Goa Carbon Limited

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.: 2023\VII\369

Date: 25th July 2023

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. 25th July 2023, in the 'Financial Express' (English) and 'Navprabha' (Marathi), intimating that the 55th Annual General Meeting of the Company will be held on Thursday, 17th August 2023 at 12:00 noon (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: 2023.07.25 10:31:09 +05'30'

Pravin Satardekar
Company Secretary
ACS 24380

GOA CARBON LIMITED

Encl.: as above

GOA CARBON LIMITED

DEMPO

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

NOTICE OF 55th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the Fifty-fifth (55th) Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Goa Carbon Limited ('the Company') will be held on Thursday, 17th August 2023 at 12:00 noon (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 General Circulars No. 20/2020 dated 5th May, 2020 and No. 10/2022 dated 28th December 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs, the Company has emailed the Notice of the 55th AGM along with the link to the Annual Report for the Financial Year 2022-23 on Monday, 24th July 2023 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 55th Annual Report 2022-23 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 2022-23 inter alia containing the Notice of the 55th AGM has been uploaded on the Company's website at https://goacarbon.com/downloads/Annual_Reports/GCL_AR_2022_23_web_final.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 Friday, 11th August 2023 to Thursday, 17th August 2023 (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 55th 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 Monday, 14th August 2023 at 10:00 a.m. (IST) and shall end on Wednesday, 16th August 2023 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 **Thursday, 10th August 2023 ("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. Thursday, 10th August 2023 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.

CS. 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

financialexp.epapr.in

Navprabha - dt 25/07/23

गोवा कार्बन लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: धेम्पो हाउस, कांपाल,
पणजी, गोवा ४०३००१
सीआयएन क्र. : एल२३१०९जीए१९६७पीएलसी०००७६
वेबसाइट: www.goacarbon.com
ई-मेल: investorrelations@goacarbon.com.
दूरध्वनी: (०८३२) २४४१३०० फॅक्स : (०८३२) २४२७१९२,

वार्षिक सर्वसाधारण सभा (५५ वी), ऑनलाईन मतदान आणि सदस्य नोंदणी बंदीची नोटीस

या नोटिशीद्वारे कळवण्यात येत आहे की गोवा कार्बन लिमिटेड (कंपनी) च्या सदस्यांची ५५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा गुरुवार, १७ ऑगस्ट २०२३ रोजी दुपारी १२:०० वाजता आयोजित केली जाईल. नोटिशीत नमूद केलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी केवळ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून (IST) व्हिडिओ कॉन्फरन्स (VC) किंवा इतर दृकश्राव्य माध्यमातूनच (OVM) ही सभा होणार आहे.

कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाने दिनांक ५ मे २०२० रोजी जारी केलेल्या परिपत्रक क्र.२०/२०२० आणि २८ डिसेंबर २०२२ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रक क्र.१०/२०२२ नुसार निश्चित केलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी कंपनीने ईमेलद्वारे सदर ५५ वी सर्वसाधारण सभेची नोटीस आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या वार्षिक अहवालासह फक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे, ज्यांचे ईमेल पत्ते डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट /कंपनी / रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट उदा. लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड यांच्याकडे नोंद आहेत केवळ त्यांनाच पाठवले आहेत.

जे सदस्य फोलिओ क्र./डीपी आयडी आणि क्लायंट आयडी आदींच्या उल्लेखासह ५५ व्या सर्वसाधारण सभा २०२२-२३ च्या वार्षिक अहवालाची मागणी investorrelationsgoacarbon.com या वेबसाईटवरून केली तर त्यांना त्याची प्रत भौतिक स्वरुपात दिली जाईल.

कंपनीचा आर्थिक वर्ष २०२२-२३ चा वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाइट वेबसाइट https://goacarbon.com/downloads/Annual_Reports/GCL_AR_2022_23_web_final.pdf वर ५५ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या नोटिशीत अपलोड केला आहे.

स्टॉक एक्स्चेंजची म्हणजे बीएसई (BSE) लिमिटेडची वेबसाइट www.bseindia.com आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडची वेबसाइट www.nseindia.com वर देखील सदर नोटीस आणि वार्षिक अहवाल उपलब्ध केलेला आहे.

www.bseindia.com आणि www.nseindia.com वर देखील सदर नोटीस आणि वार्षिक अहवाल उपलब्ध असेल. लिंक इनटाईम इंडिया प्रायवेट लिमिटेडची वेबसाइट

www.linkintime.co.in वर देखील वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस उपलब्ध आहे.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ९१ ('कायदा'), त्या अंतर्गत तयार केलेले नियम आणि वारंवार केलेल्या दुरुस्त्या यानुसारही सदर नोटीस देण्यात आली आहे आणि कंपनीचे सदस्य नोंदणी बुक आणि शेअर ट्रान्सफर बुक ११ ऑगस्ट २०२३ पासून १७ ऑगस्ट २०२३ (दोन्ही दिवस अंतर्भूत) पर्यंत वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि लाभांश वितरण यासाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे.

कायद्याच्या कलम १०८ खालील तरतुदींनुसार आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) रूल २०१४ च्या रूल २० नुसार, त्यामधील वेळोवेळी दुरुस्त्या, भारतीय कंपनी सचिव (सर्वसाधारण सभा) संस्थेचे निकष आणि सेबीच्या सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्डा) सर्व लागू तरतुदींनुसार (सूचीबद्ध दायित्वे आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) रेग्युलेशन, २०१५ नुसार कंपनी आपल्या सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून ५५ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत किंवा त्यापूर्वीच मतदान करण्याची सुविधा देत आहे. ई-मतदानाची सुविधा देण्यासाठी कंपनीने लिंक इनटाईम इंडिया प्रायवेट लिमिटेडची नियुक्ती केली आहे.

ई-मतदानाबाबच्या सविस्तर सूचना सभेच्या नोटिशीत नमूद केल्या आहेत. सदस्यांनी पुढील सूचना पाहाव्यात.

ए) दूरमतदान सोमवारी १४ ऑगस्ट २०२३ रोजी सकाळी १०:०० वाजता सुरू होईल आणि गुरुवार १६ १६ ऑगस्ट २०२३ रोजी संध्याकाळी ५:०० पर्यंत होईल. त्यानंतर लिंक इनटाईम इंडिया प्रायवेट लिमिटेड मतदान प्रक्रिया बंद करील.

बी) या सर्वसाधारण सभेतील सदस्यांचा मतदानाचा अधिकार गुरुवार १० ऑगस्ट २०२३ रोजी (शेवटची तारीख) कंपनीकडे असलेल्या समभाग भागभांडवलाच्या प्रमाणात असेल. शेवटाच्या तारखेपर्यंत लाभार्थी मालकांच्या नोंदणी पुस्तकात नावे असलेल्यांनाच दूर इ-मतदानात भाग घेता येईल.

सी) कंपनीचा भागधारक बनून शेवटच्या तारखेपर्यंत (१० ऑगस्ट २०२३ पर्यंत) कंपनी सदस्य बनलेल्यांना enoticeslinkintime.co.in. कडे विनंती करून लॉगीन आयडी आणि पासवर्ड मिळवता येईल. तथापि, लिंक इनटाईम इंडिया प्रायवेट लिमिटेड नोंदणीकृत असलेल्यांना त्यांचे लॉगीन आयडी आणि पासवर्ड वापरता येतील.

डी) सर्वसाधारण सभेवेळी मतदानाची सोय करण्यात येईल. व्हीसी आणि ओएव्हीएमद्वारे सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांना सभेदरम्यान मतदान करता येईल.

ई) सर्वसाधारण सभेपूर्वी दूर इ-मतदानात केलेल्यांना सभेत भाग घेता येईल, पण पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

इ-मतदानाबाबत कोणाची काही गाऱ्हाणी असतील तर त्यांनी ती https://instavote.linkintime.co.in वरील फ्रिक्वेंट्ली आस्क्ड क्वेश्चन्स आणि हेल्प सेक्शन या लिंकवर मांडावीत किंवा enotices@linkintime.co.in ला ईमेल पाठवून द्यावा किंवा +९१ (०२२) ४९१८६००० वर संपर्क साधावा.

सर्वसाधारण सभेवेळी निवड प्रक्रिया पारदर्शकपणे आणि मुक्तपणे पार पाडण्यासाठी कंपनीच्या संचालक मंडळाने शिवराम भट (सदस्यत्व क्र. ए१०४५४) दूर इ-मतदानाचे विश्लेषक म्हणून नियुक्त केले आहे.

सर्वसाधारण सभेतील इ-मतदानाचा निकाल सभा झाल्यावर ४८ तासांनंतर जाहीर केला जाईल. विश्लेषण अहवालासह निकाल कंपनीची वेबसाइट

www.goacarbon.com तसेच लिंक इनटाईम इंडिया प्रायवेट लिमिटेडची वेबसाइट www.instavote.linkintime.co.in वर अपलोड केला जाईल.

कंपनीचे भागभांडवल नोंदवले जात असलेल्या बीएसई आणि एसएससीच्या www.bseindia.com आणि www.nseindia.com या वेबसाईटवरही निकाल जाहीर करण्यात येईल.

गोवा कार्बन लिमिटेड साठी
सही/-
प्रवीण सातार्डेकर
२४ जुलै २०२३

ठिकाण: पणजी, गोवा
तारीख: २४ जुलै २०२३