

Date: 23rd November, 2023

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: Intimation under Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015- Newspaper Advertisements for Notice of Postal Ballot

Please find enclosed herewith the copies of Newspaper advertisements published in Economic Times (in English language) and Maharashtra Times (in Marathi language) on 23rd November, 2023 with respect to completion of dispatch of Notice of Postal Ballot to the Members.

The advertisements may also be accessed on the website of the Company at www.nocil.com.

We request you to take the above on your records and acknowledge receipt.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **NOCIL Limited**

Amit K. Vyas
Assistant Vice President (Legal) and Company Secretary

Place: Mumbai



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 POSTAL BALLOT TO MEMBERS AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

The Members of NOCIL Limited ("the Company") are hereby informed that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and in terms of the General Circular No. 14/2020 dated 8th April 2020, General Circular No. 17/2020 dated 13th April 2020, General Circular No. 22/2020 dated 15th June 2020, General Circular No. 33/2020 dated 28th September 2020, General Circular No. 39/2020 dated 31st December 2020, General Circular No. 10/2021 dated 23rd June 2021, General Circular No. 20/2021 dated 08th December 2021, General Circular No. 03/2022 dated 5th May 2022, General Circular No. 11/2022 dated 28th December 2022 and General Circular No. 09/2023 dated 25th September 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (the "MCA Circulars"), the Company for obtaining the approval of the Shareholders by voting through electronic mode ("e-voting/ remote e-voting") in respect of the business mentioned in the Postal Ballot Notice dated 2nd November, 2023, has dispatched the said Postal Ballot notice on 22nd November, 2023 through electronic mode, by e-mail to all the Members/Beneficiaries whose names appears in the Register of Members/ Records of Depositories as on the cut-off date i.e. 17th November, 2023 and whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s)/ the Registrar & Transfer Agents of the Company.

| Type of Resolutions | Description |
|---------------------|---|
| Special | Appointment of Mr. Sujal Shah (DIN: 00058019) as an Independent Director of the Company |
| Special | Appointment of Mr. Ramesh Iyer (DIN:00220759) as an Independent Director of the Company |

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) for providing remote e-voting facility to its Members. The facility to exercise vote on Postal Ballot by remote e-voting, will be available for the following period:

Remote e-voting schedule

| | |
|---------------------------------|--|
| Commencement of remote e-voting | Thursday, 23 rd November, 2023 (10.00 A.M. IST) |
| End of remote e-voting | Friday, 22 nd December, 2023 (5.00 P.M. IST) |

The Notice of Postal Ballot along with the instructions for voting is also available on the Company's website at www.nocil.com and the website of National Securities Depository Limited (NSDL) www.evoting.nsdl.com and also at the relevant sections of the websites of the Stock Exchanges on which the shares of the Company are listed i.e. <https://www.bseindia.com/> and <https://www.nseindia.com/>.

In accordance with the MCA circulars, physical copy of the Postal Ballot Notice along with Postal Ballot forms and pre-paid business reply envelope has not been sent to the shareholders for this Postal Ballot and the shareholders are required to communicate their assent or dissent through the remote e-voting system only.

As required the Company is pleased to offer e-voting facility to all the Members, to enable them to cast their votes electronically. The Company has appointed National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating e-voting to enable the Members to cast their votes electronically. Voting rights shall be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name of the Member(s) as on the cut-off date i.e., 17th November, 2023 and any person who is not a Member as on that date should treat the Postal Ballot Notice for information purposes only.

During this period, Members of the Company holding equity shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. Friday, 17th November, 2023 may cast their votes electronically. Remote e-voting shall not be allowed after 5.00 P.M. on Friday, 22nd December, 2023. Remote e-voting shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. P.N. Parikh (Membership No. FCS 327 CP-1228) or failing him Mr. Millesh Dhahliwala (Membership No. FCS 8331 CP - 9511) or failing him Ms. Sarvari Shah (Membership Number F9697 CP- 11717) of M/s. Parikh & Associates, Practising Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot and e-voting process in a fair and transparent manner.

The results of the Postal Ballot/ e-voting will be declared within two (2) working days from the conclusion of the remote e-voting. The results declared along with the Scrutinizer's Report will be posted on the website of the Company at www.nocil.com and the website of NSDL www.evoting.nsdl.com and also on the relevant sections of the websites of the Stock Exchanges on which the shares of the Company are listed <https://www.bseindia.com/> and <https://www.nseindia.com/>.

The Postal Ballot Notice along with the e-voting instructions are also available on the website of the Company viz., www.nocil.com and the website of National Securities Depository Limited (NSDL) www.evoting.nsdl.com and also on at the relevant sections of the websites of the Stock Exchanges on which the shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

In case of any queries / grievances connected with voting by electronic means, you may contact Ms. Prajakta P. at evoting@nsdl.co.in or call on toll free no.: 022- 4886 7000 and 022- 2499 7000 or send a request at evoting@nsdl.co.in. You may also refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com.

In case of any queries related to postal ballot or in case any Member whose name appears in the Register of Members / List of beneficial Owners as on the Cut-off date has not received the Postal Ballot Notice, he/she may write to evoting@nsdl.co.in or investorcare@nocil.com.

By Order of the Board of Directors
For NOCIL Limited

Sd/-
Amit K. Vyas

Assistant Vice President (Legal) and Company Secretary

Place : Mumbai

Date : 22nd November, 2023



नोसिल लिमिटेड

सीआयएन: L99999MH1961PLC012003

नों. कार्यालय: मफतलाल ह्याऊस, एन्. टी. पारख मार्ग, बँकने रेलवेमेशन, चर्चगेट, मुंबई - ४०० ०२०.

दुर. क्र.: ९१-२२-६६३६४०६२ फॅक्स: ९१-२२-६६३६४०६० वेबसाईट: www.nocil.com ईमेल: investorcare@nocil.com

सभासदांना टपाल गुप्तमतदानाची सूचना आणि रिमोट ई-मतदानाची माहिती

नोसिल लिमिटेड ("कंपनी") च्या सभासदांना कळविण्यात येते कि, कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियमावली, २०१४ सहवाचता कंपनी अधिनियम, २०१३ ("अधिनियम") चे कलम ११० च्या अनुषंगाने आणि कामकाज ("एमसीए") मंत्रालयाने जारी केलेले अनुक्रमे दिनांक ०८ एप्रिल, २०२० रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. १४/२०२०, दिनांक १३ एप्रिल, २०२० रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. १७/२०२० दिनांक १५ जून, २०२० रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. २२/२०२०, दिनांक २८ सप्टेंबर, २०२० रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. ३३/२०२०, दिनांक ३१ डिसेंबर, २०२० रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. ३९/२०२०, दिनांक २३ जून, २०२१ रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. १०/२०२१, ०८ डिसेंबर, २०२१ रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. २०/२०२१, दिनांक ५ मे, २०२२ रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. ०३/२०२२, दिनांक २८ डिसेंबर, २०२२ रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. ११/२०२२ आणि दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२३ रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. ०९/२०२३ ("एमसीए परिपत्रक") यांच्या अनुसार, कंपनीने दिनांक ०२ नोव्हेंबर, २०२३ रोजीच्या टपालगुप्त मतदान सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या कामकाजाच्या संबंधात इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपामध्ये (ई-व्होटिंग / रिमोट ई-व्होटिंग) मतदान करून भागधारकांची मंजूरी प्राप्त करण्यासाठी मंजूरी नाले कटऑफ तारखेस म्हणजेच १७ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी सभासदांच्या नोंदवहीमध्ये/ निक्षेपस्थानीच्या अभिलेखांमध्ये आहेत आणि ज्यांचे ईमेल पत्ते कंपनी/निक्षेपस्थानी भागिदार/ कंपनीचे प्रबंधक आणि हस्तांतरण एजंट यांच्याकडे नोंदणीकृत करण्यात आलेले आहेत. अशा सभासदांना/ लाभाधिकार्यांना दिनांक २२ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी ईमेलद्वारे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपामध्ये सवर टपाल गुप्त मतदान पाठवली आहे.

| ठरावाचा प्रकार | वर्णन |
|----------------|---|
| विशेष | श्री. सुजल शाह (डीआयएन: ०००५८०१९) यांची कंपनीचे स्वतंत्र संचालक म्हणून नियुक्ती |
| विशेष | श्री. रमेश अय्यर (डीआयएन: ००२२०७५९) यांची कंपनीचे स्वतंत्र संचालक म्हणून नियुक्ती |

कंपनीने नॅशनल सेक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (NSDL) च्या सेवा आपल्या सभासदांना रिमोट ई-मतदानद्वारे उपलब्ध करून दिल्या आहेत. रिमोट ई-मतदानद्वारे टपाल गुप्तमतदान करण्याची सुविधा पुढील कालावधीसाठी उपलब्ध असेल:

दूरस्थ ई-मतदान वेळापत्रक:

| | |
|------------------------|--|
| रिमोट ई-मतदानाचा आरंभ: | गुरुवार, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २०२३ (सकाळी १०.०० (भा.प्र.वे) वाजता) |
| रिमोट ई-मतदानाचा अखेर: | शुक्रवार, दिनांक २२ डिसेंबर, २०२३ (संध्याकाळी ५.०० (भा.प्र.वे) वाजेपर्यंत) |

टपाल गुप्तमतदानाची सूचना तसेच ई-मतदानाची माहिती देखील कंपनीच्या www.nocil.com या संकेतस्थळावर आणि नॅशनल सेक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या www.evoting.nsdl.com या संकेतस्थळावर आणि कंपनीचे रोअर बाजाराच्या संकेतस्थळावरील संबंध विभागावर सूचीबद्ध करण्यात आलेले आहेत त्या रोअर बाजाराच्या <https://www.bseindia.com> आणि <https://www.nseindia.com> या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

एमसीए परिपत्रकांनुसार टपालगुप्त मतदान सूचनेची प्रत्यक्ष प्रत तसेच टपालगुप्त मतदान प्रपत्रे आणि पूर्व-प्रदान व्यवसाय जबाबी लिफाफा समभागधारकांना या टपाल गुप्तमतदानासाठी पाठविण्यात आलेले नाहीत आणि भागधारकांनी केवळ रिमोट ई-मतदानद्वारे आपला होकार किंवा नकार कळविणे आवश्यक आहे.

आवश्यकतेनुसार कंपनीला कंपनीच्या सर्व सभासदांना आपापली मते इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपामध्ये नोंदविता येणे शक्य व्हावे, यासाठी ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा आनंद होत आहे. कंपनीने नॅशनल सेक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांची कंपनीच्या सर्व सभासदांना आपापली मते इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपामध्ये नोंदविता येणे शक्य व्हावे, यासाठी ई-मतदानाची सुविधा देण्याकरिता नेमणूक केलेली आहे.

मतदानाचा हक्क कट-ऑफ तारखेनुसार म्हणजेच दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी सभासदांच्या नावे नोंदणीकृत केलेल्या रोअरसंचा भरणे केलेल्या मूल्यानुसार मतदान अधिकारांची गणना करण्यात येईल आणि त्या तारखेनुसार जी व्यक्ती सभासद नसेल, अशा व्यक्तीने टपालगुप्त मतदानाची सूचना केवळ माहितीस्वरूपे देण्यात आल्याचे गृहीत धरते.

या कालावधी दरम्यान, कट ऑफ तारखेनुसार म्हणजेच शुक्रवार दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२३ अनुसार एकत्र मूत स्वरूपामध्ये किंवा अमूर्त स्वरूपामध्ये सामान्य रोअरसंच धारण करणाऱ्या कंपनीच्या सभासदांना आपली मते इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपामध्ये नोंदविता येतील. शुक्रवार दिनांक २२ डिसेंबर, २०२३ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजल्यानंतर ई-मतदानास परवानगी दिली जाणार नाही. त्यानंतर एनएसडीएलकडून ई-व्होटिंग मॉड्यूल बंद करण्यात येईल.

कंपनीच्या संचालक मंडळाने टपाल मतपत्रिका व ई-मतदान प्रक्रिया निपट व पारदर्शक पार पाडण्यासाठी परिनिरीक्षक म्हणून श्री. पी.एन.पारीख (सदस्यत्व क्रमांक एफसीएस ३२७ सीपी-१२२८) आणि त्यांच्या अनुपस्थिती मध्ये श्री.मि.ते. घबलीवाल (सदस्यत्व क्रमांक एफसीएस ८३३१ सीपी-१५११) आणि त्यांच्या अनुपस्थिती मध्ये कु. सरवरी शाह (सदस्यत्व क्रमांक एफसीएस १६९७ सीपी-११७१७), मे. पारीख अँड असोसिएट्स, व्यवसायी कंपनी सचिव यांची नियुक्ती केलेली आहे.

टपाल गुप्त मतदान / ई मतदानद्वारे निकाल रिमोट ई मतदान संपल्यानंतर दोन (२) दिवसांमध्ये कार्यालयीन वेळेत जाहीर करण्यात येईल. पोषित केलेले निकाल परिनिरीक्षकांच्या अहवालासोबत कंपनीच्या www.nocil.com या संकेतस्थळावर आणि एनएसडीएलच्या www.evoting.nsdl.com या संकेतस्थळावर आणि कंपनीचे रोअर बाजाराच्या संकेतस्थळावरील संबंध विभागावर सूचीबद्ध करण्यात आलेले आहेत, त्या रोअर बाजाराच्या <https://www.bseindia.com> आणि <https://www.nseindia.com> या संकेतस्थळावर देण्यात येतील.

ई मतदानाच्या माहितीसह टपाल गुप्तमतदानाची सूचना कंपनीच्या www.nocil.com या संकेतस्थळावर आणि नॅशनल सेक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)च्या www.evoting.nsdl.com या संकेतस्थळावर आणि तसेच ज्या रोअर बाजाराच्या संकेतस्थळाच्या संबंधित विभागावर कंपनीचे रोअरसंच सूचीबद्ध करण्यात आलेले आहेत, त्या संकेत स्थळावर म्हणजेच www.bseindia.com आणि www.nseindia.com. या संकेतस्थळावर सुध्दा उपलब्ध आहे.

इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील मतदानाशी संबंधित कोणत्याही तक्रारी / चौकशीच्या बाबतीत, आपण कुमारी. प्राजक्ता पी. यांना evoting@nsdl.co.in वर संपर्क साधावा किंवा टोल फ्री क्र. ०२२-४८८६७००० आणि ०२२-२४९९७००० वर संपर्क साधावा किंवा evoting@nsdl.co.in. वर विनिर्ती करावी. आरल्याला भागधारकांसाठी असलेले फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेस्टिंस (एफएक्यू) संदर्भित करता येतील आणि भागधारकांसाठी असलेले ई-मतदान युजर मॅन्युअल www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध राहील.

टपालगुप्त मतदानाशी संबंधित कोणत्याही चौकशी करावयाची असेल किंवा कट ऑफ तारखेनुसार सभासदांच्या नोंदवहीमध्ये / लाभाधिकारी मालकांच्या यादीमध्ये नावे असणाऱ्या सभासदांना टपालगुप्त मतदानाची सूचना प्राप्त झालेली नसेल तर अशा बाबतीत त्याने/तिने evoting@nsdl.co.in किंवा investorcare@nocil.com वर लेखी स्वरूपामध्ये कळवावे.

संचालक मंडळांच्या आदेशान्वये
नोसिल लिमिटेड करीता
सही/-

दिनांक : २२ नोव्हेंबर, २०२३
स्थळ : मुंबई
अमित के. व्यास
सहाय्यक उपाध्यक्ष (कार्यदेशीर) आणि कंपनी सचिव