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 23, 2023

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 64th Annual Report of the Company including 64th AGM notice for the F.Y. 2022-23

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 23, 2023.

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

BUSINESS STANDARD 23-08-2023

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 64th Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on **Friday, September 15, 2023 at 12.00 noon (IST)** through Video Conferencing **("VC")** / Other Audio Visual Means **("OAVM")** to transact the following business as set out in the 64th AGM Notice dated August 8, 2023 :

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, 2023, including the Statement of Profit and Loss for the Year ended on that date, Audited Balance Sheet as at March 31, 2023 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, 2023.
3. To appoint a Director in place of **Mr. Kunal Sagar (DIN 00388877)**, age 55 years, who retires by rotation at this Annual General Meeting, and being eligible offers himself for re-appointment.
4. Re-appointment of SRBC & Co LLP, Chartered Accountants, Mumbai, (FRN 324982E / E300003), as the Statutory Auditors of the Company for another period of 5 (five) Years from the conclusion of the 64th AGM until the conclusion of the 69th AGM of the Company.

Special Business:

By way of a Special Resolution

5. Re-appointment of **Mr. Rajinder Pal Singh (DIN 02943155),** age 71 years (D. O. B. 20.10.1951), as a Non-Executive Independent Director of the Company for a further period of 5 (five) years effective from May 13, 2024.

   By way of a Special Resolution
6. Re-appointment of **Ms. Anjali Seth (DIN 05234352),** age 64 years (D. O. B. 25.10.1958), as a Non-Executive Independent Director of the Company for a further period of 5 (five) years effective from May 13, 2024.

   By way of an Ordinary Resolution:
7. Ratification of Remuneration payable to the Cost Auditor.

B. General Instructions :

1. The Ministry of Corporate Affairs **("MCA")** has vide its General Circular Nos. 14/2020 dated April 8,2020 and 17/2020 dated April 13, 2020, in relation to clarification on passing of ordinary and special resolutions by companies under the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder on account of the threat posed by Covid-19, General Circular Nos. 20/2020 dated May 5, 2020, and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 10/2022 dated December 28, 2022 in relation to Clarification on holding of annual general meeting **("AGM")** through Video Conferencing **("VC")** or Other Audio Visual Means **("OAVM"),** (collectively referred to as **"MCA Circulars")** and the Securities and Exchange Board of India **("SEBI")** has vide its Circular nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 (collectively referred to as "**SEBI Circulars**") permitted the holding of the Annual General Meeting **("AGM")** through VC / OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue.
2. In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 **(the "Act")** (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 **(the "Rules"),** as amended from time to time, read with the MCA Circulars, SEBI Circular and pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 **("Listing Regulations")** the 64th Annual General Meeting **("AGM")** of the Company is scheduled to be held on **Friday, September 15, 2023, at 12:00 noon (IST)** through VC / OAVM and the voting for items to be transacted as set out in the Notice calling the 64th AGM only through the remote electronic voting process **("e-Voting").**

Please note:

a. Pursuant to the provisions of the act, a member entitled to attend and vote at the 64th 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 64th 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 64th AGM and hence, the proxy form, attendance slip and route map for the 64th are not annexed to this notice.

3. Members who have not registered their e-mail addresses are requested to register themselves **on or before 5.00 p. m. (IST) on Friday, September 8, 2023 (cut off date)** for registering their e-mail addresses to receive the 64th Notice of AGM and 64th Annual Report electronically and to receive Login ID and Password for e-voting by registering at https://linkintime.co.in/ emailreg/email_register.html.
4. The Company has already sent the 64th AGM Notice along with 64th Annual Report for the F. Y. 2022-2023 on **Monday, August 21, 2023** 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.
5. 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. ("LIIPL")** for remote e-voting then he can use his existing login ID and Password, and vote.
6. 64th Annual Report (including the 64th AGM Notice) of the Company for the F. Y. 2022-2023 is available on the Company's website www.nirlonltd.com and also on the website of the BSE Ltd. www.bseindia.com.
7. Members of the Company can attend and participate in the 64th AGM though VC / OAVM facility only.
8. The necessary instructions are provided in the 64th AGM notice. Members attending thorugh VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013.
9. The documents referred to in the Notice and Explanatory Statement are available for electronically inspection without fees by Members upto the date of 64th AGM. Members desiring to inspect statutory registers should send an e-mail at share@nirlonltd.com.
10. 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 64th AGM by electronic means (e-voting) and for Members who are holding share in Physical Mode by using **LIIPL's InstaVote** either by : **(a)** remote e-voting prior to the 64th AGM or **(b)** remote e-voting during the 64th AGM.
11. Members of the Company holding shares either in Physical Form or Dematerialized Form as on the **cut-off date** i.e. **Friday, September 8, 2023,** may cast their vote by remote e-Voting. The remote e-Voting period commences on **Monday, September 11, 2023 at 9:00 a. m. (IST) and ends on Thursday, September 14, 2023 at 5:00 p. m. (IST).** The remote e-Voting module shall be disabled by **LIIPL** for voting thereafter.
12. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to 64th AGM may also attend / participate in the 64th AGM through VC / OAVM but shall not entitled to cast their vote again.
13. 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. Friday, September 8, 2023.**
14. 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 64th AGM and remote e-voting for the 64th AGM to ensure the same are conducted in a fair and transparent manner.
15. 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 No. : +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 No. : +091 (022) 49186175.
16. The 64th Annual Report of the Company for the F. Y. 2022-23 contains the following:
    - **i.** Notice calling the 64th AGM along with the Audited Financial Statements for the Financial Year ended March 31, 2023 together with the Auditors' Report and Directors' Report along with the required annexures etc.;
    - **ii.** Dividend Distribution Policy;
    - **iii.** Business Responsibility and Sustainability Report **(BRSR)**; and
    - **iv.** KYC updating Form ISR 1, 2, 3 & 4.

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 22, 2023

Rameshwar Media

NAVAKAL 23-08-2023

निरलॉन लिमिटेड

(सीआयएन L17120MH1958PLC011045)
नोंदणीकृत कार्यालयः 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
ईमेलः info@nirlonltd.com, **वेबसाइटः** www.nirlonltd.com

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते कीः

ए. दि. ८ ऑक्टोबर, २०२३ रोजीच्या ६४ व्या एजीएम सूचनेत नमूद केलेल्या व्यवसायाचे कामकाज करण्यासाठी कंपनीची ६४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा **शुक्रवार, दि. १५ सप्टेंबर, २०२२ रोजी दुपारी १२.०० वाजता (भाप्रवे)** व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (“व्हीसी”) / इतर दृक श्राव्य माध्यमांद्वारे (“**ओएव्हीएम**”) घेण्यात येणार आहे. :

सामान्य व्यवसायः

सामान्य ठरावामार्गे

१. मार्च ३१, २०२३ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता कंपनीचे लेखापरिक्षित वित्तीय विवरणपत्र व त्यासह त्या दिनांकास संपलेल्या वर्षाकरिता नफा तोटा विवरणपत्र, मार्च ३१, २०२३ रोजीनुसार लेखापरिक्षित ताळेबंद आणि त्यावरील संचालक आणि लेखापरिक्षकांचे अहवाल प्राप्त करणे, त्यावर विचार करणे आणि त्याचा अवलंब करणे.

२. मार्च ३१, २०२३ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता रु. १०/-प्रत्येकी किंमतीच्या सम भागाकरिता रु. ११/- (११०% दराने) लाभांश जाहीर करणे.

३. **श्री. कुणाल सागर (डीआयएन ००३८८८७७)** वय ५५ वर्षे, जे या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये आवर्तनानुसार निवृत्त होतील, आणि स्वतःला पुनर्नियुक्तीकरिता प्रस्तावित करण्यास पात्र असतील, त्यांच्या जागी संचालकाची नियुक्ती करणे.

४. एसआरबीसी ॲण्ड कं. एलएलपी, चार्टर्ड अकाऊंटंट्स, मुंबई (एफआरएन ३२४९८२ई/ई३००००३) यांची कंपनीच्या ६४ व्या एजीएमच्या समाप्ती पासून ६९ व्या एजीएमच्या समाप्तीपर्यंत अजून ५ (पाच) वर्षांच्या कालावधीकरिता कंपनीचे वैधानिक लेखापरिक्षक म्हणून पुनर्नियुक्ती.

विशेष व्यवसायः

विशेष ठरावामार्गे

५. **श्री. राजिंदर पाल सिंग (डीआयएन ०२९४३१५५)**, वय ७१ वर्षे (जन्मदिनांक २०.१०.१९५१) यांची दि. १३ मे, २०२४ पासून प्रभावी पुढील ५ (पाच) वर्षांच्या कालावधीकरिता कंपनीचे बिगर-कार्यकारी स्वतंत्र संचालक म्हणून पुनर्नियुक्ती.

विशेष ठरावामार्गे

६. **कु. अंजली सेठ (डीआयएन ०५२३४३५२)**, वय ६४ वर्षे (जन्मदिनांक २५.१०.१९५८) यांची दि. १३ मे, २०२४ पासून प्रभावी पुढील ५ (पाच) वर्षांच्या कालावधीकरिता कंपनीच्या बिगर-कार्यकारी स्वतंत्र संचालक म्हणून पुनर्नियुक्ती.

सामान्य ठरावामार्गे

७. खर्च लेखापरीक्षकाला देय मोबदल्याचे प्रमाणीकरण.

बी. सर्वसाधारण सूचनाः

१. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय (“**एमसीए**”) यांनी कोविड-१९ द्वारे निर्माण झालेल्या धोक्यामुळे कंपनी कायदा, २०१३ आणि त्याअंतर्गत बनलेल्या नियमांअन्वये कंपन्यांद्वारे पारित केलेल्या सर्वसाधारण आणि विशेष ठरावांच्या स्पष्टीकरणाच्या संदर्भात त्यांच्या सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. १४/२०२० दि. ०८ एप्रिल, २०२० आणि सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. १७/२०२० दि. १३ एप्रिल, २०२०, वार्षिक सर्वसाधारण सभा (“**एजीएम**”) व्हिडियो कॉन्फरन्सिंग (“**व्हीसी**”) किंवा इतर दृक श्राव्य माध्यमां (“**ओएव्हीएम**”)द्वारे आयोजित करण्याच्या स्पष्टीकरणासंबंधी सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. २०/२०२० दि. ०५ मे, २०२० आणि त्या संदर्भात पारित त्यानंतरची परिपत्रके, अगदी अलीकडचे असलेले १०/२०२२ दि. २८ डिसेंबर, २०२२ (एकत्रितरित्या “**एमसीए परिपत्रके**” असे उल्लेखित) आणि भारतीय प्रतिभूती आणि विनियमन मंडळ (“**सेबी**”) यांनी त्यांच्या परिपत्रक क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ दि. १२ मे, २०२०, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२१/११ दि. १५ जानेवारी, २०२१, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२२/६२ दि. १३ मे, २०२२ आणि सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-२/पी/सीआयआर/२०२३/४ दि. ५ जानेवारी, २०२३ (एकत्रितरित्या “**सेबी परिपत्रके**” असे उल्लेखित) नुसार व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (“**व्हीसी**”) / इतर दृक श्राव्य माध्यमे (“**ओएव्हीएम**”)द्वारे सामायिक ठिकाणी सदस्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय सदर वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास परवानगी दिली आहे.

२. एमसीए परिपत्रके, सेबी परिपत्रकांसह वाचावयाच्या कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियमन, २०१४ च्या नियम २० (“**नियम**”) वेळोवेळी केलेल्या सुधारणांनुसार, सह वाचावयाच्या कंपनी कायदा, २०१३ (“**कायदा**”) (सध्या अंमलात असलेल्या कोणत्याही वैधानिक फेरफार किंवा पुर्नअधिनियमनासह) च्या लागू तरतुदींच्या अनुषंगाने आणि सेबी (सूचिबद्धता दायित्वे आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, २०१५ (“**सूचिबद्धता विनियमन**”) च्या विनियमन ४४ च्या अनुषंगाने कंपनीची ६४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा **शुक्रवार, १५ सप्टेंबर, २०२३ रोजी दु. १२.०० (भाप्रवे)** वाजता व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारे आयोजित करण्यात येणार आहे आणि बाबींकरिता मतदान ६४ वी एजीएम सूचित करणाऱ्या सूचनेमध्ये नमूद केल्यानुसार दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रियेद्वारे (“**ई-मतदान**”) करण्यात येईल.

कृपया नोंद घ्यावीः

अ. कायद्याच्या तरतुदींच्या अनुषंगाने ६४ 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.

ब. सदर ६४ 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

क. त्यानुसार, एमसीए परिपत्रके आणि सेबी परिपत्रकांच्या अनुषंगाने, ६४ व्या एजीएमकरिता सदस्यांद्वारे प्रतिनिधींच्या नियुक्तीची सुविधा अपलब्ध नसेल, आणि म्हणून, ६४ व्या एजीएमकरिता प्रॉक्झी फॉर्म, अटेंडन्स स्लिप आणि मार्गाचा नकाशा सदर सूचनेसोबत जोडलेला नाही.

३. ज्या सदस्यांनी त्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदविलेले नाहीत त्यांनी एजीएमची ६४ वी सूचना आणि ६४ वा वार्षिक अहवाल इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने प्राप्त करण्याकरिता आणि ई-मतदानाकरिता लॉगईन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्याकरिता त्यांचा ई-मेल पत्ता नोंदणीकृत करण्याकरिता **शुक्रवार, ८ सप्टेंबर, २०२३ रोजी सायं. ५.०० (भाप्रवे) वाजता किंवा त्यापूर्वी** https://linkintime.co.in/ emailreg/email_register.html येथे नोंदणीकरण करता येईल.

४. एमसीए आणि सेबीद्वारे पारित परिपत्रकानुसार ज्या सदस्यांचे ईमेल पत्ते कंपनी/ डिपॉझिटरीज कडे नोंदणीकृत आहेत अशा सदस्यांना कंपनीने वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ करिता ६४ व्या वार्षिक अहवालासह ६४ वी एजीएम सूचना **सोमवार, २१ ऑगस्ट, २०२३** रोजी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठविली आहे.

५. 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 लॉगइन आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकतो आणि मतदान करू शकतो.

६. वि. व. २०२२-२३ करिता कंपनीचा ६४ वा वार्षिक अहवाल (६४ व्या एजीएम नोटीससह) कंपनीची वेबसाईट www.nirlonltd.com आणि बीएसई लि. ची वेबसाईट www.bseindia.com वर देखील उपलब्ध आहे.

७. कंपनीचे सदस्य ६४ व्या एजीएममध्ये केवळ व्हीसी / ओएव्हीएम सुविधेद्वारेच उपस्थित राहू शकतात आणि भाग घेऊ शकतात.

८. ६४ 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.

९. सूचनेमध्ये नमूद केलेली कागदपत्रे आणि स्पष्टीकरणात्मक विववणपत्र ६४ व्या एजीएमच्या दिनांकापर्यंत सदस्यांद्वारे इलेक्ट्रॉनिक तपासणीसाठी निःशुल्क उपलब्ध आहेत. वैधानिक नोंदपटाची तपासणी करू इच्छिणाऱ्या सदस्यांनी share@nirlonltd.com वर ईमेल पाठवावा.

१०. 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 ६४ व्या एजीएममध्ये मंजूर करावयाच्या प्रस्तावित ठरावांवर मतदानाचा त्यांचा हक्क वापरण्याकरिता इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीचा (ई-मतदान) वापर करून आणि भौतिक स्वरुपात भाग धारणा करणाऱ्या सदस्यांकरिता **एलआयआयपीएलच्या इन्स्टाव्होट** चा वापर करून (अ) ६४ व्या एजीएमच्या आधी दूरस्थ ई-मतदान किंवा (ब) ६४ व्या एजीएम दरम्यान रिमोट ई-मतदान, यापैकी एका पद्धतीचा वापर करण्याची सुविधा कंपनी प्राप्त करून देत आहे.

११. कट ऑफ दिनांकानुसार म्हणजेच **शुक्रवार, ८ सप्टेंबर, २०२३** रोजी प्रत्यक्ष स्वरुपात किंवा डिमटेरियलाइझ्ड स्वरुपामध्ये भागधारणा करणारे कंपनीचे सदस्य दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे आपले मत देऊ शकतात. दूरस्थ ई-मतदान कालावधी **सोमवार, ११ सप्टेंबर, २०२३ रोजी सकाळी ९.०० वाजता (भाप्रवे)** सुरु होईल आणि **गुरुवार, १४ सप्टेंबर २०२३ रोजी संध्याकाळी ५:०० वाजता (भाप्रवे)** समाप्त होईल. त्यानंतर रिमोट ई-मतदान यंत्रणा **एलआयआयपीएल**द्वारे मतदानासाठी बंद करण्यात येईल.

१२. ज्या सदस्यांनी ६४ व्या एजीएमपूर्वी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदान केले असेल ते देखील व्हीसी / ओएव्हीएम मार्फत ६४ व्या एजीएममध्ये सहभागी होऊ शकतात / भाग घेऊ शकतात परंतु त्यांना पुन्हा मतदानाचा हक्क मिळणार नाही.

१३. **कट-ऑफ दिनांकास म्हणजेच शुक्रवार, ८ सप्टेंबर, २०२३** रोजी सदस्य / लाभार्थी मालकाच्या (डिमटेरियलाइज्ड स्वरुपाच्या बाबतीत) नावे नोंदणीकृत शेअर्सच्या भरणा केलेल्या मूल्यावर मतदानाच्या हक्काची मोजणी केली जाईल.

१४. 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 ६४ व्या एजीएममधील मतदान आणि ६४ च्या एजीएमकरिता दुरस्थ ई-मतदान योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने हे आयोजित केले जात असल्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी त्याची छाननी करण्याकरिता स्क्रूटिनायझर म्हणून नियुक्त केले आहे.

१५. सदस्यांना ई-मतदानासंदर्भात काही शंका असल्यास, त्यांनी https://instavote.linkintime.co.in येथे “**हेल्प**” विभागाअंतर्गत उपलब्ध **सतत विचारले जाणारे प्रश्न (‘FAQs’)** आणि **इंस्टाव्होट ई-मतदान पुस्तिका** पहावी किंवा enotices@linkintime.co.in येथे ईमेल पाठवावा किंवा दूरध्वनीः +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.

१६. वित्तीय वर्ष २०२२-२३ करिता कंपनीच्या ६४ व्या वार्षिक अहवालामध्ये खालील गोष्टी समाविष्ट आहेतः

i. ६४ व्या एजीएम आमंत्रणाची सूचना व त्यासह दि. ३१ मार्च, २०२२ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाच्या लेखापरिक्षित वित्तीय विवरणपत्रासह लेखापरिक्षकांचा अहवाल आणि संचालकांच्या अहवालासह आवश्यक परिशिष्ट इ.;
ii. लाभांश वितरण धोरण;
iii. व्यवसाय दायित्व अहवाल;
iv. केवायसी अद्ययावत फॉर्म आयएसआर १, २, ३ आणि ४.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
निरलॉन लिमिटेडसाठी
सही/ -
जास्मिन के. भावसार
कंपनी सचिव, उपाध्यक्ष (कायदा) आणि अनुपालन अधिकारी
मुंबई, २२ ऑगस्ट, २०२३ **एफसीएस ४१७८**

रामेश्वर मीडिया