



Ref: DTCL/SS/BSE/22

Date: August 19, 2022

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 August 19, 2022 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 111th Annual General Meeting (including details pertaining to e-Voting) and Annual Report for the financial year ended March 31, 2022, 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

Sandeep Singhania
Managing Director
DIN No. 00343837

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) 4066 1590-93, E-mail: contactus@dianatea.in Website: www.dianatea.in

NOTICE OF 111TH ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION ON E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 111th (Hundred and Eleventh) Annual General Meeting (the "AGM" or the "Meeting") of the Members of DIANA TEA COMPANY LIMITED ("the Company") will be held on **Wednesday, the 14th day of September, 2022 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 and by General Circular No. 2/2022 dated May 5, 2022 (hereinafter, collectively referred as the "MCA Circulars"), read with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 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, 2022 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 mdpldc@yahoo.com. The Notice shall also be available on CDSL website www.evotingindia.com.

Members are also informed hereby that:

- 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.
- 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 **Wednesday, 7th September, 2022** 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 **Sunday 11th September, 2022 (10.00 A.M. IST)** and ends on **Tuesday, 13th September, 2022 (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. **Wednesday, 7th September, 2022**, should treat the Notice for information purpose only.
- 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.
- Persons who have acquired shares and became Members of the Company after the dispatch of notice but before the cut-off date of 7th September, 2022 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.
- 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.
- 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 Laikani (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 Futurex, Mafatlal 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 **(Thursday) 8th September, 2022 to (Wednesday) 14th September, 2022 (both days inclusive)** for the purpose of Annual General Meeting and payment of dividend.

For DIANA TEA COMPANY LIMITED

Sd/-
SANDEEP SINGHANIA
 Managing Director
 DIN No. 00343837

Place : Kolkata
 Date : August 18, 2022





ডায়না টি কোম্পানি লিমিটেড

CIN: L15495WB1911PLC002275

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

ফোন নং: (০৩৩) ৪০৬৬ ১৫৯০-৯৩, ই-মেল: contactus@dianatea.in ওয়েবসাইট: www.dianatea.in

১১১তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ই-ভোটিং

তথ্যাবলী এবং বুক ক্রোজার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপিত করা যায় ১১১তম (একশো এগারো) বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম বা সভা) ডায়না টি কোম্পানি লিমিটেড (কোম্পানি) সদস্যদের অনুষ্ঠিত হবে বুধবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২২ বিকাল ৬.০০ ঘটিকায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) অথবা অন্যান্য অডিও-ভিজিয়াল মাধ্যমে (ওএভিএন) বার্ষিকিক আলোচনায় বা উল্লেখ রয়েছে সভার নোটিসে (নোটিস)। ব্যাপকহারে কোভিড-১৯ আতঙ্কের কারণে, সামাজিক দূরত্বের বিধি মেনে চলার জন্য বার্ষিকিক বিধক মন্থক জারি করেছে সাধারণ সাক্ষরার নং. ১৪/২০২০ তারিখ ৮-এপ্রিল, ২০২০, ১৭/২০২০ তারিখ ১৬-এপ্রিল, ২০২০, সাক্ষরার নং. ২০/২০২০ তারিখ ০৫মে, ২০২০ এবং ১৬ জানুয়ারি, ২০২১ যৌথভাবে এবং সাধারণ সাক্ষরার নং. ২/২০২২ তারিখ ০৫মে, ২০২২ (এরপর উল্লেখ হবে এমসিএ সাক্ষরার) এবং সঙ্গে পড়তে হবে সেবি সাক্ষরার নং. সেবি/এইচও/সিএমডি/সিএমডি১/সিআইআর/পি/৭৯ তারিখ ১২ মে, ২০২০ এবং সেবি/এইচও/সিএমডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২১/১১ তারিখ ১৫ জানুয়ারি, ২০২১ এবং সেবি/এইচও/সিএমডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২২/৬২ তারিখ ১৬ মে, ২০২২ যৌথভাবে (এরপর উল্লেখ হবে সেবি সাক্ষরার) অনুমোদন করেছে কোম্পানিগণকে অনুষ্ঠিত করতে বার্ষিক সাধারণ সভা ভিসি অথবা ওএভিএন মাধ্যমে, অনুসারী হিসাবে উল্লেখিত সাক্ষরার এবং অনুসারী বন্দোবস্ত কোম্পানি আইন, ২০১৩ (সংশোধনী) (আইন) এবং যারা পরবর্তী সময়ে সময়ে সেবি (লিটিং অরিয়েশন অ্যান্ড ডিসক্রোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫, সংশোধনী সমর সময় (সেবি তালিকাভুক্ত ধারা)।

অনুসারী হিসাবে উল্লেখিত সাক্ষরার, এজিএম সংক্রান্ত নোটিস সঙ্গে বার্ষিক ফলাফল সঙ্গে নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবরণী আর্থিক বছর সমাপ্তে ৩১ মার্চ, ২০২২ পটোনে হয়েছে ইমেলে সেই সদস্যদের যাদের ইমেইল ঠিকানা রেজিস্টার রয়েছে কোম্পানি অথবা রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) মেসার্স হাফেজারী ডাটাসেটিক্স প্রা.লি. এবং যারা কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার ধরে রেখেছেন। নোটিস এবং বার্ষিক ফলাফল পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.dianatea.in অথবা 'ইন্ডিয়াস রিসেলন্স' শিরোনামে এবং স্টক এক্সচেঞ্জে যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত www.bseindia.com। সদস্য, নোটিস যারা পাননি, তারা ডাউনলোড করতে পারেন কোম্পানির ওয়েবসাইটে থেকে অথবা অনুগ্রহ পাঠাতে পারেন কোম্পানি সচিবকে একই কপি পাওয়ার জন্য-contactus@dianatea.in অথবা কোম্পানির আরটিএ mdpidc@yahoo.com। নোটিস আরও পাওয়া যাবে সিডিএসএল ওয়েবসাইটে-www.evotingindia.com।

সদস্যদের আরও জ্ঞাত করানো যায় মে :

১) অনুসারী ধারা ১০৮ কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ২০ কোম্পানি (প্রশাসনিক এবং পরিচালন) ধারা, ২০১৪, সংশোধনী এবং ধারা ৪৪ সেবি (লিটিং অরিয়েশন অ্যান্ড ডিসক্রোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা ২০১৫ এবং সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড সাধারণ সভায় (এসএস২) জারি করেছে ইলেকট্রনিক অফ কোম্পানি সেক্রেটারিস অফ ইন্ডিয়া, কোম্পানি অননুমোদিত সদস্যদের সুবিধা দিতে গেছে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটাধিকার দিতে গেছে বার্ষিকিক আলোচনা যা হবে এজিএমে। কোম্পানি নিম্নুক্ত করেছে সিডিএসএল পরিবেশা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান করার জন্য। পদ্ধতি এবং নির্দেশাবলী রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোটদান করার সভা চলাকালীন প্রদান করা হয়েছে নোটিসে।

২) বার্ষিকিক বিধক যা নোটিসে উল্লেখ রয়েছে আলোচিত হবে ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে। সদস্য যাদের নাম রয়েছে সদস্য রেজিস্টারে অথবা বেনিফিশিয়াল ওনার রেজিস্টারে বা পরিচালিত হয় ডিপোজিটারি যারা বুধবার, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২ 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 বুধবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২২ (বিকাল ১০.০০ ঘটিকায় আইএসটি) এবং শেষ হবে বৃহস্পতিবার ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২২ (বিকাল ৫.০০ ঘটিকায় আইএসটি)। রিমোট ই-ভোটিং হাউডল বন্ধ করবে সিডিএসএল এর পর। কোন ব্যক্তি কাট-অফ তারিখ বুধবার, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২ সদস্য মন, 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 ব্যবহার-www.evotingindia.com।

কোন সদস্য নিজের ভোটাধিকার প্রমাণ করেছেন এজিএমের পূর্বে ভিসি অথবা ওএভিএন 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 ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২ নিজের ই-ভোটিং ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার জন্য অনুগ্রহ পাঠান-helpdesk.evoting@cdslindia.com।

যে সদস্যরা ইতিমধ্যে রেজিস্টার রয়েছে সিডিএসএল-এ রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য তারা নিজের 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 যারা কোন বিধ প্রদান না করে এজিএম তারিখ সহ। সদস্যরা তা দেখার জন্য নিজের অনুগ্রহ পাঠান-contactus@dianatea.in নিজের রেজিস্টার ইমেইল থেকে নিজের নাম এবং কোলিও নামের / ডিমাট অ্যাকাউন্ট নামের দিখে।

৬) যদি কোন প্রশ্ন থাকে এজিএমে যোগদান ও ই-ভোটিং সংক্রান্ত ই-ভোটিং ব্যবহার, সদস্যরা পাবেন ক্রিকোয়েস্টলি আন্তর্জাতিক কোর্সেশন (একএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল পাওয়া যাবে www.evotingindia.com অথবা হেল্প ডেস্ক থেকে অথবা চিঠি লিখুন helpdesk.evoting@cdslindia.com অথবা যোগাযোগ করুন শ্রী নীতিন কুন্দের (০২২-২৬০৫৮৭৬৮) অথবা শ্রী মেহবুব লাম্বানি (০২২-২৬০৫৮৫৪৩) অথবা শ্রী রাকেশ দাশগুপ্ত (০২২-২৬০৫৮৫৪২) সাথে। সমস্ত সহযোগিতা সন্তুষ্টি হবে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদানের সাথে তা দেখাভাল করবেন শ্রী রাকেশ দাশগুপ্ত, ম্যানেজার (সিডিএসএল), সেন্ট্রাল ডিপোজিটারি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫ ফ্লোর, ম্যারামন বিল্ডিংয়ে, মফতলাল হিল কম্পাউন্ড, এন এম বৈশী মার্গ, লোয়ার প্যালেস (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০১৬ অথবা ইমেইল পাঠান-helpdesk.evoting@cdslindia.com অথবা কল করুন ০২২-২৬০৫৮৫৪২/৪৩।

এতদ্বারা আরও বিজ্ঞপিত করা যায় অনুসারী বন্দোবস্ত সেকশন ৯১ আইন এবং ধারা ৪২ সেবি (লিটিং অরিয়েশন অ্যান্ড ডিসক্রোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ যে সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক কোম্পানির বন্ধ থাকবে (বৃহস্পতিবার) ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২ থেকে (বুধবার) ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২২ (উভয় দিন সহ) বার্ষিক সাধারণ সভা এবং সভাংশ প্রদানের জন্য।

ডায়না টি কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে

স্বাঃ

সদীপ সিংঘানিয়া

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

DIN No. 00343837

স্থান : কলকাতা

তারিখ : ১৮ আগস্ট, ২০২২

