Goa Carbon Limited

GCL

Registered & Corporate Office:
Dempo House, Campal, Panjim - Goa - 403 001., INDIA.
Tel.: +91 (0832) 2441300 Fax: +91 (0832) 2427192
E-mail: goacarbon@gmail.com Website: www.goacarbon.com
Corporate Identity Number - L23109GA1967PLC000076

DEMPO

Company Scrip Code / Symbol: 509567 / GOACARBON ISIN Code: INE426D01013

Ref. No.: 2024\VII\413 Date: 25th July 2024

The General Manager Department of Corporate Services **BSE Limited**, ...*Thru' Listing Centre* 25th Floor, P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai 400001	The Listing Department **National Stock Exchange of India Ltd.**, ...*Thru' NEAPS* Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400051

Sub.: **Public Notice – Intimation of 56th Annual General Meeting of Goa Carbon Limited**

Dear Sirs,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement published today i.e. 25th July 2024, in the 'Financial Express' (English) and 'Navprabha' (Marathi), intimating that the Fifty-sixth Annual General Meeting of the Company will be held on Tuesday, 10th September 2024 at 2:30 p.m. (IST) through electronic mode (video conference or other audio visual means). The same shall also be uploaded on the Company's website.

Kindly take the same on record and oblige.

Yours faithfully,
For **Goa Carbon Limited**

PRAVIN RAJENDRA SATARDEKAR
Digitally signed by PRAVIN RAJENDRA SATARDEKAR
Date: 2024.07.25 11:47:28 +05'30'

Pravin Satardekar
Company Secretary
ACS 24380

Encl.: as above

GOA CARBON LIMITED

GOA CARBON LIMITED

Registered Office: Dempo House, Campal, Panaji, Goa 403001. **Tel.:** (0832) 2441300
Website: www.goacarbon.com; **E-mail:** investorrelations@goacarbon.com
Corporate Identity No. L23109GA1967PLC000076

DEMPO

NOTICE OF THE 56th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 56th Annual General Meeting ("56th AGM") of the Members of Goa Carbon Limited ("Company") will be held on Tuesday, 10th September 2024 at 2:30 p.m. (IST), through electronic mode [Video Conference ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM")] in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with all applicable circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI, to transact the businesses as set out in the notice convening the 56th AGM. The registered office of the Company shall be deemed to be the venue of the 56th AGM.

In compliance with the relevant Circulars, the Notice of the 56th AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2023-24 ("Annual Report") will be sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Depository Participants ("DPs") / Company / Registrar and Share Transfer Agent viz. Link Intime India Private Limited ("RTA").

The Notice and Annual Report will also be available on the website of the Company at www.goacarbon.com, the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and The National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively.

Manner of registering / updating email addresses is given below:

In case you have not registered / updated your email ID with the Registrar & Share Transfer Agent (RTA) / Company / Depositories, please follow below instructions to register your email ID for receiving all communications including annual reports, notices etc. in electronic mode from the Company:

Physical Holding	(i) To **register e-mail address**, please provide Folio No., Name of shareholder, copy of the share certificate (front and back), PAN and Aadhaar Card (self-attested copy) (ii) To **update bank account** details, in addition to documents stated in point (i) above, please send the following additional documents / information followed by the hard copies, along with duly filled Form ISR-1 a) Name of the bank and branch address b) Type of bank account i.e. savings or current c) Bank account no. allotted after implementation of core banking solutions d) 9-digit MICR code no. and 11-digit IFSC code e) Original cancelled cheque bearing the name of the first shareholder or copy of the bank passbook / statement attested by a bank **Correspondence details of RTA are:** Link Intime India Private Limited (Unit: Goa Carbon Limited) C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400083 Email: rnt.helpdesk@linkintime.co.in
Demat Holding	Please contact your Depository Participants (DP) and follow the process advised by your DP.

Manner of registering KYC including bank details for receiving Dividend:

Pursuant to the SEBI master circular no. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated 7th May 2024, we request you to furnish PAN, KYC details (including Postal address with PIN, Email address, mobile number and bank account details), Choice of Nomination and Specimen signature in respect of physical folios. Kindly ensure these details are updated with RTA to avail uninterrupted service request and dividend credit in bank account as no dividend will be paid to physical shareholders by way of issuance of physical warrant with effect from 1st April 2024.

Members holding shares in dematerialised mode are requested to update their complete bank details with their DPs to avoid delay in receiving the dividend.

Manner of casting vote through e-Voting:

Members will have an opportunity to cast their vote(s) remotely on the business as set forth in the Notice of the 56th AGM through remote e-Voting. The detailed procedure of remote e-Voting for members holding shares in dematerialized mode, physical mode and members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the 56th AGM. The remote e-Voting period commences on **Saturday, 7th September 2024 (9:00 a.m. IST) and ends on Monday, 9th September 2024 (5:00 p.m. IST).** During this period, members holding shares either in physical or dematerialized form as on cut-off date i.e. **Tuesday, 3rd September 2024** may cast their vote(s) electronically. The e-Voting module will be disabled by Link Intime India Private Limited for e-Voting thereafter.

The record date for determining entitlement of members to the final dividend for the financial year ended 31st March 2024, if approved at the 56th AGM, is **3rd September 2024**.

The above notice is being issued for the information and benefit of all members of the Company and is in compliance with the MCA and SEBI circulars.

For **Goa Carbon Limited**
Sd/-
Pravin Satardekar
Company Secretary
ACS 24380

Place : Panaji, Goa
Date : 24th July 2024

नवप्रभा

■ गुरुवार, दि. २५ जुलै २०२४

गोवा कार्बन लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : धेंपो हाउस, कांपाल, पणजी-गोवा ४०३००१
दूरध्वनी : (०८३२) २४४१३००, वेबसाईट : www.goacarbon.com,
ई-मेल: investorrelations@goacarbon.com
सीआयएन : एल२३१०९जीए१९६७पीएलसी०००७६

५६व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

या नोटिशीद्वारे कळवण्यात येत आहे की गोवा कार्बन लिमिटेड (कंपनी) च्या सदस्यांची ५६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (५६ वी एजीएम) मंगळवार १० सप्टेंबर २०२४ रोजी दुपारी २:३० वाजता आयोजित केली जाईल. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून (IST) व्हिडिओ कॉन्फरन्स किंवा इतर दृकश्राव्य माध्यमातून (OAVM) ही सभा होणार आहे. कंपनी कायदा, २०१३ आणि त्याअंतर्गत बनवलेले नियम तसेच सेबी (सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड) च्या सर्व लागू तरतुदींनुसार (सूचीबद्ध दायित्वे आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाने (MCA) जारी केलेल्या परिपत्रकांनुसार निश्चित केलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी सदर ५६ वी सर्वसाधारण सभा होणार आहे.

वर नमूद केलेल्या परिपत्रकांना अनुसरून ५६ व्या सर्वसाधारण सभेची नोटीस आर्थिक वर्ष २०२३-२४ (वार्षिकअहवाल) च्या वार्षिक अहवालासह फक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे, ज्यांचे ईमेल पत्ते डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स /कंपनी / रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट उदा. लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड (आरटीए) यांच्याकडे नोंद आहेत, केवळ त्यांनाच पाठविण्यात येईल.

कंपनीची वेबसाइट www.goacarbon.com, स्टॉक एक्स्चेंजची म्हणजे बीएसई (BSE) लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडची वेबसाइट www.bseindia.com आणि www.nseindia.com वर देखील सदर नोटीस आणि वार्षिक अहवाल उपलब्ध असेल.

इ-मेल पत्ते नोंदविण्याची /अपडेट करण्याची पद्धत पुढील प्रमाणे :

ज्यांनी त्यांचे ईमेल पत्ते डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स /कंपनी / रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट (आरटीए) यांच्याकडे नोंद/अपडेट केलेले नाहीत त्यांनी कंपनीकडून वार्षिक अहवाल, नोटिशी आदी सर्व प्रकारचा संपर्क इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मिळवण्यासाठी कृपया पुढील सूचनांचे पालन करावे :

शेअर्स भौतिक स्वरुपात असलेल्यांनी	(i) **ईमेल पत्ते नोंद करण्यासाठी** पृष्ठ क्रमांक, भागधारकाचे नाव, शेअर सर्टिफिकेट (दोन्ही बाजुंनी), आधार कार्ड, पॅनकार्ड प्रत (सेल्फ अटेस्टेड) आदी माहिती द्यावी. (ii) **बँक खात्याचे तपशील अद्ययावत करण्यासाठी**, वर क्र. (i) मध्ये नमूद केलेल्या दस्तऐवजांच्या व्यतिरिक्त, कृपया योग्यरित्या भरलेल्या आयएसआर-१ फॉर्मसह पुढील दस्तऐवज, माहिती द्यावी. अ) बँकेचे नाव आणि शाखेचा पत्ता, ब) बँक खात्याचा प्रकार म्हणजे बचत किंवा चालू खाते, क) कोअर बँकिंग सोल्यूशन्सच्या अंमलबजावणीनंतर दिलेले बँक खाते क्र., ड) ९-अंकी एमआयसीआर कोड क्र. आणि ११-अंकी आयएफएससी कोड क्र., इ) पहिल्या भागधारकाचे नाव असलेला रद्द मूळ केलेला चेक किंवा बँकेने साक्षांकित केलेल्या बँकेच्या पासबुकची / स्टेटमेंटची प्रत. **आरटीएकडे पत्रव्यवहारासाठी तपशील :** लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (युनिट : गोवा कार्बन लिमिटेड) सी -१०१, २४ पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई ४०००८३ ईमेल: rnt.helpdesk@linkintime.co.in
डीमॅट शेअरधारक	डीमॅट शेअरधारकांनीणकृपया तुमच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सशी (डीपी) संपर्क साधा आणि तुमच्या डीपीने सुचवलेल्या प्रक्रियेचे अनुसरण करा.

लाभांश प्राप्त करण्यासाठी बँक तपशीलांसह केवायसी नोंदणी करण्याची पद्धत :

सेबीच्या दिनांक ७ मे २०२४ रोजीच्या मास्टर परिपत्रक क्र. सेबी/एचओ/एमआयआरएसडी/पीओडी-१/पी/सीआयआर/२०२४/३७ नुसार, भौतिक प्रमाणपत्र धारकांच्या संदर्भात आम्ही तुम्हाला पॅन, केवायसी तपशील (पिनसह टपाल पत्ता, ईमेल पत्ता, भ्रमणध्वनी क्र. बँक खाते तपशीलांसह), नामांकन आणि नमुना स्वाक्षरी आदी कागदपत्रे / माहिती देण्याची विनंती करीत आहोत. १ एप्रिल २०२४ पासून भौतिक स्वरुपातील भागधारकांना कोणताही लाभांश दिला जाणार नाही. म्हणून त्यांनी त्यांच्या बँक खात्याची अखंडित सेवा उपभोगण्यासाठी आणि लाभांश जमा होण्यासाठी सदर तपशील रजिस्ट्रारकडे अपडेट करावा.

डीमॅट स्वरूपातील भागधारकांनी लाभांश मिळण्यास होणारा विलंब टाळण्यासाठी त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स कडील बँक तपशील अपडेट करावा.

इ-मतदाना पद्धतीद्वारे मतदान करण्याची पद्धत :

५६ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या कामकाजात समाविष्ट असलेल्या निवड प्रक्रियेत दूरस्थ मतदानाची संधी सदस्यांना आहे. डीमॅट आणि भौतिक स्वरुपातील भागधारकांसाठी दूरस्थ मतदान, तसेच इ-मेल पत्ते नोंद करण्याबाबतची माहिती ५६ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या नोटिशीत दिली आहे. दूरस्थ मतदान कालावधी **शनिवार, ७ सप्टेंबर २०२४ (सकाळी ९:००)** रोजी सुरु होईल आणि **सोमवार, ९ सप्टेंबर २०२४ (संध्याकाळी ५:००)** रोजी संपेल. या कालावधीत, कट-ऑफ तारखेला म्हणजे **मंगळवार, ३ सप्टेंबर २०२४** रोजी प्रत्यक्ष किंवा अभौतिक स्वरूपात शेअर्स धारण केलेले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांचे मत(ते) देऊ शकतात. त्यानंतर लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे ई-व्होटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय केले जाईल.

५६ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली तर ३१ मार्च २०२४ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी लाभांश निश्चित करण्यासाठी **०३ सप्टेंबर २०२४** रोजी निर्णय घेतला जाईल.

कंपनीच्या सर्व सदस्यांना माहिती आणि लाभ पुरवण्यासाठी, तसेच कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालय आणि सेबीकडून गोवा कार्बन लिमिटेडला देण्यात आलेल्या परिपत्रकांनुसार वरील नोटीस देण्यात येत आहे.

गोवा कार्बन लिमिटेडसाठी

सही/-
प्रवीण सातर्डेकर
कंपनी सचिव
एसीएस २४३८०

स्थळ : पणजी, गोवा
२४ जुलै २०२४