



DHUNSERI TEA & INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: Dhunseri House, 4A, Woodburn Park, Kolkata - 700 020

Phone: +91 33 2280-1950(5 Lines); Fax: +91 33 2287 8350 / 9274

CIN: L15500WB1997PLC085661; Website: www.dhunseritea.com

E-mail: mail@dhunseritea.com

NOTICE

Members of the Company are hereby informed that the despatch of the Postal Ballot Notice dated February 12, 2025 along with Explanatory Statement has been completed on March 11, 2025 in respect of the Special Resolutions for

- (i) Appointment of Mr. Mayank Beriwal (DIN: 06684029) as a Whole Time Director for 3 years w.e.f. 12.02.2025 and
- (ii) Payment of remuneration to Mrs. Bharati Dhanuka, Vice Chairman (Non-Executive Non - Independent Director) (DIN: 02397650) for FY 2024-25.

The said documents has been despatched in electronic mode to Members who have registered their e-mail addresses with the Company or with their Depository Participants.

The aforesaid Resolutions are to be transacted by means of Postal Ballot (e-voting) in terms of Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 in accordance with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs for inter-alia conducting postal ballot through remote e-voting; Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015; SS-2 issued by the Institute of Company Secretaries of India, and other applicable laws and regulations, if any.

National Securities Depository Limited (NSDL) has been engaged by the Board of Directors of the Company for providing the e-voting platform.

In compliance with the requirement of MCA Circulars, the Members are required to communicate their assent or dissent in respect of the aforesaid resolution through remote e-voting system only.

The Postal Ballot Notice is available on Company's website (www.dhunseritea.com), Stock Exchange's website (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and NSDL's website (www.evoting.nsd.com).

Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Friday, March 7, 2025 will be entitled to cast their votes through remote e-voting. A person who is not a Member on the cut-off date should accordingly treat this Notice as for information purposes only.

The remote e-voting period will commence at 9.00 a.m. (IST) on Wednesday, March 12, 2025 and end at 5.00 p.m. (IST) on Thursday, April 10, 2025. E-voting module shall be disabled by NSDL at 5.00 p.m. (IST) on April 10, 2025.

Mr. Kailash Chandra Dhanuka (FCS-2204), Scrutinizer will submit the Results of E-voting along with the Scrutinizer's Report on or after April 11, 2025. The Results along with the Scrutinizer's Report will be submitted to the Stock Exchanges (BSE and NSE) and will also be uploaded on the Company's website www.dhunseritea.com and on the website of NSDL www.evoting.nsd.com

In case of any query, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting User Manual for Members available under the downloads section of NSDL's e-voting website or contact 022-48867000 or send a request to NSDL at evoting@nsdl.com

Place: Kolkata,
Date: March 11, 2025

For Dhunseri Tea & Industries Limited
R. Mahadevan
Company Secretary

Business Standard (Kolkata)
Date - 12.03.2025



DHUNSERI TEA & INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: Dhunseri House, 4A, Woodburn Park, Kolkata - 700 020
Phone: +91 33 2280-1950(5 Lines); Fax: +91 33 2287 8350 / 9274
CIN: L15500WB1997PLC085661; Website: www.dhunseritea.com
E-mail: mail@dhunseritea.com

NOTICE

Members of the Company are hereby informed that the despatch of the Postal Ballot Notice dated February 12, 2025 along with Explanatory Statement has been completed on March 11, 2025 in respect of the Special Resolutions for

- Appointment of Mr. Mayank Beriwal (DIN: 06684029) as a Whole Time Director for 3 years w.e.f. 12.02.2025 and
- Payment of remuneration to Mrs. Bharati Dhanuka, Vice Chairman (Non-Executive Non - Independent Director) (DIN: 02397650) for FY 2024-25.

The said documents has been despatched in electronic mode to Members who have registered their e-mail addresses with the Company or with their Depository Participants.

The aforesaid Resolutions are to be transacted by means of Postal Ballot (e-voting) in terms of Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 in accordance with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs for inter-alia conducting postal ballot through remote e-voting; Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015; 55-2 issued by the Institute of Company Secretaries of India, and other applicable laws and regulations, if any.

National Securities Depository Limited (NSDL) has been engaged by the Board of Directors of the Company for providing the e-voting platform.

In compliance with the requirement of MCA Circulars, the Members are required to communicate their assent or dissent in respect of the aforesaid resolution through remote e-voting system only.

The Postal Ballot Notice is available on Company's website (www.dhunseritea.com), Stock Exchange's website (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and NSDL's website (www.evoting.nsdl.com).

Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Friday, March 7, 2025 will be entitled to cast their votes through remote e-voting. A person who is not a Member on the cut-off date should accordingly treat this Notice as for information purposes only.

The remote e-voting period will commence at 9.00 a.m. (IST) on Wednesday, March 12, 2025 and end at 5.00 p.m. (IST) on Thursday, April 10, 2025. E-voting module shall be disabled by NSDL at 5.00 p.m. (IST) on April 10, 2025.

Mr. Kailash Chandra Dhanuka (FCS-2204), Scrutinizer will submit the Results of E-voting along with the Scrutinizer's Report on or after April 11, 2025. The Results along with the Scrutinizer's Report will be submitted to the Stock Exchanges (BSE and NSE) and will also be uploaded on the Company's website www.dhunseritea.com and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com

In case of any query, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting User Manual for Members available under the downloads section of NSDL's e-voting website or contact 022-48867000 or send a request to NSDL at evoting@nsdl.com

For Dhunseri Tea & Industries Limited

Place: Kolkata,
Date: March 11, 2025

R. Mahadevan
Company Secretary

ধানসেরি টী অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L15500WB1997PLC085661

রেজি. অফিস: 'ধানসেরি হাউস', ৪এ, উডবার্ন পার্ক, কলকাতা-৭০০০২০

ফোন: ৯১ ৩৩ ২২৮০ ১৯৫০ (৫ লাইন); ফ্যাক্স: ৯১ ৩৩ ২২৮৭ ৮৩৫০/৯২৭৪

Website: www.dhunseritea.com; E-mail: mail@dhunseritea.com;**বিজ্ঞপ্তি**

কোম্পানির সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখের পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি ১১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে বিশেষ রেজোলিউশনের ক্ষেত্রে

- (১) শ্রী মায়াক্ষ বেরিওয়াল (ডিন: ০৬৬৮৪০২)-কে ৩ বছরের জন্য পুরো সময়ের পরিচালক হিসাবে নিয়োগ, যা ১২.০২.২০২৫ তারিখ থেকে কার্যকর এবং
- (২) ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য শ্রীমতি ভারতী ধানুকা, ভাইস চেয়ারম্যান (অ-কার্যনির্বাহী অ-স্বতন্ত্র পরিচালক) (ডিন: ০২৩৯৭৬৫০) কে পারিশ্রমিক প্রদান।

উল্লিখিত নথিগুলি ইলেকট্রনিক মোডে পাঠানো হয়েছে এমন সদস্যদের কাছে যারা কোম্পানিতে বা তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেছেন।

পূর্বোক্ত রেজোলিউশনগুলি পোস্টাল ব্যালট (ই-ভোটিং) এর মাধ্যমে লেনদেন করা হবে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১১০ এর পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪ এর বিধি ২২ এর সাথে পঠিত আন্তঃ পোস্টাল ব্যালটের জন্য কর্পোরেটাল পরিচালনার জন্য আন্তঃ পোস্টাল ব্যালট মন্ত্রকের মাধ্যমে নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুসারে। দূরবর্তী ই-ভোটিং; সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশন, ২০১৫-এর প্রবিধান ৪৪; এসএস-২ ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন ও প্রবিধান, যদি থাকে। ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('এনএসডিএল') ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্ম প্রদানের জন্য কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা নিযুক্ত হয়েছে।

এমসিএ সার্কুলারগুলির প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্মতিতে, সদস্যদের শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে পূর্বোক্ত রেজোলিউশনের বিষয়ে তাদের সম্মতি বা ভিন্নমত জানাতে হবে।

পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.dhunseritea.com), স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.nseindia.com এবং www.bseindia.com) এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইটে (www.evoting.nsdl.com) পাওয়া যায়।

যে সদস্যদের নাম কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরিদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাজনক মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, অর্থাৎ, শুক্রবার, ৭ মার্চ, ২০২৫ তারিখে, তারা দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, সেই অনুযায়ী এই বিজ্ঞপ্তিকে শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত।

দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল ১২ মার্চ, ২০২৫ বুধবার সকাল ৯.০০ এ (ভারতীয় সময়ানুসার) শুরু হবে এবং বিকাল ৫.০০ টায় শেষ হবে (ভারতীয় সময়ানুসার) বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ১০, ২০২৫। ই-ভোটিং মডিউলটি (এনএসডিএল) দ্বারা বিকাল ৫.০০ টায় নিষ্ক্রিয় করা হবে। (ভারতীয় সময়ানুসার) ১০ এপ্রিল, ২০২৫-এ।

শ্রী কৈলাশ চন্দ্র ধানুকা (এপসিএস-২২০৪), স্কুটিনাইজার ১১ এপ্রিল, ২০২৫ বা তার পরে স্কুটিনাইজার রিপোর্টের সাথে ই-ভোটিংয়ের ফলাফল জমা দেবেন। স্কুটিনাইজারের রিপোর্টের সাথে ফলাফলগুলি স্টক এক্সচেঞ্জে (বিএসই এবং এনএসই) জমা দেওয়া হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটেও আপলোড করা হবে। এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এ।

কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটের ডাউনলোড বিভাগের অধীনে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউ) এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন বা ০২২-৪৮৮৬৭০০০ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন বা evoting@nsdl.com- NSDL-কে একটি অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

ধানসেরি টী অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে

কলকাতা
১ মার্চ, ২০২৫আর. মহাদেবন
কোম্পানি সেক্রেটারি