

Dhanuka Agritech Limited

Regd. Office: 82, Abhinash Mansion, 1st Floor, Joshi Road, Karol Bagh, New Delhi-110 005 (India), Ph.: +91-11-6465 6800-802, Board: +91-124-3838500, Fax: +91-124-3838888
E-mail: investors@ghanuka.com, Website: www.dhanuka.com
CIN:L24219DL1985PLC020126

Notice of the 30th Annual General Meeting, E-Voting & Book Closure

Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Tuesday, 29th December, 2015 at 11:00 a.m. at Shri Purushottam Hindi Bhawan, 11, Vishnu Digambar Marg (Rouse Avenue), New Delhi-110002. The Company has completed dispatch of Notice of the AGM through physical mode on 5th December, 2015 and electronic mode on 7th December, 2015. Notice of the AGM is available on the website of the Company and on the website of Central Depositories Services (India) Ltd. (CDSL).

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder, the Members of the Company holding shares either in physical or dematerialised form as on close of working hours on 23rd December, 2015, are provided with the facility to cast their vote electronically through e-voting services provided by CDSL and through Ballot Paper at the venue of AGM on all Resolutions set forth in the Notice of the AGM. The e-voting period will commence at 9:00 a.m. on Saturday, 26th December, 2015 and will end at 5:00 p.m. on Monday, 28th December, 2015, after which voting shall not be allowed. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a Resolution is cast by the Member by e-voting, he shall not be allowed to change it subsequently. The Members who have already casted their vote through e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote at the AGM. The Company has appointed M/s A.G.G. & Associates, Company Secretaries, to act as Scrutinizer for the e-voting process and Poll, if any, at the AGM in a fair and transparent manner. Any person who acquires shares of the Company and become member of the Company after the dispatch of the Notice as on close of working hours on 23rd December, 2015, may generate the password for e-voting by going through instructions in the Notice of the AGM.

In case of queries/grievances with regard to e-voting please refer Note No.12 of the Notice of 30th AGM or contact CDSL e-voting helpdesk Mr. Wenceslaus Furtado, Deputy Manager, CDSL, Northern Region office, 15th Floor, Gopal Das Bhawan, 28, Barakhamba Road, New Delhi - 110001, Email: helpdesk.evoting@cdslindia.com, Tel: 18002005533.

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of the Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Monday, 28th December, 2015 to Tuesday, 29th December, 2015 (both days inclusive) for the purpose of payment of Dividend and for Annual General Meeting of the Company.

Place: New Delhi

Dated: 7th December, 2015

By order of the Board
Sd/-

M.K.Dhanuka
Managing Director



Website:

e-NIT No.: IR

e-Tender in Two P

INARSS under C

Amount of Earn

Completion Per

Cost of Tender

End Date and T

For further detail

would be hosted

Room No. 50



Dy. General

No.310, 3rd

on behalf of

through ONGC

given below

Construction

Ahmedabad

As per detail

Hundred On

Sale of Tender

(1400 hrs), 7

12.2015 @1

Documents:

2.0 Tender

approach roa

CMP Saij, A

Period: Six

(20) ने बोले मत अज्ञात कारसे से जहर खा लिया। जिससे बिगड़ने लगी तो जानन-फानन में उसे समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था, जहां से उसे गोरखपुर भेजा गया था।

धानुका एग्रीटेक लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: 82, अभिनाश मेनशन, प्रथम तल, जोशी रोड, करोलबाग, नई दिल्ली-110005 (भारत), फोन: +91-11-6465 6800-802, बोर्ड: +91-124-3838500, फैक्स: +91-124-3838888 ई-मेल: investors@dhanuka.com, वेबसाइट: www.dhanuka.com, CIN:L24219DL1985PLC021126

30वीं वार्षिक साधारण सभा, ई-वोटिंग एवं पुस्तक बंद होने की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 30वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) मंगलवार, 29 दिसम्बर, 2015 को 11.00 बजे पूर्वा. में श्री पुरुषोत्तम हिन्दी भवन, 11, विष्णु दिग्भर मार्ग (राउज एवेन्यू), नई दिल्ली-110002 में आयोजित की जाएगी। कम्पनी ने भौतिक पद्धति में एजीएम की सूचना प्रेषण कार्य को 5 दिसम्बर, 2015 को तथा इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में 7 दिसम्बर, 2015 को पूरा कर लिया है। एजीएम सूचना कम्पनी की वेबसाइट तथा सेन्ट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुपालन में 23 दिसम्बर, 2015 को कार्यालय अर्थात् की समाप्ति पर भौतिक अथवा डीमैटैरियलाइज्ड पद्धति में शेयर पारित करने वाले कम्पनी के सदस्य को एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने तथा एजीएम स्थल पर मत पत्र द्वारा मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ई-वोटिंग अर्थात् शनिवार, 26 दिसम्बर, 2015 को प्रातः 9.00 बजे शुरू होगी तथा सोमवार, 28 दिसम्बर, 2015 को सायं 5.00 बजे बंद होगी जिसके बाद मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके बाद मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग पद्धति निष्क्रिय कर दी जाएगी। सदस्य द्वारा ई-वोटिंग द्वारा किसी प्रस्ताव पर मतदान कर देने के बाद उन्हें बाद में उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन सदस्यों ने ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिए हों वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन एजीएम में मतदान करने के लिए वे अधिकृत नहीं होंगे। व्यवस्था तथा पारदर्शी रूप में ई-वोटिंग प्रक्रिया तथा एजीएम में यदि कोई हो, मतदान का संचालन करने के लिए कम्पनी ने मै. ए.जी.जी. एंड एसोसिएट्स, कम्पनी सेक्रेटरीज को पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है। 23 दिसम्बर, 2015 को कार्यावधि की समाप्ति पर सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित करने वाले तथा कम्पनी का सदस्य बनने वाले कोई भी व्यक्ति एजीएम की सूचना में वर्णित निर्देशों का पालन कर ई-वोटिंग के लिए पात्रवर्धित हो सकते हैं।

ई-वोटिंग संबंधी पुछताछ/समस्याओं के लिए कृपया 30वें एजीएम की सूचना का टिप्पणी सं. 12 देखें अथवा सीडीएसएल ई-वोटिंग हेल्पडेस्क श्री वेन्सेसलाइस फुल्टॉडो, उप प्रबंधक, सीडीएसएल, उत्तरी क्षेत्र कार्यालय, 15वां तल, गोपाल दास भवन, 28, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001, ई-मेल: helpdesk.evoting@cdslindia.com, टेली: 18002005533 से सम्पर्क करें।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुपालन में एतद्वारा पुनः सूचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तक के सोमवार, 28 दिसम्बर, 2015 से मंगलवार, 29 दिसम्बर, 2015 (दोनों दिवस सहित) तक लाभांश के भुगतान तथा कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 7 दिसम्बर, 2015

बोर्ड के आदेश से
हस्ता/-
एम.के. धानुका
प्रबंध निदेशक



नई दिल्ली मिड कापॉर्ट शाखा, 37 शहीद भगत सिंह मार्ग, कर्नाट प्लेस
(निकट शिवाजी स्टेडियम) नई दिल्ली-110001
फोन: 011-65155583

कब्जा सूचना

एतद्वारा, वित्तीय आस्तियों हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 सामने वर्णित और यहां नीचे वर्णित सि 60 दिन के भीतर चुका चुकी कर्जदार बकाया राशि ह नियमावली के नियम 9 के साथ कब्जा प्रत्येक खाते के सामने वर्णित एतद्वारा, विशेष रूप से कर्जदार के संबंध में कोई भी संव्यवहार

क्र. सं.	शाखा का नाम	खाते का (कर्जदार)
1.	बात हरिया	एआरएस वक्लस प्रा. इण्डियन बैंक राम गुप्ता आशीष गु
2.	नारनौल	मैसर्स रेणु एजेन्सी स्तानी श्री निवास
3.	सेक्टर 5 गुडगांव	श्रीमती ब कौर
4.	फरीदाबाद	श्री रूपेश पुत्र मोहि एव अनित रूपेश कु

तिथि: 08.12.2015

स्थान: गुडगांव



संरक्षित दस्तावेज

आर.सी. नं. 74/2015