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

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

Ref. No.: 2024\VIII\ Date: 17th August 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.: **Newspaper Advertisement – Disclosure under Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 .**

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. 17th August 2024, in the 'Financial Express' (English) and 'Navprabha' (Marathi), intimating that the 56th 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), e-Voting details and Book Closure for the purpose of AGM & payment of Dividend. 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: 2024.08.17 10:09:02 +05'30'

Pravin Satardekar
Company Secretary
ACS 24380

GOA CARBON LIMITED

Encl.: as above

GOA CARBON LIMITED

Registered Office: Dempo House, Campal, Panaji,
Goa 403001. Tel.: (0832) 2441300, Fax: (0832) 2427192
Website: www.goacarbon.com; E-mail: investorrelations@goacarbon.com
Corporate Identity No. L23109GA1967PLC000076

DEMPO

NOTICE OF 56th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the Fifty-sixth (56th) Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Goa Carbon Limited ('the Company') will be held on Tuesday, 10th September 2024 at 2:30 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC"') or Other Audio Visual Means ("OAVM') ONLY, to transact the business as set out in the Notice of the AGM.

In accordance with the various circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the circulars issued by the Securities and Exchange Board of India, the Company has completed dispatch of Notice of the AGM and the Annual Report of the Company, inter alia, containing the financial statements and other statutory reports for the financial year ended 31st March 2024 on Friday, 16th August 2024 through electronic mode only, to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Company's Registrar & Transfer Agent or Depository Participants. The Company shall send a physical copy of the 56th Annual Report 2023-24 to those Members who request for the same at investorrelations@goacarbon.com mentioning their Folio No./DP ID and Client ID.

The Annual Report of the Company for the Financial Year 2023-24 inter alia containing the Notice of the 56th AGM has been uploaded on the Company's website at https://goacarbon.com/downloads/Annual_Reports/Goa_Carbon_Limited_Annual_Report_2023_24.pdf and may also be accessed from the relevant sections of the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited ('BSE') and the National Stock Exchange of India Limited ('NSE') at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively. The AGM Notice is also available on the website of Link Intime India Private Limited ('LIIPL') at www.linkintime.co.in

Notice is also given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 ('the Act') and the Rules framed thereunder, as amended from time to time, **the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Wednesday, 4th September 2024 to Tuesday, 10th September 2024 (both days inclusive) for the purpose of holding the AGM and payment of Dividend**.

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 from time to time, the Secretarial Standard on General Meeting (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, the Company is providing to the Members the facility to exercise their right to vote at the 56th AGM by electronic means only before the AGM and during the proceedings of the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed LIIPL for facilitating voting through electronic means.

The detailed instructions for e-voting are given in the Notice of the AGM. Members are requested to note the following:

a) **The remote e-voting shall commence on Saturday, 7th September 2024 at 9:00 a.m. (IST) and shall end on Monday, 9th September 2024 at 5:00 p.m. (IST).** The e-voting module shall be disabled by LIIPL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time.

b) The voting rights of the Members (for voting through remote e-voting or voting during the proceedings of the AGM) shall be in proportion to their share of the paid-up Equity Share Capital of the Company as on **Tuesday, 3rd September 2024 ("Cut-Off Date')**. A person whose name is recorded in the Register of members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting during the AGM.

c) Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of AGM Notice and holds shares as of the Cut-Off date i.e. Tuesday, 3rd September 2024 may obtain the login ID and password by sending a request at enotices@linkintime.co.in. However, if you are already registered with LIIPL for e-voting, then you can use your existing user ID and password.

d) Facility of voting through electronic voting system shall also be made available during the proceedings of the AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM, who have not already cast their vote by remote e-voting, shall be able to exercise their right during the AGM.

e) Members who have already cast their vote by remote e-voting prior to the AGM will be eligible to participate at the AGM but shall not be entitled to cast their vote again on such resolution(s) for which the Member has already cast the vote through remote e-voting prior to the AGM.

For any query or grievances in relation to remote e-voting, Members may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs") and InstaVote e-voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in under Help Section or send an email to enotices@linkintime.co.in or call on +91 (022) 49186000.

C.S. Shivaram Bhat (Membership No. A10454), Practicing Company Secretary has been appointed by the Board of Directors of the Company as Scrutinizer for scrutinizing the remote e-voting process as well as for voting during the AGM, in a fair and transparent manner.

The results of the remote e-voting and votes cast during the AGM shall be declared not later than 48 hours from the conclusion of the AGM. The results declared, along with the Scrutinizers Report, shall be placed on the Company's website www.goacarbon.com and on the website of LIIPL www.instavote.linkintime.co.in immediately after their declaration, and communicated to the Stock Exchanges where the Company's Equity Shares are listed viz. BSE and NSE and be available on their websites viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com

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

Panaji, 16th August 2024

गोवा कार्बन लिमिटेड

DEMPO
GCL
नोंदणीकृत कार्यालय : धेंपो हाउस, कांपाल, पणजी–गोवा ४०३००१
सीआयएन : CIN: L23109GA1967PLC000076, संकेतस्थळ: www.goacarbon.com,
ई–मेल: investorrelations@goacarbon.com
दूरध्वनी : (०८३२) २४४१३००, फॅक्स : (०८३२) २४२७१९२

५६ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, ई–मतदानाची माहिती आणि हिशेबाला अंतिम स्वरूप

याद्वारे सूचना दिली जात आहे की गोवा कार्बन लिमिटेड (द कंपनी) च्या सदस्यांची छप्पन्नावी (५६ वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) मंगळवार दि. १० सप्टेंबर २०२४ रोजी दु. २.३० वा. (भारतीय वेळ) केवळ व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) किंवा इतर दृकश्राव्य माध्यमांतून (व्हीएव्हीएम) एजीएमच्या सूचनेत निश्चित करण्यात आलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी होईल.

कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेली विविध परिपत्रके आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने जारी केलेल्या परिपत्रकांनुसार, कंपनीने ज्यांचे ईमेल पत्ते कंपनीपाशी/कंपनीच्या निबंधकांपाशी आणि हस्तांतरण एजंट किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटसकडे नोंदणीकृत आहेत, त्या सदस्यांना केवळ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून एजीएमसंबंधीची सूचना व कंपनीचा वार्षिक अहवाल, म्हणजे ३१ मार्च २०२४ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठीचे वित्तीय निष्कर्ष व इतर वैधानिक अहवाल पाठवण्याचे काम शुक्रवार दि. १६ ऑगस्ट २०२४ रोजी पूर्ण केलेले आहे. सन २०२३–२४ च्या ५६ व्या वार्षिक अहवालाची प्रत्यक्ष प्रत कंपनी त्या सदस्यांना पाठवील, ज्यांनी तशी विनंती investorrelationsgoacarbon.com कडे त्यांचा फोलिओ क्र./डीपी आयडी व ग्राहक आयडी नमूद करून केलेली आहे.

आर्थिक वर्ष २०२३–२४ साठीचा वार्षिक अहवाल म्हणजे ज्यात ५६ व्या एजीएमची सूचना आहे, तो कंपनीच्या https://goacarbon.com/downloads/Annual_Reports/Goa_Carbon_Limited_Annual_Report_2023_24.pdf या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आलेला आहे आणि तसेच तो स्टॉक एक्स्चेंजेसच्या म्हणजे बीएसई लिमिटेड (बीएसई) आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) च्या संकेतस्थळांवर म्हणजे अनुक्रमे www.bseindia.com व www.nseindia.com च्या संबंधित विभागांतून मिळवता येईल. एजीएमची सूचनाही लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (एलआयपीआयएल) च्या www.linkintime.co.in ह्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या (सदर कायदा) कलम ९१ खाली आणि त्याखाली बनवण्यात आलेल्या व वेळोवेळी बदलल्या गेलेल्या नियमांनुसार, सूचना देण्यात येत आहे की **सदस्यांचे रजिस्टर व कंपनीची शेअर ट्रान्स्फर बुक्स बुधवार ४ सप्टेंबर २०२४ ते मंगळवार १० सप्टेंबर २०२४ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) या काळात एजीएम घेण्यासाठी व लाभांश वितरणासाठी बंद ठेवण्यात येतील.**

कायद्याचे कलम १०८ जे कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० सह वाचले जाते, जे वेळोवेळी बदलले गेले आहे, त्यानुसार सर्वसाधारण सभेची सेक्रेटरियल मानके (एसएस–२) जी इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया आणि सेबीची नियमावली ४४ (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन्स व डिस्क्लोजरच्या गरजा) नियमावली २०२०१५, जी वेळोवेळी सुधारली गेली आहे, त्यानुसार कंपनी सदस्यांना ५६ व्या एजीएममध्ये त्यांच्या मतदानाची सुविधा केवळ एजीएमच्या आधी व कामकाजाच्या दरम्यान एजीएममध्ये व्हावयाच्या कामकाजासंदर्भात केवळ इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारेच उपलब्ध करून देत आहे आणि ह्यासाठी कंपनीने एलआयआयपीएलची इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे मतदान करण्यासाठी नेमणूक केलेली आहे.

ई– मतदानाचा तपशील एजीएमच्या सूचनेत देण्यात आला आहे. सदस्यांनी पुढील गोष्टींची नोंद घ्यावी अशी विनंती केली जात आहे –

अ) **दूरस्थ इ – मतदान हे शनिवार, ७ सप्टेंबर २०२४ रोजी सकाळी ९.०० वाजता (भारतीय वेळेनुसार) सुरू होईल आणि सोमवार ९ सप्टेंबर २०२४ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता संपेल.** इ – मतदान मॉड्यूल त्यानंतर मतदानासाठी एलआयआयपीएल अक्षम करील आणि सदस्यांना दिलेल्या तारखे व वेळेपश्चात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान करू दिले जाणार नाही.

ब) सदस्यांचे मतदानाचे हक्क (दूरस्थ इ–मतदानाद्वारे किंवा एजीएमच्या कामकाजावेळी मतदानाद्वारे मतदानासाठीचे) कंपनीच्या **मंगळवार, ३ सप्टेंबर २०२४ (कट ऑफ तारीख)** नुसारच्या पेडअप इक्विटी भागभांडवलातील त्यांच्या वाट्याच्या प्रमाणात असतील. ज्या व्यक्तीचे नाव डिपॉझिटर्सनी बाळगलेल्या सदस्यांच्या नोंदवहीत किंवा लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीत कट ऑफ तारखेपर्यंत नोंदवलेले आहे, ते दूरस्थ इ–मतदान सुविधेचा किंवा एजीएममध्ये मतदानाच्या सुविधेचा लाभ घेण्यास पात्र ठरतील.

क) कोणतीही व्यक्ती, जी एजीएम नोटीस पाठवली गेल्यानंतर कंपनीचे समभाग प्राप्त करते आणि कंपनीची सदस्य बनते आणि कट ऑफ तारीख म्हणजे ३ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत समभाग बाळगते, ती enoticeslinkIntime.co.in येथे विनंती पाठवून लॉगइन आयडी व पासवर्ड मिळवू शकते. मात्र, जर तुम्ही आधीच इ– मतदानासाठी एलआयआयपीएलकडे नोंदणी केलेली असेल, तर तुम्हाला तुमचा सध्याचा आयडी व पासवर्ड वापरता येईल.

ड) इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रणेद्वारे मतदानाची सुविधा एजीएमच्या प्रक्रियेदरम्यानही उपलब्ध केली जाईल. एजीएमला व्हीसी/एव्हीएमद्वारे हजर असलेल्या सदस्यांना, ज्यांनी त्यांचे मत दूरस्थ इ – मतदानाने दिलेले नाही, ते एजीएमच्या काळात त्यांचा मताधिकार बजावू शकतील.

इ) ज्यासदस्यांनी एजीएमपूर्वी त्यांचे मत आधीच दूरस्थ इ– मतदानाद्वारे नोंदवले असेल, ते एजीएममध्ये सहभागी होण्यास पात्र असतील, परंतु त्यांना ज्या ठरावा(वां)साठी त्यांनी एजीएमच्या आधीच इ–मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केलेले असेल, त्यांना त्यावर पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

दूरस्थ इ–मतदानाबाबत कोणतीही शंका किंवा तक्रारी असल्यास सदस्यांना https://instavote.linkintime.co.in येथे मदत विभागाखाली असलेले नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यू) आणि इन्स्टा वोट इ वोटिंग मॅन्युअलचा संदर्भ घेता येईल किंवा enoticeslinkintime.co.in ला इमेल पाठवता येईल किंवा +९१ (०२२) ४९१८६००० वर कॉल करता येईल.

सी. एस. शिवराम भट (सदस्यता क्र. ए १०४५४), कार्यरत कंपनी सेक्रेटरी यांची नियुक्ती कंपनीच्या संचालक मंडळाने इ–मतदान प्रक्रियेच्या तसेच एजीएमवेळच्या मतदानाच्या छाननीसाठी, ते योग्य व पारदर्शक पद्धतीने व्हावे यासाठी छाननी करणारे म्हणून केली आहे.

दूरस्थ इ–मतदानाचा आणि एजीएमवेळी झालेल्या मतदानाचे निकाल एजीएम संपल्यापासून ४८ तासांच्या आत जाहीर केले जातील. जाहीर झालेले निकाल छाननी करणाऱ्यांच्या अहवालासह कंपनीच्या www.goacarbon.com या संकेतस्थळावर आणि एलआयआयपीएलच्या www.instavote.linkintime.co.in या संकेतस्थळावर ते घोषित होताच त्वरित घातले जातील व जेथे कंपनीचे समभाग नोंदवलेले आहेत, म्हणजे बीएसई आणि एनएसई त्यांना कळवले जातील व त्यांच्या संकेतस्थळांवर म्हणजे www.bseindia.com आणि www.nseindia.com वर उपलब्ध असतील.

गोवा कार्बन लिमिटेडसाठी

सही/–

प्रवीण सातार्डेकर

कंपनी सेक्रेटरी

एसीएस २४३८०

पणजी, १६ ऑगस्ट २०२४