



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, 2021

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

Security Code: 500307

Sub: Newspaper notice for completion of e-mail of the 62nd Annual Report (including 62nd AGM Notice) for the F.Y. 2020-21 and other instructions

Dear Sir,

We are enclosing herewith the certified true copy of the Notice Published in newspapers i.e. Business Standard (in English) and Navakal (in Marathi) dated September 7, 2021

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 L17120MH1958PLC011045)

Registered Office : Pahadi Village, off the Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai 400 063.

Tele No.: + 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 :

A. The 62nd Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on **Wednesday, September 29, 2021 at 12.00 noon (IST)** through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the following business as set out in the 62nd AGM Notice dated August 13, 2021 :

Ordinary Business:

- To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the Financial Year ended March 31, 2021, including the Statement of Profit and Loss for the Year ended on that date, Audited Balance Sheet as at March 31, 2021 and Reports of the Directors' and Auditors' thereon.
- To declare a dividend of ₹ 8/- per equity share of ₹ 10/- each (@80%) for the Financial Year ended on March 31, 2021.
- To appoint a Director in place of **Mr. Kunal V. Sagar (DIN 00388877)**, aged 53 years, who retires by rotation at this Annual General Meeting, and being eligible offers himself for re-appointment.

Special Business:

- Appointment of **Mr. Sridhar Srinivasan (DIN 07240718)**, aged 61 years, as a Non- Executive Independent Director of the Company.
 - Ratification of Remuneration payable to the Cost Auditor.
 - Approval for the proposed Related Party Transaction.
- B. 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" ("MCA and SEBI Circulars") have permitted the holding of the Annual General Meeting through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM).
- C. As per the SEBI circular, no physical copies of the Notice of the 62nd AGM and 62nd Annual Report will be sent to Members. Members who have not registered their e-mail addresses are requested to register themselves **on or before 5.00 p. m. (IST) on Tuesday, September 21, 2021** for registering their e-mail addresses to receive the 62nd Notice of AGM and 62nd Annual Report electronically and to receive Login ID and Password for e-voting by registering at https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html.
- D. The Company has already sent the 62nd AGM Notice along with 62nd Annual Report for the F. Y. 2020-21 on Sunday, September 5, 2021 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.
- E. 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 is already registered with **Link Intime India Pvt. Ltd. (LIPL)** for remote e-voting then he can use his existing login ID and Password, and vote.
- F. 62nd Annual Report (including the 62nd AGM Notice) of the Company for the F. Y. 2020-21 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 **LIPL** <https://instavote.linkintime.co.in>
- G. Members of the Company can attend and participate in the 62nd AGM through VC / OAVM facility only.
- H. The necessary instructions are provided in the 62nd AGM notice. Members attending through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013.
- I. The documents referred to in the Notice and explanatory statement are available for electronically inspection without fees by Members upto the date of 62nd AGM. Members desiring to inspect statutory registers should send an e-mail at share@nirlonltd.com.
- J. 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 62nd AGM by electronic means (e-voting) by using the electronic voting system as per the SEBI circular dated December 9, 2020 through their Depositories and Depositories Participants, and for Members who are holding share in Physical Mode by using **LIPL's Instavote** either by : (a) remote e-voting prior to the 62nd AGM or (b) remote e-voting during the 62nd AGM.
- K. Members of the Company holding shares either in Physical Form or Dematerialized Form as on the cut-off date i.e. **Wednesday, September 22, 2021**, may cast their vote by remote e-Voting. The remote e-Voting period commences on **Saturday, September 25, 2021 at 9:00 a. m. (IST) and ends on Tuesday, September 28, 2021 at 5:00 p. m. (IST)**. The remote e-Voting module shall be disabled by **LIPL** for voting thereafter.
- L. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to 62nd AGM may also attend / participate in the AGM through VC / OAVM but shall not entitled to cast their vote again.
- M. 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. Wednesday, September 22, 2021**.
- N. The Board of Directors of the Company have appointed **Mr. Alwyn D'souza**, Practising Company Secretary (FCS No. 5559 CP No. 5137), or failing him **Mr. Jay D'souza** (FCS No. 3058 CP No. 6915) of **Alwyn Jay & Co., Company Secretaries**, Mumbai, as Scrutinizer to the to scrutinize the voting at the 62nd AGM and remote e-voting for the 62nd AGM to ensure the same are conducted in a fair and transparent manner.
- O. 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 e-mail to instameet@linkintime.co.in, or contact Tele No. : +091 (022) 49186175.
- P. The 62nd Annual Report of the Company for the F. Y. 2020-21 contains the following:
- Notice calling the 62nd AGM along with the Audited Financial Statements for the Financial Year ended March 31, 2021 together with the Auditors' Report and Directors' Report along with the required annexures etc.;
 - Dividend Distribution Policy;
 - Business Responsibility Report;
 - KYC updating Form;

By Order of the Board of Directors

For **Nirlon Limited**

sd/-

Jasmin K. Bhavsar

Company Secretary, V. P. (Legal) & Compliance Officer

FCS 4178

Mumbai, September 6, 2021



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:

ए. दि. १३ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या ६२ व्या एजीएम सूचनेत नमूद केलेल्या व्यवसायाचे कामकाज करण्यासाठी कंपनीची ६२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा बुधवार, दि. २९ सप्टेंबर, २०२१ रोजी दुपारी १२.०० वाजता (भाप्रवे) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ("व्हीसी") / इतर दृक श्राव्य माध्यमांद्वारे ("ओएव्हीएम") होणार आहे. :

सामान्य व्यवसाय:

१. मार्च ३१, २०२१ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता कंपनीचे लेखापरिक्षित वित्तीय विवरणपत्र व त्यासह त्या दिनांकास संपलेल्या वर्षाकरिता नफा तोटा विवरणपत्र, मार्च ३१, २०२१ रोजीनुसार लेखापरिक्षित ताळेबंद आणि त्यावरील संचालक आणि लेखापरिक्षकांचे अहवाल प्राप्त करणे, त्यावर विचार करणे आणि त्याचा अवलंब करणे.
२. मार्च ३१, २०२१ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता रु. १०/-प्रत्येकी किंमतीच्या सम भागाकरिता रु. ८/- (८०% दराने) लाभांश जाहीर करणे.
३. श्री. कुणाल व्ही. सागर (डीआयएन ००३८८८७७) वय ५३ वर्षे, जे या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये रोटेशनद्वारे निवृत्त होतील, आणि स्वतःला पुनर्नियुक्तीकरिता प्रस्तावित करण्यास पात्र असतील, त्यांच्या जागी संचालकाची नियुक्ती करणे.

विशेष व्यवसाय:

४. श्री. श्रीधर श्रीनिवासन (डीआयएन ०७२४०७१८), वय ६१ वर्षे, यांची कंपनीचे अ-कार्यकारी स्वतंत्र संचालक म्हणून नियुक्ती करणे.
 ५. खर्च लेखापरीक्षकास देय मानधनामध्ये सुधारणा.
 ६. प्रस्तावित संबंधित पक्षाच्या व्यवहारास मान्यता
- बी. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार आणि सिक्युरिटीज अॅण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया "सेबी (सूचीबद्धता दायित्वे आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम २०१५ - कोविड-१९ महामारीच्या काही तरतुदींच्या अनुषंगाने अतिरिक्त सूट" ("एमसीए आणि सेबी परिपत्रक") यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) / इतर दृक श्राव्य माध्यमे (ओएव्हीएम)द्वारे वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास परवानगी दिली आहे.
- सी. सेबी परिपत्रकानुसार, ६२ व्या एजीएम नोटीसच्या भौतिक प्रती आणि ६२ वा वार्षिक अहवाल सदस्यांना पाठविण्यात येणार नाहीत. ज्या सदस्यांनी त्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदविलेले नाहीत त्यांनी एजीएमची ६२ वी सूचना आणि ६२ वा वार्षिक अहवाल इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने प्राप्त करण्याकरिता आणि ई-मतदानाकरिता लॉगईन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्याकरिता त्यांचा ई-मेल पत्ता नोंदणीकृत करण्याकरिता मंगळवार, सप्टेंबर २१, २०२१ रोजी सायं. ५.०० (भाप्रवे) वाजता किंवा त्यापूर्वी https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html येथे नोंदणीकरण करता येईल.
- डी. एमसीए आणि सेबीद्वारे पारित परिपत्रकानुसार ज्या सदस्यांचे ईमेल पत्ते कंपनी/ डिपॉझिटरीज कडे नोंदणीकृत आहेत अशा सदस्यांना कंपनीने वित्तीय वर्ष २०२०-२०२१ करिता ६२ व्या वार्षिक अहवालासह ६२ वी एजीएम सूचना रविवार, सप्टेंबर ५, २०२१ रोजी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठविली आहे.
- ई. कोणीही व्यक्ती, जिने सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे भाग धारण केले असतील आणि कंपनीचा सदस्य झाली असेल आणि कट 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 लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि. (एलआयआयपीएल)कडे नोंदणीकृत असल्यास तो त्याचा विद्यमान लॉगईन आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकतो आणि मतदान करू शकतो.
- एफ. वि. व. २०२०-२१ करिता कंपनीचा ६२ वा वार्षिक अहवाल (६२ व्या एजीएम नोटीससह) कंपनीची वेबसाईट www.nirlonltd.com आणि बीएसई लि. ची वेबसाईट www.bseindia.com वर देखील उपलब्ध आहे. तसेच एलआयआयपीएलच्या वेबसाईट <https://instavote.linkintime.co.in> वर देखील उपलब्ध करून दिला जाईल.
- जी. कंपनीचे सदस्य ६२ व्या एजीएममध्ये केवळ व्हीसी / ओएव्हीएम सुविधेद्वारेच उपस्थित राहू शकतात आणि भाग घेऊ शकतात.
- एच. ६२ 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.
- आय. सूचनेमध्ये नमूद केलेली कागदपत्रे आणि स्पष्टीकरणात्मक विवरणपत्र ६२ व्या एजीएमच्या दिनांकापर्यंत सदस्यांद्वारे इलेक्ट्रॉनिक तपासणीसाठी निःशुल्क उपलब्ध आहेत. वैधानिक नोंदपटाची तपासणी करू इच्छिणाऱ्या सदस्यांनी share@nirlonltd.com वर ईमेल पाठवावा.
- जे. कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियमन २०१४ च्या नियमन २०, सेबी एलओडीआर, २०१५ च्या नियम ४४ आणि आयसीएसआयद्वारे पारित सेक्रेटरीयल स्टॅण्डर्ड्स ऑफ जनरल मिटींगज (एसएस२) सह वाचावयाच्या कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदींच्या अनुषंगाने, कंपनी त्यांच्या सर्व सदस्यांना ६२ व्या एजीएममध्ये मंजूर करावयाच्या प्रस्तावित ठरावांवर मतदानाचा त्यांचा हक्क वापरण्याकरिता दि. ९ डिसेंबर, २०२० रोजीच्या सेबी परिपत्रकानुसार त्यांच्या डिपॉझिटरीज आणि डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्ट्सद्वारे इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीचा वापर करून आणि भौतिक स्वरूपात भाग धारणा करणाऱ्या सदस्यांकरिता एलआयआयपीएलच्या इन्स्टाव्होट चा वापर करून (अ) ६२ व्या एजीएमच्या आधी रिमोट ई-मतदान किंवा (ब) ६२ व्या एजीएम दरम्यान रिमोट ई-मतदान, यापैकी एका पद्धतीचा वापर करण्याची सुविधा कंपनी प्राप्त करून देत आहे.
- के. कट ऑफ दिनांकानुसार म्हणजेच बुधवार, सप्टेंबर २२, २०२१ रोजी प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डिजिटरीयलाइज्ड स्वरूपामध्ये भागधारणा करणारे कंपनीचे सदस्य रिमोट ई-वोटिंगद्वारे आपले मत देऊ शकतात. रिमोट ई-मतदान कालावधी शनिवार, २५ सप्टेंबर २०२१ रोजी सकाळी ९.०० वाजता (भाप्रवे) सुरु होईल आणि मंगळवार, २८ सप्टेंबर २०२० रोजी संध्याकाळी ५:०० वाजता (भाप्रवे) समाप्त होईल. त्यानंतर रिमोट ई-मतदान यंत्रणा एलआयआयपीएलद्वारे मतदानासाठी बंद करण्यात येईल.
- एल. ज्या सदस्यांनी ६२ 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.
- एम. कट-ऑफ दिनांकास म्हणजेच बुधवार, २२ सप्टेंबर, २०२१ रोजी सदस्य / लाभार्थी मालकाच्या (डिमटेरियलाइज्ड फॉर्मच्या बाबतीत) नावे नोंदणीकृत शेअर्सच्या भरणा केलेल्या मूल्यावर मतदानाच्या हक्काची मोजणी केली जाईल.
- एन. कंपनीच्या संचालक मंडळाने अल्चिन जे अँड कंपनी, मुंबई सेक्रेटरी, मुंबईचे श्री. अल्चिन डी'सोझा, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (एफसीएस क्र. ५५५९ सीपी क्र. ५१३७), किंवा ते अयशस्वी ठरल्यास श्री. जय डी'सोझा (एफसीएस क्र. ३०५८ सीपी क्र. ६९१५) यांची ६२ व्या एजीएममधील मतदान आणि ६२ व्या एजीएमकरिता रिमोट ई-मतदान योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने हे आयोजित केले जात असल्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी त्याची छाननी करण्याकरिता स्क्रीटिनायझर म्हणून नियुक्त केले आहे.
- ओ. सदस्यांना ई-मतदानासंदर्भात काही शंका असल्यास, त्यांनी <https://instavote.linkintime.co.in> येथे "हेल्प" विभागांतर्गत उपलब्ध सतत विचारले जाणारे प्रश्न ('FAQs') आणि इन्स्टाव्होट 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.
- पी. वित्तीय वर्ष २०२०-२१ करिता कंपनीच्या ६२ व्या वार्षिक अहवालामध्ये खालील गोष्टी समाविष्ट आहेत:
१. ६२ व्या एजीएम आमंत्रणाची सूचना व त्यासह दि. ३१ मार्च, २०२१ 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 २०२१

एफसीएस ४१७८

रामेश्वर मीडिया