

**NIRLON LIMITED**

Pahadi Village,  
Goregaon (E), Mumbai - 400 063.  
T +91-22-4028 1919 / 2685 2256 - 59.  
F +91-22-4028 1940.  
www.nirlonltd.com, Email:info@nirlonltd.com  
CIN:L17120 MH1958PLC 011045



**The Secretary,  
BSE Limited,  
P.J. Towers,  
Dalal Streets,  
Mumbai - 400 001.**

**September 07, 2017**

**Security Code: 500307**

**Dear Sir,**

**Sub:** Publication of advertisement in newspapers with regard to completion of dispatch of 58<sup>th</sup> Annual Report – Financial Year 2016-17 by speed post and also by electronics mode

**Ref:** 58<sup>th</sup> Annual Report – Financial Year 2016-17

We are enclosing herewith the certified true copy of the newspapers advertisement as published on Thursday, September 7, 2017, i.e. Business Standard (in English) and Navakal (in Marathi)

We request you to take the same on record and oblige.

Thanking you,

Yours Faithfully,  
**For Nirlon Limited,**

Jasmin K. Bhavsar

**Company Secretary, V.P. – Legal & Compliance Officer**

**Encl:-a/a**





**NIRLON LIMITED**

(CIN: L17120MH1958PLC011045)

Registered Office: Pahadi Village, off the Western Express Highway,  
Goregaon (East), Mumbai 400063.

Tel. No.: + 91-022-4028 1919 / 2685 2257/58/59 • Fax No.: + 91-22-4028 1940

Email: info@nirlonltd.com • Website: www.nirlonltd.com

**NOTICE**

**Notice is hereby given that:**

I. The 58<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on Friday, September 29, 2017 at 11.30 a.m. (IST) at the Registered Office of the Company, situate at Pahadi Village, off the Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai 400 063 to transact the following business as set out in the Notice dated August 9, 2017.

**Ordinary Business:**

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the Financial year ended March 31, 2017, including the Statement of Profit and Loss for the year ended on that date, Audited Balance Sheet as at March 31, 2017 and the Reports of the Directors' and the Auditors' thereon.

2. To declare dividend of Rs. 0.75 paise per equity share of Rs.10/- each (7.5%) for the Financial Year ended March 31, 2017.

3. To appoint a director in place of Mrs. Rajani M. Bhagat (DIN 00870716), who retires by rotation at this Annual General Meeting, and being eligible offers herself for reappointment.

4. Appointment of Statutory Auditors of the Company  
**"RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 139, 142 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('Act'), if any, read with the Companies (Audit & Auditors) Rules, 2014, as amended from time to time and pursuant to the recommendation of the Audit Committee and the Board at their respective Meetings held on August 9, 2017, Price Waterhouse Chartered Accountants LLP (FRN 012754N/NS00016) having their office at 252, Veer Savarkar Marg, Shivaji Park, Dadar (West), Mumbai 400 028, be and are hereby appointed as the Statutory Auditors of the Company, in place of N.M.Rajji & Co. (FRN 108296W), Chartered Accountants, to hold office from the conclusion of the 58<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) until the conclusion of the 63<sup>rd</sup> AGM of the Company to be held in the year 2022 (subject to ratification of their appointment by Members at every AGM, as required under the Act), at such remuneration, including applicable taxes and out of pocket expenses, as may be mutually agreed between the Board of Directors of the Company and the Auditors".

**Special Business:**

5. Ratification of remuneration payable to the Cost Auditor.  
II. Notice calling the 58<sup>th</sup> AGM along with the Audited Financial Statements for the year ended March 31, 2017, together with Auditors' Report and Directors' Report along with Annexures have been dispatched on September 4, 2017 to all Members at their registered address by permissible mode, and have also sent an electronic copy via e-mail to those Members' addresses are available with the Share Transfer Agent of the Company.

III. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 15, 2017 to Friday, September 29, 2017 (both days inclusive) for the purpose of the 58<sup>th</sup> AGM.

IV. Pursuant to Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended under the relevant regulations of the SEBI LODR, 2015, the Company is pleased to provide to its members the facility to exercise on Resolutions proposed to be passed in the 58<sup>th</sup> AGM by electronic means. Members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the Meeting ("**remote e-voting**"). The remote e-voting facility will be available during the following period:

i. The e-voting period shall begin on **Monday, September 25, 2017, (9:00 a.m. IST);**  
ii. The e-voting period shall end on **Thursday, September 28, 2017 (5:00 p.m. IST);**

iii. The cut-off date for determining the eligibility to vote in the e-voting process is **Friday, September 22, 2017.**

V. The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Alwyn D'souza, Practising Company Secretary (FCS No.5559 CP No.5137) of Alwyn Jay & Co., Company Secretaries, Mumbai, as Scrutinizer.

VI. The Company has engaged the services of the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for remote e-voting for this Meeting.

VII. The Notice of the 58<sup>th</sup> Annual General Meeting is available on the Company's website '[www.nirlonltd.com](http://www.nirlonltd.com)'

VIII. A Member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll instead himself and the Proxy need not be a member of the Company. The Instrument appointing Proxy to be valid should be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the meeting.

For Nirlon Limited  
Sd/-

Jasmin K. Bhavsar

Company Secretary, V.P. - Legal & Compliance Officer

Mumbai, September 6, 2017

Rameshwar Media



Certified True Copy

FOR NIRLON LIMITED

J. K. Bhavsar

Company Secretary, V. P.-Legal & Compliance Officer

F.C.S. 4178



# निरलॉन लिमिटेड

(सीआयएन: L17120MH 1958PLC011045)

नोंदणीकृत कार्यालय - पहाडी गाय, ऑफ वेस्टर्न एक्स्प्रेस रायवे,  
गोंगाव (पूर्व) मुंबई - ४०० ०६३

दूर. क्र.: + ९१ (०२२) ४०२८ १९१९/२६८१ २२५७/२८१२९.

फॅक्स नं. +91-22-4028 1940

ई-मेल: info@nirlonltd.com वेबसाइट: www.nirlonltd.com

## सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की,

I) सूचना दि. ९ ऑगस्ट, २०१७ मध्ये विहित खालील विषयावर विचारविनिमय करण्यासाठी कंपनीची ५८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवार, दि. २९ सप्टेंबर, २०१७ रोजी म. ११.३० वा (भा. प्र. वे.) नोंदणीकृत कार्यालयात पत्ता पहाडी गाय, ऑफ वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवे, गोंगाव (पूर्व), मुंबई - ४०० ०६३ येथे आयोजित करण्यात येत आहे.

सामान्य विषय :

- दि. ३१ मार्च, २०१७ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता कंपनीच्या लेखापरीक्षित वित्तीय निष्कर्षांमधेत मदत तारखेस संपलेल्या वर्षाकरिता नफा-नोटापत्रक, दि. ३१ मार्च, २०१७ रोजीनुसार लेखापरीक्षित ताळेबंद व त्यावरील संचालक व लेखापरीक्षकांचा अहवाल याची प्राप्ती, विचारविनिमय व मंजूकृती.
- दि. ३१ मार्च, २०१७ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता प्रत्येकी रु. १०/- च्या मसभानंतर रु. ०.७५ पैमे (७.५%) लाभांश घोषित करणे.
- मदत वार्षिक सर्वसाधारण सभेत चक्रानुक्रमानुसार निवृत्त होत असलेल्या श्रीमती रजनी एम. भागत (डीआयएन ००८७०७१६) यांची संचालक म्हणून पुनर्निवृत्ती करणे.
- कंपनीच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांची नेमणूक करणे.  
"ठराव करण्यात येत आहे की" कंपनी कायदा, २०१३ ("कायदा") च्या अनुच्छेद १३९, १४२ च्या तरतुदी व अन्य लागू तरतुदी काही अमल्यास त्यानुसार सहाय्यक कंपनी (लेखापरीक्षण व लेखापरीक्षक) नियम, २०१४ वेळोवेळी सुधारित यानुसार तसेच लेखापरीक्षण समिती व मंडळाद्वारे त्यांच्या दि. ९ ऑगस्ट, २०१७ रोजी करण्यात आलेल्या शिफारशीनुसार प्राइम वेअरहाऊस चार्टर्ड अकाउंटंट्स एलएलपी (एफआरएन ०१२७५४एन/एन५०००१६) त्यांच्या कार्यालयाचा पत्ता २५२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०२८ यांची, कंपनीचे संचालक मंडळ व लेखापरीक्षकांदरम्यान परस्पर समतीने मंजूर केल्यानुसार लागू कर तसेच पॉस्ट एक्स्पन्सेस व्यतिरिक्त अशा वित्तलब्धीअंतर्गत, मन २०२२ मध्ये कंपनीची ६३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा संपन्न होईपर्यंत कार्यालय धारक म्हणून एन.एम. राईजी अँड कंपनी (एफआरएन १०८२९६६६६६) चार्टर्ड अकाउंटंट्स यांच्या जागी कंपनीचे वैधानिक लेखापरीक्षक म्हणून नेमणूक करण्यात यावी व येत आहे. (मदत बाब कायदांतर्गत आवश्यकता असल्यानुसार दर एजीएमच्या ठिकाणी सभामददद्वारे त्यांच्या नेमणूकीच्या सुधारणेच्या अधीन असेल.)

विशेष विषय :

- मूल्य लेखापरीक्षकांना देय वित्तलब्धीमध्ये सुधारणा.
- परिशिष्टासमवेत लेखापरीक्षकांचा अहवाल व संचालकांचा अहवाल तसेच दि. ३१ मार्च, २०१७ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिता लेखापरीक्षित वित्तीय निष्कर्षांसमवेत ५८ व्या एजीएमच्या आमंत्रणाची सूचना सर्व सभामददना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर मान्य पद्धतीद्वारे तसेच ज्या सभामददचे ई-मेल पत्ते कंपनीच्या प्रोअर ट्रान्स्फर एजेंटमकडे उपलब्ध असतील त्यांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात दि. ४ सप्टेंबर, २०१७ रोजी पाठवण्यात आली आहे.
- कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद ११ अंतर्गत ५८ व्या एजीएमच्या निमित्ताने कंपनीचे सभामददचे रजिस्टर व प्रोअर ट्रान्स्फर बुक्स शुक्रवार, दि. १५ सप्टेंबर, २०१७ ते शुक्रवार, दि. २९ सप्टेंबर दरम्यान दरम्यान (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद राहतील.
- ५८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत कंपनी कायदा १०८ व कंपनी कायदा, २०१३ च्या अन्य लागू तरतुदी, काही अमल्यास तसेच कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४, सुधारित केल्यानुसार तसेच मेबी एलओडीआर, २०१५ च्या संलग्न विनियमानुसार कंपनी आपल्या सभामददना इलेक्ट्रॉनिक साधनाद्वारे प्रस्तावित मंजूर करावयाच्या ठरावावर आपले मत देण्याची मुविधा देऊ करीत आहे. सभामद सभेच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून ("परोक्ष ई-मतदान") मतदानाचा हक्क नसावू शकतील. परोक्ष ई-मतदानाची मुविधा खालील कालावधीत उपलब्ध असेल :  
अ) ई-मतदानाचा कालावधी सोमवार, दि. २५ सप्टेंबर, २०१७ रोजी (म. १.०० वा. भा. प्र. वे.) मुरू होईल.  
ब) ई-मतदानाचा कालावधी गुरुवार, दि. २८ सप्टेंबर, २०१७ रोजी (माय. ५.०० वा. भा. प्र. वे.) संपेल.  
क) ई-मतदानाच्या कालावधी अर्हात निश्चितीकरणाची निर्धारित अंतिम तारीख शुक्रवार, दि. २२ सप्टेंबर, २०१७ अशी आहे.
- कंपनीच्या संचालक मंडळाने श्री. आर्विन डीमुझा, कार्यरत कंपनी सचिव (एफसीएम नं. ५५५१ सौपी नं. ५१३७) - आर्विन त्रय अँड कंपनी कंपनी सचिव मुंबई यांची परीनिरीक्षक म्हणून नेमणूक केली आहे.
- मदत सभेसाठी परोक्ष ई-मतदानाकरिता कंपनीने मेट्रोल डिपॉझिटरी पब्लिशिंग (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएमएल)ची सेवा नेमली आहे.
- ५८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना कंपनीची वेबसाइट [www.nirlonltd.com](http://www.nirlonltd.com) वर उपलब्ध आहे.
- सभेस उपस्थित राहून मत देऊ शकणारा सभामद त्याच्याऐवजी उपस्थित राहून मत देण्यासाठी प्रतिनिधी नियुक्त करू शकतो व मदत प्रतिनिधी हा कंपनीचा सभामद असण्याची आवश्यकता नाही. सभा मुरू होण्याच्या किमान ४८ तास अगोदरपर्यंत कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात वापदभातील कागदपत्रे मादर करावीत.

निरलॉन लिमिटेडकरिता

सही/-

जास्मिन के. भावभार

कंपनी सचिव, व्ही. पी. - विधी व अनुपालन अधिकारी

मुंबई, दि. ६ सप्टेंबर, २०१७

गणेश्वर मिडिया



Certified True Copy

For NIRLON LIMITED

*[Signature]*  
J. K. Bhavsar  
Company Secretary, V. P.-Legal & Compliance Officer  
F.C.S. 4178



मुंबई | गुरुवार ७ सप्टेंबर, २०१७