

**धूत इंडस्ट्रियल फायनान्स लिमिटेड**

सीआयएन: एल१९६००एच१९७८/टीएलसी०२००२५

५०४, रत्नेजा सेंट्रल, २१४, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०००२१.

दूर: २२८४५०५० / २२८३१११२

ई-मेल: [dlfinc@dmil.com](mailto:dlfinc@dmil.com) वेबसाईट: [www.dhooftfinance.com](http://www.dhooftfinance.com)



**४१वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, पुस्तक बंद करणे, लिखित तारीख व ई-वोटिंग माहितीची सूचना**

येथे सूचना देण्यात येत आहे की,

१. कंपनीच्या सदस्यांनी ४१वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार, दि.०९ ऑगस्ट, २०१९ रोजी दु.२.००वा. बौद्ध कम, दि मन्डार हिल क्लब लि., सी.जी.खेर मार्ग, मलबार हिल, मुंबई-४००००६ या ठिकाणी होणार आहे. कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ११ व कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ चे नियम १० नुसार कंपनीच्या भागाधारकांचे नोंद घेण्याच्या उद्देशाने कारिता शनिवार, दि.०३ ऑगस्ट, २०१९ ते शुक्रवार, दि.०९ ऑगस्ट, २०१९ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व मार्गदर्शनाच्या पुस्तक बंद ठेवण्यात येतील.

२. कंपनी कायदा २०१३च्या कलम १०८ सहाय्यित कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ व सेबी (लिस्टिंग ऑब्जेक्शन्स अँड डिस्क्लोजर रिकॉर्डिंग) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ४४ च्या तरतुदीनुसार:-

- एजीएम सूचना वितरण ०८ जुलै, २०१९ रोजी पूर्ण करण्यात आले.
- सदर सूचनेत नमुद सर्व विषयावर विद्युत मतदानाने विमत केले जाईल.
- रिमोट ई-वोटिंग प्रारंभची तारीख व वेळ: मंगळवार, ०६ ऑगस्ट, २०१९ रोजी सा.१५.००वा.
- रिमोट ई-वोटिंग समाप्तीची तारीख व वेळ: गुन्वार, ०८ ऑगस्ट, २०१९ रोजी सा.५.००वा.
- वार्षिक सर्वसाधारण सभेत किंवा विद्युत स्वरूपाने मत देण्यास पात्रता निश्चितीसाठी नोंद दिनांक शुक्रवार, दि.०२ ऑगस्ट, २०१९.
- सूचना वितरणानंतर एखादी व्यक्ती कंपनीचे शेअर्स धेऊन सदस्य झाला असल्यास त्यांना विद्युत स्वरूपाने मतदान अर्थात एजीएम सूचनेत नमुद मरिझ्याद्वारे रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत देण्याचा अधिकार असेल (हे कंपनीच्या [www.dhooftfinance.com](http://www.dhooftfinance.com) वेबसाईटवर उल्लेख आहे) किंवा एजीएममध्ये मत देता येईल.
- अहवाल:

- गुन्वार, दि.०८ ऑगस्ट, २०१९ रोजी सा.५.००वा. नंतर रिमोट ई-वोटिंग माध्यम असणार नाही.
- जे सदस्य रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत देणार नाहीत त्या सदस्यांकरिता एजीएममध्ये वॉलेटने मतदानाची सुविधा उपलब्ध असेल.
- रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत दिल्यानंतरही सदस्यास सर्वसाधारण सभेत सहभागी होता येईल; परंतु सभेत प्रस्ता मत् देता येणार नाही.
- नोंद दिनांक ०२ ऑगस्ट, २०१९ रोजी डिजिटलरीद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांचे नोंद पुस्तक किंवा सदस्य नोंद पुस्तकात ज्या व्यक्तींचा नोंद नमुद आहेत त्यांना रिमोट ई-वोटिंग तसेच सर्वसाधारण सभेत मतदानाचा अधिकार असेल.
- सभेची सूचना कंपनीच्या [www.dhooftfinance.com](http://www.dhooftfinance.com) आणि एन-सीच्या [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.
- विद्युत मतदानानंदर्भातील तक्रारीकरिता संकट तारीख: श्री. महेश मसुरकर  
जुंजराळकर संकट प्रबंध  
ई-मेल: [ml.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:ml.helpdesk@linkintime.co.in)  
दूर: ०२२-४९१८६२००

ठिकाण: मुंबई  
दिनांक: ०९ जुलै, २०१९

महलाच्या आदेशान्वये  
धूत इंडस्ट्रियल फायनान्स लिमिटेडकरिता  
सही /  
नेतृद्वारा जाडेजा  
कंपनी सचिव व सक्षम अधिकारी

**DHOOT INDUSTRIAL FINANCE LIMITED**

CIN - L5190MH1978PLC020725

504, Ratheja Centre, 214, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

Tel.: 22845050, 22835152, Email: [dlfinc@gmail.com](mailto:dlfinc@gmail.com)

Website: [www.dhooftfinance.com](http://www.dhooftfinance.com)



**NOTICE OF 41<sup>ST</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE, CUT-OFF DATE AND E-VOTING INFORMATION**

Notice is hereby given that:

1. 41<sup>st</sup> Annual General Meeting of the Company will be held on Friday, 9<sup>th</sup> August, 2019 at 2:00 p.m. at Board Room, The Malabar Hill Club Ltd., B. G. Khier Marg, Malabar Hill, Mumbai - 400 006. Pursuant to Section 91 of the Companies Act 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Members and Share Transfer Books will be closed from Saturday, 3<sup>rd</sup> August, 2019 to Friday, 9<sup>th</sup> August, 2019 both days inclusive for the purpose of taking record of the Company's shareholders.

2. Information pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015:

- The dispatch of Notice of AGM was completed on 8<sup>th</sup> July, 2019.
- All the business set out in the said notice may be transacted by electronic voting.
- The date and time of commencement of remote e-voting is Tuesday, 6<sup>th</sup> August, 2019 at 9:00 a.m.
- The date and time of end of remote e-voting is Thursday, 8<sup>th</sup> August, 2019 at 5:00 p.m.
- The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or in the annual general meeting is Friday, 2<sup>nd</sup> August, 2019.
- Those person who have acquired shares and become members of the Company after the dispatch of notice shall exercise their voting rights through remote e-voting by the procedure mentioned in the Notice of the AGM under "Voting through electronic means" (available on the website of the Company at [www.dhooftfinance.com](http://www.dhooftfinance.com)), or by voting at the AGM.
- The statement:

- Remote e-voting shall not be allowed beyond Thursday, 8<sup>th</sup> August, 2019 at 5:00 p.m.
- The facility for voting through ballot will also be made available at the AGM only for members who have not casted their vote by remote e-voting.
- A member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.
- 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 i.e. 2<sup>nd</sup> August, 2019 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting.

The Notice of the meeting is displayed on the Company's website - [www.dhooftfinance.com](http://www.dhooftfinance.com) and on the website of the agency - [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com)

Contact details for the grievances connected with the electronic voting:  
Mr. Mahesh Masurkar  
Investor Relation Registry  
Email: [ir.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:ir.helpdesk@linkintime.co.in)  
Phone No.: 022 - 49189270

By Order of the Board  
For DHOOT INDUSTRIAL FINANCE LIMITED  
Sd/-  
Tejendra Singh Jadedja  
Company Secretary & Compliance Officer  
Place: Mumbai  
Date: 9<sup>th</sup> July, 2019