DECCAN GOLD
MINES LIMITED
(CIN : L51900MH1984PLC034662)
Corporate & Correspondence Address
No. 5, 19th Main Road, 4th Sector HSR Layout, Bengaluru-560102 Tel : +91 80 67155700 Fax : +91 80 67155701 Email : info@deccangoldmines.com Web : www.deccangoldmines.com

30th August, 2019

Corporate Relationship Department
BSE Limited,
PJ Towers, 1st Floor, Dalal Street,
Mumbai 400001

(BSE Scrip Code: 512068)

Dear Sirs,

Sub:	Intimation of Newspaper Publication with respect to Notice of 35th Annual General Meeting, e-voting instructions and book closure.

With respect to the above subject, please find enclosed the copy of advertisement with respect to Notice of 35th Annual General Meeting, e-voting instructions and book closure, published in newspapers pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

We request BSE to take the same on record and oblige.

Yours truly,

DECCAN GOLD MI

K. Karunakaran
CFO

As enclosed above

DECCAN GOLD MINES LIMITED

CIN: L51900MH1984PLC034662
Regd. Office: The Parinee Crescenzo, 803, 8th Floor, Opp. MCA Ground, C38-C39,G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.
Tel No.: 022-33040797 Fax: 022-26532440 Website: www.deccangoldmines.com
Email Id: info@deccangoldmines.com

Notice of 35th Annual General Meeting, Book Closure and Remote E-voting Information

1. NOTICE is hereby given that the 35th Annual General Meeting ('AGM') of Deccan Gold Mines Limited ('The Company') is scheduled to be held on Thursday, 19th September, 2019 at 2.30 P.M. at Banquet Hall, Sher-e-Punjab Gymkhana & Health Club Association 368/72, Sher-E-Punjab Society, Off Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai – 400093.
2. The Notice of AGM setting out the Ordinary and Special businesses to be transacted at the Meeting along with Attendance Slip, Proxy Form and the Annual Report of the Company for the Financial Year 2018-19 which, inter alia comprise of the Audited Standalone Financial Statements along with the Reports of the Board of Directors and Auditor's thereon & Audited Consolidated Financial Statements along with the Report of the Auditor's thereon for the Financial Year ended 31st March, 2019 have been sent to the members at their registered address Post/Parcel and through electronic mode to those members who have registered their e-mail IDs with the RTA/Company/ DP
3. The above documents are available on the website of the Company www.deccangoldmines.com and are also available for inspection at the Registered Office of the Company during business hours on any working day till the date of AGM. A printed copy of the Annual Report of the Company for the Financial Year 2018-2019 will be furnished free of cost upon receipt of requisition.
4. Pursuant to Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 12th September, 2019 to Thursday, 19th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.
5. Pursuant to 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 the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide the Members of the Company holding shares the Company is pleased to offer e-voting facility to its Members, to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the AGM. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") to provide remote e-voting facility.
6. Remote E-voting period shall commence on Monday, 16th September, 2019 (9:00 A.M. IST) and end on Wednesday, 18th September, 2019 (5:00 P.M. IST). The E-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and Remote E-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the same cannot be changed subsequently.
7. A person whose name appears in the Register of Members / Beneficial Owners as on cut-off date i.e. Thursday, 12th September, 2019, only shall be entitled to avail the facility of Remote E-voting as well as voting at the AGM through ballot and any person who acquires shares and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the "cut-off date" may obtain User ID and Password in the manner prescribed in the Notice of AGM. However if a person is already registered with CDSL for e-voting, then existing User ID and password can be used for casting votes on resolutions specified in the Notice of AGM;
8. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through Remote E-voting but shall not be allowed/entitled to vote again at the meeting. Once the vote on a resolution is cast by the Member through E-voting, he shall not be allowed to change it subsequently. In case the members cast their vote by both the means, then voting done through remote E-voting shall prevail and voting done through physical Ballot shall be treated as invalid.
9. The procedure for E-voting has been sent to all the Members as part of the Notice of AGM forming part of the Annual Report 2018-19. To obtain his/her login id and password or visit CDSL's website https://www.evotingindia.com and in case of queries, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting user manual for shareholders at the Download Section of the said website.
10. In case of queries/grievances with regard to E-voting contact Mr. S. Subramaniam, Investor Relations Officer, Deccan Gold Mines Limited, Corp Off: No.5, 19th Main Road, 4th Sector, HSR Layout, Bangalore 560102. Email: info@deccangoldmines.com /subbu@deccangoldmines.com Tel: (080) 67155700.

For Deccan Gold Mines Limited
Sd/-
S. Subramaniam
Company Secretary

Place : Mumbai
Date : 28th August, 2019

डेक्कन गोल्ड माईन्स लिमिटेड

सीआयएन: एल५१९००एमएच१९८४पीएलसी०३४६६२
नोंदणीकृत कार्यालय: दी परिनी क्रेसेन्झो, ८०३, ८वा मजला, एमसीए मैदाना समोर, सी३८-सी३९, जी ब्लॉक, वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांद्रे (पुर्व), मुंबई-४०००५१. दूर.:०२२-३३०४०७९७.
फॅक्स:०२२-२६५३२४४० वेबसाईट: www.deccangoldmines.com,
ई-मेल: info@deccangoldmines.com

३५वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग माहिती व पुस्तक बंद करण्याची सूचना

१. येथे सूचना देण्यात येत आहे की, डेक्कन गोल्ड माईन्स लिमिटेड (कंपनी)ची ३५वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा **गुरुवार, १९ सप्टेंबर, २०१९ रोजी दु.२.३०वा.** बँकेट हॉल, शेर-ए-पंजाब जिमखाना व हेल्थ क्लब असोसिएशन, ३६८/७२, शेर-ए-पंजाब सोसायटी, महाकाली केव्हज् रोड, अंधेरी (पुर्व), मुंबई-४०००९३ येथे होणार आहे.

२. एजीएम सूचनेत नमुद साधारण व विशेष व्यवसायावर विमर्ष करावयाची सूचना, उपस्थिती पावती व प्रॉक्सी नमुना तसेच वित्तीय वर्ष २०१८-१९ करिता कंपनीचा वार्षिक अहवाल, लेखापरिक्षित एकमेव वित्तीय अहवाल तसेच त्यावरील लेखापरिक्षकांचा व संचालक मंडळाचा अहवाल आणि ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता लेखापरिक्षकांचे अहवालासह लेखापरिक्षित एकत्रित वित्तीय अहवाल सर्व सदस्यांना त्यांच्या नोंद पत्त्यावर टपाल/पार्सलने पाठविले आहे तसेच आरटीए/कंपनी/डिपीकडे नोंद असलेल्या ई-मेलवर विद्युत पद्धतीने पाठविले आहे.

३. वरील दस्तावेज कंपनीच्या www.deccangoldmines.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत आणि एजीएम तारखेपर्यंत सर्व कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहेत. वित्तीय वर्ष २०१८-१९ करिता वार्षिक अहवालाची मुद्रीत प्रत विनंती केल्यास विनाशुल्क दिली जाईल.

४. कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ सहवाचिता सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ४२ नुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभेनिमित्त **गुरुवार, १२ सप्टेंबर, २०१९** ते **गुरुवार, १९ सप्टेंबर**, २०१९ पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भागहस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येतील.

५. कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ४४ आणि कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ चे नियम २०, वेळोवेळी सुधारितप्रमाणे कंपनीने एजीएममध्ये मंजूर करावयाचे नियोजित ठरावांवर मत देण्यासाठी सदस्यांना ई-वोटिंग सुविधा दिलेली आहे. ई-वोटिंग सुविधा देण्यासाठी कंपनीने सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) ची सेवा नियुक्त केली आहे.

६. रिमोट ई-वोटिंग कालावधी **सोमवार, १६ सप्टेंबर, २०१९ रोजी स.०९.००वा.** प्रारंभ होईल आणि बुधवार, १८ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सायं.०५.००वा. समाप्त होईल. तदनंतर सीडीएसएलद्वारे रिमोट ई-वोटिंग सुविधा बंद केली जाईल आणि सदर तारीख व वेळेनंतर सदस्यास विद्युत स्वरूपाने मत देता येणार नाही. सदस्याने ठरावावर दिलेले मत त्यास पुढे कोणत्याही परिस्थितीत बदलता येणार नाही.

७. निश्चित तारखेला अर्थात गुरुवार, १२ सप्टेंबर, २०१९ रोजी डिपॉझिटरीद्वारे देण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांची यादी व सदस्य नोंद पुस्तकात ज्या सदस्यांची नावे नमूद आहेत त्यांना एजीएममध्ये बॅलेट पेपरने मतदान आणि रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध होईल आणि जर एखादी व्यक्ती एजीएम सूचना वितरणानंतर कंपनीचा सदस्य झाला असेल आणि नोंद दिनांकला भागधारणा घेतली असल्यास त्यांनी एजीएम सूचनेत विहित पद्धतीने युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. तथापि एखादी व्यक्ती ई-वोटिंगकरिता सीडीएसएलसह यापुर्वीच नोंद असल्यास त्यांनी त्यांचा विद्यमान युजर आयडी व पासवर्ड मत देण्यासाठी वापरावा.

८. जे सदस्य एजीएमपुर्वी रिमोट ई-वोटिंगने मत देतील त्यांना एजीएममध्ये उपस्थित राहता येईल परंतु एजीएममध्ये पुन्हा मत देण्याचा अधिकार असणार नाही. सदस्याने रिमोट ई-वोटिंगने ठरावावर त्यांचे दिल्यानंतर त्यास पुढे बदलता येणार नाही. जर सदस्याने दोन्ही पद्धतीने मतदान केल्यास रिमोट ई-वोटिंगने दिलेले मत ग्राह्य धरले जाईल आणि वास्तविक बॅलेटने केलेले मतदान अवैध ठरवले जाईल.

९. ई-वोटिंग प्रक्रिया सर्व सदस्यांना पाठविण्यात आलेल्या वार्षिक अहवाल २०१८-१९ चा स्थापित भाग असलेले एजीएम सूचनेत नमुद आहे. लॉगईन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करण्यासाठी सीडीएसएलच्या https://www.evotingindia.com वेबसाईटला भेट द्या आणि काही प्रश्न असल्यास सदस्यांनी सदर वेबसाईटच्या डाऊनलोड सेक्शनवर उपलब्ध सदस्यांकरिताचे ई-वोटिंग युजर मॅन्यूअल व फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) चा संदर्भ घ्यावा.

१०. ई-वोटिंगबाबत काही प्रश्न/तक्रारी असल्यास संपर्क श्री. एस.सुब्रमणीयम, गुंतवणूकदार संपर्क अधिकारी, डेक्कन गोल्ड माईन्स लिमिटेड, कॉर्पोरेट कार्यालय-क्र.५, १९वा मेन रोड, ४था सेक्टर, एचएसआर लेआऊट, बंगळूरू-५६०१०२, ई-मेल: info@deccangoldmines.com/ subbu@deccangoldmines.com, दूर.:०८०-६७१५५७००

डेक्कन गोल्ड माईन्स लिमिटेडकरिता
सही/-
एस.सुब्रमणीयम
कंपनी सचिव

दिनांक: २९.०८.२०१९
ठिकाण: मुंबई

Scanned by CamScanner