



D & H INDIA LIMITED

D&H/CS/26-27/43

Date: 4th September, 2026

Online filing at: www.listing.bseindia.com

To,

The General Manager

DCS-CRD

BSE Limited,

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street, **MUMBAI**

BSE Scrip ID: DHINDIA BSE Scrip Code: 517514

Subject: Submission of Newspaper Clipping of Notice of 41st Annual General Meeting, Remote E-Voting and Book Closure.

Dear Sir,

Pursuant to SEBI (LODR) Regulations, 2015 please find herewith copy of Newspaper Clipping of Notice of 41st Annual General Meeting, Remote E-Voting and Book Closure, published in Free Press (English edition) and Nav Shakti (Vernacular Language Marathi edition) on Friday, 4th September, 2026.

You are requested to please take on record the aforesaid document for your reference and Record.

Thanking You,

Yours sincerely,

For **D & H India Limited**

Rajesh Sen

Company Secretary & Compliance Officer

Head Off. & Correspondence Address : Plot ' A ' , Sector ' A ' , Industrial Area, Sanwer Road, **INDORE** - 452 015 (M.P.) INDIA **Ph.:** +91 731 2973101 & 2974501 **Email:** ho@dnhindia.com

Regd. Off.: A-204, Kailash Esplanade, Opp. Shreyas Cinema, L.B.S. Marg, Ghatkopar (W) **MUMBAI** - 400 086 (MH) INDIA **Ph.:** +91 22 49711885, **Website:** www.dnhindia.com

CIN : L28900MH1985PLC035822



D & H India Limited

CIN: L28900MH1985PLC035822

Regd. Office: A-204, Kailash Esplande, Opp. Shreyas Cinema, L.B.S. Marg, Ghatkopar (West), Mumbai-400086,
Website: www.dnhindia.com, Email: ho@dnhindia.com, Contact: 022-49711885

NOTICE OF 41st AGM, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

1. ANNUAL GENERAL MEETING (AGM):

NOTICE is hereby given that the **41st Annual General Meeting (AGM)** of the Members of the Company will be held on **Wednesday, 30th day, of September, 2026 at 1.00 P.M. through Video Conferencing /Other Audio Visual Means (VC/OAVM)** to transact the Businesses, as set out in the Notice of AGM dated 12th August, 2026.

The AGM will be held through VC/OAVM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with numerous circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), and Securities and Exchange Board of India (SEBI) in this regard, permitting the holding of AGM through VC/OAVM without physical presence of members at a common venue. Members will be provided with a facility to attend the AGM through electronic platform provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2025-26 will be sent to all the Shareholders whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants ("DPs") and a letter to shareholders whose e-mail addresses are not registered with Company/DP, providing the weblink of Company's website from where the Integrated Annual Report for FY 2025-26 can be accessed.

Members may note that the Notice of 41st AGM and the Annual Report for the Financial Year 2025-26 will be available on the Company's website at www.dnhindia.com and website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com. The Notice of 41st AGM will also be available on the CDSL at www.evotingindia.com.

2. E-VOTING & PROCEDURE:

All the Members of the Company are informed that : In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, members are provided with the facility to cast their vote on resolutions set forth in the Notice of AGM using electronic voting means (e-voting) provided by CDSL, the voting rights of the members shall be in proportion to their holding of shares in paid-up equity share capital of the Company as on **Wednesday 23rd September, 2026 ('cut-off date')**. Members holding their shares either in physical form or in dematerialized form, as on the **cut-off date of 23rd September, 2026** may cast their vote electronically on the resolutions as set out in the notice of AGM through remote e-voting and e-voting at AGM.

The remote e-voting shall commence on Sunday 27th September, 2026 at 9:00 A.M [IST] and shall end on Tuesday 29th September, 2026 at 5:00 P.M [IST] after aforesaid period the portal shall forthwith be blocked and shall not be available for remote e-voting.

Those members, who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM/participate in through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

CS (Dr.) Dilip Kumar Jain, Proprietor of M/s D. K. Jain & Co., Company Secretaries, Indore (F.R. No.: S2003MP064600, M. No. FCS 3565 & C.P. No. 2382) has been appointed as the Scrutinizer for Scrutinizing the Remote E-voting process and E-Voting at the AGM in a fair and transparent manner.

Any persons, who acquires shares of the Company and becomes members of the company after notice has been sent electronically by the company and holds shares as of the cut-off date i.e. September 23, 2026, may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or our Share Transfer Agent M/s. Ankit Consultancy Private Limited, 60, Electronic Complex, Pardeshipura, Indore (M.P.) 452010. Tel: 0731-4281333, 0731-4065797/99, Email investor@ankitonline.com, operation@ankitonline.com

3. BOOK CLOSURE:

Further Notice is given that pursuant to Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 that the Register of Members & Share Transfers Books of the Company will remain closed from **Thursday, 24th September, 2026 to Wednesday, 30th September, 2026** (both day inclusive) for the purpose of the above said AGM of the Company.

The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular.

Dated: 04/09/2026

Place: Indore

For, D & H India Limited
Rajesh Sen

Company Secretary & Compliance Officer

डी अँड एच इंडिया लिमिटेड

सीआयएन:एल २८९०० एमएच १९८५ पीएलसी ०३५८२२

नोंदणी कार्यालय : ए-२०४, कैलास एस्प्लेंड, श्रेयस सिनेमासमोर, एल.बी.एस. मार्ग, घाटकोपर (प.), मुंबई-४०००८६

टेलिफॅक्स : +९१(२२) २५००६४४९ वेबसाईट : www.dnhindia.com ई-मेल : ho@dnhindia.com

४१ व्या एजीएम, ई-मतदान आणि बूक क्लोजरची सूचना**१. वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) :**

एतद्वारा सूचना दिली जाते आहे कि कंपनीच्या सदस्यांची ४१ व्या वार्षिक साधारण सभा (एजीएम), एजीएम सूचना दिनांक १२ सप्टेंबर २०२६ प्रमाणे व्यवहार संचालन हेतु विडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य विडियो माध्यमां द्वारे (वीसी/ओएवीएम) ३० ऑगस्ट २०२६ रोजी मध्यान्ह १.०० वाजता आयोजित केली जात आहे।

कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय द्वारा जारी एजीएम वीसी/ओएवीएम द्वारे परिपत्रक च्या सपठित कंपनी अधिनियम २०१३ च्या लागू प्रावधानांतर्गत आयोजित केली जात आहे तथा तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड द्वारा जारी सार्वजनिक स्थानावर सदस्यांच्या शारिरीक उपस्थिती शिवाय वीसी/ओएवीएम द्वारे एजीएम आयोजित केली जाण्यासाठी अनुमति प्रदान केली आहे। सदस्यां को सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) तर्फे एजीएम मध्ये उपस्थिती साठी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ची सुविधा दिली जाईल।

ज्या भागधारकांचे ईमेल पत्ते कंपनी किंवा डिपॉजिटरी पार्टिसिपंट्स (डीपीएस) कडे नोंदणीकृत आहेत, त्यांना २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची (एजीएम) सूचना आणि वार्षिक अहवालाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती पाठवल्या जातील; तसेच, ज्यांचे ईमेल पत्ते कंपनी किंवा उच्च कडे नोंदणीकृत नाहीत अशा भागधारकांना एक पत्र पाठवले जाईल, ज्यामध्ये कंपनीच्या संकेतस्थलाची लिंक दिली जाईल जिथून २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा 'एकात्मिक वार्षिक अहवाल' पाहता येईल.

सदस्य लक्षात घेऊ शकतात की ४१ व्या एजीएमची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी वार्षिक अहवाल कंपनीच्या वेबसाइटवर www.dnhindia.com आणि स्टॉक एक्सचेंजच्या वेबसाइटवर म्हणजेच बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com वर उपलब्ध असेल. ४० व्या एजीएमची सूचना सीडीएसएल वर www.evotingindia.com वर देखील उपलब्ध असेल.

२. ई-मतदान एवं प्रक्रिया :

सर्व सदस्यांना सूचित करण्यात येत आहे कि:

सेबी (एलओडीआर) नियमन २०१५ तथा वेळोवेळी संशोधित अनुसार कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम २०१४ च्या नियम २० च्या सपठित कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १०८ च्या परिपालनार्थ सीडीएसएल द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉनिक मतदान द्वारा (ई-मतदान) च्या उपयोगाने एजीएम की सूचना मध्ये निर्धारित प्रावधानांतर्गत आपल्या मत देण्याची सुविधा दिली जाईल, सदस्यांचे मतदान अधिकार, २३ सप्टेंबर २०२६ बुधवार (कट-ऑफ डेट) ला कंपनीच्या पैड-अप इक्विटी शेयर केपिटल मध्ये शेयर्सच्या धारक च्या अनुपात मध्ये राहतील।

२३ सप्टेंबर २०२६ (कट-ऑफ डेट) ला सदस्यांच्या कडे उपस्थित फिजिकल किंवा डिमटेरीलाइज्ड प्रारूप मध्ये असतील त्यांनाच एजीएम मध्ये रिमोट ई-मतदान तथा ई-मतदान माध्यमाने एजीएम च्या सुचनांतर्गत निर्धारित प्रावधानांतर्गत आपल्या मतच्या अधिकार वापरण्यास अनुमति मिळेल।

रिमोट ई-मतदान रविवार २७ सप्टेंबर २०२६ ला सकाळी ९.०० वाजता (आयएसटी) प्रारंभ होईल तथा मंगलवार, २९ सप्टेंबर २०२६ ला संध्याकाळी ५.०० (आयएसटी) वाजता बंद होईल उपरोक्त कालावधि नंतर पोर्टल ब्लॉक करण्यात येईल एवं रिमोट ई-मतदान साठी उपलब्ध राहणार नाहीत।

जे सदस्य वीसी/ओएवीएम द्वारे एजीएम मध्ये उपस्थित राहतील तथा रिमोट ई-मतदान माध्यमां द्वारे प्रस्तावांवर आपल्या मतच्या प्रयोग नाही केला आहे तथा अन्यथा त्यांना मत करू दिल गेल नाही, वीसी/ओएवीएम माध्यमाने एजीएम/सहभागीते ने उपस्थित पण असतील, त्यांना एजीएम च्या पहिले रिमोट ई-मतदान माध्यमाने आपल्या वोट अधिकाराचा प्रयोग करण्यास पात्र राहतील, पण पुन्हा आपल्या मतच्या अधिकार प्रयोग करता येणार नाही।

सीएस (डॉ.) दिलीप कुमार जैन, प्रोप्रायटर मे. डी.के. जैन एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरी, इंदौर (F.R. No.: S2003MP064600, M. No. FCS 3565& C.P. No. 2382) यांना स्पष्ट एवं पारदर्शी विधिने एजीएम मध्ये रिमोट ई-मतदान एवं ई-मतदान साठी स्कूटीनाइजिंग साठी स्कूटीनायजर म्हणून नियुक्त केले आहेत।

जो कोणी व्यक्ति, ज्याच्या कडे कंपनीचे शेयर्स आहेत, कंपनीचा सदस्य आहे व कट-ऑफ डेट ला अर्थात बुधवार २३ सप्टेंबर २०२६ ला शेयर्स चा मालक आहे, त्यांना कंपनीने इलेक्ट्रॉनिकली सूचना दिली आहे, आपले लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड आमचे शेयर ट्रान्सफर एजेंट मे. अंकित कंसल्टेंसी प्रायवेट लिमिटेड, ६० इलेक्ट्रॉनिक काम्प्लेक्स, परेदशीपुरा, इंदौर (म.प्र.) ४५२०१०, फोन नं. ०७३१-४२८१३३३, ०७३१-४०६५७९७/९९, फेक्स : ०७३१-४०६५७९८, ई-मेल: investor@ankitonline.com, operation@ankitonline.com यांच्याशी किंवा helpdesk.evoting@cdsindia.com ला निवेदन देउन प्राप्त करता येतील।

३. खातेबंदी: सेबी (एलओडीआर) नियमन २०१५ च्या नियमन ४२ तथा कंपनी अधिनियम २०१३ चे कलम ९१ च्या परिपालनार्थ सूचना देण्यात येत आहे कि सदस्य रजिस्टर एवं शेयर ट्रान्सफर बुक्स गुरुवार २४ सप्टेंबर २०२६ आणि बुधवार ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत (दोन ही दिवस) पर्यंत कंपनीच्या एजीएम च्या उपरोक्त उद्देश्य साठी एवं बंद राहतील।

उपरोक्त माहिती एमसीए परिपत्रक तथा सेबी परिपत्रक च्या परिपालनार्थ तथा कंपनीच्या सदस्यांच्या माहिती एवं लाभार्थ दिली गेली आहेत।

तारीख : ०४.०९.२०२६

ठिकाण : इंदौर (म.प्र.)

कृते डी अँड एच इंडिया लि.

राजेश सेन

कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी