

September 8, 2023

BSE Limited Corporate Relationship Department 1 st Floor, P.J. Towers, Dalal Street Mumbai 400 001	National Stock Exchange of India Limited Listing Department-Corporate Services Exchange Plaza, 5 th Floor, Plot No. C/1 Bandra Kurla Complex Bandra East, Mumbai 400051
--	--

Code No. 530367/ NRBBEARING

Sub: Newspaper Advertisement pursuant to Regulation 47 and Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 and Regulation 30, read with Part A of Schedule III, of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copies of newspaper advertisements published in The Free Press Journal (English Newspaper) and Navshakti (Marathi Newspaper) as on September 8, 2023, concerning the Notice of the 58th Annual General Meeting scheduled to be held on Friday, September 29, 2023 through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ('VC'/OAVM'), e-voting facility and book closure period.

The above copy of the newspaper advertisements is also available on the Company's website viz. www.nrbbearings.com

We request you to kindly take the same on record.

Thanking You,

Sincerely,
For NRB Bearings Limited

Shruti Joshi
Company Secretary

**NRB
BEARINGS**

NRB BEARINGS LIMITED

CIN: L29130MH1965PLC013251

Registered Office: Dhannur, 15, Sir P. M. Road, Fort, Mumbai 400 001

Tel: 022 22664160 Fax: 022 22660412

Website: www.nrbbearings.com Email: investorcare@nrbbearings.co.in

NOTICE OF THE 58TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 58th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, September 29, 2023 at 3:30 p.m. (IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM).

In accordance with the relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India, the Notice of the 58th AGM and Annual Report including the Audited Financial Statements for the financial year 2022-23 have been sent in electronic form to Members whose e-mail IDs are registered with the Company or the Depository Participant(s). The electronic dispatch of Annual Report to Members is completed on Thursday, September 7, 2023. The copy of the Annual Report is also available on the Company's website www.nrbbearings.com. Further, Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended), that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 23, 2023 to Friday, September 29, 2023 (both days inclusive) for the purpose of the AGM and for determining eligibility of Members entitled to receive final dividend.

The facility to attend the AGM through VC/OAVM is available through Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') e-voting system at www.evotingindia.com.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended), the Company is providing its Members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed in the AGM through electronic voting system ('remote e-voting'). The Company has engaged the services of CDSL as the Agency to provide e-voting facility. The instructions for remote e-voting / e-voting at the AGM are given in the Notice of the AGM. Members holding shares in either physical form or dematerialised form as on Friday, September 22, 2023 (cut-off date/record date) shall be eligible to receive dividend and participate in remote e-voting / e-voting at the AGM. All Members are hereby informed that the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of the AGM will be transacted through voting by electronic means only.

The remote e-voting facility shall commence on Tuesday, September 26, 2023 from 9.00 a.m. (IST) and end on Thursday, September 28, 2022 at 5.00 p.m. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Once the vote on a resolution is cast by a Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to cast their vote through e-voting during the AGM. Members who have voted through remote e-voting shall be eligible to attend the AGM, however, they shall not be eligible to vote at the AGM.

The Notice of the AGM is available on the Company's website at www.nrbbearings.com, on the website of the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of CDSL at www.evotingindia.com.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Upendra C Shukla, a Practicing Company Secretary, as a Scrutinizer to scrutinise the remote e-voting and e-voting process in a fair and transparent manner.

Members holding shares in physical form and who have not registered / updated their email address with the Company are requested to update their email address by writing to info@unisecl.in along with the copy of the signed request letter mentioning the name and address of the Member, self-attested copy of PAN card and self-attested copy of any document (viz. Driving License / Passport / Election Identity Card) in support of the address of the Member. Member holding shares in dematerialised mode are requested to register / update their email address with the relevant Depository Participants.

For any clarification, Members may write to helpdesk.evoting@cdslindia.com or may also write to the Company Secretary at the email id: 58thagm@nrbbearings.co.in or at the Registered Office of the Company at: Dhannur, 15, Sir P.M. Road, Fort, Mumbai 400 001 or to the Registrar and Share Transfer Agents of the Company: M/s Universal Capital Securities Private Limited, (100% subsidiary of Link Intime Private Limited) C 101, 247 Park, LBS Road, Vikhroli West, Mumbai – 400083 or email at info@unisecl.in.

For NRB Bearings LimitedPlace: Mumbai
Date: September 7, 2023**Shruti Joshi
Company Secretary**



**NRB
BEARINGS**

मुंबई, शुक्रवार, ८ सप्टेंबर २०२३ | नव शक्ति १३

एनआरबी बेअरिंग लिमिटेड

सीआयएन: एल२९१३०एमएच१९६५पीएलसी०१३२५१

नों. कार्यालय: धनुर्, १५, सर पी.एम.रोड, फोर्ट, मुंबई - ४००००१

दूर.: +०२२ २२६६४१६०, फॅक्स: ०२२ २२६६०४१२

वेबसाईट: www.nrbbearings.com, ई-मेल: investorcare@nrbbearings.co.in

५८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत की, कंपनीची ५८वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार, २९ सप्टेंबर, २०२३ रोजी दु. ३.३० वा. (भाप्रवे) व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/अदर ऑडिओ व्हिज्युअल मिन्स (ओएव्हीएम) मार्फत होईल. निगम व्यवहार मंत्रालयाने आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने जारी केलेल्या संबंधित सर्क्युलर्स नुसार ५८व्या एजीएमची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणांसह वार्षिक अहवाल कंपनी किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे ज्यांचे ई-मेल आयडीज नोंदवले आहेत त्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पाठवला आहे. गुरुवार, ७ सप्टेंबर, २०२३ रोजी सभासदांना वार्षिक अहवालाची इलेक्ट्रॉनिक पाठवणी पूर्ण केली आहे. वार्षिक अहवालाची प्रत कंपनीची वेबसाईट www.nrbbearings.com वर देखील उपलब्ध आहे. पुढे कंपनी अधिनियमच्या कलम ९१ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिक्वायर्मेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ (सुधारित) चे रेग्युलेशन ४२ला अनुसरून याद्वारे ही सूचना सुद्धा देण्यात येते की, एजीएमच्या आणि लाभांश प्राप्त करण्यास हक्कदार सभासदांची पात्रता ठरवण्यासाठी कंपनीच्या सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके शनिवार, २३ सप्टेंबर, २०२३ ते शुक्रवार, २९ सप्टेंबर, २०२३ (दोन्ही दिवस धरून) पर्यंत बंद राहतील.

व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत एजीएमला हजर राहण्याची सुविधा www.evotingindia.com येथे सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) मार्फत ई-व्होटिंग सिस्टीम कडून उपलब्ध केली आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३च्या कलम १०८च्या तरतुदी सहवाचता सुधारित कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम २० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिक्वायर्मेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ (सुधारित)च्या रेग्युलेशन ४४ नुसार कंपनी तिच्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग सिस्टीम मार्फत एजीएम मध्ये संमत करणे प्रस्तावित असलेल्या ठरावांवर मत देण्याचा अधिकार वापरण्याची सुविधा ('रिमोट ई-व्होटिंग') पुरवत आहे. ई-व्होटिंग सुविधा पुरवण्याकरिता एजन्सी म्हणून कंपनीने सीडीएसएलच्या सेवा नियुक्त केल्या आहेत. रिमोट ई-व्होटिंग/ई-व्होटिंगसाठी चे निर्देश एजीएमच्या सूचनेत दिले आहेत. शुक्रवार, २२ सप्टेंबर, २०२३ (कट-ऑफ डेट/रिकॉर्ड डेट) रोजीस प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डिमटेरिअलाईज्ड स्वरूपात शेअर्स धारण करणारे सभासद रिमोट ई-व्होटिंग मार्फत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांचे मत देऊ शकतील. सर्व सभासदां याद्वारे कळविण्यात येते की, एजीएमच्या सूचनेत मांडलेले सामान्य आणि विशेष कामकाज फक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदानामार्फत करता येईल.

रिमोट ई-व्होटिंगची सुविधा मंगळवार, २६ सप्टेंबर, २०२३ रोजी स. ९.०० वा (भाप्रवे) पासून होईल आणि गुरुवार, २८ सप्टेंबर, २०२३ रोजी सं. ५.०० वा. (भाप्रवे) संपेल. सदर तारीख आणि वेळेनंतर रिमोट ई-व्होटिंग ची अनुमती नसेल. सभासदाने एकदा का एखाद्या ठरावावर मत दिले की, त्यानंतर सभासदाला ते बदलू दिले जाणार नाही.

ज्यांनी रिमोट ई-व्होटिंगने त्यांचे मत दिलेले नाही अशा एजीएमला हजर राहणाऱ्या सभासदांना एजीएममध्ये ई-व्होटिंग मार्फत त्यांचे मत देण्याची पात्रता असेल. रिमोट ई-व्होटिंगने ज्यांनी मत दिले असेल ते एजीएमला हजर राहण्यास पात्र असतील तथापि, सभेत मत देण्यास ते पात्र नसतील.

एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाईट www.nrbbearings.com वर बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया च्या वेबसाईट्सवर अनुक्रमे www.bseindia.com आणि www.nseindia.com वर आणि सीडीएसएल ची वेबसाईट www.evotingindia.com वर उपलब्ध असेल.

रिमोट ई-व्होटिंग आणि ई-व्होटिंगची प्रक्रिया सुरळीत आणि पारदर्शीपणे पार पाडण्यासाठी तपासणी अधिकारी म्हणून कंपनीच्या संचालक मंडळाने श्री. उपेंद्र सी. शुक्ला, व्यावसायिक कंपनी सेक्रेटरी यांची नियुक्ती केली आहे.

प्रत्यक्ष पद्धतीने शेअर्स धारण करणाऱ्या आणि कंपनी कडे त्यांचे ई-मेल अॅड्रेस नोंदवले/अद्ययावत केले नसतील त्या सभासदांनी कृपया त्यांचे ई-मेल अॅड्रेस, सभासदांचे नाव आणि पत्ता, पॅनकार्डची स्व-साक्षात्कृत प्रत आणि सभासदांच्या पत्त्याच्या पुष्क्यर्थ कोणातही दस्तावेजाची (म्हणजेच ड्रायव्हींग/लायसन्स/पासपोर्ट/इलेक्शन आयडेंटिटी कार्ड) स्व-साक्षात्कृत प्रत देऊन स्वाक्षरी केलेल्या विनंती पत्राची प्रतीसह info@unisee.in वर लेखी कळवून अद्ययावत करावेत. डिमटेरिअलाईज्ड पद्धतीने शेअर्स धारण करणाऱ्या सभासदांनी कृपया त्यांचे ई-मेल अॅड्रेस संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स कडे नोंदवावेत/अद्ययावत करावेत.

कोणत्याही स्पष्टीकरणासाठी, सभासदांनी helpdesk.evoting@cdsiindia.com वर लिहावे किंवा ते कंपनी सेक्रेटरीला ई-मेल आयडी: 58thagm@nrbbearings.co.in वर लिहू शकतात किंवा कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात धनुर्, १५, सर पी.एम.रोड, फोर्ट, मुंबई-४००००१ येथे किंवा कंपनीचे रजिस्ट्रार अँड शेअर ट्रान्सफर एजंट्स: मे. युनिव्हर्सल कॅपिटल सिक्युरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड, (लिक इनट्राईम प्रायव्हेट लिमिटेड ची १००% उपकंपनी) सी १०९, २४७ पार्क, एलबीएस रोड, विब्रोक्री पश्चिम, मुंबई-४०० ०८३ येथे कळवू शकतात किंवा info@nusee.in वर ई-मेल ने कळवावे.

एनआरबी बेअरिंग लिमिटेड साठी

श्रुती जोशी

कंपनी सेक्रेटरी

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: ७ सप्टेंबर, २०२३