

25th June 2018

<p>BSE Limited Corporate Relationship Dept. 1st. Floor, New Trading Ring Rotunda Building, P. J. Towers, Fort Fort, Mumbai – 400 001 Fax No.(022)22723121/2041 BSE:504112</p>	<p>National Stock Exchange of India Limited 5th Floor, Exchange Plaza, Plot No.C-1, Block "G" Bandra Kurla Complex Bandra (East) Mumbai – 400 051 Fax No.2659 8237/38 NSE:Nelco EQ</p>
--	---

Dear Sirs,

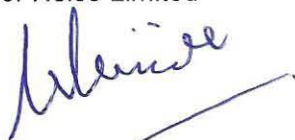
Sub: Publication of Newspaper Advertisement – 75th Annual General Meeting of the Company

In terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR), we enclose herewith the copy of the advertisements published on 22nd June 2018 in Newspaper – "Free Press Journal" (English) and "Navshakti" (Marathi) in connection with the 75th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Friday, 20th July 2018 at 3.30 p.m. at Ebony Hotel Regenza By Tunga, Ground Floor, Plot No.37, Sector 30-A, Vashi, Navi Mumbai – 400703 and the same are available on the website of the Company at www.nelco.in.

Further, the Annual Report – 2016-17 is available at the web link <http://www.nelco.in/pdf/Annual-Reports/NELCO-Limited/AnnualReport-2017-18.pdf> and will be submitted to the Stock Exchanges after the same is approved and adopted at the ensuing Annual General Meeting of the Company in accordance with regulation 34 of SEBI LODR.

We request you to take the above on record.

Yours faithfully
For Nelco Limited




Girish V. Kirkinde
Company Secretary & Head – Legal

Encl: As above

NELCO LIMITED

A TATA Enterprise

Corporate Identification Number: L32200MH1940PLC003164

Regd. office: EL-6 Electronics Zone, MIDC, Mahape, Navi Mumbai - 400 710

Tel. Nos. +91 22 6791 8728, 6739 9100 Fax No. +91 22 67918787

Email id: services@nelco.in Website: www.nelco.in

NOTICE OF 75TH ANNUAL GENERAL MEETING

BOOK CLOSURE DATES AND E-VOTING

NOTICE is hereby given pursuant to applicable provisions of Companies Act, 2013 ("the Act"), that the 75th Annual General Meeting ("AGM") of Nelco Limited ("the Company") will be held on Friday, 20th July 2018 at 3.30 p.m. at Ebony, Hotel Regenza By Tunga, Ground Floor, Plot No.37, Sector 30-A, Vashi, Navi Mumbai - 400 703 to transact the business as set forth in the Notice dated 31st May 2018 convening AGM.

The electronic copies of the Notice of AGM containing procedure of the e-voting along with the Annual Report for the Financial year 2017-18 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company or Depository Participant(s) and physical copies have been sent to all other Members at their registered address by the permitted mode. In case of non-receipt of the Notice of AGM and Annual Report by any member, a copy of the same can be obtained from the Company's Registered Office or by writing to girish.kirkinde@nelco.in or by downloading it from the Company's website www.nelco.in on following link <http://www.nelco.in/pdf/Annual-Reports/NELCO-Limited/AnnualReport-2017-18.pdf> or <https://www.evoting.nsdl.com>

Pursuant to provisions of Section 91 of the Act and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Wednesday, 11th July 2018 to Friday, 13th July 2018 (both days inclusive) for the purpose of AGM. In terms of Section 108 of the Act read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules") and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide to its Members with the facility to cast their vote electronically through the e-voting services provided by National Securities Depository Limited ("NSDL"), on all the resolutions set forth in the Notice of AGM. Mr. P. N. Parikh, Company Secretary (FCS No. 327) or failing Mr. Mitesh Dhaliwala, Company Secretary (FCS No. 8331) of M/s. Parikh and Associates, Practicing Company Secretaries, have been appointed as the Scrutinizer to conduct the e-voting process (including the voting at AGM) in a fair and transparent manner. The details pursuant to the provisions of the Act and the Rules are given hereunder:

- 1) The Company has completed the dispatch of Notice of AGM together with the Annual Report either by e-mails or physical copies at the registered addresses through permitted mode to the Members of the Company on 21st June 2018.
- 2) The remote e-voting period commences on 17th July 2018 (9.00 a.m. IST) and ends on 19th July 2018 (5.00 p.m. IST). Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date 13th July 2018, may cast their vote by remote e-voting.
- 3) Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 13th July 2018, may obtain the login ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or nelcoagm2018@tsrdarashaw.com.
- 4) A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and voting through e-voting/polling papers at the meeting.
- 5) The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting after 5.00 p.m. (IST) on, 19th July 2018 and e-voting shall not be allowed beyond the said time.
- 6) Members are provided with the facility of voting through electronics voting system ("tablet based") at the AGM and Members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting are eligible to exercise their right to vote at the meeting.
- 7) Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

In case of grievances connected with facility for voting by electronic means, Members are requested to contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager at amitv@nsdl.co.in or evoting@nsdl.co.in or on 022 2499 4360. Members may also write to him at NSDL, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013.

For NELCO LIMITED

Place: Navi Mumbai

Date: 21st June 2018

sd/-

Girish V. Kirkinde
Company Secretary & Head-Legal

नेल्को लिमिटेड

ए टाटा एंटरप्रायझेस

कॉर्पोरेट आयडेंटिफिकेशन नंबर: एल३२२००एमएच११४०पीएलसी००३१६४
 नोंद. कार्यालय: ईएल-६, इलेक्ट्रॉनिक झोन, एमआयडीसी महापे, नवी मुंबई-४०० ७९०.
 फोन क्र.: +९१ २२ ६७९१ ८७२८, ६७३९ ९१०० फॅक्स क्र.: +९१ २२ ६७९१ ८७८७.

ईमेल आयडी: services@nelco.in वेबसाईट: www.nelco.in

७५वी वार्षिक सर्व साधारण सभा, बूक क्लोजरची तारीख

आणि ई-मतदानाची सूचना

कंपनी अधिनियम २०१३ ("अधिनियम") च्या प्रयोज्य तरतुदीनुसार सूचना याद्वारे देण्यात येते की, नेल्को लिमिटेड ("एजीएम") ही एजीएम बोल विभागाच्या दिनांक ३१ मे, २०१८ रोजीच्या सूचनेत नमूद केलेल्या व्यवसायाचा व्यवहार करण्यासाठी इबोनी, हॉटेल रिझेंसा बाय तुंगा, तळ मजला, प्लॉट क्र. ३७, सेक्टर ३०-ए, वाशी, नवी मुंबई-४०० ७०३ येथे शुक्रवार, २० जुलै, २०१८ रोजी दु. ३.३० वा. घेण्यात येणार आहे.

ई-मतदानाची प्रक्रिया सह वित्तीय वर्ष २०१७-१८ करिता वार्षिक अहवाल समाविष्ट एजीएमची सूचना ही कंपनी किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे ई-मेल आयडी नोंदविलेल्या सर्व सभासदांना पाठविण्यात आली आहे आणि प्रत्यक्ष प्रत परवानगी असलेल्या पद्धतीने इतर सर्व सभासदांना पाठविण्यात आली आहे. कोणत्याही सभासदाला एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाला प्राप्त झाली नसल्यास त्याची प्रत कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयातून किंवा girish.kirinde@nelco.in येथे लिहून किंवा खालील लिंक <http://www.nelco.in/pdf/Annual-Report/NELCO-Limited/Annual-Report-2017-18.pdf> वर, किंवा कंपनीची वेबसाईट www.nelco.in किंवा <https://www.evoting.nsdl.com> वरून डाऊनलोड करता येईल.

अधिनियमाचे कलम १९ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४२ च्या तरतुदीनुसार कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतर पुस्तके हि एजीएमच्या हेतु करिता बुधवार, ११ जुलै, २०१८ ते शुक्रवार १३ जुलै, २०१८ (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहतील. अधिनियमाचे कलम १०८ सहवाचता कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड अँड मिनिस्ट्रेशन) रूल्स २०१४ ("रूल्स") आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ नुसार कंपनीला एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") द्वारे पुरविलेल्या ई-मतदान सेवे मार्फत इलेक्ट्रॉनिकली त्यांचे मतदान करण्याची सुविधा तिच्या सभासदांना पुरविल्याचा आनंद होत आहे. मे. पारिख अँड असोसिएट्स कार्यरत कंपनी सचिव यांचे श्री. पी. एन. पारीख कंपनी सेक्रेटरी (एफसीएस क्र. ३२७) किंवा ते नसल्यास श्री. मितेश धाबलीवाला, कंपनी सचिव (एफसीएस क्र. ८३३१) यांची मोकळ्या आणि पारदर्शक बाबींमध्ये ई-मतदानप्रक्रिया (एजीएममधील मतदानासह) घेण्यासाठी परिनिरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. अधिनियम आणि नियमांच्या तरतुदीनुसार तपशील खालीलप्रमाणे.

- कंपनीने २१ जून, २०१८ रोजी कंपनीच्या सभासदांना ई-मेल द्वारे वार्षिक अहवालासह एजीएमची पाठविणे किंवा परवानगी असलेल्या पद्धतीने त्यांच्या नोंदणीकृत प्रत्यक्ष प्रत पाठविण्याचे काम पूर्ण केले आहे.
- दूरस्थ ई-मतदानाचा कालावधी १७ जुलै, २०१८ (स. ९.०० भाप्रवे) सुरु होईल आणि १९ जुलै, २०१८ (साय. ५.०० भाप्रवे). संपूर्ण कट ऑफ तारीख १३ जुलै, २०१८ रोजीस प्रत्यक्ष किंवा डिपॉझिटरीअलाईज्ड स्वरूपात शेअर्स धारण केलेले कंपनीचे सभासद दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान करू शकतात.
- कोणीही व्यक्ती ज्यांनी सूचना पाठविण्याल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स संपादित केलेले आहेत आणि कंपनीचे सभासद बनले आहेत आणि कट ऑफ तारीख म्हणजेज १३ जुलै, २०१८ रोजीस शेअर्स धारण केलेले आहेत ते evoting@nsdl.co.in किंवा nelcoagm2018@trsdarashaw.com येथे विनंती पाठवून लॉगईन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात.
- ज्या व्यक्तींची नावे कट ऑफ तारखेत डिपॉझिटरीजकडे असलेले लाभकारी मालकांचे रजिस्टर किंवा सभासद रजिस्टर मध्ये नोंदविलेली आहेत तेच फक्त दूरस्थ ई-मतदानाची सुविधा घेण्यास आणि सभेत ई-मतदान/मतपत्रिकेमार्फत मतदान करण्यासाठी हक्कदार आहेत.
- ई-मतदान मॉड्यूल १९ जुलै, २०१८ रोजी सायं. ५.०० (भाप्रवे) नंतर मतदानासाठी एनएसडीएल द्वारे बंद करण्यात येईल आणि सदर वेळेनंतर ई-मतदानाला परवानगी देण्यात येणार नाही.
- सभासदांना एजीएममध्ये इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धत ("टॅबलेट बेस्ड") मार्फत मतदानाची सुविधा पुरविण्यात येईल आणि सभेला हजर असलेले सभासद ज्यांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे अगोदर त्यांचे मतदान केलेले नाही ते सभेत मतदानाचा त्यांचा वापरण्यासाठी पात्र राहतील.
- ज्या सभासदांनी एजीएमपूर्वी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केलेले आहे ते सुद्धा एजीएमला हजर राहू शकतात परंतु पुन्हा त्यांचे मतदान करण्यासाठी हक्कदार नाहीत.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने मतदानाच्या सुविधेशी संबंधित तक्रारीकरिता सभासदांना amitv@nsdl.co.in किंवा evoting@nsdl.co.in येथे किंवा ०२२ २४९९ ४३६० वर श्री. अमित विशाल, वरिष्ठ व्यवस्थापक यांना संपर्क करण्याची विनंती करण्यात येत आहे. सभासद एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, "ए" विंग, ४था मजला, कमला मिल्स कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-४०० ०१३ येथे सुद्धा त्यांना लिहू शकतात.

नेल्को लिमिटेड करिता

सही/-

ठिकाण: नवी मुंबई

गिरिष व्ही. किरकिंदे

दिनांक: २१ जून, २०१८

कंपनी सेक्रेटरी आणि प्रमुख-कायदा.