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 : L99999MH1961PLC012003
Email: investorcare@nocil.com

ARVIND MAFATLAL GROUP
The ethics of excellence

Date: 24th August ,2023

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: Intimation under Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 - Newspaper Advertisements for Notice of Postal Ballot.

Please find enclosed herewith the copies of newspaper advertisements published in Economic Times (in English language) and Maharashtra Times (in Marathi language) on **24th August 2023** with respect to completion of dispatch of Notice of Postal Ballot to the Members.

The advertisements may also be accessed on the website of the Company at www.nocil.com.

We request you to take the above on your records and acknowledge receipt.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **NOCIL Limited**

AMIT KUNDAN VYAS
Digitally signed by AMIT KUNDAN VYAS
Date: 2023.08.24 15:31:32 +05'30'

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

Place: Mumbai

Encl.: as above

Responsible Care®
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

THE ECONOMIC TIMES | MUMBAI | THURSDAY | 24 AUGUST 2023

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 TO MEMBERS AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

The Members of NOCIL Limited ("the Company") are hereby informed that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Companies(Management and Administration) Rules, 2014 and in terms of the General Circular No. 14/2020 dated 8th April 2020, General Circular No. 17/2020 dated 13th April 2020, General Circular No. 22/2020 dated 15th June 2020, General Circular No. 33/2020 dated 28th September 2020, General Circular No. 39/2020 dated 31st December 2020, General Circular No. 10/2021 dated 23rd June 2021 ,General Circular No. 20/2021 dated 08th December 2021, General Circular No. 03/2022 dated 5th May, 2022 and General Circular No.11/2022 dated 28th December, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (the **"MCA Circulars"**), the Company for obtaining the approval of the Shareholders by voting through electronic mode ("e- voting/ remote e-voting") in respect of the business mentioned in the Postal Ballot Notice dated 31st July, 2023, has dispatched the said postal Ballot notice on **23rd August, 2023 through electronic mode**, by e-mail to all the Members/ Beneficiaries whose names appears in the Register of Members / Records of Depositories as on the **cut-off date i.e. 18th August, 2023** and whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s)/ Depositories / the Registrar & Transfer Agents of the Company.

Type of Resolution	Resolution
Special	Appointment of Mrs. Radhika Haribhakti (DIN: 02409519) as an Independent Director of the Company

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) for providing remote e-voting facility to its members. The **facility to exercise vote on postal ballot by remote e-voting**, will be available for the following period:

Remote e -voting schedule

Commencement of remote e-voting	**Thursday, 24th August, 2023 (10.00 A.M. IST)**
End of remote e-voting	**Friday, 22nd September, 2023 (5.00 P.M. IST)**

In accordance with the MCA circulars, physical copy of the Postal Ballot Notice along with Postal Ballot forms and pre-paid business reply envelope has not been sent to the shareholders for this postal ballot and the shareholders are required to communicate their assent or dissent through the remote e-voting system only.

As required the Company is pleased to offer E-Voting facility to all the Members, to enable them to cast their votes electronically. The Company has appointed National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating e -voting to enable the members to cast their votes electronically. Voting rights shall be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name of the Member(s) as on the cut-off date i.e., 18th August, 2023 and any person who is not a member as on that date should treat the Postal Ballot Notice for information purposes only.

During this period, Members of the Company holding equity shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut off date i.e. Friday , 18th August, 2023 may cast their votes electronically .Remote e-voting shall not be allowed after 5.00 P.M. on Friday, 22nd September, 2023. Remote e-voting shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. P.N. Parikh (Membership No. FCS 327 CP-1228) or failing him Mr. Mitesh Dhabliwala (Membership No. FCS 8331 CP - 9511) or failing him Ms. Sarvari Shah (Membership Number FCS9697 CP- 11717) of M/s. Parikh & Associates, Practising Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the postal ballot and e-voting process in a fair and transparent manner.

The results of the Postal Ballot/ E-voting will be declared within two working days from the conclusion of the remote e-voting. The results declared along with the Scrutinizer's Report will be posted on the website of the Company at www.nocil.com and the website of NSDL www.evoting.nsdl.com and the relevant sections of the websites of the stock exchanges on which the shares of the Company are listed https://www.bseindia.com/ and https://www.nseindia.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 the website of National Securities Depository Limited (NSDL) www.evoting.nsdl.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 www.nseindia.com.

In case of any queries / grievances connected with voting by electronic means, you may contact Ms. Prajakta P. at evoting@nsdl.co.in or call on toll free no.: 022-4886 7000 and 022-2499 7000 or send a request at evoting@nsdl.co.in. You may also refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com.

Incase of any queries related to postal ballot or in case any member whose name appears in the Register of Members / List of beneficial Owners as on the Cut-off date has not received the Postal Ballot Notice , he/she may write to evoting@nsdl.co.in or investorcare@nocil.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 : 23rd August 2023

महाराष्ट्र टाइम्स
मुंबई । गुरुवार, २४ ऑगस्ट २०२३

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

सभासदांना टपाल गुप्तमतदानाची सूचना आणि रिमोट ई-मतदानाची माहिती

याद्वारे नोसिल लिमिटेड ("कंपनी") च्या सभासदांना कळविण्यात येते कि, कंपनी अधिनियम २०१३ ("अधिनियम") चे कलम ११० तसेच कंपन्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियमावली, २०१४ सहवाचता कंपनी कामकाज मंत्रालयाने जारी केलेले दिनांक ०८ एप्रिल, २०२० रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. १४/२०२०, दिनांक १३ एप्रिल, २०२० रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. १७/२०२० दिनांक १५ जुन, २०२० रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. २२/२०२०, दिनांक २८ सप्टेंबर, २०२० रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. ३३/२०२०, दिनांक ३१ डिसेंबर, २०२० रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. ३९/२०२०, दिनांक २३ जून, २०२१ रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. १०/२०२१, ०८ डिसेंबर, २०२१ रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. २०/२०२१ दिनांक ५ मे, २०२२ रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. ०३/२०२२ आणि दिनांक २८ डिसेंबर, २०२२ रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. ११/२०२२ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ("एमसीए परिपत्रके") जारी केले, ईलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदान करुन भागधारकांची मान्यता मिळवण्यासाठी कंपनीने (ई-व्होटिंग / रिमोट ई-व्होटिंग) दिनांक ३१ जुलै, २०२३ च्या टपाल गुप्तमतदानाच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या व्यवसायाच्या संदर्भात २३ ऑगस्ट, २०२३ रोजी ही टपाल गुप्तमतदान सूचना इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने, सर्व सदस्य/ लाभार्थ्यांना ई-मेलद्वारे पाठवली आहे यांच्या अनुषंगाने, ज्या सभासदांची/ लाभाधिकार्यांची नावे कटऑफ तारखेस म्हणजेच १८ ऑगस्ट, २०२३ रोजी सभासदांच्या नोंदवहीमध्ये/ निक्षेपस्थानींच्या अभिलेखामध्ये आहेत आणि ज्यांचे ईमेल पत्ते कंपनी/निक्षेपस्थानी भागिदार/ निक्षेपस्थानी/ कंपनीचे प्रबंधक आणि हस्तांतरण एजंट यांच्याकडे नोंदणीकृत करण्यात आलेले आहेत. अशा सभासदाना ईमेलद्वारे पाठवली आहे.

ठरावाचा प्रकार	ठराव
विशेष	कंपनीचे स्वतंत्र संचालक म्हणून सौ. राधिका हरिभक्ती (डीआयएन: ०२४०९५१९) यांची नियुक्ती

कंपनीने नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (NSDL) च्या सेवा आपल्या सभासदांना रिमोट ई-मतदानद्वारे उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. रिमोट ई-मतदानद्वारे टपाल गुप्तमतदान करण्याची सुविधा पुढील कालावधीसाठी उपलब्ध असेल:

दूरस्थ ई-मतदान वेळापत्रक:

रिमोट ई-मतदानाचा आरंभ :	गुरुवार, दिनांक २४ ऑगस्ट, २०२३ (सकाळी १०.०० (भा.प्र.वे) वाजता)
रिमोट ई-मतदानाचा मतदानाचा अखेर :	शुक्रवार, दिनांक २२ सप्टेंबर, २०२३ (संध्याकाळी ५.०० (भा.प्र.वे) वाजेपर्यंत)

एमसीए परिपत्रकानुसार टपालगुप्त मतदान सूचनेची प्रत्यक्ष प्रत तसेच टपालगुप्त मतदान प्रपत्रे आणि पूर्व-प्रदान व्यवसाय **जबाबी** लिफाफा समभागधारकांना या टपाल गुप्तमतदानासाठी पाठविण्यात आलेले नाहीत आणि भागधारकांनी केवळ रिमोट ई-मतदानाद्वारे आपला होकार किंवा नकार **कळविणे** आवश्यक आहे.

आवश्यकतेनुसार कंपनीला कंपनीच्या सर्व सभासदांना आपापली मते इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपामध्ये नोंदविता येणे शक्य व्हावे, यासाठी ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा आनंद होत आहे. कंपनीने नॅशनल सेक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांची कंपनीच्या सर्व सभासदांना आपापली मते इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपामध्ये नोंदविता येणे शक्य व्हावे, यासाठी ई-मतदानाची सुविधा देण्याकरिता नेमणूक केलेली आहे. कटऑफ तारखेनुसार म्हणजेच १८ ऑगस्ट, २०२३ रोजी सभासदांच्या नावे नोंदणीकृत केलेल्या शेअर्सच्या भरणा केलेल्या मूल्यानुसार मतदान अधिकारांची गणना करण्यात येईल आणि त्या तारखेनुसार जी व्यक्ती सभासद नसेल, अशा व्यक्तीने टपालगुप्त मतदानाची सूचना केवळ माहितीस्तव देण्यात आल्याचे गृहीत धरावे.

या कालावधी दरम्यान, कट ऑफ तारखेनुसार म्हणजेच शुक्रवार दिनांक १८ ऑगस्ट, २०२३ अनुसार एकतर मूर्त स्वरुपामध्ये किंवा अमूर्त स्वरुपामध्ये समन्यास शेअर्स धारण करणाऱ्या कंपनीच्या सभसदांना आपली मते इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपामध्ये नोंदविता येतील. शुक्रवार दिनांक २२ सप्टेंबर, २०२३ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजल्यानंतर ई-मतदानास परवानगी दिली जाणार नाही. त्यानंतर एनएसडीएलकडून ई-वोटिंग मॉडयूल बंद करण्यात येईल.

कंपनीच्या संचालक मंडळाने टपाल मतपत्रिका व ई-मतदान प्रक्रिया निपक्ष व पारदर्शक पार पाडण्यासाठी परिनिरीक्षक म्हणून मेसर्स पारीख अँड असोसिएट्स प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी म्हणून श्री. पी.एन.पारीख (सदस्यत्व क्रमांक एफसीएस ३२७ सीपी-१२२८) आणि त्यांच्या अनुपस्थिती मध्ये श्री मितेश धबलीवाला (सदस्यत्व क्रमांक एफसीएस ८३३१ सीपी-९५११) आणि त्यांच्या अनुपस्थिती मध्ये कु. सरवरी शाह (सदस्यत्व क्रमांक एफसीएस ९६९७ सीपी-११७१७) यांची नियुक्ती केलेली आहे.

टपाल गुप्त मतदान / ई मतदानाद्वारे निकाल **रिमोट ई मतदान संपल्यानंतर** दोन दिवसांमध्ये कार्यालयीन वेळात जाहीर करण्यात येईल. घोषित केलेले निकाल परीनिरीक्षकांच्या अहवालासोबत कंपनीच्या www.nocil.com या संकेतस्थळावर आणि एनएसडीएल च्या www.evoting.nsdl.com या संकेतस्थळावर आणि कंपनीचे शेअर्स ज्या शेअर बाजाराच्या संकेतस्थळावरील संबध विभागावर सूचीबद्ध करण्यात आलेले आहेत, त्या शेअर बाजाराच्या https://www.bseindia.com आणि https://www.nseindia.com. या संकेतस्थळावर देण्यात येतील.

टपाल गुप्तमतदानाची सूचना तसेच ई-मतदानाची माहिती देखील कंपनीच्या www.nocil.com या संकेतस्थळावर आणि नॅशनल सेक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या www.evoting.nsdl.com या संकेतस्थळावर आणि कंपनीचे शेअर्स ज्या शेअर बाजाराच्या संकेतस्थळावरील संबध विभागावर सूचीबद्ध **करण्यात** आलेले आहेत त्या शेअर बाजाराच्या www.bseindia.com **आणि** www.nseindia.com. **या** संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

इलक्ट्रॉनिक स्वरुपातील मतदानाशी संबंधित कोणत्याही तक्रारी / चौकशीच्या बाबतीत, आपण कुमारी. प्राजक्ता पी. यांना evoting@nsdl.co.in वर संपर्क साधावा किंवा टोल फ्री क्र. ०२२-४८८६ ७००० आणि ०२२-२४९९ ७००० वर संपर्क साधावा किंवा evoting@nsdl.co.in. वर विनंती करावी. आपल्याला भागधारकांसाठी असलेले फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेस्चंस (एफएक्यू) संदर्भित करता येतील आणि भागधारकांसाठी असलेले ई-मतदान युजर मॅन्यूअल www.evoting.nsdl.com. च्या डाऊनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध राहील.

टपालगुप्त मतदानाशी संबंधित कोणतीही चौकशी करावयाची असेल किंवा कट ऑफ ताखेनुसार सभासदांच्या नोंदवहीमध्ये / लाभाधिकारी मालकांच्या यादीमध्ये नावे असणाऱ्या सभासदांना टपालगुप्त मतदानाची सूचना प्राप्त झालेली नसेल तर अशा बाबतीत त्यांनी evoting@nsdl.co.in. किंवा investorcare@nocil.com. वर लेखी स्वरुपामध्ये कळवावे.

संचालक मंडळांच्या आदेशान्वये
नोसिल लिमिटेड करीता
सही/-
अमित के. व्यास
सहाय्यक उपाध्यक्ष (कायदेशीर) आणि कंपनी सचिव

दिनांक : २३ ऑगस्ट, २०२३
स्थळ : मुंबई