EXECUTIVE ENGINEER (SOUTH) III

Dhanuka Agritech Limited

Regd. Office: DHANUKA HOUSE, 861-862, Joshi Road, Karol Bagh, New Delhi - 110005, Tel no: 011-2351 8981 / 82, Fax no. 011-4385 0614, E-mail: investors@dhanuka.com, Website: www.dhanuka.com
CIN:L24219DL1985PLC020126

Notice of Postal Ballot and E-voting to the Members of the Company for Comprehensive Scheme of Amalgamation

Members of the Company are hereby informed that the dispatch of Notice of Postal Ballot and E-voting pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 along with the Postal Ballot Form and other documents accompanying the same and self addressed prepaid Business Reply Envelope through Speed Post has been completed on Thursday, March 5, 2015. This Postal Ballot along with E-voting is being conducted pursuant to clause 35B of the Listing Agreement read with Clause 5.16 of Securities and Exchange Board of India Circular No. CIR/CFD/DIL/5/2013 dated February 4, 2013 and Circular No. CIR/CFD/DIL/8/2013 dated May 21, 2013 for seeking approval of the Members by Postal Ballot or by E-voting to the Comprehensive Scheme of Amalgamation between A.M. Bros. Fintrade Private Limited, Dhanuka Finvest Private Limited and Dhanuka Agritech Limited and their respective shareholders and creditors.

Notice has been dispatched to every Member, whose name appeared on the Register of Members / list of Beneficial Owners provided by Depositories as at the close of February 20, 2015 and the voting rights of Members are reckoned as on that date. The Notice shall also be displayed on Company's website i.e. **www.dhanuka.com** and the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") i.e. **www.cdslindia.com**. In case of non-receipt of Postal Ballot forms, a Member may apply and obtain a duplicate Postal Ballot Form from the Company.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Mohit Dahiya, a practicing Company Secretary (Membership No. 30192), as the Scrutinizer for conducting the voting process in a fair and transparent manner. Members are requested to note that the Postal Ballot Form, duly completed and signed should reach Mr. Mohit Dahiya at 'Dhanuka House', 861-862, Joshi Road, Karol Bagh, New Delhi-110005 not later than the close of working hours i.e. 5:30 p.m. on Saturday, April 4, 2015.

As required under Clause 35B of the Listing Agreement, the Company has engaged the services of CDSL to provide E-voting facility as an option for the Members to enable them to cast their vote electronically. A Member exercising vote by using E-voting facility is requested to carefully follow the instructions given in the Notice of Postal Ballot and E-voting.

The voting, by way of Postal Ballot form, will commence on and from March 6, 2015 and shall end on April 4, 2015. Voting by Postal Ballot form will not be allowed after the said date. All Postal Ballot Forms received after the said date will not be valid and will be treated as if reply from such Members has not been received.

E-voting period will commence from Sunday, March 29, 2015 (10:00 a.m. IST) and shall end on Tuesday, March 31, 2015 (5:30 p.m. IST). The E-voting facility would not be available nor allowed after March 31, 2015 (5:30 p.m.) onwards.

The voting results will be displayed on Company's website **www.dhanuka.com**, on the website of National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited i.e. **www.nseindia.com** and **www.bseindia.com** respectively after submission of Scrutinizer's Report of the results of the Postal Ballot to the Chairman of the Company. E-voting results will also be displayed on the website of CDSL i.e. **www.cdslindia.com** within two days of passing of the resolutions at the Court Convened Meeting of the Company on Monday, April 6, 2015.

In case of any grievance connected with voting by Physical Ballot, the Members may contact the Company Secretary at the Corporate Office of the Company or send email at **investors@dhanuka.com** and in case you have any queries or issues regarding E-voting, you 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**.

For Dhanuka Agritech Ltd.
Sd/-
(Shubha Singh)
Company Secretary

Place : New Delhi
Dated : 5th March, 2015

ER PROJECT. YAMUNA NAGAR

धानुका एग्रीटेक लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: धानुका हाऊस, 861-862 जोशी रोड, करोलबाग, नई दिल्ली-110005, फोन: 011-2351 8981 / 82, फैक्स: 011-4385 0614, इ-मेल: investors@dhanuka.com, बेवसाइट: www.dhanuka.com, CIN:L24219DL1985PLC020126

समामेलन की व्यापक योजना के लिए कम्पनी के सदस्यों के लिए पोस्टल बैलॅट तथा ई-वोटिंग की सूचना

एतद्द्वारा कम्पनी के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के अनुपालन में पोस्टल बैलॅट प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न किए जाने वाले अन्य दस्तावेजों तथा स्व-पता लिखित पूर्व-प्रदत्त डाक-शुल्क युक्त व्यावसायिक जवाबी लिफाफे के साथ पोस्टल बैलॅट तथा ई-वोटिंग की सूचना के प्रेषण-कार्य को स्पीड पोस्ट द्वारा वीरवार, 5 मार्च, 2015 को पूरा कर लिया गया है। पोस्टल बैलॅट के साथ ई-वोटिंग का संचालन ए.एम. ब्रॉस, फिनट्रेड प्राईवेट लिमिटेड, धानुका फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड तथा धानुका एग्रीटेक लिमिटेड तथा उसके संबंधित शेयरधारकों तथा क्रेडीटरों के बीच समामेलन की व्यापक योजना पर पोस्टल बैलॅट द्वारा अथवा ई-वोटिंग द्वारा सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड सर्क्युलर नं. CIR/CFD/DIL/5/2013 तिथि 4 फरवरी, 2013 तथा सर्क्युलर नं. CIR/CFD/DIL/8/2013 तिथि 21 मई, 2013 के उपबंध 5.16 के साथ पठित सूचीयन अनुबंध के क्लॉज 35 बी के अनुपालन में किया जा रहा है।

यह सूचना ऐसे सभी सदस्यों को प्रेषित कर दी गई है जिनके नाम 20 फरवरी, 2015 की समाप्ति पर सदस्यों के रजिस्टर/डिपॉजिटरी द्वारा उपलब्ध कराई गई लाभ भोगी स्वामियों की सूची में शामिल हैं तथा सदस्यों के मताधिकार की गणना उसी तिथि को की गई है। यह सूचना कम्पनी की वेबसाईट अर्थात www.dhanuka.com तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड ''सीडीएसएल'' की वेबसाईट अर्थात् www.cdslindia.com पर भी प्रदर्शित की जाएगी। पोस्टल बैलॅट प्राप्त नही होने की स्थिति में कोई भी सदस्य कम्पनी के पास आवेदन कर डुप्लिकेट पोस्टल बैलॅट प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं।

स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में पोस्टल बैलॅट का संचालन करने के लिए कम्पनी के निदेशक मंडल ने श्री मोहित दहिया, कार्यरत कम्पनी सचिव (सदस्यता सं. 30192) को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। सदस्यों से आग्रह है कि वे यह ध्यान रखें कि विधिवत पूर्ण तथा हस्ताक्षरित पोस्टल बैलॅट प्रपत्र शनिवार, 4 अप्रैल, 2015 को कार्यावधि की समाप्ति अर्थात् 5.30 अप. तक अधिकतम 'धानुका हाउस', 861-862, जोशी रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 में श्री मोहित दहिया के पास पहुंच जाना चाहिए।

सूचीयन अनुबंध के उपबंध 35 बी के अंतर्गत वांछित रूप में कम्पनी ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन्हें मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए सदस्यों के लिए एक विकल्प के रूप में ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सीडीएसएल की सेवाएं प्राप्त की है। ई-वोटिंग सुविधा का प्रयोग कर मतदान करने वाले सदस्य से आग्रह है कि वे पोस्टल बैलॅट तथा ई-वोटिंग की सूचना में दी गई निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें।

पोस्टल बैलॅट द्वारा मतदान 6 मार्च, 2015 को आरंभ होगी तथा 4 अप्रैल, 2015 को बंद होगी। उक्त तिथि के बाद पोस्टल बैलॅट द्वारा मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी। उक्त तिथि के बाद प्राप्त की गई सभी पोस्टल बैलॅट प्रपत्रों के संदर्भ में यह माना जाएगा कि ऐसे सदस्यों से उनका जवाब प्राप्त ही नही हुआ है।

ई-वोटिंग की अवधि शनिवार, 29 मार्च, 2015 (10.00 पूर्वा. आईएसटी) में शुरू होगी तथा मंगलवार, 31 मार्च, 2015 (5.30 अप. आईएसटी) में बंद होगी। 31 मार्च, 2015 (5.30 अप.) के बाद ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध नहीं होगी न हो उसकी अनुमति दी जाएगी।

मतदान के परिणामों की कम्पनी के अध्यक्ष के पास पोस्टल बैलॅट के परिणामों के पर्यवेक्षक के रिपोर्ट को जमा करने के बाद क्रमश: कम्पनी की वेबसाईट www.dhanuka.com तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाईटों क्रमश: www.nseindia.com तथा www.bseindia.com पर प्रदर्शित की जाएगी। ई-वोटिंग के परिणामों को सीडीएसएल की वेबसाईट अर्थात www.cdslindia.com पर भी सोमवार, 6 अप्रैल, 2015 को कम्पनी की न्यायालय द्वारा बुलाई गई बैठक में प्रस्ताव पारित करने के दो दिनों के भीतर प्रदर्शित किया जाएगा।

फिजिकल बैलॅट द्वारा मतदान से संबंधित किसी भी शिकायत की स्थिति में सदस्य कम्पनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में कम्पनी सचिव से सम्पर्क करें अथवा investors@dhanuka.com पर ई-मेल भेजें तथा यदि आपको ई-वोटिंग से संबंधित कोई जिज्ञासा अथवा प्रश्न हो तो आप Frequently Asked Questions (''FAQ'') तथा हेल्प सेक्शन के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध ई-वोटिंग मैन्युअल देखें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल करें।

धानुका एग्रीटेक लि. के लिए
हस्ता/-
(शुभा सिंह)
कम्पनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 5 मार्च, 2015