



Nirlon Limited

CIN:L17120MH1958PLC011045

Pahadi Village, off the Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai 400 063.

Tele:+91 (022) 4028 1919/2685 2257/58/59, Fax: +91 (022) 4028 1940

E-mail id :info@nirlonltd.com, Website:www.nirlonltd.com

=====

August 31, 2024

The Secretary,

BSE Limited,

P. J. Towers,

Dalal Street,

Mumbai 400 001.

Security Code: 500307

Sub: Newspaper notice interalia; w.r.t. dispatch completion of the 65th Annual Report of the Company including 65th AGM Notice for the F.Y. 2023-24

Dear Sir,

On the subject, we are enclosing herewith the copy of the Notice Published in newspapers i.e. Business Standards (in English) and Navakal (in Marathi) both dated August 31, 2024.

We request you to take the same on record and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Nirlon Limited

Jasmin k. Bhavsar

Company Secretary & Vice President (Legal) and Compliance

Officer FCS 4178

Encl: a/a



NIRLON LIMITED

(CIN L17120MH1958PLC011045)

Registered Office : Pahadi Village, off the Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai 400 063.

Tele No.: + 91 (022) 4028 1919/ 2685 2259 / 58 / 59 Fax No. : + 91 (022) 4028 1940

Email : info@nirlonltd.com, Website : www.nirlonltd.com

NOTICE

Notice is hereby given that:

A. The 65th Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on **Tuesday, September 24, 2024 at 12.00 noon (IST)** through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the following business as set out in the 65th AGM Notice dated August 12, 2024:

Ordinary Business :

By way of an Ordinary Resolution:

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the Financial Year ended March 31, 2024, including the Statement of Profit and Loss for the Year ended on that date, Audited Balance Sheet as at March 31, 2024 and Reports of the Directors' and Auditors' thereon.
2. To declare a final dividend of ₹ 11/- per equity share of ₹ 10/- each (@ 110%) for the Financial Year ended on March 31, 2024.
3. To appoint a Director in place of Mr. Kunnasagan Chinniah (DIN 01590108), age 67 years, who retires by rotation at this Annual General Meeting, and being eligible offers himself for re-appointment

Special Business :

By way of a Ordinary Resolution

4. Appointment of Mr. Arjun Khullar (DIN 10671903) as a Nominee Director liable to retire by rotation.
5. Ratification of Remuneration payable to the Cost Auditor.

B. General Instructions:

1. The 65th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Nirlon Limited ('the Company') will be held on **Tuesday, September 24, 2024 at 12:00 noon (IST)**, through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest one being General Circular No. 9/2023 dated September 25, 2023, issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars'), for conducting the General Meetings of the Members without the physical presence of the Members at a common venue, to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM. The venue of the AGM shall be deemed to be the Registered Office of the Company.

In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI circular dated May 12, 2020, and subsequent circulars issued in this regard, latest circular being dated October 7, 2023 ('SEBI Circulars'), Notice of the 65th AGM along with the Annual Report for the F. Y. 2023-24 is being sent only through electronic mode to your email address registered with the Company / Depository Participants ('DPs').

Please note:

- a. Pursuant to the provisions of the act, a member entitled to attend and vote at the 65th AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his / her behalf and the proxy need not be a member of the Company.
- b. Since this 65th AGM is being held pursuant to the MCA circulars and the SEBI circulars as referred to above, through VC / OAVM, the requirement of physical attendance of Members has been dispensed with.
- c. Accordingly, in terms of the MCA circulars and the SEBI circulars, the facility for appointment of proxies by Members will not be available for the 65th AGM and hence, the proxy form, attendance slip and route map for the 65th are not annexed to this notice.
- d. Members who have not registered their e-mail addresses are requested to register themselves **on or before 5.00 p. m. (IST) on Tuesday, September 17, 2024 (cut off date)** for registering their e-mail addresses to receive the 65th Notice of AGM and 65th Annual Report electronically and to receive Login ID and Password for e-voting by registering at https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html.
- e. The Company has already sent the 65th AGM Notice along with 65th Annual Report for the F. Y. 2023-24 on **Friday, August 30, 2024** through an electronic mode to Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depositories in accordance with circulars issued by the MCA & the SEBI.
- f. Any person, who acquired shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of notice and holding shares as of **cut off date**, may obtain the login id password by sending a request at https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html. However, if a person is already registered with Link Intime India Pvt. Ltd. ('LIPL') for remote e-voting then he can use his existing login ID and Password, and vote.
- g. 65th Annual Report (including the 65th AGM Notice) of the Company for the F. Y. 2023-24 is available on the Company's website www.nirlonltd.com and also on the website of the BSE Ltd. www.bseindia.com.
- h. Members of the Company can attend and participate in the 65th AGM through VC / OAVM facility only.
- i. The necessary instructions are provided in the 65th AGM Notice. Members attending through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013.
- j. The documents referred to in the Notice and Explanatory Statement are available for electronically inspection without fees by Members upto the date of 65th AGM. Members desiring to inspect statutory registers should send an e-mail at share@nirlonltd.com
- k. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the of the SEBI LODR, 2015, and the applicable Secretarial Standards of General Meetings (**SS2**) issued by the ICSI, the Company is providing facility to all its Members to exercise their right to vote on Resolutions proposed to be passed in the 65th AGM by electronic means (e-voting), and for Members who are holding share in Physical Mode by using **LIPL's InstaVote** either by : (a) remote e-voting prior to the 65th AGM , or (b) remote e-voting during the 65th AGM.
- l. Members of the Company holding shares either in Physical Form or Dematerialized Form as on the **cut-off date** i. e. **Tuesday, September 17, 2024**, may cast their vote by remote e-Voting. The remote e-Voting period commences on **Friday, September 20, 2024 at 9:00 a. m. (IST)** and **ends on Monday, September 23, 2024 at 5:00 p. m. (IST)**. The remote e-Voting module shall be disabled by LIPL for voting thereafter.
- m. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to 65th AGM may also attend / participate in the 65th AGM through VC / OAVM but shall not entitled to cast their vote again.
- n. Voting rights shall be reckoned on the paid up value of shares registered in the name of the Member / Beneficial Owner (in case of Dematerialised Form) as on the **cut-off date i.e. Tuesday, September 17, 2024**.
- o. The Board of Directors of the Company have appointed Mr. Alwyn D'souza, Practising Company Secretary (FCS No. 5559 CP No. 5137) or failing him Mr. Jay D'souza (FCS No. 3058 CP No. 6915) of Alwyn Jay & Co., Company Secretaries, Mumbai, as Scrutinizer to the to scrutinize the voting at the 65th AGM and remote e-Voting for the 65th AGM to ensure the same are conducted in a fair and transparent manner.
- p. In case Members have any queries regarding e-voting, they may refer to the **Frequently Asked Questions ('FAQs')** and **InstaVote e-Voting manual** available at <https://instavote.linkintime.co.in>, under the "Help" section or send an e-mail to enotices@linkintime.co.in, or contact : Tele: +091 (022) 4918 6000. In case Members have any queries regarding VC / OAVM, they may send an e-mail to instameet@linkintime.co.in, or contact Tele: +091 (022) 49186175.
- q. The 65th Annual Report of the Company for the F. Y. 2023-24 contains the following :
 - i. Dividend Distribution Policy;
 - ii. Business Responsibility and Sustainability Report (**BRSR**); and
 - iii. KYC updating Form ISR 1, 2, 3 & 4.
- r. Notice calling the 65th AGM along with the Audited Financial Statements for the Financial Year ended March 31, 2024 together with the Auditors' Report and Directors' Report along with the required annexures etc.;

By Order of the Board of Directors

For **Nirlon Limited**

Sd/-

Jasmin K. Bhavsar

Company Secretary, V.P. (Legal) & Compliance Officer

FCS 4178

Mumbai, August 30, 2024



निरलॉन लिमिटेड

(सीआयएन L17120MH1958PLC011045)

नोंदणीकृत कार्यालय: पहाडी गाव, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, गोरेगाव (पूर्व), मुंबई ४०० ०६३.
दूरध्वनी क्र.: + ९१ (०२२) ४०२८ १९१९/२६८५ २२५७/५८/५९ फॅक्स क्र.: + ९१ (०२२) ४०२८ १९४०
ईमेल: info@nirionltd.com, वेबसाइट: www.nirionltd.com

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की:

ए. दि. १२ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या ६५ व्या एजीएम सूचनेत नमूद केलेल्या व्यवसायाचे कामकाज करण्यासाठी कंपनीची ६५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा मंगळवार, दि. २४ सप्टेंबर, २०२४ रोजी दुपारी १२.०० वाजता (भाप्रवे) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ("व्हीसी") / इतर दृक श्राव्य माध्यमांद्वारे ("ओएव्हीएम") होणार आहे. :

सामान्य व्यवसाय:

सामान्य ठरावामार्गे

१. मार्च ३१, २०२४ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता कंपनीचे लेखापरिक्षित वित्तीय विवरणपत्र व त्यासह त्या दिनांकास संपलेल्या वर्षाकरिता नफा तोटा विवरणपत्र, मार्च ३१, २०२४ रोजीनुसार लेखापरिक्षित ताळेबंद आणि त्यावरील संचालक आणि लेखापरिक्षकांचे अहवाल प्राप्त करणे, त्यावर विचार करणे आणि त्याचा अवलंब करणे.
२. मार्च ३१, २०२४ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता रु. १०/-प्रत्येकी किंमतीच्या सम भागाकरिता रु. ११/- (११०% दराने) लाभांश जाहीर करणे.
३. श्री. कुत्रसागरन चित्रिया (डीआयएन ०१५९०१०८) वय ६७ वर्षे, जे या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये निवृत्त होतील, आणि स्वतःला पुनर्नियुक्तीकरिता प्रस्तावित करतील, त्यांच्या जागी संचालकाची नियुक्ती करणे.

विशेष व्यवसाय:

विशेष ठरावामार्गे

४. श्री. अर्जुन खुल्लर (डीआयएन १०६७१९०३), यांची रोटेशनने निवृत्त होण्यास पात्र असलेले नामनिर्देशित संचालक म्हणून नियुक्ती.

५. खर्च लेखापरीक्षकाला देय मोबदल्याचे प्रमाणीकरण.

बी. सर्वसाधारण सूचना:

१. सामायिक ठिकाणी सदस्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय सदस्यांची सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्याकरिता कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाद्वारे पारित सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. १४/२०२० दिनांक ८ एप्रिल, २०२० आणि त्यानंतर या संदर्भात पारित परिपत्रके, अलिकडचे सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. ९/२०२३ दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२३ ('एमसीए परिपत्रके') सह वाचावयाच्या कंपनी कायदा, २०१३ च्या लागू तरतुदी आणि भारतीय प्रतिभूती आणि विनियमन मंडळ (सूचिबद्धता दायित्वे आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या अनुपालनामध्ये एजीएम आयोजित करणाऱ्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या व्यवसायांचे कामकाज करण्याकरिता, निरलॉन लिमिटेड ('कंपनी') च्या सदस्यांची ६५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') मंगळवार, दि. २४ सप्टेंबर, २०२४ रोजी दु. १२.०० (भाप्रवे) वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ('व्हीसी')/इतर दृक श्राव्य माध्यमे ('ओएव्हीएम') द्वारे घेण्यात येणार आहे. एजीएमचे ठिकाण कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय मानण्यात येईल.
- उपरोल्लेखित एमसीए परिपत्रके आणि सेबी परिपत्रक दिनांक १२ मे, २०२० आणि त्या संदर्भातील त्यानंतरची परिपत्रके, अलिकडचे परिपत्रक दिनांक ७ ऑक्टोबर, २०२३ ('सेबी परिपत्रके') च्या अनुपालनामध्ये, वित्तीय वर्ष २०२३-२४ करिता वार्षिक अहवालासह ६५ व्या एजीएमची सूचना कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्ट्स ('डीपी')कडे नोंदणीकृत असलेल्या तुमच्या ईमेल पत्त्यावर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे पाठविण्यात येत आहे.

कृपया नोंद घ्यावी:

- कायद्याच्या तरतुदींच्या अनुषंगाने ६५ व्या एजीएममध्ये उपस्थित आणि मतदान करण्यास पात्र असणाऱ्या सदस्यास त्याच्या/तिच्या वतीने उपस्थित आणि मतदान करण्यास प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचा हक्क असेल आणि प्रतिनिधी कंपनीचा सदस्य असणे आवश्यक नाही.
- सदर ६५ वी एजीएम वर उल्लेखिल्यानुसार एमसीए परिपत्रके आणि सेबी परिपत्रकांच्या अनुषंगाने व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारे आयोजित करण्यात येणार असल्याने, सदस्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीची अट दूर करण्यात आली आहे
- त्यानुसार, एमसीए परिपत्रके आणि सेबी परिपत्रकांच्या अनुषंगाने, ६५ व्या एजीएमकरिता सदस्यांद्वारे प्रतिनिधींच्या नियुक्तीची सुविधा अपलब्ध नसेल, आणि म्हणून, ६५ व्या एजीएमकरिता प्रॉक्सी फॉर्म, अटेंडन्स स्लिप आणि मार्गाचा नकाशा सदर सूचनेसोबत जोडलेला नाही.
- ज्या सदस्यांनी त्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदविलेले नाहीत त्यांनी एजीएमची ६५ वी सूचना आणि ६५ वा वार्षिक अहवाल इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने प्राप्त करण्याकरिता आणि ई-मतदानाकरिता लॉगईन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्याकरिता त्यांचा ई-मेल पत्ता नोंदणीकृत करण्याकरिता मंगळवार, १७ सप्टेंबर, २०२४ रोजी सायं. ५.०० (भाप्रवे) वाजता किंवा त्यापूर्वी https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html येथे नोंदणीकरण करता येईल.
- एमसीए आणि सेबीद्वारे पारित परिपत्रकानुसार ज्या सदस्यांचे ईमेल पत्ते कंपनी/डिपॉझिटरीज कडे नोंदणीकृत आहेत अशा सदस्यांना कंपनीने वित्तीय वर्ष २०२३-२४ करिता ६५ व्या वार्षिक अहवालासह ६५ वी एजीएम सूचना शुक्रवार, ३० ऑगस्ट, २०२४ रोजी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठविली आहे.
- कोणीही व्यक्ती, जिने सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे भाग धारण केले असतील आणि कंपनीचा सदस्य झाली असेल आणि कट ऑफ दिनांकास भाग धारणा करीत असेल, तिला https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html येथे विनंती पाठवून लॉगईन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करता येईल. तथापि, जर एखादी व्यक्ती रिमोट ई-मतदानाकरिता आधीपासूनच लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि. ('एलआयआयपीएल') कडे नोंदणीकृत असल्यास तो त्याचा विद्यमान लॉगईन आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकतो आणि मतदान करू शकतो.
- वि. व. २०२३-२४ करिता कंपनीचा ६५ वा वार्षिक अहवाल (६५ व्या एजीएम नोटीससह) कंपनीची वेबसाइट www.nirionltd.com आणि बीएसई लि. ची वेबसाइट www.bseindia.com वर देखील उपलब्ध आहे.
- कंपनीचे सदस्य ६५ व्या एजीएममध्ये केवळ व्हीसी / ओएव्हीएम सुविधेद्वारेच उपस्थित राहू शकतात आणि भाग घेऊ शकतात.
- ६५ व्या एजीएम सूचनेमध्ये आवश्यक त्या सूचना दिल्या आहेत. कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०३ अन्वये गणसंख्येची मोजणी करण्याच्या उद्देशाने व्हीसी / ओएव्हीएमद्वारे उपस्थित सदस्यांची गणना केली जाईल.
- सूचनेमध्ये नमूद केलेली कागदपत्रे आणि स्पष्टीकरणात्मक विवरणपत्र ६५ व्या एजीएमच्या दिनांकापर्यंत सदस्यांद्वारे इलेक्ट्रॉनिक तपासणीसाठी निःशुल्क उपलब्ध आहेत. वैधानिक नोंदपटाची तपासणी करू इच्छिणाऱ्या सदस्यांनी share@nirionltd.com वर ईमेल पाठवावा.
- कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियमन २०१४ च्या नियमन २०, सेबी एलओडीआर, २०१५ च्या नियम ४४ आणि आयसीएसआयद्वारे पारित सेक्रेटरीयल स्टॅण्डर्ड्स ऑफ जनरल मिटींग्ज (एसएस२) सह वाचावयाच्या कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदींच्या अनुषंगाने, कंपनी त्यांच्या सर्व सदस्यांना ६५ व्या एजीएममध्ये मंजूर करावयाच्या प्रस्तावित ठरावांवर मतदानाचा त्यांचा हक्क वापरण्याकरिता इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीचा (ई-मतदान) वापर करून आणि भौतिक स्वरूपात भाग धारणा करणाऱ्या सदस्यांकरिता एलआयआयपीएलच्या इन्स्टाव्होट चा वापर करून (अ) ६५ व्या एजीएमच्या आधी दूरस्थ ई-मतदान किंवा (ब) ६५ व्या एजीएम दरम्यान रिमोट ई-मतदान, यापैकी एका पद्धतीचा वापर करण्याची सुविधा कंपनी प्राप्त करून देत आहे.
- कट ऑफ दिनांकानुसार म्हणजेच मंगळवार, १७ सप्टेंबर, २०२४ रोजी प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डिमटेरियलाइझ्ड स्वरूपामध्ये भागधारणा करणारे कंपनीचे सदस्य दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे आपले मत देऊ शकतात. दूरस्थ ई-मतदान कालावधी शुक्रवार, २० सप्टेंबर, २०२४ रोजी सकाळी ९.०० वाजता (भाप्रवे) सुरु होईल आणि सोमवार, २३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी संध्याकाळी ५:०० वाजता (भाप्रवे) समाप्त होईल. त्यानंतर रिमोट ई-मतदान यंत्रणा एलआयआयपीएलद्वारे मतदानासाठी बंद करण्यात येईल.
- ज्या सदस्यांनी ६५ व्या एजीएमपूर्वी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदान केले असेल ते देखील व्हीसी / ओएव्हीएम मार्फत ६५ व्या एजीएममध्ये सहभागी होऊ शकतात / भाग घेऊ शकतात परंतु त्यांना पुन्हा मतदानाचा हक्क मिळणार नाही.
- कट-ऑफ दिनांकास म्हणजेच मंगळवार, १७ सप्टेंबर, २०२४ रोजी सदस्य / लाभार्थी मालकाच्या (डिमटेरियलाइझ्ड स्वरूपाच्या बाबतीत) नावे नोंदणीकृत शेअर्सच्या भरणा केलेल्या मूल्यावर मतदानाच्या हक्काची मोजणी केली जाईल.
- कंपनीच्या संचालक मंडळाने अल्विन जे अँड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरी, मुंबईचे श्री. अल्विन डी'सोझा, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (एफसीएस क्र. ५५५९ सीपी क्र. ५१३७), किंवा ते अयशस्वी ठरल्यास श्री. जय डी'सोझा (एफसीएस क्र. ३०५८ सीपी क्र. ६९१५) यांची ६५ व्या एजीएममधील मतदान आणि ६५ व्या एजीएमकरिता दूरस्थ ई-मतदान योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने हे आयोजित केले जात असल्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी त्याची छाननी करण्याकरिता स्क्रीटिनायझर म्हणून नियुक्त केले आहे.
- सदस्यांना ई-मतदानासंदर्भात काही शंका असल्यास, त्यांनी <https://instavote.linkintime.co.in> येथे "हेल्प" विभागांतर्गत उपलब्ध सतत विचारले जाणारे प्रश्न ('FAQs') आणि इन्स्टाव्होट ई-मतदान पुस्तिका पहावी किंवा enotices@linkintime.co.in येथे ईमेल पाठवावा किंवा दूरध्वनी: +०९१ (०२२) ४९१८ ६००० येथे संपर्क साधावा. जर सदस्यांना व्हीसी / ओएव्हीएम संबंधित काही शंका असतील तर ते instameet@linkintime.co.in ला ईमेल पाठवू शकतात किंवा दूरध्वनी क्र.: +०९१ (०२२) ४९१८६१७५ वर संपर्क साधा.
- वित्तीय वर्ष २०२३-२४ करिता कंपनीच्या ६५ व्या वार्षिक अहवालामध्ये खालील गोष्टी समाविष्ट आहेत:
- ६५ व्या एजीएम आमंत्रणाची सूचना व त्यासह दि. ३१ मार्च, २०२४ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाच्या लेखापरिक्षित वित्तीय विवरणपत्रासह लेखापरिक्षकांचा अहवाल आणि संचालकांच्या अहवालासह आवश्यक परिशिष्ट इ.;

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार

निरलॉन लिमिटेडसाठी

सही/ -

जास्मिन के. भावसार

कंपनी सचिव, उपाध्यक्ष (कायदा) आणि अनुपालन अधिकारी

मुंबई, ३० ऑगस्ट, २०२४

एफसीएस ४१७८

रामेश्वर मीडिया