

DEN **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.dennetworks.com; Email for investors: investorrelations@denonline.in

NOTICE OF THE EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING INSTRUCTIONS

Notice is hereby given that an Extra ordinary General Meeting of the members of Den Networks Limited ("Company") will be held on **Monday, 15th Day of April, 2019 at PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi- 110016 at 11:00 A.M** to transact the business as set out in the notice dated March 18, 2019.

The said notice of Extra Ordinary General Meeting of the Company have been sent to all the members of the company and is also available at Company's website, www.dennetworks.com and on the website of Karvy Fintech Private Limited ("Karvy"), <https://evoting.karvy.com>.

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, 2014:

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 April 11, 2019 and will end at 05.00 P.M. on April 14, 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 April 05, 2019.
4. A member whose name appears in the Register of Members as on cut-off date, i.e. April 05, 2019 will only be entitled to vote through e-voting facility or vote at Extra Ordinary 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.
5. The facility of voting through ballot papers shall be made available at the Extra Ordinary 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 or call toll free No. **1800-3454-001**.

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

Place: New Delhi
Date : 20-03-2019

डेन नेटवर्क्स लिमिटेड
 CIN: L22499DL2007PLC165673
 पंजीकृत कार्यालय - 238, ओम्बला इन्डियल इस्टेट,
 फेस-III, नई दिल्ली-110020
 दूरवाक नं०-011-42522203; फ़ैक्स नं०-011-40522203
 वेबसाइट : www.dennetworks.com
 इन्वेस्टर्स के लिए ई-मेल-investorrelations@dennonline.in

विशेष असाधारण साधारण बैठक एवं ई-वोटिंग अनुदेश

एसद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि डेन नेटवर्क्स लिमिटेड ("कम्पनी") की विशेष असाधारण साधारण बैठक सोमवार, दिनांक 15 अप्रैल 2019 को प्रातः 11.00 बजे पीएचडी चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री, पीएचडी हाऊस, 4/2, सिरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली-110016 निर्धारित व्यवसाय निष्पादन, जैसा कि 13 मार्च, 2019 की सूचना में उल्लिखित है, हेतु आयोजित की जायेगी।

उपरोक्त विशेष असाधारण साधारण बैठक की सूचना कम्पनी के सभी सदस्यों को भेज दी गई है और साथ में कम्पनी की वेबसाइट, www.dennetworks.com एवं कार्बी फ़िनटेक प्राइवेट लिमिटेड ("कार्बी") की वेबसाइट, <https://evoting.karvy.com> पर भी उपलब्ध है।

कामनीज अधिनियम, 2013 की धारा 108 साथ में पठित कम्पनीज (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 साथ में सेबी (इलेक्ट्रॉनिंग व्यवस्था) और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) नियम, 2014 के विनियम 44 के अनुसार में:

1. एक सदस्य उपरोक्त सूचना में निहित प्रकटीकरण के माध्यम (ई-वोटिंग) द्वारा वोट करने के लिए अपने अधिकार का उपयोग कर सकता है।
2. ई-वोटिंग का समय अप्रैल, 11, 2019 की प्रातः 9.00 बजे से प्रारम्भ होकर अप्रैल, 14, 2019 को सां. 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.रिकार्ड तिथि) अप्रैल, 05, 2019 है।
4. एक सदस्य जिसका नाम कट-ऑफ तिथि i.e. अप्रैल, 05, 2019 को सदस्यों की पंजीका में अंकित है, केवल वही ई-वोटिंग द्वारा वोट देने की सुविधा अथवा विशेष असाधारण 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, कम्पन को ई-वोटिंग एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@karvy.com पर आग्रह कर सकता है।
5. मत प्रपत्र द्वारा वोटिंग की सुविधा विशेष असाधारण साधारण बैठक में उपलब्ध कराई जायेगी। एक सदस्य साधारण बैठक में प्रिन्ट ई-वोटिंग द्वारा वोट देने के परवत साधारण बैठक में मत दे सकता है लेकिन पुनः बैठक में वोट देने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

कम्पनी ने कार्बी फ़िनटेक प्राइवेट लिमिटेड ("कार्बी") को ई-वोटिंग सुविधा की सेवा के लिए अधिकृत एजेंसी नियुक्त किया है। किसी भी प्रश्न के लिए, सदस्य श्री राधुरी विजय, उप प्रबन्धक, कार्बी फ़िनटेक प्राइवेट लिमिटेड ("कार्बी") के कार्यालय कार्बी संलीनियम, टॉवर बी, प्लॉट नं० 31 एवं 32 फ़ानेन्सियल डिस्ट्रिक्ट नानाकर्मगुडा, सिरसिममाली मंडल, हैदराबाद-500032 के टोल मुक्त नं० 1800-3454-001 अथवा अपने पत्र ई मेल द्वारा evoting@karvy.com पर भेज सकते हैं।

कृते डेन नेटवर्क्स लिमिटेड
 हस्ता०/-
 जतिन महाजन
 कम्पनी सचिव
 सदस्यता नं० एफ6887

स्थान: नई दिल्ली
 तिथि: 20-03-2019