



Ref: DTCL/AB/BSE/21
Date: September 2, 2021

The Manager
Corporate Relationship Department
BSE Limited
1st Floor, New Trading Wing,
Rotunda Building,
P J Towers, Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400001

Ref: Scrip Code- 530959

Dear Sir/Madam,

Subject: Submission of Newspaper Publications

In compliance with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) (the "Listing Regulations") read with Part A, Para A of Schedule III thereto, we hereby submit copies of the newspaper advertisement, published in "Financial Express" (English) and "Duranto Barta" (Bengali) (Kolkata Edition) on September 2, 2021 and both also having electronic editions, issued in compliance with Sections 91 and 108 of the Companies Act, 2013 read with Rules 10 and 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulations 42 and 44 of the Listing Regulations, regarding Book Closure Period and despatch of Notice convening the 110th Annual General Meeting (including details pertaining to e-Voting) and Annual Report for the financial year ended March 31, 2021, to the Members of Diana Tea Co Ltd.

The aforesaid information is also available on the website of the Company, viz., www.dianatea.in

We request you to take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully

For DIANA TEA COMPANY LIMITED

Anushree Biswas



ANUSHREE BISWAS
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

Encl : As above

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 110TH ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION ON E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 110th (Hundred and Tenth) Annual General Meeting (the "AGM" or the "Meeting") of the Members of **DIANA TEA COMPANY LIMITED** ("the Company") will be held on **Friday, the 24th day of September, 2021 at 3.00 P.M. (IST)** through video conferencing (VC) or other audio-visual means (OAVM) to transact the businesses as set out in the Notice convening the Meeting (the "Notice"). In view of the continuing COVID-19 pandemic, and to ensure social distancing norms, the Ministry of Corporate Affairs vide its General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and January 13, 2021 respectively (hereinafter, collectively referred as the "MCA Circulars"), read with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 respectively (hereinafter, collectively referred as the "SEBI Circulars") has allowed Companies to conduct their Annual General Meeting through VC or OAVM, in compliance with the said circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 (as amended) (the "Act") and Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time ("SEBI Listing Regulations").

In accordance with the said Circulars, the Notice convening the AGM along with the Annual Report including Audited Financial Statements for the financial year ended March 31, 2021 has been sent only through e-mails to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or the Registrar and Share Transfer Agent (RTA), i.e. M/s Maheshwari Datamatics Pvt Ltd and holding equity shares of the Company. The Notice and Annual Report are also available on the Company's website www.dianatea.in under the head 'Investor Relations' and of the Stock Exchanges where the equity shares of the Company are listed viz www.bseindia.com. 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 mdpdc@yahoo.com. The Notice shall also be available on CDSL website www.evotingindia.com.

Members are also informed hereby that:

- 1) Pursuant to 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. The Company has engaged the services of CDSL for facilitating voting by electronic means. The manner and instructions to cast votes through remote e-voting as well as through e-voting system during the Meeting have been provided along with the Notice.
- 2) The businesses set out in the Notice shall be transacted through e-voting only. The Members whose names appear in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by Depositories as on **Friday, 17th September, 2021 being the cut off date**, shall be entitled to avail the e-voting facility. Once vote(s) on Resolution(s) are cast by any Member, the same cannot be changed subsequently. The remote e-voting period commences on **Tuesday 21st September, 2021 (10.00 A.M. IST) and ends on Thursday, 23rd September, 2021 (5.00 P.M. IST)**. The remote e-voting module will be disabled by CDSL for voting thereafter. **A person who is not a Member as on the cut-off date, i.e. Friday, 17th September, 2021, should treat the Notice for information purpose only.**
- 3) Members attending the AGM, who have not cast their votes by remote e-voting, shall be eligible to exercise their voting rights during the AGM through e-voting system via www.evotingindia.com. Members who have exercised their voting rights by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM through VC or OAVM but shall not be entitled to cast their votes again during AGM.
- 4) Persons who have acquired shares and became Members of the Company after the dispatch of notice but before the cut-off-date of 17th September, 2021 may obtain their user ID and password for e-voting by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. Members who are already registered with CDSL for remote e-voting can use their existing User ID and Password for e-voting.
- 5) All documents referred to in the Notice and the Explanatory Statement thereto shall be made available for inspection by the Members of the Company without payment of any fees upto and including the date of AGM. Members desirous of inspection may send their requests at contactus@dianatea.in from their registered e-mail addresses mentioning their name and folio numbers/demat account numbers.
- 6) If case of any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, Members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022- 23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542). All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL), Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futrex, Mafatla Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

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 **(Friday) 17th September, 2021 to (Friday) 24th September, 2021** (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and payment of dividend.

By Order of the Board
For DIANA TEA COMPANY LIMITED

Sd/-
(ANUSHREE BISWAS)

Company Secretary & Compliance Officer
MEMBERSHIP NO.40821

Place : Kolkata
Date : September 1, 2021

For DIANA TEA CO. LTD.
Anushree Biswas
Company Secretary



ডায়না টি কোম্পানি লিমিটেড

CIN : L15495WB1911PLC002275

রেজি. অফিস : স্যার আরএনএম হাউস (৪র্থ ফ্লোর), ৩বি, লালবাজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০১

ফোন নং.ঃ (০৩৩) ২২৪৮-৮৬৭২, ৪০৬৬ ১৫৯০-৯৩, ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪৮-৭৫৭১

ই-মেইল : contactus@dianatea.in ওয়েবসাইট : www.dianatea.in

১১০তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ই-ভোটিং

তথ্যাবলী এবং বুক ক্লোজার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপিত করা যায় ১১০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ডায়না টি কোম্পানি লিমিটেড (কোম্পানি) সদস্যদের অনুষ্ঠিত হবে শুক্রবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় (আইএসটি) ডিডিও কনফারেন্সিং (ডিসি) অথবা অন্যান্য অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম) বার্নিজিক আলোচনায় যা উল্লেখ রয়েছে সভার নোটিসে (নোটিস)। ব্যাপকহারে কোভিড-১৯ আতঙ্কের কারণে, সামাজিক দূরত্বের বিধি মেনে চলার জন্য বার্নিজিক বিষয়ক মন্ত্রক জারি করেছে সাধারণ সার্কুলার নং. ১৪/২০২০ তারিখ ৮-এপ্রিল, ২০২০, ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ২০/২০২০ তারিখ ৫মে, ২০২০ এবং ১৩ জানুয়ারি, ২০২১ যৌথভাবে (এরপর উল্লেখ হবে এমসিএ সার্কুলার) এবং সঙ্গে পড়তে হবে সেবি সার্কুলার নং. সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি১/সিআইআরপি/পি/৭৯ তারিখ ১২ মে, ২০২০ এবং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআরপি/পি/২০২১/১১ তারিখ ১৫ জানুয়ারি, ২০২১ যৌথভাবে (এরপর উল্লেখ হবে সেবি সার্কুলার) অনুমোদন করেছে কোম্পানিদিগকে অনুষ্ঠিত করতে বার্ষিক সাধারণ সভা ডিসি অথবা ওএভিএম মাধ্যমে, অনুসারী হিসাবে উল্লেখিত সার্কুলার এবং অনুসারী বন্দোবস্ত কোম্পানি আইন, ২০১৩ (সংশোধনী) (আইন) এবং ধারা পরবর্তী সময়কালে এবং সেবি (লিস্টিং অগ্রগণ্য) অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫, সংশোধনী সময় সময় (সেবি তালিকাভুক্ত ধারা)।

অনুসারী হিসাবে উল্লেখিত সার্কুলার, এজিএম সংক্রান্ত নোটিস সঙ্গে বার্ষিক ফলাফল সঙ্গে নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবরণী আর্থিক বছর সমাপ্তে ৩১ মার্চ, ২০২১ পাঠানো হয়েছে ইমেলে সেই সদস্যদের যাদের ইমেইল ঠিকানা রেজিস্টার রয়েছে কোম্পানি অথবা রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) মেসার্স মাহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রা.লি. এবং যারা কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার ধরে রেখেছেন। নোটিস এবং বার্ষিক ফলাফল পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.dianatea.in অথবা 'ইনভেস্টর রিলেশন' শিরোনামে এবং স্টক এক্সচেঞ্জে যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত www.bseindia.com। সদস্য, নোটিস যারা পাননি, তারা ডাউনলোড করতে পারেন কোম্পানির ওয়েবসাইট থেকে অথবা অনুরোধ পাঠাতে পারেন কোম্পানি সচিবকে একই কপি পাওয়ার জন্য-contactus@dianatea.in অথবা কোম্পানির আরটিএ mdpdc@yahoo.com। নোটিস আরও পাওয়া যাবে সিডিএসএল ওয়েবসাইটে-www.evotingindia.com।

সদস্যদের আরও জ্ঞাত করানো যায় যে :

- ১) অনুসারী ধারা ১০৮ কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ২০ কোম্পানি (প্রশাসনিক এবং পরিচালন) ধারা, ২০১৪, সংশোধনী এবং ধারা ৪৪ সেবি (লিস্টিং অগ্রগণ্য) অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা ২০১৫ এবং সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড সাধারণ সভায় (এসএসসি) জারি করেছে ইলেকট্রনিক অফ কোম্পানি সেক্রেটারিস অফ ইন্ডিয়া, কোম্পানি আনুষ্ঠিত সদস্যদের সুবিধা দিতে পেরে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদানের দিতে পেরে বার্নিজিক আলোচনা যা হবে এজিএমে। কোম্পানি নিযুক্ত করেছে সিডিএসএল পরিষেবা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান করার জন্য। পদ্ধতি এবং নির্দেশাবলী রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোটদান করার সভা চলাকালীন প্রদান করা হয়েছে নোটিসে।
- ২) বার্নিজিক বিষয়ক যা নোটিসে উল্লেখ রয়েছে আলোচিত হবে ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে। সদস্য যাদের নাম রয়েছে সদস্য রেজিস্টারে অথবা বেনিফিসিয়াল ওনার রেজিস্টারে যা পরিচালিত হয় ডিপোজিটারি দ্বারা শুক্রবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২১ কাট-অফ তারিখ, তারাই পাবেন ই-ভোটিং সুবিধা। একবার কোন সদস্য কোন বিষয়ে ভোটদান করলে, তারপর তিনি তা আর পরিবর্তন করতে পারবেন না। রিমোট ই-ভোটিং মেয়াদ শুরু হবে মঙ্গলবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২১ (সকাল ১০.০০ ঘটিকা আইএসটি) এবং শেষ হবে বৃহস্পতিবার ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১ (বিকাল ৫.০০ ঘটিকা আইএসটি)। রিমোট ই-ভোটিং মডিউল বন্ধ করবে সিডিএসএল এর পর। কোন ব্যক্তি কাট-অফ তারিখ শুক্রবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২১ সদস্য নন, তাকে নোটিস পাঠানো হয়েছে শুধুমাত্র তথ্যের জন্য।
- ৩) সদস্যরা এজিএমে যোগদান করতে পারবেন, যারা ভোট দেননি রিমোট ই-ভোটিংয়ে তিনিই ভোটদান করতে পারবেন এজিএমে ই-ভোটিং ব্যবস্থায়-www.evotingindia.com। কোন সদস্য নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন এজিএমের পূর্বে ডিসি অথবা ওএভিএম মাধ্যমে তিনি এজিএমে যোগ দিলেও ভোট দিতে পারবেন না।
- ৪) কোন ব্যক্তি শেয়ার নিয়েছেন এবং সদস্য হয়েছেন কোম্পানির নোটিস প্রেরণের পর কাট-অফ তারিখের পূর্বে ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২১ নিজের ই-ভোটিং ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার জন্য অনুরোধ পাঠান-helpdesk.evoting@cdslindia.com। যে সদস্যরা ইতিমধ্যে রেজিস্টার হয়েছেন সিডিএসএল-এ রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য তারা নিজেদের বর্তমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন ই-ভোটিংয়ের জন্য।
- ৫) সমস্ত নথিপত্র উল্লেখ রয়েছে নোটিসে এবং বিস্তারিত বিবরণী পাওয়া যাবে দেখার জন্য কোম্পানি সদস্যদের দ্বারা কোন ফিজ প্রদান না করে এজিএম তারিখ সহ। সদস্যরা তা দেখার জন্য নিজেদের অনুরোধ পাঠান-contactus@dianatea.in নিজেদের রেজিস্টার ইমেইল থেকে নিজের নাম এবং ফোলিও রাইটার বা ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিয়ে।
- ৬) যদি কোন প্রশ্ন থাকে এজিএমে যোগদান ও ই-ভোটিং সংক্রান্ত ই-ভোটিং ব্যবস্থায়, সদস্যরা পাবেন ফ্রিকোয়েন্টলি অস্সড কোয়েস্টান (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল পাওয়া যাবে www.evotingindia.com অথবা শ্রী মেহবুব লাহানি helpdesk.evoting@cdslindia.com অথবা যোগাযোগ করুন শ্রী শীতিন কুন্দের (০২২-২৩০৫৮৭৩৮) অথবা শ্রী মেহবুব লাহানি (০২২-২৩০৫৮৫৪৩) অথবা শ্রী রাকেশ দালভি (০২২-২৩০৫৮৫৪২) সাথে। সমস্ত সহযোগিতা সংযুক্ত হবে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদানের সাথে তা দেখাওলা করবেন শ্রী রাকেশ দালভি, ম্যানেজার (সিডিএসএল), সেন্ট্রাল ডিপোজিটারি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫ ফ্লোর, ম্যারথন ফিউচার্স, মফতলাল মিল কম্পাউন্ড, এন এম যৌথী মার্গ, লোয়ার প্যাবেল (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০১৩ অথবা ইমেইল পাঠান-helpdesk.evoting@cdslindia.com অথবা কল করুন ০২২-২৩০৫৮৫৪২/৪৩।

এতদ্বারা আরও বিজ্ঞপিত করা যায় অনুসারী বন্দোবস্ত সেকশান ৯১ আইন এবং ধারা ৪২ সেবি (লিস্টিং অগ্রগণ্য) অ্যান্ড ডিসক্লোজার

রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ যে সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক কোম্পানির বন্ধ থাকবে (শুক্রবার) ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২১

থেকে (শুক্রবার) ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১ (উভয় দিন সহ) বার্ষিক সাধারণ সভা এবং লভ্যাংশ প্রদানের জন্য।

বোর্ডের আদেশানুসারে

ডায়না টি কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে

স্বা/- (অনুশ্রী বিশ্বাস)

কোম্পানি সচিব

সদস্যপদ নং. ৪০৮২১

স্থান : কলকাতা

তারিখ : ১ সেপ্টেম্বর, ২০২১

For DIANA TEA CO. LTD.

Anushree Biswas

Company Secretary