DIANA TEA COMPANY LTD
Diana • Baintgoorie • Good Hope

**Ref: DTCL/AB/BSE/19**
**Date: August 23, 2019**

BSE Limited
The Corporate Relationship Department
'Phiroze Jeejebhoy Towers'
25th Floor
Dalal Street
MUMBAI- 400001
022-2272-1233/4

Dear Sir/Madam,

**Sub: Newspaper advertisement regarding Notice of 108th Annual General Meeting, E-Voting and Book Closure**

**Ref: Company Code No. – 530959**

In terms of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the advertisement regarding the Notice of 108th Annual General Meeting, E-Voting and Book Closure of the Company published on 23rd August, 2019 in English and Bengali dailies (Financial Express & Sukhobar) .

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully
For DIANA TEA COMPANY LIMITED

Anushree Biswas

ANUSHREE BISWAS
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER
MEMBERSHIP NO. 40821

Encl : a/a

AARES GROUP
Regd. Office : Sir RNM House (4th Floor), 3B, Lal Bazar Street, Kolkata - 700 001
Phone : 2248 8672, 4066 1590-93, Fax : 2248 7571 E-mail : contactus@dianatea.in
Website : www.dianatea.in CIN : L15495WB1911PLC002275

# DIANA TEA COMPANY LIMITED

CIN : L15495WB1911PLC002275
Regd. Office: Sir RNM House(4th Floor), 3B, Lal Bazar Street, Kolkata- 700 001
Phone: (033) 2248-8672, 4066 1590-93, Fax: (033) 2248-7571
E-mail: contactus@dianatea.in Website: www.dianatea.in

## NOTICE OF THE 108TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 108th Annual General Meeting (AGM) of the Members of DIANA TEA COMPANY LIMITED ("the Company") will be held on Thursday, the 19th day of September, 2019 at 10.30 A.M. at the Gyan Manch Education Society Hall, 11, Pretoria Street, Kolkata – 700 071, to transact the businesses as set forth in the Notice convening AGM dated 13th August, 2019 ("the Notice").

The Annual Report for the financial year 2018-19 along with the Notice, Attendance Slip cum Proxy Form and route map to the venue of AGM have been sent by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) or the Depository Participant(s). Physical copy of the aforementioned documents has been sent by permitted mode to those Members who have not registered their e-mail addresses with the Company's Registrar and Share Transfer Agent( RTA ) or the Depository Participant(s). The dispatch of annual reports/ e-communication to members has been completed on 22nd August, 2019.

The copy of the Notice and Annual Report is also available on the Company's website **www.dianatea.in** under the head 'Investor Relations'. Members, who do not receive the same, may download it from the Company's website or may request for a copy of the same by writing to the Company Secretary at **contactus@dianatea.in** or the Company's RTA at **mdpldc@yahoo.com**. The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company on all working days, except Saturdays, Sundays and public holidays, between 11.00 A.M. and 1.00 P.M. upto the date of the AGM.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 20 of Companies (Management and administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meeting (SS2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide to its Members facility of voting by electronic means in respect of businesses to be transacted at the AGM which includes remote e-voting (i.e. voting electronically from a place other than the venue of the general meeting) and voting at the AGM by means of Ballot Paper/ Polling Paper. The Company has engaged the services of CDSL for facilitating voting by electronic means. The details pursuant to the provisions of the Act and the Rules are given hereunder:

1) The Company has completed the dispatch of Notice and Annual Reports to all the Members whose names appeared in the Register of Members on 16th August, 2019.
2) The remote e-voting period commences on Monday, 16th September, 2019 (10.00 A.M. IST) and ends on Wednesday, 18th September, 2019 (5.00 P.M. IST). The remote e-voting module will be disabled by CDSL for voting thereafter.
3) Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 12th September, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.
4) The Members who have not cast their vote through remote e-voting can exercise their voting rights at the AGM by way of voting through ballot paper or polling paper. The company will make necessary arrangements in this regard at the AGM Venue.
5) Persons who have acquired shares and became Members of the Company after the dispatch of notice but before the cut-off date of 12th September, 2019 may obtain their user ID and password for e-voting from the Company's Registrar & Share Transfer Agent M/s. Maheshwari Datamatics Pvt. Ltd., 23, R.N. Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata-700001. Phone No- (033) 2243-5029/5809, 2248-2248 E-mail:- **mdpldc@yahoo.com**
6) The Notice of the AGM is also available on CDSL website **www.evotingindia.com** and on the website of the Stock Exchange at **www.bseindia.com**.
7) The Members are requested to read the instructions pertaining to remote e-voting as printed in the Notice of AGM carefully.
8) Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
9) In case of any queries/grievances relating to e-voting process, the Members may contact Mr. Arghya Majumder, Central Depository Services Limited, 22, Camac Street, Block-A, 1st Floor, Kolkata-16, at e-mail ID: **helpdesk.evoting@cdslindia.com**, at Toll Free No. 1800-200-5533. Members may also write to the Company Secretary at **contactus@dianatea.in** or Registered Office address. You may also refer to the "Frequently Asked Questions (FAQs)" for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the "downloads" section of CDSL website at **www.evotingindia.com** or E-mail: **helpdesk.evoting @ cdslindia.com**.

NOTICE is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Act and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from (Thursday) 12th September, 2019 to (Thursday) 19th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

By Order of the Board
For DIANA TEA COMPANY LIMITED
Sd/-
**(ANUSHREE BISWAS)**
COMPANY SECRETARY
MEMBERSHIP NO.40821

Place : Kolkata
Date : 22.08.2019

# ডায়না টী কোম্পানী লিমিটেড

CIN : L15495WB1911PLC002275
রেজিস্টার্ড অফিস: স্যার আরএনএম হাউস (চতুর্থ তল), ৩বি, লালবাজার স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন : ০৩৩ ২২৪৮ ৮৬৭২, ৪০৬৬ ১৫৯০-৯৩, ফ্যাক্স : ০৩৩ ২২৪৮ ৭৫৭১
ই-মেল : contactus@dianatea.in, ওয়েবসাইট : www.dianatea.in

## ১০৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, বুক ক্লোজার ও ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, ১৩.০৮.২০১৯ তারিখে সভার বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষিত কার্যকলাপ সম্পাদনের জন্য কোম্পানীর সদস্যদের ১০৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এ জি এম) জ্ঞান মঞ্চ, এডুকেশন সোসাইটি হল, ১১, প্রেটোরিয়া স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১-এ মঙ্গলবার ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ সকাল সাড়ে ১০ টায় অনুষ্ঠিত হবে।

যে সব সদস্যদের ই-মেল আইডি কোম্পানীর কাছে অথবা আমানতে অংশগ্রহণকারীদের কাছে বা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-এর কাছে নথিবদ্ধ আছে তাঁদের ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষের বার্ষিক বিবরণী, অ্যাটেনডেন্ট স্লিপ কাম প্রক্সি ফর্ম, এজিএম-এ পৌঁছনোর রুট ম্যাপ-সহ সব নথিপত্র বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। যে সব সদস্যদের কোম্পানীর কাছে অথবা আমানতে অংশগ্রহণকারীদের কাছে বা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-এর কাছে ই-মেল আই ডি নথিবদ্ধ নেই, তাঁদের অনুমোদিত মাধ্যমে উপরোক্ত নথিগুলির প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে। ২২ আগস্ট ২০১৯ তারিখের মধ্যে বার্ষিক বিবরণী / ই-কমিউনিকেশন সদস্যদের পাঠানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি ও বার্ষিক বিবরণী কোম্পানীর ওয়েবসাইট www.dianatea.in-এর 'ইনভেস্টর রিলেশনস' লিংকে পাওয়া যাবে। যেসব সদস্য নথিগুলি পাননি তাঁরা কোম্পানীর ওয়েবসাইট থেকে এগুলি ডাউনলোড করে নিতে পারেন বা কোম্পানীর সেক্রেটারির কাছে ই-মেলের মাধ্যমে আবেদন করতে পারেন এই ই-মেলের আইডিতে : contactus@dianatea.in বা কোম্পানীর আরটিএ-এর কাছেও ই-মেল করতে পারেন : mdpldc@yahoo.com।

এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষিত ব্যবসায়িক কার্যকলাপ সংক্রান্ত নথিপত্র যাচাই করতে পারেন কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিসে শনি, রবি ও ছুটির দিন বাদে যেকোনও কাজের দিনে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ও সুবিধা পাবেন যতদিন না এজিএম সম্পন্ন হচ্ছে।

কোম্পানীজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪-এর রুল-২০সহ কোম্পানীজ অ্যাক্ট২০১৩-এর সেকশান ১০৮ ও সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর ৪৪নং ধারা ও ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানীজ সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি সেক্রেটেরিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনেরল মিটিং (এসএস-২) অনুযায়ী, এ জি এম-এর বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষিত ব্যবসায়িক কার্যকলাপের উপর ভোট দেওয়ার জন্য কোম্পানী সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং (যেটি হল বৈদ্যুতিম মাধ্যমে সভার স্থান ছাড়াও কোনও দূরবর্তী স্থান থেকে ভোট দান) ও ব্যালট পেপার / পোলিং পেপারের মাধ্যমে এজিএম-এ ভোট দানের সুবিধা দিচ্ছে। কোম্পানী বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পরিষেবা পেতে সিডিএসএল-কে নিযুক্ত করেছে। উক্ত অ্যাক্ট ও ধারার বিস্তারিত নিয়মাবলি নিচে দেওয়া হল :

(১) ১৬ আগস্ট, ২০১৯ তারিখের হিসাবে সদস্যদের রেজিস্ট্রারে যেসব সদস্যের নাম আছে তাঁদের বিজ্ঞপ্তি ও বার্ষিক বিবরণী কোম্পানী পাঠিয়েছে।

(২) রিমোট ই-ভোটিং পদ্ধতির সূচনা হবে সোমবার ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯, সকাল ১০টা থেকে ও সমাপ্ত হবে বুধবার ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৯, বিকাল ৫টায়। উল্লিখিত তারিখ ও সময়ের পর সিডিএসএল আর রিমোট ই-ভোটিং-এর অনুমতি দেবে না।

(৩) যেসব সদস্যরা কাট-অফ তারিখ ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯-এর হিসাবে ডিম্যাটেরিয়ালাইজড বা ফিজিক্যাল মাধ্যমে শেয়ারের অধিকারি তাঁরা রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট না দিয়ে থাকলে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দিতে পারেন।

(৪) যেসব সদস্য রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দান করেননি তাঁরা ব্যালট পেপার / পোলিং পেপারের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। কোম্পানী এর জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করবে।

(৫) কোনো ব্যক্তি যিনি কোম্পানীর শেয়ার অর্জন করেছেন ও এ জি এম-এর বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পর কোম্পানীর সদস্য হয়েছেন এবং নির্ধারিত তারিখ ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হিসাবে কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডার তিনি কোম্পানীর রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্টের কাছ থেকে ই-মেল আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন এই ঠিকানায় যোগাযোগ করে : মেসার্স মহেশ্বরি ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩ আর এম মুখার্জী রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা -৭০০ ০০১, ফোন : ০৩৩ ২২৪৩ ৫০২৯ / ৫৮০৯, ২২৪৮-২২৪৮, ই-মেল : mdpldc@yahoo.com

(৬) এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট : www.evotingindia.com ও স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট : www.bseindia.com-এ পাওয়া যাবে।

(৭) এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে রিমোট ই-ভোটিং-এর বিস্তারিত নির্দেশাবলী সদস্যদের দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

(৮) যেসব সদস্য এ জি এম-এর আগেই রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোটদান করেছেন তাঁরা এ জি এম-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন কিন্তু দ্বিতীয়বার ভোটদানের অনুমতি পাবেন না।

(৯) যদি ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো রকম জিজ্ঞাসাবাদ বা সমস্যা থেকে থাকে, তবে সদস্যরা যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায় : মি. অর্ঘ্য মজুমদার, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস লিমিটেড, ২২ ক্যামাক স্ট্রীট, ব্লক-এ, প্রথম তল, কলকাতা - ৭০০ ০১৬, ই-মেল : helpdesk.evoting@cdslindia.com, টোল ফ্রি নং - ১৮০০ ২০০ ৫৫৩৩। সদস্যরা কোম্পানী সচিবের কাছে ই-মেল করতে পারেন : contactus@dianatea.in বা যোগাযোগ করতে পারেন কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায়। এছাড়াও সাহায্য নিতে পারেন ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চনস ('এফ এ কিউ') এবং www.evotingindia.com-এর ডাউনলোড সেকশন-এ উপলব্ধ ই-ভোটিং ম্যানুয়ালের সাহায্য নিতে পারেন অথবা ই-মেল করতে পারেন helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ।

(১০) কোম্পানীজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর সেকশন ৯১সহ সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর ৪২নং ধারা অনুযায়ী, কোম্পানীর রেজিস্টার অফ মেম্বারস ও শেয়ার ট্রান্সফার বুকস মঙ্গলবার ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ থেকে মঙ্গলবার ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ (দুটি দিনই অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত এ জি এম ও লভ্যাংশ প্রদানের কারণে বন্ধ থাকবে।

**ডায়না টী কোম্পানী লিমিটেড-এর পক্ষে**
স্বাক্ষর
অনুশ্রী বিশ্বাস
কোম্পানী সচীব
মেম্বারসিপ নম্বর : ৪০২১

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ২২ আগস্ট, ২০১৯