

Date: 25th June, 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:

1. Economic Times (English Edition) dated , 25th June, 2024 and
2. Maharashtra Times (Marathi Edition) dated 25th June, 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 K. Vyas
Assistant Vice President (Legal) and Company Secretary
Place: Mumbai
Encl: as above



NOCIL LIMITED

CIN: L99999MH1961PLC012003

Regd. Office: Mafatal 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 to Shareholders for 62nd Annual General Meeting

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 ("OAVM") 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 September 25, 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 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 are being emailed in due course of time to all those Members whose email IDs are registered with the Company/RTA/DPs. The Annual Report covering all the statutory documents will also be available 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.nsd.com/>.

Members may note the following procedure for registering their email IDs / updation of bank account, in case not already registered:

- (i) Members holding shares in physical form are requested to get their e-mail addresses registered and updated their bank account details with the RTA by submitting a written request in the prescribed Form ISR- 1 and other relevant forms (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 or by post to Selenium Tower B, Plot 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500032;
- (ii) Members holding shares in demat form may register their email IDs and update their bank account details with their respective Depository Participants ('Dps'). Such Members are also requested to re-check the validity and correctness of their email ids so as to ensure that Notices etc. from the Company do not bounce back. In event of any changes or corrections in the registered email ids they may get the same rectified /changed in the records of their respective DPs.

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

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, 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, July 27, 2024, to Thursday, August 8, 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.

Dividend will be paid by electronic mode to the Members (including those holding physical shares) who have updated their bank account details.

Pursuant to Finance Act, 2020, Dividend income will be taxable in the hands of the Members w.e.f April 01, 2020, and hence the company is required to deduct tax at source on dividend. Permanent Account Number (PAN) is mandatory and resident shareholders without PAN/ Invalid PAN would be subject to a higher rate of tax. In view of this Members who have not updated their Permanent Account Numbers (PANs) with their Depository Participants (DPs) must do so immediately. A Member holding shares in physical form who has not submitted his valid PAN to the Company / RTA, is requested to submit written request in the prescribed Form ISR- 1 (can be downloaded on 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.

Important reminder :-

Pursuant to SEBI vide its circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated November 3, 2021 (subsequently amended dated December 14, 2021, March 16, 2023 and November 17, 2023) has mandated with effect from April 1, 2024, dividend to security holders (holding securities in physical mode), shall be paid only through electronic mode. Such payment shall be made only after furnishing the PAN, choice of nomination, contact details including mobile number, Bank Account details and specimen signature.

For NOCIL LTD

Sd/-

Amit K. Vyas

Asst V.P (Legal) & Company Secretary

Place : Mumbai
Date : 25th June, 2024



नोसिल लिमिटेड

सीआयएन: L99999MH1961PLC012003

नों. कार्यालय: मफतलाल हाऊस, एच. टी. परीख मार्ग, बँकवे रेवलेमेशन, चर्चगेट, मुंबई - ४०० ०२०.
दुर. क्र.: ९१-२२-६६३६४०६२ फॅक्स: ९१-२२-६६३६४०६० वेबसाईट: www.nocil.com ईमेल: investorcare@nocil.com

भागधारकांना ६ रव्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीची ६ री 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 टिकाणी सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थिती शिवाय कंपनी अधिनियम २०१३ च्या सर्व प्रयोज्य तरतुदी आणि त्या अंतर्गत केलेली नियमावली आणि सेबी (सूचीबद्धता बंधने आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमावली, २०१५ च्या तरतुदी यांचे अनुपालन करून 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 करून 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 एम.सी.ए 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 नेहमीच्या सरावाने पाठवण्यात येतील. सर्व संविधानान्य दस्तऐवजांचा समावेश असणारा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.nocil.com या संकेत स्थळावर, बी.एस.ई. लिमिटेड च्या www.bseindia.com या संकेत स्थळावर, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड च्या www.nseindia.com या संकेत स्थळावर आणि नॅशनल सेक्युरिटीज डीपॉझिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या <https://www.evoting.nsdl.com/> या संकेत स्थळावर देखील उपलब्ध करण्यात येतील.

सभासदांनी या पूर्वी नोंदणी केलेली नसल्यास ई-मेल आयडी नोंदविण्याकरिता/ बँकेचे खाते अद्ययावत करण्याकरिता खालील प्रक्रियेची नोंद घ्यावी:

(१) भौतिक स्वरूपामध्ये शेअर्स धारण करणाऱ्या सभासदांना विनंती करण्यात येते कि, त्यांनी कंपनीचे आरटीए, केफिन टेक्नॉलॉजिज लिमिटेड यांना एकतर einward.ris@kfintech.com वर ई-मेल करून किंवा सेलेनिअम टॉवर बी, प्लॉट ३१-३२, फायनान्शियल डीस्ट्रीक्ट, नानकरामगुडा, सेरीलीनामपल्ली मंडळ, हैदराबाद ५०००३२ यांना टपालाद्वारे विहित स्वरूपामध्ये म्हणजेच आय एस आर-१ आणि इतर संबंधित प्रपत्रे (कंपनीच्या www.nocil.com या वेबसाईट वरून डाउनलोड करून घेता येईल.) यामध्ये लेखी विनंती करून आपापले ई-मेल पत्ते आर.टी.ए. कडे नोंदणीकृत करून घ्यावे आणि आपल्या बँकेच्या खात्याचे तपशिल अद्ययावत करून घ्यावे.;

(२) डीमॅट स्वरूपामध्ये शेअर्स धारण करणाऱ्या सभासदांनी आपापले ई-मेल आयडी आपापल्या निक्षेपस्थानी भागीदारांकडे (डीपी) नोंदणीकृत करावे आणि आपल्या बँकेच्या खात्याचे तपशिल अद्ययावत करून घ्यावे. अशा सभासदांना ही देखिल विनंती करण्यात येते कि, त्यांनी आपापल्या ई-मेल आयडीच्या वैधतेबद्दल आणि अचूकतेबद्दल पुनर्रतपासणी करून घ्यावी, जेणेकरून कंपनीच्या सूचना इ. परत जाणार नाही. नोंदणीकृत ई-मेल आयडीमध्ये कोणताही बदल करावयाचा असल्यास किंवा दुरुस्ती करावयाची असल्यास सदर दुरुस्ती त्यांनी त्यांच्या आपापल्या डीपीकडील अभिलेखांमध्ये करून घ्याव्या.

सभासदांना एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे एजीएमच्या कामकाजा दरम्यान कामकाजाच्या बाबींवर रिमोट ई-मतदानाद्वारे किंवा ई-मतदानाद्वारे आपापली मते इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात नोंदविण्याची संधी उपलब्ध राहील. असे करण्याची तपशिलवार प्रक्रिया मूर्त स्वरूपामध्ये किंवा अमूर्त स्वरूपामध्ये शेअर्स धारण करणाऱ्या सभासदांना एजीएमच्या सूचनेमध्ये देण्यात आलेली आहे.

दिनांक २९ मे, २०२४ रोजी आयोजित केलेल्या संचालक मंडळाच्या सभेमध्ये दिनांक ३१ मार्च, २०२४ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी कंपनीच्या संचालक मंडळाने केलेल्या शिफारशीनुसार प्रत्येकी १०/- रुपयांच्या प्रत्येक समन्याय शेअर वर ३.०० रुपयांचा अंतिम लाभांश, जर सभासदांनी त्यांच्या आगामी ६ रव्या एजीएम मध्ये मंजूर केला तर, तो दिनांक १६ ऑगस्ट, २०२४ रोजी किंवा त्यानंतर पात्रताधारक सभासदांना प्रदान करण्यात येईल. सभासदांची नोंदवही आणि शेअर हस्तांतरण पुस्तके शनिवार दिनांक २७ जुलै, २०२४ पासून गुरुवार दिनांक ०८ ऑगस्ट, २०२४ (दोन्ही दिवसांच्या समावेशासह) पर्यंत बंद ठेवण्यात येतील. सदर लाभांश, जर सभासदांनी त्यांच्या आगामी ६ रव्या एजीएम मध्ये मंजूर केला तर तो, ज्यांची नावे दिनांक २६ जुलै, २०२४ रोजी कंपनीच्या सभासद नोंदवही मध्ये दिसून येतील, अशा सभासदांना प्रदान करण्यात येईल.

ज्या सभासदांनी आपापल्या बँक खात्याचे तपशील अद्यावत केलेले असतील, अशा सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपामध्ये (मूर्त स्वरूपामध्ये रोखे धारण करणारे सुद्धा) लाभांश प्रदान करण्यात येईल.

वित्तीय अधिनियम, २०२० च्या अनुषंगाने, सभासदांच्या हाती देण्यात येणारे लाभांश उत्पन्न दिनांक ०१ एप्रिल, २०२० पासून करयुक्त राहील आणि म्हणून कंपनी लाभांशाच्या मूळ रकमेतून कर कपात करील. स्थायी लेखा (पॅन) क्रमांक अनिवार्य असून पॅन कार्ड नसलेल्या / अवैध पॅन क्रमांक असलेल्या निवासी भागधारकांना प्राप्त होणाऱ्या लाभांशावर अधिकतम कर आकारण्यात येईल. त्या दृष्टीने, ज्या सभासदांनी आपला स्थायी पॅन क्रमांक आपापल्या संबंधित निक्षेपस्थानी (डीपी) भागीदारांकडे अद्यावत केलेला नसेल, तर तो त्यांनी त्वरीत अद्यावत करावा. भौतिक स्वरूपामध्ये शेअर्स धारण करणाऱ्या ज्या सभासदांनी आपापले वैध पॅन क्रमांक कंपनीकडे / आरटीए कडे सादर केलेले नसतील, अशा सभासदांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी कंपनीचे आरटीए, केफिन टेक्नॉलॉजिज लिमिटेड यांना एकतर einward.ris@kfintech.com वर (आरटीएकडे नोंदणीकृत असलेल्या धारकाचा ई-मेल आयडी) ई-मेल करून किंवा सेलेनिअम टॉवर बी, प्लॉट ३१ आणि ३२, फायनान्शियल डीस्ट्रीक्ट, नानकरामगुडा, सेरीलीनामपल्ली मंडळ, हैदराबाद - ५०००३२ यांना टपालाद्वारे विहित नमुन्यामध्ये म्हणजेच नमुना आयएसआर-१ (कंपनीच्या www.nocil.com या वेबसाईट वरून डाउनलोड करून घेता येईल.) मध्ये सादर करावे.

महत्त्वपूर्ण स्मरणपत्र : दिनांक ०३ नोव्हेंबर, २०२१ रोजीचे सेबी परिपत्रक क्र. सेबी/एच ओ/एमआयआरएसडी/एमआयआरएसडी आरटीएमबी/ पी/सीआयआर/२०२१/६५५ (त्या नंतर दिनांक १४ डिसेंबर, २०२१, दिनांक १६ मार्च, २०२३ आणि १७ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी सुधारीत केलेले) यांच्या निर्देशानुसार प्रतिभूती धारकांना (मूर्त स्वरूपामध्ये रोखे धारण करणारे सुद्धा) केवळ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे लाभांश प्रदान दिनांक १ एप्रिल, २०२४ पासून अनिवार्य केलेले आहे. असे प्रदान केवळ पॅन, नामांकनाची निवड, संपर्कासाठी तपशिल तसेच मोबाईल क्रमांक, बँकेच्या खात्याचे तपशिल आणि नमुना स्वाक्षरी अद्यावत केल्यानंतर करण्यात येईल.

नोसिल लिमिटेड करिता

सही/-

अमित के. व्यास

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : २५ जून, २०२४

सहाय्यक उपाध्यक्ष (विधी) आणि कंपनी सचिव