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: 12th July 2021

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,

<u>Sub: Newspaper Advertisement relating to Annual General Meeting.</u>

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 we have enclosed herewith the copies of the following newspaper advertisements published for giving Notice of the 59th Annual General Meeting (**'AGM'**) of the Company to be held on Tuesday, 3rd August, 2021 at 02.30 p.m. (IST) through Video Conferencing / Other Audio Visual Means, e-voting, book closure for the purpose of determining eligibility for payment of final dividend for the financial year ended March 31, 2021, if declared at the AGM and other related information:

1. Economic Times (English) Edition dated 12th July 2021; and
2. Maharashtra Times (Marathi) Edition dated 12th July July 2021.

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

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

Notice is hereby given that the 59th Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held on Tuesday, August 3, 2021 at 2:30 pm (IST) through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') {in view of the continuing COVID-19 pandemic} to transact the business as mentioned in the AGM Notice, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with the Rules made thereunder and General Circulars dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020, and January 13, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and SEBI Circulars dated May 12, 2020 and January 15, 2021. Members attending the AGM through VC/OAVM will be considered for quorum under Section 103 of the Act.

As per the aforesaid MCA and SEBI Circulars, electronic copy of the AGM Notice & the Explanatory Statement thereto included as a part of the Annual Report of the Company for the Financial Year 2020-21, has been sent through electronic mode only on 9th July, 2021 to all those Members whose email IDs are registered with the Company/ KFin Technologies Pvt Ltd (RTA). The Annual Report for the FY 2020-21, including the AGM Notice ,is also be available on the Company's website www.nocil.com; BSE Limited's website www.bseindia.com; National Stock Exchange of India Limited 's website www.nseindia.com; and the website of National Securities Depository Limited https://www.evoting.nsdl.com/.)

The documents referred to in the Notice of the AGM are available for inspection through the electronic mode without payment of any fee by the Members from the date of circulation of the Notice of the AGM upto the date of the AGM viz 3rd August 2021. Members seeking to inspect such documents can send an e-mail to investorcare@nocil.com in this regard.

Remote e-Voting and e-Voting during AGM :

Members will have an opportunity to cast their votes electronically on the business items as set forth in the AGM Notice, either through remote e-Voting or e-Voting during the AGM. The detailed procedure for doing so by the Members who hold shares in demat form, physical form and Members whose email IDs are not registered, is provided in the AGM Notice.

Members may cast their votes remotely on the dates mentioned herein below (remote e- Voting). The Company has engaged the services of NSDL as the agency to provide e-Voting facility.

The remote e- voting facility will be available during the following voting period:

Commencement of remote e- voting: **Thursday 29th July 2021 at 9.00 am IST.**

End of remote e- voting: **Monday 2nd August 2021 at 5.00 pm IST.**

The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by NSDL upon expiry of the said period.

Members attending the AGM who have not cast votes by remote e -voting will be able to vote electronically at the AGM.

A person whose name is recorded in the Register of Members as on the Cut off date, that is, Thursday July 27th 2021 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or for voting electronically at the AGM.

Joining the AGM through VC/OAVM and e-Voting at the AGM :

Detailed instructions (step- by -step process) to enable the Members to join the AGM through VC/OAVM have been given in the AGM Notice. Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system.

Book closure and Payment of Dividend

The final dividend of ₹2.00 per equity share of ₹10/- each, as recommended by the Board of Directors of the Company for the Financial Year ended March 31, 2021, at their meeting held on 27th May 2021 , if approved by the Members at their ensuing 59th AGM convened on 3rd August 2021 , will be paid to the eligible Members on or after August 6, 2021. The Register of Members and the Share Transfer Books will remain closed from Wednesday, July 28, 2021 to Tuesday, August 3, 2021 (both the days inclusive). The said dividend, if approved by the Members at the 59th AGM would be paid to all those Members whose names appear on the Company's Register of Members as on July 27, 2021. In respect of the shares held in dematerialized form the dividend will be paid to the beneficial owners of shares , as per details furnished by the Depositories as on July 27, 2021. The said dividend will be paid at par and would be electronically credited to the Bank accounts of the Members. In view of this the Members holding shares in the demat mode are requested to update their Bank accounts details with their respective Depository Participants (DPs). Members holding shares in physical form are requested to get in touch with the RTA viz M/s KFin Technologies Pvt Ltd as per details given in the AGM Notice and comply with the steps enumerated therein for updating their Bank account details. In case of non-availability or non-updation of bank account details of Members, the Company will dispatch dividend warrants/demand drafts to such Members at their address registered with the Company/RTA.

Members who would like to express their views/ask questions as a speaker at the Meeting may pre-register themselves by sending a request from their registered e-mail address mentioning their names, DP ID and Client ID/folio number, PAN and mobile number at investorcare@nocil.com between Monday, 26th July 2021 (09.00 a.m. IST) and Thursday, 29th July 2021 (5.00 p.m. IST). Only those Members who have pre-registered themselves as speakers will be allowed to express their views/ask questions during the AGM. The Company reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM.

For **NOCIL LTD**

Sd/-

Place : Mumbai
Date : 09.07.2021

Amit K. Vyas
Asst V.P (Legal) & Company Secretary

महाराष्ट्र टाइम्स

नोसिल लिमिटेड

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

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीची ५९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (ए जी एम) मंगळवार दिनांक ०३ ऑगस्ट २०२१ रोजी दुपारी २.३० (भा. प्र. वे.) वाजता व्हिडीओ कॉन्फरन्स (व्हीसी) द्वारे/ अन्य दृक श्राव्य (ओ ए व्ही एम) माध्यमाद्वारे (कोव्हीड – १९ सदृश वैश्विक महामारीच्या परिस्थितीमुळे) कंपनी अधिनियम २०१३ (अधिनियम) च्या प्रयोज्य तरतुदींसह वाचता त्या अंतर्गत केलेली नियमावली आणि कंपनी कामकाज (एम सी ए) मंत्रालयाने जारी केलेली दिनांक ०८ एप्रिल, २०२०, १३ एप्रिल, २०२०, ०५ मे, २०२० आणि १३ जानेवारी, २०२१ रोजीची सर्व सामान्य परिपत्रके आणि दिनांक १२ मे, २०२० व दिनांक १५ जानेवारी, २०२१ रोजीची सेबी परिपत्रके यांचे पालन करुन ए जी एम च्या सुचने मध्ये नमूद केलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी आयोजित करण्यात येईल. व्हिडिओ कॉन्फरन्स (व्ही सी) द्वारे/ अन्य दृक श्राव्य (ओ ए व्ही एम) माध्यमाद्वारे सभेमध्ये उपस्थित राहणाऱ्या सभासदांना सदर अधिनियमाचे कलम १०३ अन्वये गणपुर्ती साठी विचारात घेण्यात येईल.

उपरोक्त एम. सी. ए. आणि सेबी परिपत्रकानुसार आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी कंपनीच्या वार्षिक अहवालाचा एक भाग असणाऱ्या ए. जी. एम. सूचनेच्या आणि त्या संबंधातील खुलासात्मक विवरणाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रति दिनांक ९ जुलै २०२१ रोजी ज्या सभासदांचे इमेल आयडी कंपनी कडे / केफिन टेक्नॉलॉजीस प्रा.लि. (आर.टी.ए.) कडे नोंदणीकृत करण्यात आलेले आहेत अशा सर्व सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपामध्ये पाठविण्यात आलेल्या **आहेत**. ए.जी.एम. च्या सुचने सोबत आर्थिक वर्ष २०२०-२१चा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.nocil.com; या संकेत स्थळावर, बी. एस. ई. लिमिटेड च्या www.bseindia.com; या संकेत स्थळावर, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड च्या www.nseindia.com; या संकेत स्थळावर आणि नॅशनल सेक्युरिटीज डीपॉझिटरीज लिमिटेड च्या https://www.evoting.nsdl.com/ या संकेत स्थळावर देखील उपलब्ध आहे.

ए.जी.एम. च्या सूचनेमध्ये संदर्भित केलेली कागदपत्रे पडताळणीसाठी ए.जी.एम. ची सूचना पाठविण्याचा तारखेपासून ए.जी.एम च्या तारखे पर्यंत म्हणजे ३ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत सभासदांना कोणतेही शुल्क न भरता इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहेत. अशा कागदपत्रांची पडताळणी करण्यास इच्छुक असणाऱ्या सभासदांना या संबंधातील investorcare@nocil.com वर इमेल पाठवता येईल.

ए.जी.एम. च्या दरम्यान करण्यात येणारे रिमोट ई-मतदान आणि ई-मतदान:-

ए.जी.एम. च्या सुचनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सभासदांना आपले मत एकतर सभेमध्ये रिमोट ई-मतदानाद्वारे किंवा ए.जी.एम. च्या दिवशी ई-मतदानाद्वारे इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात देण्याची संधी मिळेल. ज्या सभासदांचे भौतिक स्वरुपामध्ये किंवा डिमॅट स्वरुपामध्ये शेअर्स आहेत आणि ज्यांचे इमेल आयडी नोंदणीकृत केलेले नाहीत अशा सभासदांसाठी ए.जी.एम. च्या सुचनेमध्ये तपशीलवार कार्यपध्दती देण्यात आलेली आहे.

सभासदांनी आपली मते यात याखाली नमूद केलेल्या तारखेस रिमोट ई-मतदानाद्वारे (रिमोट ई-मतदानाद्वारे) प्रदान करावी. ई-मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी कंपनी ने एन.एस.डी.एल. या एजन्सी ची नेमणूक केलेली आहे.

रिमोट ई-मतदानाची सुविधा खाली दिलेल्या मतदानाच्या कालावधी दरम्यान उपलब्ध राहील.:-

रिमोट ई-मतदानाचा आरंभ : **गुरुवार दिनांक २९ जुलै २०२१ रोजी सकाळी ९.०० (भा.प्र.वे.) वाजता**

रिमोट ई-मतदानाची अखेर: **सोमवार दिनांक २ ऑगस्ट २०२१ रोजी संध्याकाळी ५.०० (भा.प्र.वे.) वाजेपर्यंत**

उपरोक्त तारखेनंतर आणि वेळेनंतर रिमोट ई-मतदानास परवानगी दिली जाणार नाही. सदर कालावधी संपल्या नंतर रिमोट ई-मतदानाचे मॉड्युल एन.एस.डी.एल कडून त्वरीत बंद करण्यात येईल.

रिमोट ई-मतदानाद्वारे ज्यांनी आपली मते नोंदविलेली नसतील अशा सभेमध्ये उपस्थित राहणाऱ्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपामध्ये सभेमध्ये मतदान करता येईल.

ज्यांची नावे कटऑफ तारखेस म्हणजेच गुरुवार दिनांक २७ जुलै २०२१ अनुसार नोंदविण्यात आलेली आहेत, अशाच सभासदांना सभेमध्ये इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात रिमोट ई-मतदानाच्या किंवा मतदानाच्या सुविधेचा लाभ घेण्याचे अधिकार असतील.

व्हिडीओ कॉन्फरन्स (व्ही सी) द्वारे/ अन्य दृक श्राव्य (ओएव्हीएम) माध्यमाद्वारे आणि ई-मतदानाद्वारे ए.जी.एम. मध्ये उपस्थिती:

व्हिडीओ कॉन्फरन्स (व्ही सी) द्वारे/अन्य दृक श्राव्य (ओएव्हीएम) माध्यमाद्वारे ए.जी.एम. मध्ये सभासदांना उपस्थित राहण्यासाठी तपशीलवार माहिती (क्रमवार प्रक्रिया) ए.जी.एम. च्या सुचनेमध्ये देण्यात आलेली आहे. सभासदांना एन.एस.डी.एल. च्या ई-मतदान यंत्रणेमार्फत व्हिडीओ कॉन्फरन्स (व्ही सी) / अन्य दृक श्राव्य (ओएव्हीएम) माध्यमाद्वारे सभेमध्ये उपस्थित राहण्याची सुविधा पुरविण्यात येईल.

<u>पुस्तक समाप्ती आणि लाभांशाचे प्रदान</u>

दिनांक २७ मे, २०२१ रोजी आयोजित केलेल्या कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या सभेमध्ये दिनांक ३१ मार्च, २०२१ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी त्यांनी केलेल्या शिफारशीनुसार प्रत्येकी १०/- रुपयांच्या प्रत्येक समन्याय शेअरवरील २.०० रुपयांचा अंतिम लाभांश, जर सभासदांनी त्यांच्या आगामी दिनांक ३ ऑगस्ट, २०२१ रोजीच्या ५९ व्या एजीएम मध्ये मंजूर केला तर, तो दिनांक ६ ऑगस्ट, २०२१ रोजी किंवा त्यानंतर पात्रताधारक सभासदांना प्रदान करण्यात येईल. सभासदांची नोंदवही आणि शेअर हस्तांतरण पुस्तके बुधवार दिनांक २८ जुलै, २०२१ पासून मंगळवार दिनांक ३ ऑगस्ट, २०२१ (दोन्ही दिवसांच्या समावेशासह) पर्यंत बंद ठेवण्यात येतील. सदर लाभांश, जर सभासदांनी त्यांच्या आगामी ५९ व्या एजीएम मध्ये मंजूर केला तर तो ज्यांची नावे दिनांक २७ जुलै, २०२१ रोजी कंपनीच्या सभासद नोंदवहीमध्ये दिसून येतील, अशा सभासदांना प्रदान करण्यात येईल. डिमॅट स्वरुपातील शेअर्सच्या बाबतीत, दिनांक २७ जुलै, २०२१ अनुसार निक्षेपस्थानींनी पुरविलेल्या तपशिलनुसार, शेअर्सच्या लाभाधिकारी मालकांना लाभांश प्रदान करण्यात येईल. सदर लाभांश सम मूल्याने प्रदान करण्यात येईल आणि सभासदाच्या बँकेच्या खात्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात जमा करण्यात येईल. त्या दृष्टीने, डिमॅट स्वरुपामध्ये शेअर्स धारण करणाऱ्या सभासदांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी आपापल्या बँकेच्या खात्याचे तपशील त्यांच्या संबंधित निक्षेपस्थानी (डीपी) भागिदारांकडे अद्ययावत करावे. भौतिक स्वरुपामध्ये शेअर्स धारण करणाऱ्या सभासदांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी एजीएम च्या सुचनेमध्ये दिलेल्या तपशिलानुसार, आर.टी.ए. म्हणजेच केफिन टेक्नॉलोजीस प्रा. लि. च्या संपर्कात राहावे आणि आपापल्या बँकेच्या खात्याचे तपशील अद्ययावत करण्यासाठी दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे. सभासदांच्या बँकेच्या खात्याचे तपशील उपलब्ध नसल्यास किंवा अद्ययावत केलेले नसल्यास, अशा बाबतीत कंपनी अशा सभासदांच्या कंपनी / आरटीकडे नोंदणी केलेल्या त्यांच्या पत्त्यावर लाभांश वारंट किंवा / डिमांड ड्राफ्ट टपालाने पाठवतील.

ज्या सभासदांना सभेमध्ये वक्ता म्हणून आपापले मत / शंका किंवा प्रश्न व्यक्त करण्याची इच्छा असेल अशा सभासदांनी सोमवार दिनांक २६ जुलै, २०२१ (सकाळी ०९.०० भा.प्र.वे.) पासून गुरुवार दिनांक २९ जुलै, २०२१ (संध्याकाळी ५.०० भा.प्र.वे.) पर्यंत आपापली नावे, डीपी आय डी / फोलिओ क्रमांक, पॅन आणि मोबाईल क्रमांक नमूद करुन आपापल्या नोंदणीकृत ई-मेल पत्त्याद्वारे विनंती करुन स्वतःची पुर्वनोंदणी कंपनीच्या investorcare@nocil.com या संकेत स्थळावर करावी. ज्या सभासदांनी वक्ता म्हणून स्वतःची पूर्वनोंदणी केलेली असेल अशाच सभासदांना एजीएम च्या दरम्यान आपापले मत / शंका किंवा प्रश्न व्यक्त करण्याची परवानगी देण्यात येईल. एजीएममध्ये वेळेच्या उपलब्धतेनुसार वक्त्यांच्या संख्येवर नियंत्रण आणण्याचे अधिकार कंपनी राखून ठेवीत आहे.

नोसिल लिमिटेड करीता
सही/-
अमित के. व्यास
सहा. व्ही.पी. (विधी) आणि कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ९ जुलै, २०२१