

## FINANCIAL EXPRESS AND JANSATTA ON AUGUST 25, 2019

**DEN NETWORKS LIMITED**  
CIN: L92490DL2007PLC165673  
Regd. Office :- 236, Okhla Industrial Estate, Phase-III,  
New Delhi-110020  
Tel No.-011-40522200; Fax No. -011-40522203  
Website: [www.denetworks.com](http://www.denetworks.com); Email for investors-[investorrelations@denonline.in](mailto:investorrelations@denonline.in)

**NOTICE OF THE 12<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING AND  
E-VOTING INSTRUCTIONS**

Notice is hereby given that the Twelfth Annual General Meeting of DEN Networks Limited ("Company") will be held on Monday, 23<sup>rd</sup> day of September, 2019 at 11.30 A.M. at Sri Sathya Sai Auditorium, Lodhi Road, Bhisim Pitamah Marg, New Delhi - 110003 to transact the business as set out in the notice dated August 19, 2019.

The Annual Report for the financial year 2018-19 including the Notice convening the Annual General Meeting has been sent to the members to their registered address by courier and electronically to those members who have registered their e-mail address with the Depositories/Company.

The Annual Report for the financial year 2018-19 including the Notice is available on the website of the Company ([www.denetworks.com](http://www.denetworks.com)) and also available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days except Saturdays, Sundays and Public Holidays, during business hours up to the date of the Annual General Meeting.

Pursuant to Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015:

1. A member may exercise his right to vote by electronic means (e-voting) in respect of the resolutions contained in the aforesaid notice.
2. The e-voting period will commence at 9.00 A.M on September 19, 2019 and will end at 05.00 P.M. on September 22, 2019. After the said period, no e-voting is allowed.
3. The cut-off date (i.e. the record date) for the purpose of e-voting is September 13, 2019.
4. A member whose name appears in the Register of Members as on cut-off date, i.e. September 13, 2019, will only be entitled to vote through e-voting facility or vote at Annual General Meeting. However, any person who becomes member of the Company after dispatch of notice but before cut-off date may obtain Login ID and Password by sending request at [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com).
5. The facility of voting through ballot papers shall be made available at the Annual General Meeting. A member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

The Company has engaged the services of Karvy Fintech Private Limited ("Karvy") as the Authorised Agency to provide e-voting facilities. In case of any queries, members may contact Mr. Ravuri Vijay, Deputy Manager of Karvy Fintech Private Limited, having office at Karvy Selenium Tower B, Plot number 31 & 32, Financial District Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500032 or send their concerns through email at [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com) or call toll free No. 1800-3454-001.

For Den Networks Limited  
Sd/-  
Jatin Mahajan  
Company Secretary  
M. No. F6887

Place: New Delhi  
Date: : 24-08-2019

**डेन नेटवर्क्स लिमिटेड**  
CIN: L92490DL2007PLC165673  
पंजीकृत कार्यालय :- 236, ओखला इन्डस्ट्रियल इस्टेट,  
फेज-III, नई दिल्ली-110020  
दूरभाष नं०-011-40522200; फेक्स नं०-011-40522203  
वेबसाइट : [www.denetworks.com](http://www.denetworks.com);  
इन्वेस्टर्स के लिए ई-मेल-[investorrelations@denonline.in](mailto:investorrelations@denonline.in)

**बारहवीं वार्षिक साधारण बैठक एवं ई-वोटिंग अनुदेश सूचना**

एतद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि डेन नेटवर्क्स लिमिटेड ("कम्पनी") की बारहवीं वार्षिक साधारण बैठक दिन सोमवार, 23 सितम्बर, 2019 को प्रातः 11.30 बजे श्री सत्य साई एंजिलोरियम, लोधी रोड, भीष्म पितामह मार्ग, नई दिल्ली-110003 को व्यवसाय निष्पादन, जैसा कि दिनांक अगस्त 19, 2019 की सूचना में उल्लिखित है, हेतु आयोजित की जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2018-19 का वार्षिक रिपोर्ट साथ में वार्षिक साधारण बैठक आयोजन की सूचना कम्पनी के सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर कोरियर एवं इलेक्ट्रॉनिकली उन सदस्यों को जिनके ई-मेल पते डिपॉजिटरीज/कम्पनी के पंजीकृत पते पर भेज दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 का वार्षिक रिपोर्ट सूचना कम्पनी की वेबसाइट ([www.denetworks.com](http://www.denetworks.com)) पर उपलब्ध है एवं साथ में निरीक्षण हेतु कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में शनिवार, रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश के अलावा सभी कार्य दिवसों में व्यवसायिक घंटों के दौरान बैठक दिवस तक उपलब्ध है।

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 108 साथ में पठित कम्पनीज (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 साथ में सेबी (लिसिंग ऑफ दायत्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) नियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में :

1. एक सदस्य उपरोक्त सूचना में निहित प्रस्तावों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (ई-वोटिंग) द्वारा वोट करने के लिए अपने अधिकार का उपयोग कर सकता है।
2. ई-वोटिंग का समय सितम्बर 19, 2019 की प्रातः 9.00 बजे से प्रारम्भ होकर सितम्बर 22, 2019 को सांय 05.00 बजे समाप्त होगा। उपरोक्त समय उपरान्त, कोई भी ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी।
3. ई-वोटिंग के उद्देश्य के लिए कट-ऑफ तिथि (i.e. रिकॉर्ड तिथि) सितम्बर 13, 2019 है।
4. एक सदस्य जिसका नाम कट-ऑफ तिथि i.e. सितम्बर 13, 2019 को सदस्यों की पंजीका में अंकित है, केवल वही ई-वोटिंग द्वारा वोट देने की सुविधा अथवा वार्षिक साधारण बैठक में वोट देने का अधिकारी होगा। फिर भी कोई व्यक्ति सूचना भेजने के बाद लेकिन कट ऑफ तिथि से पहले कम्पनी का सदस्य बना हो, लागू न आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com) पर आग्रह कर सकता है।
5. मत प्रपत्र द्वारा वोटिंग की सुविधा वार्षिक साधारण बैठक में उपलब्ध कराई जायेगी। एक सदस्य वार्षिक साधारण बैठक में रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट देने के पश्चात साधारण बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन पुनः बैठक में वोट देने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

कम्पनी ने कावी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड ("कावी") को ई-वोटिंग सुविधा की सेवा के लिए अधिकृत एजेंसी नियुक्त किया है। किसी भी प्रश्न की पृष्ठता के लिए, सदस्य श्री रावुरी विजय, उपा प्रबन्धक, कावी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय कावी सेलोनियम, टॉवर बी, प्लॉट नं० 31 एवं 32 फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट नानाकमगुडा, सिरिलिंगमपाली मंडल, हैदराबाद-500032 के टोल मुक्त नं० 1800-3454-001 अथवा अपने पंश्चन ई-मेल द्वारा [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com) पर भेज सकते हैं।

**कृपे डेन नेटवर्क्स लिमिटेड  
हस्ताक्षर/—  
जतिन महाजन  
कम्पनी सचिव  
सदस्यता नं० एफ6887**

स्थान: नई दिल्ली  
तिथि: : 24-08-2019