

**NAGA DHUNSERI GROUP LIMITED**

Regd. Office: Dhunseri House, 4A, Woodburn Park, Kolkata-700020

CIN: L01132WB1918PLC003029

Tel: 2280 1950 (5 lines), Fax: 91 33 2287 8995

Email: mail@nagadhunserigroup.com ; Website: www.nagadhunserigroup.com

NOTICE TO THE MEMBERS

Notice is hereby given that the 104th Annual General Meeting (AGM) of Naga Dhunseri Group Limited is scheduled to be held on Tuesday, 30th August, 2022 at 05:00 P.M. (IST) through Video Conferencing / Other Audio Visual Means (VC / OAVM) in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, (Listing Regulations) read with Ministry Of Corporate Affairs (MCA) recent General Circulars along with SEBI Circulars. The Members can attend and participate at the ensuing AGM through VC / OAVM facilities provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The instructions for joining the AGM through VC / OAVM and the manner of taking part in e-voting process forms part of the Notice convening the AGM.

In compliance with the recent circulars as stated above, soft copies of the Notice convening the 104th AGM i.e. Notice along with the Annual Report for the Financial Year 2021-22 will only be sent through e-mail to all the shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company / Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. Maheshwari Datamatics Private Ltd. / Depository Participants. The Notice will also be available on the company's website at www.nagadhunserigroup.com and on the website of the stock exchange where equity shares of the company are listed viz. www.nseindia.com. The detailed manner of remote e-voting / e-voting during the AGM for the Members who are holding shares in physical mode or who have not registered their e-mail addresses with the company will be provided in the Notice of AGM.

Members holding shares in physical mode who have not yet registered / updated their e-mail address / Bank Mandate for receipt of dividend directly into the bank account are requested to register the same by visiting the link <http://mdpl.in/updates/ISR-1.pdf> and download Form ISR 1 and submit duly filled and signed form along with the supporting documents, if any to our RTA, Maheshwari Datamatics Private Limited at 23, R. N. Mukherjee Road, 5th floor, Kolkata- 700001, West Bengal (Unit: Naga Dhunseri Group Limited).

However, in case the company is unable to transfer the dividend entitlements directly through the RBI approved electronic mode(s), the Company shall dispatch the Dividend Warrants to such members through postal services.

Members holding shares in demat mode should update their e-mail addresses and bank mandate directly with their respective Depository Participants.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain close from Wednesday, 24th August, 2022 to Tuesday, 30th August, 2022 (both days inclusive) for the purpose of the AGM and to ascertain the names of members who would be entitled to receive dividend, if approved at the AGM.

This notice is being issued for the information and benefit of all the members of the Company in compliance with the applicable circulars issued by MCA and SEBI.

For Naga Dhunseri Group Limited

Sd/-

Place: Kolkata

Date 03rd August, 2022

Chitra Thakwani

Company Secretary & Compliance Officer



নাগা ধনসেরি গ্রুপ লিমিটেড

বেফি, অফিস : "ধনসেরি হাউস", ৪৫, উডবর্ন পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০২০

CIN: L01132WB1918PLC003029

ফোন : ২২৪০ ১৯৫০ (৫ লাইন), ফ্যাক্স নং : ৯১ ৫০ ২২৪৭৯৯৫

E-mail : mail@nagadhunserigroup.com, Website : www.nagadhunserigroup.com

সদস্যদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

প্রকাশ্যে বিজ্ঞপিত করা হচ্ছে যে নাগা ধনসেরি গ্রুপ লিমিটেডের ১০৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এফিএম) জন্মবার, ৩০ আগস্ট, ২০২২ তারিখে বিকেল ৫টায় (কার্যসূচীর সময়সূচীসহ) ডিভিড কনকালোয়িং/অনার ডিভিডুলস মেম্বার (ডিসি/ওএফডিএম) মেম্বারের অনুষ্ঠিত হবে। ২০১৫ সালের কোম্পানি আইন এবং রুলস ও সেরি (সেক্টরাল ও ব্যাখ্যামূলক বিবরণী) রেগুলেশন ২০১৫ (সেক্টর রেগুলেশন) এর সঙ্গে পঠীয়া বান্ধনসহকারে (এনসিএ) সম্মতি সার্কুলার অনুসারে সঙ্গার বার্ষিক সাধারণ সভার ডিসি/ওএফডিএম-সুবিধার মাধ্যমে মালদল নির্বাচনীটিতে ডিপোজিটার লিমিটেড (এনএসআইসি)-এর মাধ্যমে ভোট নিতে পারেন, বার্ষিক সাধারণ সভার ডিসি/ওএফডিএম কবছার মাধ্যমে।

সাম্প্রতিক সার্কুলার অনুসারে সেক্ট কপি ১০৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা অর্থাৎ বার্ষিক প্রফিটেন ২০২১-২২ অর্থাৎয়ের জন্য সদস্যদের ইমেসের টিকনার পঠীনে হরোছে কোম্পানি/কোম্পানি রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এক্ট (আরটিএ) অর্থাৎ মাহেখী ডাটামেন্টর প্রাইভেট লিমিটেড/ডিপোজিটার পোর্টফোলিও। এই বিজ্ঞপ্তি পঠীয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.nagadhunserigroup.com এবং ইন্ট এক্সচেঞ্জ কোম্পানির ইন্টাইটি শেয়ারের নথিভুক্ত আছে অর্থাৎ www.nseindia.com-এ। রিসেট ই-ভোটিং সম্পর্কিত বিবরণ ব্যক্তিগত মোডে অর্থাৎ ইমেস আইডি রেজিস্টার না করা থাকলে বার্ষিক সাধারণ সভার বৈধে অর্থাৎনেতে সেক্ষা হবে।

সঙ্গার ব্যক্তিগত মোডে যাদের ই-মেস আইডি আপডেট করা নেই/যাদের লভ্যায় সঙ্গার পঠীনে জন্য লিঙ্ক <http://mdpl.in/updates/SR-1.pdf> এবং আইএসআর-১ ডাটামেন্ট করা যাবে অর্থাৎয়ের আরটিএ, মাহেখী ডাটামেন্টর প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর.এম. মুখার্জী রোড, বই ভল, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ (ইউটিডি : নাগা ধনসেরি গ্রুপ লিমিটেড)।

অর্থাৎ কোম্পানি লভ্যায় বিজ্ঞপ্তি ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া অনুমোদন ক্রমে ইলেক্ট্রনিক মেম্বার পঠীনে সেক্ষা হবে।

সঙ্গার ডিআই মোডে তাদের ইমেস আইডি এবং ব্যাংক সঙ্গারের সুবিধা পাচনে ডিপোজিটার পোর্টফোলিওস থেকে।

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনে ৯১ ধারা অনুসারে প্রকাশ্যে পঠীয়া রুল ১০ অফ দি কোম্পানি (পরিচালন ও প্রশাসন) রুলস ২০১৪ এবং রেগুলেশন ৪২ অফ সেক্টরাল রেগুলেশন, রেজিস্টার অফ মেম্বার কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার বুক মুখবার, ২৪ আগস্ট, ২০২২ তারিখ থেকে জন্মবার ৩০ আগস্ট, ২০২২ (উডবর্ন নিসহ) পঠিত হক্স থাকবে বার্ষিক সাধারণ সভার অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে এবং যে সমস্ত সদস্যদের নামের তালিকা লভ্যায় গ্রহণের জন্য রয়েছে তার বার্ষিক সাধারণ সভার বৈধে অনুমোদিত হলে প্রকাশ করা হবে।

উক্ত বিজ্ঞপ্তি তথ্য সঙ্গারের সুবিধার্থে কোম্পানির তরফ থেকে এফিএ এবং সেরি সার্কুলার অনুসারে ইস্যু করা হয়েছে।

নাগা ধনসেরি গ্রুপ লিমিটেড-এর পক্ষে

স্বা/-

ধন : কলকাতা
তারিখ : ৩ আগস্ট, ২০২২

মিরা ঠাকুরদাসী
কোম্পানির সেক্রেটারি ও কনকালোয়িং অফিসার