



NOCIL LIMITED

CIN: L99999MH1961PLC012003

Regd. Office: Mafatlal House, H.T. Parekh Marg, Backbay

Reclamation, Churchgate, Mumbai-400 020

Tel.No.: 91-22-66364062, Fax No.: 91-22-66364060

Website: www.nocil.com; Email: investorcare@nocil.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Pursuant to the provisions of Section 108 and 110 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 and 22 of Companies (Management & Administration) Rules, 2014, as amended and all other applicable provisions of Companies Act, 2013 including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and General Circular No. 14/2020 dated 08th April, 2020 and General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, the Postal Ballot notice seeking approval of shareholders by voting through electronic mode ("e-voting/ remote e-voting") has been sent to the members/ beneficiaries whose names appear in the Register of Members/ Record of Depositories as on the cut-off date, i.e., Friday, 29th May, 2020, in respect of the following resolution set out in the Postal Ballot Notice dated Wednesday, 20th May, 2020, proposed to be passed as special resolution by the shareholders:

Sr. No.	Description of the Resolution
1.	Re-appointment of Ms. Dharmishta N. Raval as an Independent Director of the Company

In this regard, the members are hereby notified that:

- A person whose name is recorded in the register of members or in register of beneficial interest owners maintained by the depositories as on Friday, 29th May, 2020 (cut-off date) shall be entitled to vote on the resolutions proposed to be passed by Postal Ballot / remote e-voting and any person who is not a member as on that date should treat this Postal Ballot notice for information purpose only.
- The Postal Ballot Notice along with the instructions for e-voting has been dispatched by e-mail to the Members on their email addresses registered with the Company / Depository Participant / the Registrar & Transfer Agent, in accordance to the requirements of MCA Circulars, the hard copy of the notice along with the postal ballot form and postage prepaid self-addressed business reply envelope to the members will not be sent to the members for this postal ballot and the members are requested to communicate their assent or dissent through remote e-voting system only.
- For the business as set out in the Postal Ballot Notice, the Company is providing e-voting facility to all the members to enable them to cast their vote electronically. The Company has appointed KFin Technologies Private Limited ("KFin") for facilitating e-voting facility.
- The remote e-voting period commences on Tuesday, 09th June, 2020 at 10.00 a.m. and ends on Wednesday, 08th July, 2020 at 5.00 p.m. Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 08th July, 2020.
- The Company has completed the dispatch of the Postal Ballot Notice on Monday, 08th June, 2020.
- The members whose email address are not registered may temporarily register their email address by clicking on the link at <https://karisma.kfintech.com/emailreg> and follow the registration process as guided thereafter. Post successful registration of such email address, the member would get soft copy of the Notice and the procedure for remote e-voting along with the user ID and password to enable remote e-voting for this postal ballot. In case of any queries, members may write to: einward.ris@kfintech.com.
- The Company has appointed Mr. Makarand Joshi (Certificate of Practice No. 3662), failing him, Ms. Kumudini Bhalerao, (Certificate of Practice No. 6690), Partners of M/s Makarand M. Joshi & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot and remote e-voting process in a fair and transparent manner and Mr. Makarand Joshi has given his consent to act as Scrutinizer.
- The results of the Postal Ballot will be announced by the Company on or before Saturday, 11th July, 2020. The results along with the Scrutinizer's Report will be posted on the website of the Company at www.nocil.com and KFin <https://evoting.karvy.com>.
- The Postal Ballot Notice along with the e-voting instructions are also available on the website of the Company viz., www.nocil.com and website of KFin, viz., <https://evoting.karvy.com> and at the relevant sections of the websites of the stock exchanges on which the shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com and www1.nseindia.com.
- In case of any queries / grievances, Member may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting User Manual available at the 'download' section of <https://evoting.karvy.com> or call KFin on 1800 345 4001 (Toll-free).
- Name, designation, address, email id and phone number of the person responsible to address the grievances connected with the facility for voting by Postal Ballot by electronic means is given below:

Mr. Ganesh Patro, Senior Manager - KFin Technologies Private Limited (KFin), Unit: NOCIL Limited, Selenium, Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032
Tel No., +91 40 67162222 Email id: einward.ris@kfintech.com.

By Order of the Board of Directors For NOCIL Limited SD/-

Amit K. Vyas Assistant Vice President (Legal) and Company Secretary

Place : Mumbai Date : 9th June 2020



नोसिल लिमिटेड

सीआयएन. L99999MH1961PLC012003

नों. कार्यालय : मफतलाल हाऊस, एच. टी. पारेस मार्ग, बॅकबे रेक्लेमेशन, चर्चगेट,

मुंबई - ४०० ०२०. दूर. क्र.: ९१-२२-६६३६४०६२ फॅक्स : ९१-२२- ६६३६४०६०

वेबसाइट : www.nocil.com ईमेल : investorcare@nocil.com

टपाल मतदानाची सूचना आणि रिमोट ई-मतदानाची माहिती

कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम १०८ आणि ११० च्या तरतुदी तसेच सुधारीत कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियमावली, २०१४ चा नियम २० आणि २२ व कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या अन्य प्रयोज्य तरतुदी तसेच वेळोवेळी अंमलात येणाऱ्या कोणत्याही संविधानीय दुरुस्ती किंवा त्यातील नव्याने केलेले अधिनियम आणि सेबी (सूचिबद्धता, बंधने आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमावली, २०१५ चा विनियम ४४ आणि सामान्य परिपत्रक क्रमांक १४/२०२० दि. ०८ एप्रिल, २०२० आणि सामान्य परिपत्रक क्रमांक १७/२०२० दि. १३ एप्रिल २०२० च्या अनुषंगाने, भागधारकांकडून विशेष ठरावांद्वारे संमत करावयाच्या बुधवार, दिनांक २० मे, २०२० रोजीच्या टपाल मतदानाच्या सूचनेमध्ये, नमुद केलेल्या खालील दिलेल्या ठरावाच्या संबंधात ज्या सभासदांची / लाभधारकांची नावे कट - ऑफ तारखेनुसार म्हणजेच शुक्रवार, दिनांक २९ मे, २०२० अनुसार सभासद नोंदवहीमध्ये / निक्षेपस्थानीच्या अभिलेखावर आहेत, अशांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील ("ई-वोटिंग / रिमोट ई-वोटिंग") मतदानाद्वारे भागधारकांची मंजुरी मिळविण्यासाठी टपाल मतदानाची सूचना पाठविण्यात आलेली आहे.

अनु. क्र.	ठरावाचे वर्णन
१.	कुमा. धर्मिष्ठा एन. रावल यांची कंपनीची स्वतंत्र संचालक म्हणून पुनर्निर्घुक्ती

या बाबतीत सभासदांना याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की:-

- शुक्रवार, दिनांक २९ मे, २०२० प्रमाणे सभासदांच्या नोंदवहीमध्ये किंवा निक्षेपस्थानीची ठेवलेल्या लाभधारकांच्या नोंदवहीमध्ये नोंद असणाऱ्या व्यक्तींना टपाल मतदानाद्वारे रिमोट ई-मतदानाद्वारे संमत करण्याचे प्रस्तावित केलेल्या ठरावांवर मतदान करण्याचे हक्क राहतील आणि या तारखेनुसार जे सभासद असणार नाहीत अशा व्यक्तींनी ही टपाल मतदान सूचना केवळ माहितीसाठी आहे, असे गृहीत धरावे.
- टपाल मतदानाची सूचना तसेच ई-मतदानाची माहिती सभासदांना त्यांच्या कंपनी / निक्षेपस्थानी भागिदार / निबंधक आणि हस्तांतरण एजेंट कडील नोंदीकृत असलेल्या ई-मेल पत्त्यावर पाठविण्यात आलेली आहे. एमसीए परिपत्रकाच्या आवश्यकतेनुसार या टपाल मतदानाकरिता सूचना तसेच टपाल मत पत्रिका आणि पोस्टेज पिपेड स्वतःचा पत्ता असलेला व्यवसाय जबाबी, लिफाफा यांची हार्ड कॉपी पाठविण्यात येणार नाही सभासदांना विहती करण्यात येते की, त्यांनी केवळ रिमोट ई-मतदान कार्यपद्धतीनेच आपआपला होकार किंवा नकार कळवावा.
- टपाल मतदान सूचनेमध्ये नमुद केलेल्या कामकाजासाठी कंपनी आपल्या सर्व सभासदांना त्यांचे आपआपले मत इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात नोंदविणे शक्य व्हावे यासाठी ई-मतदान सुविधा पुरवित आहे. कंपनीने ई-मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी केफिन टेक्नॉलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड ("केफिन") ची नेमणूक केलेली आहे.
- रिमोट ई-मतदानास मंगळवार, दिनांक ०९ जून, २०२० रोजी सकाळी १०.०० वाजता आरंभ होईल आणि बुधवार, दिनांक ०८ जुलै, २०२० रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता रिमोट ई-मतदान संपेल. रिमोट ई-मतदानास दिनांक ०८ जुलै, २०२० रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजल्यानंतर परवानगी दिली जाणार नाही.
- कंपनीने सोमवार, दिनांक ०८ जून, २०२० रोजी टपाल मतदानाची सूचना पाठविण्याचे काम पूर्ण केलेले आहे.
- ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल पते नोंदविले नसतील अशा सभासदांनी ताद्वरुप स्वरूपात आपआपले ई-मेल पते <https://karisma.kfintech.com/emailreg> या लिंकवर व्लिक करून नोंदवावे आणि त्यानंतर मार्गदर्शन केल्याप्रमाणे नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावी. अशा ई-मेल पत्त्यांच्या यशस्वी नोंदणीनंतर, सभासदांना या टपाल मतदानासाठी रिमोट ई-मतदान शक्य व्हावे या करीता सूचना आणि युजर आयडी व पासवर्डच्या समावेशास रिमोट ई-मतदानाची कार्यपद्धती यांची सॉफ्ट प्रत प्राप्त होईल. कोणतीही चौकशी करावयाची असल्यास सभासदांनी: einward.ris@kfintech.com वर लेखी स्वरूपात कळवावे.
- कंपनीने टपाल मतदान आणि रिमोट ई-मतदान प्रक्रिया विद्युद्ध आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी परिनिरीक्षक म्हणून श्री. मकरंद जोशी (सर्व प्रमाणपत्र क्र. ३६६२) यांची आणि त्यांच्या अनुपस्थितीमध्ये कुमा. कुमुदिनी भालेराव (सराव प्रमाणपत्र क्र. ६६९०), मेसर्स मकरंद एम. जोशी अँड कंपनीचे भागिदार, कंपनी सचिव यांची नेमणूक केलेली आहे. आणि श्री. मकरंद जोशी यांनी परिनिरीक्षक म्हणून काम करण्याचे मान्य केलेले आहे.
- कंपनी शनिवार, दिनांक ११ जुलै, २०२० रोजी किंवा त्यापूर्वी टपाल मतदानाचे निकाल घोषित करील हे निकाल परिनिरीक्षकांच्या अहवालासोबत कंपनीच्या www.nocil.com या संकेतस्थळावर आणि केफिनच्या <https://evoting.karvy.com> या संकेतस्थळावर देण्यात येतील.
- टपाल मतदानाची सूचना तसेच ई-मतदानाची माहिती कंपनीच्या www.nocil.com केफिनच्या <https://evoting.karvy.com> या संकेतस्थळावर देखिल उपलब्ध आहे, तसेच कंपनीचे शेअर्स ज्या शेअर बाजाराच्या संकेतस्थळावर सूचीबद्ध करण्यात आलेले आहेत त्या शेअर बाजाराच्या www.bseindia.com आणि www1.nseindia.com या संकेतस्थळांच्या संबंधित विभागांवर देखिल उपलब्ध आहे.
- कोणतीही चौकशी करावयाची असल्यास / तक्रार करावयाची असल्यास, सभासदांनी <https://evoting.karvy.com> या संकेतस्थळावरील 'डाऊनलोड' सेक्शनवर उपलब्ध असलेल्या ई-मतदान युजर मॅन्युअलचा आणि सभासदांच्या प्रॅक्टिकल आरक केंद्रनाचा (एफएक्यू) संदर्भ करावा किंवा केफिन यांना १८००३४५४००१ (टोल-फ्री) या क्रमांकावर संपर्क साधावा.
- टपाल मतदानाद्वारे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात मतदान करण्याच्या सुविधेशी संबंधित कोणतीही तक्रार किंवा चौकशी करावयाची असल्यास त्यासाठी जबाबदारी देण्यात आलेल्या व्यक्तीचे नाव, पदनाम, पत्ता, ई-मेल आयडी आणि दुरध्वनी क्रमांक खालील प्रमाणे देण्यात आलेले आहे :-

श्री. गणेश पत्रो, वरिष्ठ व्यवस्थापक - केफिन टेक्नॉलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड, (केफिन), युनिट: नोसिल लिमिटेड सेलेनियम, टॉवर बी, प्लॉट ३१-३२ गचीबावली, फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, ननक्रमगुडा, हैद्राबाद- ५०००३२ दूर.क्र. + ९१ ४०६७१६२२२२ ई-मेल आय डी : einward.ris@kfintech.com.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार नोसिल लिमिटेडसाठी

सहाय्यक उपाध्यक्ष (कायदेशीर) आणि कंपनी सचिव

स्थळ : मुंबई दिनांक : ९ जून, २०२०

अमित के. व्यास सहाय्यक उपाध्यक्ष (कायदेशीर) आणि कंपनी सचिव