Nirlon Limited
CIN:L17120MH1958PLC011045
Pahadi Village, off the Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai 400 063.
Tele : +91 (022) 4028 1919 / 2685 2257 / 58 / 59
Fax : +91 (022) 4028 1940
CIN : L17120MH1958PLC011045
E-mail id : info@nirlonltd.com
Website: www.nirlonltd.com

==

September 7, 2020

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

Security Code: 500307

Sub: Newspaper notice for the 61st AGM of the Company

Dear Sir,

We are enclosing herewith the certified true copy of the Notice Published in newspapers i.e. Business Standards (in English) and Navakal (in Marathi) dated September 7, 2020

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

Thanking you,
Yours faithfully,
For Nirlon Limited
Sd/-
Jasmin K. Bhavsar
Company Secretary & Vice President (Legal) & Compliance Officer
FCS 4178
Encl: a/a

NIRLON LIMITED

(CIN 17120MH1958PLC011045)
Registered Office : Pahadi Village, off the Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai 400 063.
Tele No.: + 91 (022) 4028 1919/ 2685 2257 / 58 / 59 **Fax No. :** + 91 (022) 4028 1940
Email : info@nirlonltd.com, **Website :** www.nirlonltd.com

NOTICE

Notice is hereby given that :

1. The 61st Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on **Tuesday, September 29, 2020 at 12.00 noon (IST)** through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means **("OAVM")** to transact the following business as set out in the 61st AGM Notice dated August 31, 2020 :

Ordinary Business:

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the Financial Year ended March 31, 2020, including the Statement of Profit and Loss for the Year ended on that date, Audited Balance Sheet as at March 31, 2020 and Reports of the Directors' and Auditors' thereon.
2. To declare a dividend of ₹ 0.75 paise per equity share of ₹ 10/- each (@7.5%) for the Financial Year ended on March 31, 2020.
3. To appoint a Director in place of Mr. Kunnasagaran Chinniah **(DIN 01590108)**, aged 63 years, who retires by rotation at this Annual General Meeting, and being eligible offers himself for re-appointment.

Special Business:

4. Ratification of Remuneration payable to the Cost Auditor.
5. Approval for the proposed Related Party Transaction.

2. The Ministry of Corporate Affairs **(MCA)**, the Government of India, and Securities and Exchange Board of India "Additional relaxation in relation to compliance with certain provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015-Covid-19 pandemic" **("SEBI Circular")** have permitted the holding of the Annual General Meeting through Video Conferencing **(VC)** / Other Audio Visual Means **(OAVM).**
3. As per the SEBI circular, no physical copies of the Notice of the 61st AGM and Annual Report will be sent to Members. Members who have not registered their e-mail addresses are requested to follow the process mentioned below **on or before 5.00 p. m. (IST) on Monday, September 21, 2020** for registering their e-mail addresses to receive the 61st Notice of AGM and 61st Annual Report electronically and to receive Login ID and Password for e-voting by registering at https://linkintime.co.in/ emailreg/email_register.html.
4. The Company has already sent the 61st AGM Notice along with 61st Annual Report for the F. Y. 2019-2020 on Saturday, September 5, 2020 through electronic mode to Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depositories in accordance with circulars issued by the MCA & the SEBI.
5. Any person, who acquired shares of the Company and becomes a member of the company after dispatch of notice and holding shares as of cut off date, may obtain the login id password by sending a request at https://linkintime.co.in/ emailreg/email_register.html. However, if a person already registered with LIIPL for remote e-voting then he can use his existing login ID and Password, and cast vote.
6. The 61st AGM Notice and Annual Report are being sent by e-mail only to those eligible Members who have already registered their e-mail address with the Depositories / the DP / the Company's STA / the Company or who will register their e-mail address with Link Intime India Pvt. Ltd. **(LIIPL),** on or before **5:00 p. m. (IST)** on **Monday, September 21, 2020.**
7. 61st Annual Report (including AGM Notice) of the Company for the F. Y. 2019-20 is available on the Company's website www.nirlonltd.com and also on the website of the BSE Ltd. www.bseindia.com. It is also made available on the website of Link Intime India Pvt. Ltd. https://instavote.linkintime.co.in/.
8. Members of the Company can attend and participate in the 61st AGM though VC / OAVM facility only.
9. The necessary instructions are provided in the 61st AGM notice. Members attending thorugh VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013.
10. The documents referred to in the Notice and explanatory statement are available for electronically inspection without fees by Members up to the date of 61st AGM. Members desiring to inspect statutory register should send an e-mail at share@nirlonltd.com.
11. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the of the SEBI LODR, 2015, and the Secretarial Standards of General Meetings (SS2) issued by the ICSI, the Company is providing facility to all its Members to exercise their right to vote on Resolutions proposed to be passed in the 61st AGM by electronic means (e-voting) by using the electronic voting system provided by Link Intime India Pvt. Ltd. **(LIIPL)** either by : (a) remote e-voting prior to the 61st AGM or (b) remote e-voting during the 61st AGM.
12. Members of the Company holding shares either in Physical Form or Dematerialized Form as on the cut-off date i.e. **Tuesday, September 22, 2020,** may cast their vote by remote e-Voting. The remote e-Voting period commences on **Saturday, September 26, 2020 at 9:00 a. m. (IST)** and **ends on Monday, September 28, 2020 at 5:00 p. m. (IST).** The remote e-Voting module shall be disabled by LIIPL for voting thereafter.
13. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to 61st AGM may also attend / participate in the AGM through VC / OAVM but shall not entitled to cast their vote again.
14. Voting rights shall be reckoned on the paid up value of shares registered in the name of the Member / Beneficial Owner (in case of Dematerialised Form) as on the **cut-off date i.e. Tuesday, September 22, 2020.**
15. 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 to the to scrutinize the voting at the AGM and remote e-voting for the 61st AGM to ensure the same are conducted in a fair and transparent manner.
16. In case Members have any queries regarding e-voting, they may refer to the **Frequently Asked Questions** ('FAQs') and **InstaVote e-Voting manual** available at https://instavote.linkintime.co.in, under the **"Help"** section or send an e-mail to enotices@linkintime.co.in, or contact : Tele No. : +091 (022) 4918 6000. In case Members have any queries regarding VC / OAVM, they may send an email to instameet@linkintime.co.in, or contact Tele No. : +091 (022) 49186175.
17. The 61st Annual Report of the Company for the F. Y. 2019-20 contains the following:
    1. Notice calling the 61st AGM along with the Audited Financial Statements for the Financial Year ended March 31, 2020 together with the Auditors' Report and Directors' Report along with the required annexures etc.;
    2. Dividend Distribution Policy;
    3. Business Responsibility Report;
    4. KYC updating Form;

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

Mumbai, September 6, 2020

Rameshwar Media

निरलॉन लिमिटेड

(सीआयएन 17120MH1958PLC011045)
नोंदणीकृत कार्यालय: पहाडी गाव, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे,
गोरेगाव (पूर्व), मुंबई ४०० ०६३.
दूरध्वनी क्र.: + ९१ (०२२) ४०२८ १९१९/२६८५ २२५७/५८/५९
फॅक्स क्र.: + ९१ (०२२) ४०२८ १९४०
ईमेल: info@nirlonltd.com, **वेबसाइट:** www.nirlonltd.com

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की:

१. दि. ३१ ऑगस्ट २०२० रोजीच्या ६१ व्या एजीएम सूचनेत नमूद केलेल्या व्यवसायाचे कामकाज करण्यासाठी कंपनीची ६१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा **मंगळवार, दि. २९ सप्टेंबर, २०२० रोजी दुपारी १२.०० वाजता (भाप्रवे)** व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (“व्हीसी”) / इतर दृक श्राव्य माध्यमांद्वारे (“**ओएव्हीएम**”) होणार आहे. :

सामान्य व्यवसाय:

१. मार्च ३१, २०२० रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता कंपनीचे लेखापरिक्षित वित्तीय विवरणपत्र व त्यासह त्या दिनांकास संपलेल्या वर्षाकरिता नफा तोटा विवरणपत्र, मार्च ३१, २०२० रोजीनुसार लेखापरिक्षित ताळेबंद आणि त्यावरील संचालक आणि लेखापरिक्षकांचे अहवाल प्राप्त करणे, त्यावर विचार करणे आणि त्याचा अवलंब करणे.

२. मार्च ३१, २०२० रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता रु. १०/-प्रत्येकी किंमतीच्या सम भागाकरिता रु. ०.७५ पैसे (७.५% दराने) लाभांश जाहीर करणे.

३. श्री. कुन्नसागरन चिन्निया (**डीआयएन ०१५९०१०८**) वय ६३ वर्षे, जे या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये निवृत्त होतील, आणि स्वतःला पुनर्नियुक्तीकरिता प्रस्तावित करतील, त्यांच्या जागी संचालकाची नियुक्ती करणे.

विशेष व्यवसाय:

४. खर्च लेखापरीक्षकास देय मानधनास मंजुरी

५. प्रस्तावित संबंधित पक्षाच्या व्यवहारास मान्यता

२. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय (**एमसीए**), भारत सरकार आणि सिक्युरिटीज ॲण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया “सेबी (सूचीबद्धता दायित्वे आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम २०१५ - कोविड-१९ महामारीच्या काही तरतुदींच्या अनुषंगाने अतिरिक्त सूट” (“**सेबी परिपत्रक**”) यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (**व्हीसी**) / इतर दृक श्राव्य माध्यमे (**ओएव्हीएम**)द्वारे वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास परवानगी दिली आहे.

३. सेबीच्या परिपत्रकानुसार, ६१ व्या एजीएमच्या नोटीसच्या भौतिक प्रती आणि वार्षिक अहवाल सदस्यांना पाठविले जाणार नाहीत. ज्या सदस्यांनी त्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदवले नाहीत त्यांनी एजीएमची ६१ वी सूचना आणि ६१ वा वार्षिक अहवाल इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने प्राप्त करण्याकरिता आणि ई-मतदानाकरिता लॉगईन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्याकरिता **सोमवार, सप्टेंबर २१, २०२० रोजी सायं. ५.०० (भाप्रवे) वाजता किंवा त्यापूर्वी** खाली दिलेल्या प्रक्रियेचे अनुसरण करताना https://linkintime.co.in/ emailreg/email_register.html येथे नोंदणीकरण करून त्यांचा ई-मेल पत्ता नोंदणीकृत करता येईल.

४. एमसीए आणि सेबीद्वारे पारित परिपत्रकानुसार ज्या सदस्यांचे ईमेल पत्ते कंपनी/ डिपॉझिटरीज कडे नोंदणीकृत आहेत अशा सदस्यांना कंपनीने वित्तीय वर्ष २०१९-२०२० करिता ६१ व्या वार्षिक अहवालासह ६१ वी एजीएम सूचना शनिवार, सप्टेंबर ५, २०२० रोजी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठविली आहे.

५. कोणीही व्यक्ती, जिने सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे भाग धारण केले असतील आणि कंपनीचा सदस्य झाली असेल आणिकट ऑफ दिनांकास भाग धारणा करीत असेल, तिला https://linkintime.co.in/ emailreg/email_register.html येथे विनंती पाठवून लॉगईन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करता येईल. तथापि, जर एखादी व्यक्ती रिमोट ई-मतदानाकरिता आधीपासूनच एलआयआयपीएलकडे नोंदणीकृत असेल्यास तो त्याचा विद्यमान लॉगइन आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकतो आणि मतदान करू शकतो.

६. ६१ वी एजीएम नोटीस आणि वार्षिक अहवाल ई-मेलद्वारे केवळ त्या पात्र सदस्यांना पाठविला जात आहे ज्यांनी आपला ई-मेल पत्ता आधीच डिपॉझिटरीज / डीपी / कंपनीच्या एसटीए / कंपनीकडे नोंदविला आहे किंवा जे त्यांचा ई-मेल पत्ता लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. (**एलआयआयपीएल**) कडे **सोमवार, २१ सप्टेंबर २०२० रोजी संध्याकाळी ५:०० वा किंवा त्यापूर्वी (भाप्रवे)** नोंदणीकृत करतील.

७. वित्तीय वर्ष २०१९-२० करिता कंपनीचा ६१ वा वार्षिक अहवाल (एजीएमच्या सूचनेसह) कंपनीची वेबसाईट www.nirlonltd.com आणि बीएसई लि. ची वेबसाईट www.bseindia.com वर देखील उपलब्ध आहे. तसेच लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि. च्या https://instavote.linkintime.co.in/ वेबसाईटवर देखील उपलब्ध करून दिला जाईल.

८. कंपनीचे सदस्य ६१ व्या एजीएममध्ये केवळ व्हीसी / ओएव्हीएम सुविधेद्वारेच उपस्थित राहू शकतात आणि भाग घेऊ शकतात.

९. ६१ व्या एजीएम सूचनेमध्ये आवश्यक त्या सूचना दिल्या आहेत. कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०३ अन्वये गणसंख्येची मोजणी करण्याच्या उद्देशाने व्हीसी / ओएव्हीएमद्वारे उपस्थित सदस्यांची गणना केली जाईल.

१०. सूचनेमध्ये नमूद केलेली कागदपत्रे आणि स्पष्टीकरणात्मक विधान ६१ एजीएमच्या दिनांकापर्यंत सदस्यांद्वारे इलेक्ट्रॉनिक तपासणीसाठी निःशुल्क उपलब्ध आहेत. वैधानिक नोंदपटाची तपासणी करू इच्छित सदस्यांनी share@nirlonltd.com वर ईमेल पाठवावा.

११. कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) विनियम २०१४ च्या नियम २०, सेबी एलओडीआर, २०१५ च्या नियम ४४ आणि आयसीएसआय द्वारे पारित सेक्रेटरीयल स्टॅण्डर्ड्स ऑफ जनरल मिटींग्ज (एसएस२) सह वाचावयाच्या कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदींच्या अनुषंगाने, कंपनी त्यांच्या सर्व सदस्यांना ६१ व्या एजीएममध्ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे (ई-मतदान) ६१ व्या एजीएममध्ये मंजूर करावयाच्या प्रस्तावित ठरावांवर मतदानाचा त्यांचा हक्क वापरण्याकरिता लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि. (**एलआयआयपीएल**) द्वारे पुरविण्यात आलेल्या ईलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे (ई-मतदान), (अ) ६१ व्या एजीएमच्या आधी रिमोट ई-मतदान किंवा (ब) ६१ व्या एजीएम दरम्यान रिमोट ई-मतदान, यापैकी एका पद्धतीचा वापर करण्याची सुविधा कंपनी प्राप्त करून देत आहे.

१२. कट ऑफ दिनांकानुसार म्हणजेच **मंगळवार, सप्टेंबर २२, २०२०** रोजी प्रत्यक्ष स्वरुपात किंवा डिमटेरियलाइझ्ड स्वरुपामध्ये भागधारणा करणारे कंपनीचे सदस्य रिमोट ई-वोटिंगद्वारे आपले मत देऊ शकतात. रिमोट ई-मतदान कालावधी **शनिवार, २६ सप्टेंबर २०२० रोजी सकाळी ९.०० वाजता (भाप्रवे)** सुरु होईल आणि **सोमवार, २८ सप्टेंबर २०२० रोजी संध्याकाळी ५:०० वाजता (भाप्रवे)** समाप्त होईल. त्यानंतर रिमोट ई-मतदान यंत्रणा एलआयआयपीएलद्वारे मतदानासाठी बंद करण्यात येईल.

१३. ज्या सदस्यांनी ६१ व्या एजीएमपूर्वी रिमोट ई-वोटिंगद्वारे मतदान केले असेल ते देखील व्हीसी / ओएव्हीएम मार्फत एजीएममध्ये सहभागी होऊ शकतात / भाग घेऊ शकतात परंतु त्यांना पुन्हा मतदानाचा हक्क मिळणार नाही.

१४. **कट-ऑफ दिनांकास म्हणजेच मंगळवार, २२ सप्टेंबर, २०२०** रोजी सदस्य / लाभार्थी मालकाच्या (डिमटेरियलाइज्ड फॉर्मच्या बाबतीत) नावे नोंदणीकृत शेअर्सच्या भरणा केलेल्या मूल्यावर मतदानाच्या हक्काची मोजणी केली जाईल.

१५. कंपनीच्या संचालक मंडळाने अल्विन जे ॲंड कंपनी, मुंबई सेक्रेटरी, मुंबईचे **श्री. अल्विन डी’सोझा**, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (एफसीएस क्र. ५५५९ सीपी क्र. ५१३७) यांची एजीएममधील मतदान आणि ६१ च्या एजीएमकरिता रिमोट ई-मतदान योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने हे आयोजित केले जात असल्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी त्याची छाननी करण्याकरिता स्क्रूटिनायझर म्हणून नियुक्त केले आहे.

१६. सदस्यांना ई-मतदानासंदर्भात काही शंका असल्यास, त्यांनी https://instavote.linkintime.co.in येथे “**हेल्प**” विभागाअंतर्गत उपलब्ध **सतत विचारले जाणारे प्रश्न (‘FAQs’)** आणि **इंस्टाव्होट ई-मतदान पुस्तिका** पहावी किंवा enotices@linkintime.co.in येथे ईमेल पाठवावा किंवा दूरध्वनी: +०९१ (०२२) ४९१८ ६००० येथे संपर्क साधावा. जर सदस्यांना व्हीसी / ओएव्हीएम संबंधित काही शंका असतील तर ते instameet@linkintime.co.in ला ईमेल पाठवू शकतात किंवा दूरध्वनी क्र.: +०९१ (०२२) ४९१८६१७५ वर संपर्क साधा.

१७. वित्तीय वर्ष २०१९-२० करिता कंपनीच्या ६१ वा वार्षिक अहवालामध्ये खालील गोष्टी समाविष्ट आहेत:

१. ६१ व्या एजीएम बोलविणारी सूचना व त्यासह दि. ३१ मार्च, २०२० रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाच्या लेखापरिक्षित वित्तीय विवरणपत्रासह लेखापरिक्षकांचा अहवाल आणि संचालकांच्या अहवालासह आवश्यक परिशिष्ट इ.;
२. लाभांश वितरण धोरण;
३. व्यवसाय दायित्व अहवाल;
४. केवायसी अद्ययावत फॉर्म;

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
निरलॉन लिमिटेडसाठी
सही/ -
जास्मिन के. भावसार
कंपनी सचिव, उपाध्यक्ष (कायदा) आणि अनुपालन अधिकारी

मुंबई, ६ सप्टेंबर २०२०

रामेश्वर मिडीया