



DAMODAR INDUSTRIES LIMITED

Date: February 28, 2019

To,
The Manager – CRD
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort
Mumbai – 400001
Script Code: 521220

To,
National Stock Exchange of India Limited
The Corporate Relation Department,
Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block
Bandra - Kurla Complex
Bandra (E) Mumbai - 400 051
Script Symbol : DAMODARIND

Dear Sirs,

Subject: Newspaper advertisement confirming dispatch of Postal Ballot Notice

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements), Regulations, 2015 please find enclosed herewith a copy of the Newspaper advertisements confirming dispatch of notice of Postal Ballot alongwith related, documents as published on 28.02.2019 in business Standard in English Language and in Mumbai Lakshadeep in Marathi Language.

Kindly take the same in your records and inform the Stakeholders accordingly.

Thanking You,
Yours Faithfully,
For Damodar Industries Limited


Subodh Kumar Soni
Company Secretary

Encl: Copy of English and Marathi Newspapers

Regd. Office : 19/22 & 27/30, Madhu Estate, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai - 400 013.

Tel : + 91-22-66610301/02/08, + 91-22-49763180/3203

Factory : Survey No. 265 / 10 / 1, Demni Road, Dadra Village, D.& N. H. (U. T.) - 396 230 Tel.: 0260 3253390

:T- 26, MIDC Amravati, Addl. Indl. Area, MIDC, Textile Park, Nandgaon Peth, Maharashtra - 444 901.

Email : cs@damodargroup.com | Website : www.damodargroup.com | GST No. : 27AAACD3850G1ZV | CIN : L17110MH1987PLC045575



मुंबई लक्षदीप



गुरुवार, दि. २८ फेब्रुवारी २०१९



दामोदर इंडस्ट्रीज लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: १९/२२ व २७/३०, मधु इस्टेट, पांडुरंग बुधकर मार्ग,
वरळी, मुंबई-४०००१३.

कॉर्पोरेट ओळख क्रमांक: एल१७११०एमएच१९८७पीएलसी०४५५७५

दूर.: +९१-०२२-६६६१०३०१/२, फॅक्स: ०२२-६६६१०३०८,

ई-मेल: cs@damodargroup.com, www.damodargroup.com

सूचना

येथे सूचित करण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ११० (वापुढे कायदा म्हणून उल्लेख) सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम २०१४ (नियम) तसेच अंमलातील वेळेकरिता कोणतेही वैधानिक फेरबदल किंवा पुनर्अधिनियमासह आणि इतर लागू कायदा व अधिनियमानुसार खालील बाबींकरिता विद्युत स्वरूपाने मतदानासह टपाल मतदानाने सदस्यांची अनुमती घेण्याकरिता :

१. कंपनी कायदा २०१३ चे कलम १४९(१) च्या तरतुदीनुसार १ एप्रिल, २०१९ पासून प्रारंभ ५ (पाच) वर्षांच्या द्वितीय मुदतीकरिता कंपनीचे स्वतंत्र संचालक म्हणून श्री. गिरधरलाल एस. डागा (डीआयएन:००११५७७२) यांच्या पुनर्नियुक्तीस विचारणा व मान्यता.
२. कंपनीचे मेमोरॅण्डम ऑफ असोसिएशनमधील भांडवल नियमात सुधारणेस मान्यता आणि कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून श्री. अजय बियाणी (डीआयएन:०००१४८९६) यांच्या वेतनश्रेणी सुधारणेप्रकरणात विचारणा व मान्यता.
३. कंपनीचे अध्यक्ष व पुर्णवेळ संचालक म्हणून श्री. अरुणकुमार बियाणी (डीआयएन:०००१६५१९) यांच्या वेतनश्रेणी सुधारणेप्रकरणात विचारणा व मान्यता.
४. कंपनीचे पुर्णवेळ संचालक म्हणून श्री. अनिल डी. बियाणी (डीआयएन:०००१६५५४) यांच्या वेतनश्रेणी सुधारणेप्रकरणात विचारणा व मान्यता.

सदस्यांना सूचित करण्यात येत आहे की:

- १) कंपनी कायदा २०१३ चे कलम १०२ सहवाचिता कलम ११० नुसार आवश्यकतेप्रमाणे स्पष्टीकरण अहवालासह टपाल मतदान सूचनामध्ये नमूद अजंडा बाबींवर अनुमती घेण्यासाठी कंपनी किंवा डिपॉझिटरी सहभागीदारकडे नोंदणीकृत ई-मेल असणाऱ्या सदस्यांना आवश्यक नमुन्यात शुक्रवार, २२ फेब्रुवारी, २०१९ (नोंद दिनांक) रोजी सदस्य नोंद पुस्तकात ज्यांची नावे नमूद आहेत त्या सर्व सदस्यांना स्व:पत्ता लिहिलेले मुद्रांक शुल्क भरलेले व्यवसाय प्रतिसाद लिफाफे व अहवाल ठराव, टपाल मतदानपत्रिका समाविष्ट दि. २७ फेब्रुवारी, २०१९ रोजीची टपाल मतदान सूचना वितरणाची प्रक्रिया कंपनीने पुर्ण केली आहे.
- २) कंपनी कायदा २०१३ मधील तरतुदी तसेच त्यातील नियमानुसार टपाल मतदानाने तसेच ई-वोटिंगने ठरावावर विमर्श केले जाईल.
- ३) कंपनीने सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड ई-वोटिंग माध्यमातून सदस्यांना ई-वोटिंग सुविधा दिलेली आहे. ई-वोटिंग गुरुवार, २८ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी स.९.०० वा. भाप्रवे प्रारंभ होईल आणि शुक्रवार, २९ मार्च, २०१९ रोजी सायं.५.०० वा. भाप्रवे समाप्त होईल. या कालावधीदरम्यान शुक्रवार, २२ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी वास्तविक किंवा डिमेंट स्वरूपात भागधारणा असणाऱ्या कंपनीच्या सदस्यांना त्यांचे मत विद्युत स्वरूपात देता येईल. सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेडद्वारे तदनंतर ई-वोटिंग बंद केले जाईल.
- ४) नोंद दिनांक अर्थात शुक्रवार, २२ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी नुसार सदस्यांचे मतदान अधिकार असतील.
- ५) पुर्णपणे भरलेल्या टपाल मतदानपत्रिका तपासनीस यांच्याकडे शुक्रवार, २२ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी सायं.५.०० वा. भाप्रवे पर्यंत सादर झाल्यास त्या विचारात घेतल्या जातील अन्यथा सदस्यांकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाले नाही असे समजले जाईल.
- ६) सदस्यांना मतदानाचा कोणताही एक पर्याय अर्थात वास्तविक टपाल मतदान किंवा ई-वोटिंगने मत देता येईल. जर सदस्याने दोन्ही पद्धतीने मत दिल्यास ई-वोटिंग ग्राह्य धरले जाईल आणि वास्तविक टपाल मतदान अवैध समजले जाईल.
- ७) टपाल मतदान सूचना व टपाल मतदानपत्रिका कंपनीच्या www.damodargroup.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत. ज्या सदस्यांना टपाल मतदान सूचना व टपाल मतदानपत्रिका मिळाल्या नसतील त्यांनी त्या डाऊनलोड कराव्यात किंवा त्यांना दुय्यम टपाल मतदानपत्रिका हवी असल्यास कंपनी किंवा कंपनीचे निबंधक व भागहस्तांतरण प्रतिनिधी लिंक ईन्ट्राईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांना सी-१०१, २४७ पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोळी (प.), मुंबई-४०००८३ येथे संपर्क करावा.
- ८) ई-वोटिंगबाबत प्रश्नांकरिता सदस्यांनी <https://www.evotingindia.com> किंवा www.damodargroup.com च्या डाऊनलोड सेक्शनवर उपलब्ध ई-वोटिंग युजर मॅन्युअल किंवा फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) चा संदर्भ घ्यावा किंवा संपर्क दामोदर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दूर.क्र.: ०२२-६६६१०३०१ किंवा cs@damodargroup.com वर ई-मेल करावा.
- ९) टपाल मतदान प्रक्रिया व ई-वोटिंग योग्य व पारदर्शकरीत्या संचालनाकरिता तपासनीस म्हणून श्री. विशाल एन. मनेस्ता, कार्यरत कंपनी सचिव (एसीएस:२५१८३, सीपी क्र.८९८१), मुंबई यांची कंपनीच्या संचालक मंडळाने नियुक्ती केली आहे.

मंडळाच्या आदेशान्वये
दामोदर इंडस्ट्रीज लिमिटेडकरिता
सही/-

सुबोध कुमार सोनी
कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : २२.०२.२०१९

**DAMODAR INDUSTRIES LIMITED**

Reg. Off.: 19/22 & 27/30, Madhu Estate, Pandurang Budhkar Marg,
Worli, Mumbai 400 013.

Corporate Identity Number: L17110MH1987PLC045575

• Tel: +91 - 022 - 6661 0301/2 • Fax: 022- 6661 0308

• E-mail: cs@damodargroup.com • www.damodargroup.com

NOTICE

Notice is hereby given that, pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), including any statutory modification(s) or re-enactment thereof, for the time being in force, and other applicable laws and regulations, for seeks the consent of its Members through Postal Ballot, which includes voting by electronic means for the following items:

1. To consider and approve the re-appointment of Mr. Girdharlal S. Daga (DIN: 00115772) as an Independent Director of the Company for the 2nd term of five (5) years commencing from 01st April, 2019 pursuant to provision of Section 149 (1) of the Companies Act, 2013
2. To consider and approve the matter of revision in remuneration of Mr. Ajay Biyani (DIN: 00014896) Managing Director of the Company Approval to amend the Capital Clause in the Memorandum of Association of the Company.
3. To consider and approve the matter of revision in remuneration of Mr. Arunkumar Biyani (DIN: 00016519) Chairman and Whole Time Director of the Company.
4. To consider and approve the matter of revision in remuneration of Mr. Anil D. Biyani (DIN: 00016554) Whole Time Director of the Company.

The Members are hereby informed that:

- I. The Company has completed dispatch of Postal Ballot Notice dated February 27, 2019 containing Draft Resolutions, Postal Ballot Form and a self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope to the all Members whose name appeared in the Register of Members as on Friday, February 22, 2019 (Cut-off date) with relevant form to the Members whose email-IDs are registered with the Company or Depository Participant(s) for seeking their consent on the agenda items listed in the Postal Ballot Notice along with the explanatory statement thereto as required under the Provisions of Sections 102 read with Section 110 of the Companies Act, 2013.
- II. The business to be transacted by Postal Ballot may also be transacted by E-voting as provided in the Companies Act, 2013 read with Rules thereto.
- III. The Company has provided facility for e-voting through Central Depository Services (India) Limited e-voting platform. The e-voting period commences on Thursday, February 28, 2019 at 9:00 a.m. (IST) and end at 5:00 p.m. (IST) on Friday, March 29, 2019. During this period, Members of the Company, holding shares either in physical or dematerialised form, as on the cut-off date that is Friday, February 22, 2019, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by Central Depository Services (India) Limited thereafter.
- IV. Voting Right of the Members has been reckoned as on Friday, February 22, 2019, which is the Cut-off Date.
- V. The duly completed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than 05.00 p.m. (IST) on Friday, March 29, 2019 to be eligible for being considered, falling which it will be strictly considered that no reply has been received from the Member (s).
- VI. The Members can opt for only one mode of voting i.e. either by physical ballot or e-voting. However, in case Members cast their vote by physical ballot and e-voting both, then voting done through valid e-voting platform shall prevail and voting done by physical ballot will be treated as invalid.
- VII. The Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form have also been placed on the website of the company www.damodargroup.com. Members who have not received the Postal Ballot Notice or Postal Ballot Form can download the same from either website as provided above or seek a duplicate Postal Ballot Form from the company or Link Intime India Private Limited the Registrar & Share Transfer Agent (RTA) at following address: C 101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083.
- viii. For queries related to e-voting please refer to the frequently asked Questions (FAQ's) and e-voting User Manual available at the 'Download section of <https://www.evotingindia.com> or www.damodargroup.com or call Damodar Industries Limited on 02266610301 or may send an e-mail request to cs@damodargroup.com.
- ix. The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Vishal N. Manseta, Practicing Company Secretary (ACS:25183, CP No. 8981) Mumbai as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot and e-voting process in a fair and transparent manner.

By Order of the Board
For Damodar Industries Limited

Sd/-

Subodh Kumar Soni
Company Secretary

Place : Mumbai
Date : 22.02.2019

COMPANIES ACT, 2013