NIRLON LIMITED
Western Express Highway,
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

NIRLON

September 4, 2018

The Secretary,
BSE Limited,
P. J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai: 400 001.

Security Code: 500307

Sub: Newspaper notice for e-voting for 59th AGM of the Company

Dear Sir,

We are enclosing herewith certified true copy of the notice published in newspapers i.e. Business Standard (in English) and Navakal (in Marathi), both dated September 2, 2018.

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

Thanking you,

Yours faithfully,
For Nirlon Ltd,

NIRLON LIMITED MUMBAI

Jasmin K. Bhavsar
Company Secretary & Vice President – Legal & Compliance Officer
Encl: a/a

Nirlon Limited
(CIN: L17120MH1958PLC011045)
Registered Office : Pahadi Village, off the Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai 400 063.
Tele: + 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:

I. The 59th Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on Wednesday, September 26, 2018 at 11.30 a. m. (IST) at Registered Office 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 16, 2018 :

Ordinary Business:

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the Financial year ended March 31, 2018, including the Statement of Profit and Loss for the Year ended on that date, Audited Balance Sheet as at March 31, 2018 and Reports of the Directors' and Auditors' thereon.
2. To declare a dividend of Rs. 0.75 per equity share of Rs. 10/- each (@ 7.5%) for the Financial Year ended on March 31, 2018
3. To appoint a Director in place of Mr. Kunnasagaran Chinniah (DIN 01590108), aged 61 years, who retires by rotation at this Annual General Meeting, and being eligible offers himself for re-appointment
4. Appointment of S R B C & Co LLP , Chartered Accountants, Mumbai, with Firm Registration Number 324982E/E300003, as the Statutory Auditors of the Company to hold office for a period of 5 (Five) years, from the conclusion of this Annual General Meeting up to the conclusion of the 64th Annual General Meeting of the Company, at a remuneration as may be mutually agreed, to which is not materially different from that paid to the outgoing Auditors, between the Board of Directors and S R B C & Co LLP, Chartered Accountants, plus applicable taxes, out-of-pocket expenses, travelling and other expenses, in connection with the work of audit to be carried out by them.

Special Business:

5. Re-appointment of Mr. Moosa Raza (DIN 00145345), aged 81 years, as an Independent Director
6. Re-appointment of Mr. Arjan R. Gurbuxani (DIN 00425885), aged 84 years, as an Independent Director
7. Continuation of Mrs. Rajani M. Bhagat (DIN 00870716), aged 79 years, as a Director of the Company
8. Ratification of Remuneration payable to the Cost Auditor

II. Pursuant to the provisions of Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and under the relevant regulations of the SEBI LODR, 2015, the Company is pleased to provide to its members the facility to exercise their right to vote on Resolutions proposed to be passed in the 59th 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 **Sunday, September 23, 2018 (9.00 a. m.-IST);**
ii.) The e-voting period shall end on **Tuesday, September 25, 2018 (5.00 p. m.-IST);**
iii.) The e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
iv.) Only persons whose names are recorded in the Dematerialized Form Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Friday, September 21, 2018 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / participate in a poll.
v.) Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. **Friday, September 21, 2018,** may obtain the User ID and password as per the CDSL's instructions.
vi.) The facility for voting through ballot paper / poll shall be made available at the venue of the Meeting, and Members attending the Meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to vote at the Meeting in a Poll. Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
vii.) The Company has engaged the services of the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for remote e-voting for this Meeting.
viii.) 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.
ix.) In case you have any queries or issues regarding remote e-voting you may refer to the Frequently Asked Questions ('FAQs') and e-voting manual available at **'www.evotingindia.com'** under the **'Help'** section or write an e-mail to **'helpdesk.evoting@cdslindia.com'.**
x.) The 59th Annual Report is Available on the Company's Website **'www.nirlonltd.com'.**
xi.) Please refer to the notes to the Notice of the 59th AGM with regard to instructions for e-voting.

III. The 59th Annual Report of the Company for the F. Y. 2017-18 contains the following:

1. Notice calling the 59th AGM along with the Audited Financial Statements for the year ended March 31, 2018, together with Auditors' Report and Directors' Report along with Annexures;
2. Route map ;
3. Proxy form and Attendance slip;
4. KYC updation form (as per SEBI Circular dated April 20,2018); and
5. Important note on the SEBI notification, Regulation 40 of the SEBI LODR, 2015, mandating requirement for transfer of shares in dematerialization form only effective from December 5, 2018. Accordingly, the Company and its Share Transfer Agent will not be able to accept requests for transfer of securities unless the same are held in dematerialization form.

IV. The Company has, on Saturday, September 1, 2018, completed dispatch of the 59th Annual Report for the F. Y. 2017-18 to all its Members at their registered address by permissible mode, and have also sent an electronically copy via e-mail to those members' whose e-mail addresses are available with the Share Transfer Agent of the Company.

V. 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.

By Order of the Board of Directors
For Nirlon Limited
Sd/-
Jasmin K. Bhavsar
Company Secretary, V. P. (Legal) & Compliance Officer

Mumbai, September 1, 2018

Rameshwar Media

NIRLON LIMITED * MUMBAI *

Certified True Copy
For NIRLON LIMITED
J. K. Bhavsar
Company Secretary, V. P.-Legal & Compliance Officer
F.C.S. 4178

नवाकाळ
मुंबई, रविवार २ सप्टेंबर, २०१८

निरलॉन लिमिटेड

(सीआयएन: L17120MH1958PLC011045)
नोंदणीकृत कार्यालय : पहाडी गाव, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, गोरेगाव (पूर्व), मुंबई -४०० ०६३.
दू.क्र. : +९१(०२२) ४०२८ १९१९/२६८५ २२५७/५८/५९ फॅक्स क्र. : + ९१(०२२) ४०२८ १९४०
ई-मेल : info@nirlonltd.com वेबसाइट : www.nirlonltd.com

सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की,

I) सूचना दि. १६ ऑगस्ट, २०१८ मध्ये विहित खालील विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी कंपनीची ५९ वी वार्षिक सर्वमाधारण सभा बुधवार, दि. २६ सप्टेंबर, २०१८ रोजी स. ११.३० वा (भा. प्र. वे.) नोंदणीकृत कार्यालयात पत्ता पहाडी गाव, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, गोरेगाव (पूर्व), मुंबई -४०० ०६३ येथे आयोजित करण्यात येत आहे.

सामान्य विषय :

१. दि. ३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता कंपनीच्या लेखापरीक्षित वित्तीय निष्कर्षांसमवेत सदर तारखेस संपलेल्या वर्षाकरिता नफा-तोटापत्रक, दि. ३१ मार्च, २०१८ रोजीनुसार लेखापरीक्षित ताळेबंद व त्यावरील संचालक व लेखापरीक्षकांचा अहवाल यांची प्राप्ती, विचारविनिमय व स्वीकृती.

२. दि. ३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता प्रत्येकी ₹ १०/- च्या समभागांवर ₹ ०.७५ पैसे (७.५%) लाभांश घोषित करणे.

३. सदर वार्षिक सर्वसाधारण सभेत चक्रानुक्रमानुसार निवृत्त होत असलेले श्री. कुन्नासागरन चिन्निह (डीआयएन ०१५९०१०८), वय ६१ वर्षे यांच्या जागी संचालकाची नेमणूक करणे व पात्र असल्याने पुन:नियुक्तीसाठी त्यांना प्रस्ताव देणे.

४. एस आर बी सी अ‍ॅन्ड कं., एलएलपी, चार्टर्ड अकाऊंटंट, मुंबई, संस्थेचे नोंदणीकरण क्रमांक ३२४९८२ई/ई३००००३ यांची सदर वार्षिक सर्वसाधारण सभा संपल्यापासून कंपनीची ६४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा संपन्न होईपर्यंत ५ (पाच) वर्षांच्या कालावधीकरिता परस्पर संमतीने मंजूर मानधनावर यांची कंपनीचे वैधानिक लेखापरीक्षक म्हणून नेमणूक करणे जी बाब त्यांच्याद्वारे लेखापरीक्षणाचे काम करण्यासंदर्भात देय संचालक मंडळ व एस आर बी सी अ‍ॅन्ड कं. एलएलपी, चार्टर्ड अकाऊंटंट यांच्यादरम्यान विद्यमान लेखापरीक्षकांना देय मानधन तसेच लागू कर, पॉकेट एक्सपेन्सेस, प्रवास व अन्य खर्च अशा मानधनाहून वेगळे नसेल.

विशेष विषय :

५. श्री. मूसा रजा (डीआयएन ००१४५३४५), वय ८१ वर्षे यांची स्वतंत्र संचालक म्हणून पुन:नियुक्ती करणे.

६. श्री. अर्जन आर. गुरबक्सानी (डीआयएन ००४२५८८५), वय ८४ वर्षे यांची स्वतंत्र संचालक म्हणून पुन:नियुक्ती करणे.

७. श्रीमती रजनी एम. भगत (डीआयएन ००८७०७१६), वय ७९ वर्षे यांचा कंपनीच्या संचालक म्हणून कार्यकाल जारी ठेवणे.

८. मूल्य लेखापरीक्षकांना देय वित्तलब्धीमध्ये सुधारणा.

II) कंपन्या कायदा १०८ व कंपन्या कायदा, २०१३ च्या अन्य लागू तरतुदी, काही असल्यास तसेच कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४, सुधारित केल्यानुसार तसेच सेबी एलओडीआर, २०१५ च्या संलग्न विनियमांनुसार कंपनी आपल्या सभासदांना ५९ व्या एजीएममध्ये मंजूर करावयाच्या प्रस्तावित ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे आपले मत देण्याची सुविधा देऊ करीत आहे. सभासद सभेच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीच्या माध्यमातून (परोक्ष ई-मतदान) मतदानाचा हक्क बजावू शकतील.

परोक्ष ई-मतदानाची सुविधा खालील कालावधीत उपलब्ध असेल :

१) ई-मतदानाचा कालावधी **रविवार, दि. २३ सप्टेंबर,** २०१८ रोजी **(स. ९.०० वा. भा. प्र. वे.)** सुरू होईल.

२) ई-मतदानाचा कालावधी **मंगळवार,** दि. २५ सप्टेंबर, २०१८ रोजी **(सायं. ५.०० वा. भा. प्र. वे.)** संपेल.

३) सदर तारीख व वेळेपश्चात ई-मतदानास परवानगी नसेल.

४) निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात, शुक्रवार, दि. २१ सप्टेंबर, २०१८ रोजीनुसार सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा डिपॉझिटरीजद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नाव नोंद असलेली व्यक्तीच केवळ परोक्ष ई-मतदान/मतदानात सहभाग घेऊ शकेल.

५) सभेच्या सूचनेच्या पाठवणीपश्चात एखादी व्यक्ती कंपनीची सभासद बनत असल्यास व निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात, **शुक्रवार, दि. २१ सप्टेंबर,** २०१८ रोजीनुसार भागधारक असल्यास सदर व्यक्ती सीडीएसएलच्या निर्देशांनुसार युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकते.

६) मतपत्रिकेद्वारे/गुप्त मतदानाद्वारे मतदानाची सुविधा सभेच्या ठिकाणी उपलब्ध असेल व परोक्ष ई-मतदानाद्वारे मतदान न केलेले सभेस उपस्थित राहिलेले सभासद सभेमध्ये मतपत्रिकेद्वारे मतदान करू शकतील. परोक्ष ई-मतदानाद्वारे मतदान केलेले सभासदही सभेस उपस्थित राहू शकतील, परंतु त्यांना पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

७) सदर सभेसाठी परोक्ष ई-मतदानाकरिता कंपनीने सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)ची सेवा नेमली आहे.

८) कंपनीच्या संचालक मंडळाने श्री. ऑल्विन डीसुझा, कार्यरत कंपनी सचिव (एफसीएस नं. ५५५९ सीपी नं. ५१३७) - ऑल्विन जय अ‍ॅन्ड कं., कंपनी सचिव मुंबई यांची परीनिरीक्षक म्हणून नेमणूक केली आहे.

९) परोक्ष ई-मतदानासंदर्भात काही चौकशी असल्यास तुम्ही www.evotingindia.com च्या 'Help' section अंतर्गत उपलब्ध Frequently Asked Questions ('FAQs') व e-voting manual वाचावे किंवा helpdesk. evoting@cdslindia.com. वर ई-मेल पाठवावा.

१०) ५९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना कंपनीची वेबसाइट www.nirlonltd.com वर उपलब्ध आहे.

११) ई-मतदानाकरिताच्या निर्देशांसाठी कृपया ५९ व्या एजीएमच्या सूचनेतील टीपा वाचा.

III) वित्तीय वर्ष २०१७-१८ करिताच्या कंपनीच्या ५९ व्या वार्षिक अहवालात खालील बाबींचा समावेश असेल :

१. परिशिष्टासमवेत लेखापरीक्षकांचा अहवाल व संचालकांचा अहवाल यांसमवेत ३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिताच्या लेखापरीक्षित वित्तीय अहवालासमवेत ५९ वी एजीएम आमंत्रित करणारी सूचना

२. रूट मॅप

३. प्रतिनिधित्व फॉर्म व उपस्थिती पत्र

४. केवायसी अपडेशन फॉर्म (सेबी परिपत्रक दि. २० एप्रिल, २०१८ नुसार, व)

५. सेबी अधिसूचना सेबी एलओडीआर, २०१५ च्या विनियमन ४० यांवरील महत्त्वाची सूचना ज्याअंतर्गत दि. ०५ डिसेंबर, २०१८ पासून डीमटेरियलायझेशन प्रकारात शेअर्सच्या स्थांतरणाच्या आवश्यकतेची अनिवार्यता असेल. त्यानुसार, कंपनी व त्यांचे शेअर ट्रान्सफर एजंट्स हे प्रतिभूतींच्या स्थानांतरणाची ते डीमटेरियलाइज्ड स्वरूपात नसल्यास विनंती स्वीकारू शकत नाहीत.

IV) कंपनीने आपल्या सर्व सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यांवर वित्तीय वर्ष २०१७-१८ करिताच्या ५९ व्या वार्षिक अहवालाची पाठवणी शनिवार, दि. ०१ सप्टेंबर, २०१८ रोजी मंजूर पद्धतीतून पूर्ण केली आहे तसेच ज्यांचे ई-मेल पत्ते कंपनीचे शेअर ट्रान्सफर एजंट्सकडे उपलब्ध आहेत अशा सर्व सभासदांना त्यांच्या प्रती ई-मेलद्वारेही इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवलेल्या आहेत.

V) सभेस उपस्थित राहून मत देऊ शकणारा सभासद त्याच्याऐवजी उपस्थित राहून मत देण्यासाठी प्रतिनिधी नियुक्त करू शकतो व सदर प्रतिनिधी हा कंपनीचा सभासद असण्याची आवश्यकता नाही. सभा सुरू होण्याच्या किमान ४८ तास अगोदरपर्यंत कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात यासंदर्भातील कागदपत्रे सादर करावीत.

संचालक मंडळाच्या आदेशाद्वारे
निरलॉन लिमिटेडकरिता
सही/-
जास्मिन के. भावसार
कंपनी सचिव, व्ही. पी. (विधी) व अनुपालन अधिकारी

मुंबई- ०१ सप्टेंबर, २०१८

रामेश्वर मिडिया

Certified True Copy
For NIRLON LIMITED
J. K. Bhavsar
Company Secretary, V. P.-Legal & Compliance Officer
F.C.S. 4178

NIRLON LIMITED
MUMBAI