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: 15th July, 2024

The Bombay Stock Exchange Limited
"P.J. Towers"
Dalal Street
Mumbai-400 001
Scrip Code: 500730

The National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East)
Mumbai-400 051
Symbol: NOCIL

Dear Sir,

Sub: Newspaper Advertisement relating to Annual General Meeting

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 62nd Annual General Meeting ("AGM") of the Company to be held on Thursday, 8th August, 2024 at 3:00 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 31st March, 2024, if declared at the AGM and other related information.

1. Economic Times (English Edition) dated , 13th July, 2024 and
2. Maharashtra Times (Marathi Edition) dated 13th July, 2024

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.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **NOCIL Limited**

AMIT KUNDAN VYAS Digitally signed by AMIT KUNDAN VYAS Date: 2024.07.15 14:42:15 +05'30'

Amit K. Vyas
Assistant Vice President (Legal) and Company Secretary
Place: Mumbai
Encl: as above

Responsible Care®
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

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 62nd Annual General Meeting and Remote E- Voting

Notice is hereby given that the 62nd Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held on Thursday, 8th August 2024 at 3:00 pm (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("ÓAVM") being provided by the National Securities Depositories Ltd (NSDL) without the physical presence of the Members at a common venue, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the provisions of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in accordance with General Circular No- 20/2020 dated May 5, 2020 and subsequent circulars issued in this regard and latest being General Circular No 09/2023 dated 25th September, 2023 issued by MCA (hereinafter referred to as **"MCA Circulars"**) and Circular Nos SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12,2020 and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 respectively issued by SEBI (hereinafter referred to as **"SEBI Circulars"**).

Members attending the 62nd AGM through VC/OAVM will be considered for quorum under Section 103 of the Act.

As per the aforesaid MCA and SEBI Circulars, an electronic copy of the AGM Notice & the Explanatory Statement thereto together with the Notes thereon included as a part of the Annual Report of the Company for the Financial Year 2023-24 have been issued /mailed through electronic mode (e-mail) on 12th July, 2024 to all those Members whose email IDs are registered with the Company/ KFin Technologies Ltd (RTA)/ Depository Participants (DPs) as on the said date . The Annual Report for the FY 2023-24, including the AGM Notice and other statutory documents are also accessible on the Company's website: www.nocil.com; BSE Limited's website: www.bseindia.com; NSE's website: www.nseindia.com; and the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at https://www.evoting.nsdl.com/.)

Remote e-Voting and e-Voting during AGM: -

Members/ Shareholders will have an opportunity to cast their votes electronically on the business items as set forth in the 62nd AGM Notice, either through remote e-Voting prior to the 62nd AGM or by e-Voting during the 62nd AGM. The detailed procedure for doing so by the Members/Shareholders who hold shares in demat form or in the physical form, is provided in the 62nd AGM Notice.

Members/Shareholders 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 : **Monday 5th August 2024 at 9.00 am IST.**

End of remote e- voting: **Wednesday 7th August 2024 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 62nd 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 1st August 2024 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 ₹3.00 per equity share of ₹10/- each, as recommended by the Board of Directors of the Company for the Financial Year ended March 31, 2024, at their meeting held on 29th May 2024, if approved by the Members at their ensuing 62nd AGM convened on 8th August 2024, will be paid to the eligible Members on or after August 16, 2024. **The Register of Members and the Share Transfer Books will remain closed from Saturday, 27th July 2024 to Thursday, 8th August 2024 (both the days Inclusive). The said dividend, if approved by the Members at the 62nd AGM would be paid to all those Members whose names appear on the Company's Register of Members as on July 26, 2024. 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 26, 2024.** The said dividend will be paid at par and would be electronically credited to the Bank accounts of the Members.

In view of this:

(i) Members holding shares in the demat mode are requested to update their Bank accounts details with their respective Depository Participants (Dps); and

(ii) Members holding shares in physical form are requested to submit written request in the prescribed Form ISR- 1, Form ISR-2, Form SH-13, Form ISR-3 ,Form SH-14 (can be downloaded from the company's website: www.nocil.com) to the RTA of the Company, KFin Technologies Limited either by email to einward.ris@kfintech.com (E-mail id of the holder registered with RTA) or by post to Selenium Tower B, Plot 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500032.

Members interested in expressing their views/ask questions at the Annual General 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 Tuesday, 30th July 2024 (09.00 a.m. IST) to Friday, 2nd August 2024 (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/-
Amit K. Vyas
Asst V.P (Legal) & Company Secretary

Place : Mumbai
Date : 12th July, 2024

महाराष्ट्र टाइम्स
मुंबई । शनिवार, १३ जुलै २०२४

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

भागधारकांना ६२व्या वार्षिक सर्वसाधरण सभेची आणि ई- मतदानाची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीची ६२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") गुरुवार दिनांक ०८ ऑगस्ट, २०२४ रोजी दुपारी ३:०० (भा. प्र. वे.) वाजता नॅशनल सेक्युरिटीज डीपॉझिटरी लि. (एन एस डी एल) यांनी तरतूद केलेल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्स ("व्ही सी") द्वारे/ अन्य दृकश्राव्य ("ओ ए व्ही एम") माध्यमाद्वारे एका सामाईक ठिकाणी सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थिती शिवाय कंपनी अधिनियम २०१३ च्या सर्व प्रयोज्य तरतुदी आणि त्या अंतर्गत केलेली नियमावली आणि सेबी (सूचीबध्दता बंधने आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमावली, २०१५ च्या तरतुदीं यांचे अनुपालन करुन आणि कंपनी कामकाज ('एमसीए') मंत्रालयाने जारी केलेले दिनांक ०५ मे, २०२० रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. २०/२०२०, आणि याबाबत जारी केलेले नंतरची परिपत्रके आणि नवीनतम दिनांक २५ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. ०९/२०२३ (यात यानंतर **"एमसीए परिपत्रके"** असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे.) आणि सेबीने जारी केलेली अनुक्रमे दिनांक १२ मे, २०२० रोजीचे परिपत्रक क्रमांक सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/ सीआयआर/पी/२०२०/७९ आणि दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्रमांक सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-२/पी/सीआयआर/२०२३/१६७ (यात यानंतर **"सेबी परिपत्रके"** असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे.) यांचे पालन करुन आयोजित करण्यात येईल.

व्हिडीओ कॉन्फरन्स (व्हीसी) द्वारे/ अन्य दृक श्राव्य (ओएव्हीएम) माध्यमाद्वारे एजीएम मध्ये उपस्थित राहणाऱ्या सभासदांना सदर अधिनियमाचे कलम १०३ अन्वये गणपूर्तीसाठी विचारार्थ घेण्यात येईल.

उपरोक्त एमसीए आणि सेबी परिपत्रकानुसार, एजीएम सूचनेच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रति आणि त्यातील स्पष्टीकरणात्मक विवरण तसेच त्यावरील टीपा यांचा आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी कंपनीच्या वार्षिक अहवालाचा एक भाग म्हणून समावेश करण्यात आला असून या प्रति आणि विवरण, ज्यांचे ई-मेल आयडी कंपनी/ आर.टी.ए./ डीपी कडे नोंदणीकृत करण्यात आलेले आहेत, अशा सर्व सभासदांना दिनांक १२ जुलै, २०२४ रोजी पाठवण्यात आलेले आहे. एजीएमच्या सूचने सोबत आर्थिक वर्ष २०२३-२४ वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.nocil.com या संकेत स्थळावर, बी.एस.ई. लिमिटेड च्या www.bseindia.com या संकेत स्थळावर, एन.एस.ई च्या www.nseindia.com या संकेत स्थळावर आणि नॅशनल सेक्युरिटीज डीपॉझिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या https://www.evoting.nsdl.com/. या संकेत स्थळावर देखील उपलब्ध आहे.

एजीएमच्या दरम्यान करण्यात येणारे रिमोट ई-मतदान आणि ई-मतदान :

६२व्या एजीएमच्या सुचनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सभासदांना / भागधारकांना सभेच्या कामकाजाच्या बाबींवर एकतर ६२व्या एजीएमच्या आधी रिमोट ई-मतदानाद्वारे किंवा ६२व्या एजीएममध्ये ई-मतदानाद्वारे इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात आपले मत देण्याची संधी मिळेल. त्यासाठी ज्या सभासदांचे/भागधारकांचे मूर्त स्वरुपामध्ये किंवा अमूर्त स्वरुपामध्ये शेअर्स आहेत, अशा सभासदांसाठी/ भागधारकांसाठी ६२व्या एजीएमच्या सुचनेमध्ये तपशीलवार कार्यपध्दती देण्यात आलेली आहे.

सभासदांनी / भागधारकांनी आपली मते यात याखाली नमूद केलेल्या तारखेस सुदूर पध्दतीने (रिमोट ई-मतदानाद्वारे) प्रदान करावी. ई-मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी कंपनीने **एनएसडीएल या एजन्सीची नेमणूक केलेली आहे.**

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

रिमोट ई-मतदानाचा आरंभ : **सोमवार, दिनांक ५ ऑगस्ट, २०२४ रोजी सकाळी ९.०० (भा.प्र.वे) वाजता.**

रिमोट ई-मतदानाची अखेर : **बुधवार, दिनांक ७ ऑगस्ट, २०२४ रोजी संध्याकाळी ५.०० (भा.प्र.वे) वाजेपर्यंत.**

उपरोक्त तारखेनंतर आणि वेळेनंतर रिमोट ई-मतदानास परवानगी दिली जाणार नाही. सदर कालावधी संपल्यानंतर रिमोट ई-मतदानाचे मॉडयुल एनएसडीएलकडून त्वरीत बंद करण्यात येईल.

रिमोट ई-मतदानाद्वारे ज्यांनी आपली मते नोंदविलेली नसतील अशा ६२व्या सभेमध्ये उपस्थित राहणाऱ्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात एजीएममध्ये मतदान करता येईल.

ज्यांची **नावे कटऑफ तारखेस म्हणजेच** गुरुवार दिनांक **१ ऑगस्ट २०२४** अनुसार नोंदविण्यात **आलेली आहेत, अशाच** सभासदांना एजीएममध्ये इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात रिमोट ई- मतदानाच्या किंवा मतदानाच्या सुविधेचा लाभ घेण्याचे अधिकार असतील.

व्हिडीओ कॉन्फरन्स (व्ही सी) द्वारे/ अन्य दृक श्राव्य (ओ ए व्ही एम) माध्यमाद्वारे आणि ई-मतदानाद्वारे एजीएममध्ये उपस्थिती:

व्हिडीओ कॉन्फरन्स (व्ही सी) द्वारे/ अन्य दृक श्राव्य (ओ ए व्ही एम) माध्यमाद्वारे एजीएममध्ये सभासदांना उपस्थित राहणे शक्य व्हावे यासाठीची तपशीलवार माहिती (क्रमवार प्रक्रिया) एजीएमच्या सुचनेमध्ये देण्यात आलेली आहे. सभासदांना एनएसडीएल ई-मतदान यंत्रणेमार्फत व्हिडीओ कॉन्फरन्स (व्ही सी) / अन्य दृक श्राव्य (ओ व्ही एम) माध्यमाद्वारे सभेमध्ये उपस्थित राहण्याची सुविधा पुरविण्यात येईल.

पुस्तक समाप्ती आणि लाभांशाचे प्रदान

दिनांक २९ मे, २०२४ रोजी आयोजित केलेल्या कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या सभेमध्ये दिनांक ३१ मार्च, २०२४ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी त्यांनी केलेल्या शिफारशीनुसार प्रत्येकी १०/- रुपयांच्या प्रत्येक समन्याय शेअरवर ३.०० रुपयांच्या अंतिम लाभांश, जर सभासदांनी त्यांच्या आगामी दिनांक दिनांक ८ ऑगस्ट, २०२४ रोजीच्या ६२व्या एजीएममध्ये मंजूर केला तर, तो दिनांक १६ ऑगस्ट, २०२४ रोजी किंवा त्यानंतर पात्रताधारक सभासदांना प्रदान करण्यात येईल. सभासदांची नोंद वही आणि शेअर हस्तांतरण पुस्तके शनिवार, दिनांक २७ जुलै, २०२४ पासुन गुरुवार, दिनांक ८ ऑगस्ट, २०२४ (दोन्ही दिवसांच्या समावेशासह) पर्यंत बंद ठेवण्यात येतील. सदर लाभांश, जर सभासदांनी त्यांच्या आगामी ६२ व्या एजीएममध्ये मंजूर केला तर तो ज्यांची नावे दिनांक २६ जुलै, २०२४ रोजी कंपनीच्या सभासद नोंदवहीमध्ये दिसून येतील, अशा सभासदांना प्रदान करण्यात येईल. अमूर्त स्वरुपातील शेअर्सच्या बाबतीत, दिनांक २६ जुलै, २०२४ अनुसार निक्षेपस्थानींनी पुरविलेल्या तपशिलानुसार, शेअर्सच्या लाभाधिकारी मालकांना लाभांश प्रदान करण्यात येईल. सदर लाभांश सममूल्याने प्रदान करण्यात येईल आणि सभासदाच्या बँकेच्या खात्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात जमा करण्यात येईल.

त्या दृष्टीने:

१) अमूर्त स्वरुपामध्ये शेअर्स धारण करणाऱ्या सभासदांना विनंती करण्यात येते कि, त्यांनी आपापल्या बँकेच्या खात्याचे तपशील आपआपल्या संबंधित निक्षेपस्थानी (डी पी) भागिदारांकडे अद्ययावत करावे; आणि

२) भौतिक स्वरुपामध्ये शेअर्स धारण करणाऱ्या सभासदांना विहित फॉर्म ISR-1, फॉर्म ISR-2, फॉर्म SH-13, फॉर्म SH-14, (कंपनीच्या वेबसाइटवरुन डाऊनलोड करता येईल) मध्ये लेखी विनंती करुन त्यांनी कंपनीचे आर.टी.ए. म्हणजेच केफिन टेक्नॉलॉजीस प्रा. लि. यांना एकतर einward.ris@kfintech.com वर ईमेल करुन (आर.टी.ए. मध्ये नोंदणी केलेल्या धारकाचा ई-मेल आयडी) किंवा त्यांच्या पत्त्यावर सेलेनियम टॉवर बी प्लॉट ३१ फायनांशीअल डीस्ट्रीक्ट, नानकरामगुडा, सेरेलीनगमपल्ली, मंडळ, हैदराबाद - ५०००३२ यांना पत्राद्वारे लेखी विनंती सादर करावी.

ज्या सभासदांना सभेमध्ये वक्ता म्हणून आपापले मत/ **शंका व्यक्त करण्याची इच्छा असेल अशा सभासदांनी मंगळवार दिनांक** ३० जुलै, २०२४ (सकाळी ०९.०० भा. प्र. वे.) **पासून** शुक्रवार दिनांक २ ऑगस्ट, २०२४ (संध्याकाळी ५.०० भा. प्र. वे.) पर्यंत investorcare@nocil.com या कंपनीच्या संकेतस्थळावर आपापली नावे, डी पी आय डी आणि क्लायंट आय डी/ फोलिओ क्रमांक, पॅन आणि **मोबाइल क्रमांक** नमूद **करुन** आपापल्या नोंदणीकृत इ-मेल पत्याद्वारे विनंती करुन आपआपली पूर्वनोंदणी करावी. ज्या सभासदांनी वक्ता म्हणुन स्वत:ची 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 : १२ जुलै, २०२४