NOCIL LIMITED

Regd. Office : Mafatlal House, 3rd Floor, H. T. Parekh Marg, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400 020, India.
Tel.: +91 22 6657 6100, 6636 4062 Fax +91 22 6636 4060
Website: www.nocil.com CIN No. L99999MH1961PLC012003
Email: investorcare@nocil.com

ARVIND MAFATLAL GROUP
The ethics of excellence

Date: 07th August, 2020

The Bombay Stock Exchange Limited
"P.J. Towers"
Dalal Street,
Mumbai-400 001
Scrip Code: 500730

The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai-400 051
Symbol: NOCIL

Dear Sir,

Sub: Disclosure under Regulation 30, 44 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 regarding Newspaper Advertisement of Notice of Annual General Meeting, Remote e-voting and Book closure dates.

Pursuant to Regulation 30 read with Para A of Schedule III, Regulation 44 and Regulation 47 of the SEBI Listing Regulations and in compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 and Ministry of Corporate Affairs ('**MCA**') Circulars dated 05th May, 2020, 08th April, 2020 and 13th April, 2020, and Securities and Exchange Board of India ('**SEBI**') Circular dated 12th May, 2020, we have enclosed herewith the copies of the following newspaper advertisements published for giving Notice of the 58th Annual General Meeting ('**AGM**') of the Company to be held on Friday, 28th August, 2020 at 03.00 p.m. (IST) through Video Conferencing / Other Audio Visual Means, e-Voting details and Book Closure for the purpose of AGM:

1. Economic Times (English) Edition dated 06th August, 2020; and
2. Maharashtra Times (Marathi) Edition dated 06th August, 2020.

Further, the Company has also disseminated the above published information on the Company's website viz., www.nocil.com.

We request you to take the same on your records.

For **NOCIL Limited**

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

Place: Mumbai

Encl: as above

Responsible Care®
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

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 THE 58TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

Notice is hereby given that the 58th Annual General Meeting (**"AGM"**) of the members of NOCIL Limited (**'the Company'**) will be held on Friday, 28th August, 2020 at 03.00 p.m. (IST) through Video Conferencing (**'VC'**)/ Other Audio Visual Means (**'OAVM'**). The venue of the meeting shall be deemed to be the registered office of the Company situated at Mafatlal House, H.T. Parekh Marg, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400020 to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM.

In accordance with the General Circulars dated 08th April, 2020, 13th April, 2020 and 05th May, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as **'MCA Circulars'**) and Circular dated 12th May, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India (**'SEBI Circular'**), the Notice of the AGM along with the Annual Report for Financial Year (**'FY'**) 2019-20 has been sent through electronic mode on Tuesday, 04th August, 2020 to those members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depositories/ Registrar & Transfer Agent. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM and Annual Report has been dispensed with, vide MCA Circulars and the SEBI Circular.

The Annual Report of the Company for FY 2019-20, inter-alia, containing the Notice and Explanatory Statement of the 58th AGM is available on the Company's website at www.nocil.com and on the website of the Stock Exchanges on which the shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com. A copy of the same is also available on the website of National Securities Depository Limited (**'NSDL'**) at www.evoting.nsdl.com.

Book Closure:

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 (**'the Act'**) and the rules framed thereunder, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 21st August, 2020 to Friday, 28th August, 2020 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Remote E-Voting:

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Secretarial Standards - 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India on General Meetings and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, the Company is providing to its members, the facility to exercise their right to vote through remote e-Voting before the AGM and during the AGM in respect of the businesses to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed NSDL to facilitate such voting through electronic means.

The detailed instructions for remote e-Voting are given in the Notice of the AGM as well as in the email sent to the members by NSDL. Members are requested to note the following:

1. The remote e-voting facility would be available during the following period:

Commencement of remote e-Voting	From **09.00 a.m. (IST)** on **Tuesday, 25th August, 2020**
End of remote e-Voting	Upto **05.00 p.m. (IST)** on **Thursday, 27th August, 2020**

The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time;

2. The voting rights of the members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on **Friday, 21st August, 2020 ('Cut-Off Date')**. The facility of remote e-Voting system shall also be made available during the meeting and the members attending the meeting, who have not already cast their vote by remote e-Voting shall be able to exercise their right during the Meeting. A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on the Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before / during the AGM;
3. Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of the Notice of AGM and holds shares as on the Cut-Off Date, may obtain the login-id and password for e-Voting by sending a request at evoting@nsdl.co.in or may contact on toll free number 1800-222-990, as provided by NSDL. A person who is not a member as on the Cut-Off Date should treat the Notice of the AGM for information purposes only;
4. Members who have cast their vote on resolution(s) by remote e-Voting prior to the AGM will also be eligible to participate at the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote on such resolution(s) again.

Manner of joining the AGM:

A facility to attend the AGM through VC/ OAVM is available through the NSDL e-Voting system at www.evoting.nsdl.com.

Manner to register/update email addresses:

Members who have not yet registered their e-mail addresses are requested to follow the process mentioned below for registering their e-mail addresses to receive the Notice of the AGM and Annual Report electronically along with Login ID and password for remote e-Voting:

1. Visit the link - https://ris.kfintech.com/email_registration/
2. Select the name of the Company - **NOCIL Limited**
3. Select the Holding Type (Physical/ CDSL/ NSDL)
4. Enter the Physical Folio Number or DP ID & Client ID
5. Enter CAPTCHA and then enter PAN
6. Select Update/Add a new email address and Update/Add a new Mobile Number and proceed
7. The system will then confirm the e-mail address for receiving the AGM Notice.

For permanent registration of e-mail address, members holding shares in demat form are requested to update the same with their Depository Participants (**'Dps'**) and members holding shares in physical form are requested to update the same with Registrar & Transfer Agent.

In case of any queries / grievances connected with remote e-Voting, you may refer to the Frequently Asked Questions and e-Voting user manual for members available at the 'Downloads' Section of www.evoting.nsdl.com. Members can also contact the below persons for such queries/ grievances or for technical assistance required before / during the Meeting to access and participate in the AGM:

a. Send a request to evoting@nsdl.co.in or may contact on toll free number 1800-222-990; or
b. Contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager, NSDL at the designated email address: amitv@nsdl.co.in or at call on +91 22 24994360; or
c. or Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL at the designated email address: pallavid@nsdl.co.in or at call on +91 22 24994545.

For **NOCIL Limited**
Sd/-
Amit K. Vyas
Assistant Vice President (Legal) & Company Secretary

Date : 06th August, 2020
Place : Mumbai

नोसिल लिमिटेड

सीआयएन. L99999MH1961PLC012003
नों. कार्यालय : मफतलाल हाऊस, एच. टी. पारेख मार्ग, बॅकबे रेक्लेमेशन, चर्चगेट, मुंबई - ४०० ०२०. दुर. क्र.: ९१- २२-६६३६४०६२ फॅक्स : ९१- २२- ६६३६४०६०
वेबसाइट : www.nocil.com ईमेल : investorcare@nocil.com

५८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, पुस्तक समाप्ती आणि ई- मतदानाची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते कि नोसिल (**'कंपनी'**) लिमिटेडच्या सभासदांची ५८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवार, दिनांक २८ ऑगस्ट, २०२० रोजी दुपारी ०३.०० (भा.प्र.वे.) वाजता व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (**'व्हीसी'**) / अन्य ऑडिओ व्हीज्युअल (**'ओएव्हीएम'**) माध्यमाद्वारे आयोजित करण्यात येईल. सभेचे ठिकाण हे एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमुद केल्याप्रमाणे कामकाज पार पाडण्यासाठी कंपनीच्या मफतलाल हाऊस, एच.टी. पारेख मार्ग, बॅकबे रिक्लेमेशन, चर्चगेट, मुंबई - ४०००२० येथील नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये आहे, असे गृहीत धरण्यात येईल.

कंपनी कामकाज मंत्रालयाकडुन जारी करण्यात आलेली दिनांक ८ एप्रिल, २०२०, दिनांक १३ एप्रिल, २०२० आणि दिनांक ०५ मे, २०२० रोजीची सामान्य परिपत्रके (एकत्रितपणे **'एमसीए परिपत्रके'** असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे) आणि भारतीय सुरक्षा आणि विनियम मंडळाकडून जारी करण्यात आलेले दिनांक १२ मे, २०२० रोजीचे परिपत्रक (**'सेबी परिपत्रक'**) यांच्या अनुसार, एजीएमची सूचना तसेच वित्तीय वर्ष (**'एफवाय'**) २०१९-२० चा वार्षिक अहवाल मंगळवार दिनांक ०४ ऑगस्ट, २०२० रोजी ज्या सभासदांचे ई-मेल कंपनी / निक्षेपस्थानी / निबंधक आणि हस्तांतरण एजन्ट यांच्याकडे नोंदविण्यात आलेले आहेत, अशा सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे पाठविण्यात आलेला आहे. एजीएम ची सूचना आणि वार्षिक अहवाल यांच्या प्रत्यक्ष प्रती एमसीए परिपत्रके आणि सेबी परिपत्रकान्वये प्रत्यक्ष रुपात पाठविण्याची गरज नाही.

कंपनीचा वित्तिय वर्ष २०१९-२० चा वार्षिक अहवाल तसेच सूचना आणि ५८ व्या एजीएमचे स्पष्टीकरणात्मक विवरण कंपनीच्या www.nocil.com या संकेतस्थळावर आणि कंपनीचे शेअर्स ज्या शेअर बाजाराच्या संकेतस्थळावर सूचिबद्ध करण्यात आलेले आहेत. त्या www.bseindia.com आणि www.nseindia.com.या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्याचप्रमाणे त्याची प्रत नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (**'एनएसडीएल'**) च्या www.evoting.nsdl.com या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.

पुस्तक समाप्ती :

याद्वारे आणखी अशी सूचना देण्यात येते कि, कंपनी अधिनियम, २०१३ (**'अधिनियम'**) चे कलम ९१ आणि त्या अंतर्गत तयार करण्यात आलेली नियमावली यांच्या अनुषंगाने, सदस्यांचे रजिस्टर आणि कंपनीची शेअर हस्तांतरण पुस्तके वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या उद्देशाकरीता शुक्रवार दिनांक २१ ऑगस्ट, २०२० पासुन शुक्रवार, दिनांक २८ ऑगस्ट, २०२० (दोन्ही दिवसांच्या समावेशासह) पर्यंत बंद ठेवण्यात येतील.

रिमोट ई-मतदान :

उक्त अधिनियमाचे कलम १०८ तसेच कंपन्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियमावली, २०१४ चा सुधारित नियम २० आणि दि इन्सिट्युट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडियाकडून निर्गमित करण्यात आलेली सर्वसाधारण सभेवरील सचिविय मानके - २ आणि सेबी (सूचिबद्धता बंधने आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमावली, २०१५ चा विनियम ४४ यांचे अनुपालन करुन, कंपनी आपल्या सभासदांना एजीएमच्या आधी किंवा एजीएमच्या दरम्यान पार पाडावयाच्या कामकाजाबाबत रिमोट ई-मतदानाद्वारे मतदान करण्याच्या आपल्या अधिकारांचा वापर करण्याची सुविधा पुरवित असून त्यासाठी कंपनीने अशा प्रकारचे मतदान इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे सुलभ व्हावे यासाठी एनएसडीएल यांना नेमलेले आहे.

रिमोट ई-मतदानाची तपशिलवार माहिती एजीएमच्या सूचनेमध्ये त्याचप्रमाणे एनएसडीएलकडुन सभासदांना पाठविण्यात आलेल्या ई-मेल मध्ये देण्यात आलेली आहे. सभासदांनी कृपया याची नोंद घ्यावी:

१. रिमोट ई-मतदानाची सुविधा पुढील दिलेल्या मुदतीमध्ये उपलब्ध राहील;

रिमोट ई-मतदानाचा प्रारंभ	**मंगळवार दिनांक २५ ऑगस्ट, २०२० रोजी सकाळी ९.०० (भा.प्र.वे)** पासुन
रिमोट ई-मतदानाची सांगता	**गुरुवार दिनांक २७ ऑगस्ट, २०२० रोजी संध्या ५.०० (भा.प्र.वे)** पर्यंत

सदर मुदतीनंतर रिमोट ई- मतदानाचे मॉड्युल एनएसडीएल कडुन बंद केले जाईल आणि सभासदांना सदर तारीख आणि वेळेनंतर इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपामध्ये मतदान करण्यास मुभा दिली जाणार नाही.

२. सभासदांचे मतदानाचे अधिकार हे **शुक्रवार दिनांक २१ ऑगस्ट, २०२० (अंतिम तारीख)** अनुसार कंपनीच्या पूर्णपणे भरणा केलेल्या समन्याय भाग भांडवलाच्या त्यांच्या हिश्शाच्या प्रमाणावर अवलंबुन राहतील. रिमोट ई-मतदान यंत्रणेची सुविधा सभेदरम्यान देखिल उपलब्ध करुन देण्यात येईल आणि सभेमध्ये उपस्थित असणाऱ्या ज्या सभासदांनी यापुर्वी रिमोट ई- मतदानाद्वारे आपले मत दिलेले नसेल अशा सभासदांना आपाआपल्या अधिकारांचा सभेदरम्यान वापर करता येईल. ज्या व्यक्तीचे नाव अंतिम तारखेनुसार सभासदांच्या नोंदवहीमध्ये / लाभाधिकारी मालकांच्या नोंदवहीमध्ये नोंदविण्यात आलेले असेल, केवळ अशाच सभासदांना एजीएमच्या आधी / एजीएमच्या दरम्यान रिमोट ई-मतदान सुविधेचा वापर करण्याचे हक्क राहतील;

३. एजीएमची सूचना पाठविण्यात आल्यानंतर ज्या व्यक्ती कंपनीची सभासद बनलेली असेल आणि कंपनीचे शेअर्स घेतलेले असतील आणि अंतिम तारखेनुसार शेअर्स धारण केलेले असतील अशा व्यक्तींनी evoting@nsdl.co.in वर विनंती करुन ई-मतदानासाठी लॉगिन आय डी आणि पासवर्ड प्राप्त करावा किंवा एनएसडीएल कडून पुरविण्यात आल्याप्रमाणे टोल फ्री क्रमांक १८०० - २२२ - ९९० या क्रमांकावर संपर्क साधावा. ज्या व्यक्ती अंतिम तारखेप्रमाणे सभासद झालेल्या नसतील अशा व्यक्तींनी एजीएमची सूचना केवळ माहितीस्तव देण्यात आलेली आहे, असे समजावे;

४. ज्या सभासदांनी एजीएमच्या पुर्वी रिमोट ई- मतदानाद्वारे ठरावावर आपले मत दिलेले असेल अशा सभासदांना असे सभासद व्हीसी / ओएव्हीएम च्या स्वरुपामध्ये एजीएममध्ये सहभाग घेण्यास देखील पात्र आहेत, परंतु त्यांना अशा ठरावावर पुन्हा मतदान करण्याचे हक्क राहणार नाहीत.

एजीएममध्ये उपस्थित राहण्याची पद्धत:

एजीएममध्ये व्हीसी / ओएव्हीएम च्या स्वरुपात उपस्थित राहण्याची सुविधा एनएसडीएल ई-मतदान यंत्रणेच्या www.evoting.nsdl.com. या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

ई-मेल नोंदविण्याची / अद्ययावत करण्याची पद्धत :

ज्या सभासदांनी अजुनपर्यंत आपआपले ई-मेल नोंदविलेले नसतील अशा सभासदांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी आपआपले ई-मेल नोंदविण्याकरीता खाली दिलेल्या प्रक्रियेचे पालन करावे, जेणेकरुन त्यांना रिमोट ई- मतदानासाठीच्या लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल इलेट्रॉनिक स्वरुपामध्ये प्राप्त होईल.

१. https://ris.kfintech.com/email registration/ या लिंक ला भेट द्या.
२. कंपनीचे नाव निवडा - **NOCIL Limited**
३. धारणेचा प्रकार निवडा (भौतिक / CDSL/ NSDL)
४. भौतिक फोलिओ क्रमांक किंवा डी पी आय डी आणि क्लायंट आय डी टाका.
५. प्रथम कॅप्चा टाका आणि नंतर पॅन टाका.
६. अपडेट निवडा / नवीन ई-मेल टाका आणि अपडेट निवडा / नवीन मोबाईल क्रमांक टाका आणि पुढील प्रक्रिया करा.
७. त्यानंतर यंत्रणा एजीएम नोटीस प्राप्त करण्यासाठी सिस्टम ई-मेल पत्त्याची पुष्टी करेल.

ई-मेल ची कायम स्वरुपी नोंदणी करण्याकरीता, अमुर्त स्वरुपामध्ये शेअर्स धारण करणाऱ्या सभासदांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी त्यांचे ई-मेल निक्षेपस्थानी भागिदारांकडे (**'डीपी'**) अद्ययावत करावे आणि मुर्त स्वरुपामध्ये शेअर्स धारण करणाऱ्या सभासदांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी त्यांचे ई-मेल निबंधक आणि हस्तांतरण एजन्ट यांच्याकडे अद्ययावत करावे.

रिमोट ई-मतदानाशी संबंधित कोणतीही चौकशी किंवा तक्रार करावयाची असल्यास आपण वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यु) पहावे आणि सभासदांसाठी www.evoting.nsdl.com असलेले ई-मतदानाचे युजर मॅन्युअल पहावे.

एजीएम मध्ये सहभागी होण्यासाठी सभेच्या आधी / सभेदरम्यान आवश्यक असलेले तांत्रिक सहाय्य प्राप्त करण्याकरीता किंवा अशा प्रकारची कोणतीही चौकशी किंवा तक्रार करावयाची असल्यास सभासदांनी खालील संपर्क साधावा.

अ. evoting@nsdl.co.in वर विनंती करा किंवा टोल फ्री क्रमांक - १८००-२२२-९९० वर संपर्क साधा; किंवा
ब. श्री. अमित विशाल, वरिष्ठ व्यवस्थापक यांना त्यांच्या amitv@nsdl.co.in या निर्देशित ई-मेलवर किंवा संपर्क क्रमांक : +९१ २२ २४९९४३६० वर संपर्क साधावा.
क. श्रीम. पल्लवी म्हात्रे, व्यवस्थापक, एनएसडीएल यांना त्यांच्या pallavid@nsdl.co.in या निर्देशित ई-मेलवर किंवा संपर्क क्रमांक + ९१ २२ २४९९४५४५ वे संपर्क साधावा.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
नोसिल लिमिटेडसाठी
सही/-
अमित के. व्यास
सहाय्यक उपाध्यक्ष (कायदेशीर) आणि कंपनी सचिव

स्थळ : मुंबई
दिनांक : ०६ ऑगस्ट, २०२०