 2018 at 09.00 am and end on Thursday, August 30, 2018 at 05.00 p.m. and shall be disabled for voting thereafter.

b) The cut-off date for deciding the eligibility to electronic voting or at AGM is Friday, August 24, 2018.

c) Any person becoming member of the Company after dispatch of Notice of AGM may obtain login id and password by sending request to helpdesk.evoting@cdslindia.com

d) Members may note that i) once the member caste vote on the resolution, he/she shall not be allowed to change it later; ii) the facility of voting through ballot paper shall be made available at AGM; iii) members who have voted through e-voting are allowed to attend AGM but cannot vote again at AGM; iv)members whose name appear in Register of Member or Register of Beneficial Owners maintained by Depositories as on cut-off date, only shall be entitled to avail either facility of remote e-voting or voting at AGM through ballot paper.

e) In case you have any queries, you may refer Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or to our Registrar & Share Transfer Agent M/s Universal Capital Securities Private Limited, 21, Shakil Niwas, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai-400 093. Tel No. (022) 28207201/7202/7204/7205. Fax No. (022) 28369704/28207207. E-mail: info@unisec.in

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder read with Regulation 42 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, August 25, 2018 to Friday, August 31, 2018 (both days inclusive).

For Dwarikesh Sugar Ind. Ltd.

Sd/-

Place : Dwarikesh Nagar – 246762
Dist. Bijnor. U.P.
Date : August 02, 2018

B J Maheshwari
Managing Director & CS cum CCO
(DIN NO - 00002075)

द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: द्वारिकेश नगर-246762, जिला: बिजनौर (उ.प्र.)
फोन: 01343-267061,267064, फैक्स: 01343-267065
ई-मेल: investors@dwarikesh.com वेबसाइट: www.dwarikesh.com
सीआईएन नं.: L15421UP1983PLC018642

24वीं आम बैठक की सूचना
रिमोट ई-वोटिंग तथा बही बंदी की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की चौबीसवीं (24वीं) आम बैठक शुक्रवार, 31 अगस्त, 2018 को 12.30 बजे अपराह्न कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय द्वारिकेश नगर-246762, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश पर आयोजित की जायेगी।

बैठक के आयोजन सहित वित्त वर्ष 2017-18 के वार्षिक रिपोर्ट सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 02 अगस्त, 2018 को उन सदस्यों के पास भेज दी गई है, जिन्होंने अपने ई-मेल डिपॉजिटरी/कम्पनी के साथ पंजीकृत कर लिए थे। वार्षिक रिपोर्ट की कागजी प्रतियाँ 02 अगस्त, 2018 को या इससे पूर्व शेष सेयरधारकों के पास भेज दी गयी थीं।

सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट अब कम्पनी की वेबसाइट (www.dwarikesh.com) तथा सीडीएसएल की वेबसाइट (www.evotingindia.com) पर उपलब्ध है और उक्त दस्तावेजों की प्रतियाँ भी निरीक्षण हेतु कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर उपलब्ध हैं, जिन्हें कार्यदिवसों के घण्टों के दौरान बैठक की समाप्ति तक देखा जा सकता है।

समय-समय पर यथासंशोधित कम्पनी (प्रबन्धन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 तथा आम सभा (एसएस-2) के सचिवीय मानकों के अनुपालन में कम्पनी ने वार्षिक आम बैठक के कार्यव्यापार संचालन हेतु कम्पनी के सदस्यों को ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करने हेतु सीडीएसएल की सेवाएँ ली हैं। एतद्द्वारा इन सदस्यों को सूचित करते हैं कि :

(क) रिमोट ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 28 अगस्त, 2018 को 09.00 बजे प्रातः आरम्भ होगी और बृहस्पतिवार, 30 अगस्त, 2018 को 05.00 बजे सायं समाप्त होगी और इसके पश्चात मतदान निष्क्रिय हो जायेगा।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक मतदान अथवा वार्षिक आम बैठक की पात्रता के निर्धारण हेतु कट-ऑफ शुक्रवार, 24 अगस्त, 2018 को है।

(ग) एजीएम की सूचना भेजे जाने के पश्चात, बननेवाले कम्पनी के सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर निवेदन करके लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

(घ) सदस्य ध्यान दें कि (i) एक बार जब सदस्य प्रस्ताव पर अपना मतदान कर लेंगे तो उन्हें बाद में इसे परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी, (ii) एजीएम के दौरान बैलट पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध होगी, (iii) ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाले सदस्यों को एजीएम में उपस्थित रहने की अनुमति होगी किन्तु वे पुनः एजीएम में मतदान नहीं कर सकेंगे, (iv) जिन सदस्यों के नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्य-रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामी रजिस्टर में दर्ज हैं, केवल वे ही रिमोट ई-मतदान अथवा एजीएम में बैलट पेपर से मतदान करने के अधिकारी होंगे।

(ङ) यदि आपको कोई पूछताछ करनी है तो आप फ्रीक्वेन्टली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) तथा www.evotingindia.com पर उपलब्ध हेल्प खण्ड में ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल कर सकते हैं रजिस्ट्रार और शेयर अन्तरण एजेन्ट मैसर्स यूनिवर्सल कैपिटल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, 21, शकील निवास, महाकाली केव्स रोड, अन्धेरी (ईस्ट), मुम्बई-400 093, दूरभाष नं. (022) 28207201/7202/7204/7205, फैक्स नं. (022) 28369704/28207207 ई-मेल: info@unisec.in पर सम्पर्क करें।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यता एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 42 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 एवं उसके अधीन निर्मित नियमों के अनुसार सदस्य-रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुस्तिका शनिवार, 25 अगस्त, 2018 से शुक्रवार, 31 अगस्त, 2018 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बन्द रहेंगी।

द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लि. के लिए
हस्ताक्षर/-
बी. जे. माहेश्वरी
प्रबंध निदेशक एवं कंपनी सचिव व सीएफओ
(डीआईएन नं. 00002075)

स्थान : द्वारिकेश नगर-246762
जिला बिजनौर, उ.प्र.
दिनांक : 02 अगस्त, 2018