Goa Carbon Limited

Registered & Corporate Office:
Dempo House, Campal, Panjim - Goa - 403 001., INDIA.
Tel.: +91 (0832) 2441300 Fax: +91 (0832) 2427192
E-mail: goacarbon@gmail.com Website: www.goacarbon.com
Corporate Identity Number - L23109GA1967PLC000076

Company Scrip Code / Symbol: 509567 / GOACARBON ISIN Code: INE426D01013

Ref. No.: 2025\VIII\22 Date: 14th August 2025

The General Manager Department of Corporate Services **BSE Limited**, ...*Thru' Listing Centre* 25th Floor, P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai 400001	The Listing Department **National Stock Exchange of India Ltd.**, ...*Thru' NEAPS* Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400051

Sub.: **Newspaper Advertisement – Disclosure under Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 .**

Dear Sirs,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement published today i.e. 14th August 2025, in the 'Financial Express' (English Edition) and 'Navprabha' (Marathi Edition), giving information pertaining to the 57th Annual General Meeting of Goa Carbon Limited ('the Company') to be held through Video Conferencing/Other Audio Visual Means on Tuesday, 9th September 2025 at 3:00 p.m. (IST)

The same shall also be uploaded on the Company's website.

Kindly take the same on record and oblige.

Yours faithfully,
For **Goa Carbon Limited**

PRAVIN RAJENDRA SATARDEKAR
Digitally signed by PRAVIN RAJENDRA SATARDEKAR
Date: 2025.08.14 11:08:27 +05'30'

Pravin Satardekar
Company Secretary
ACS 24380

GOA CARBON LIMITED

Encl.: as above

GOA CARBON LIMITED

Registered Office: Dempo House, Campal, Panaji, Goa 403001. **Tel.:** (0832) 2441300
Website: www.goacarbon.com; **E-mail:** investorrelations@goacarbon.com
Corporate Identity No. L23109GA1967PLC000076

DEMPO

NOTICE OF 57th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the Fifty-seventh (57th) Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Goa Carbon Limited ('the Company') will be held on Tuesday, 9th September 2025 at 3:00 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC"') or Other Audio Visual Means ("OAVM') ONLY, to transact the business as set out in the Notice of the AGM.

In accordance with the various circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the circulars issued by the Securities and Exchange Board of India, the Company has completed dispatch of Notice of the AGM and the Annual Report of the Company, inter alia, containing the financial statements and other statutory reports for the financial year ended 31st March 2025 on Wednesday, 13th August 2025 through electronic mode only, to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Company's Registrar & Transfer Agent or Depository Participants. Additionally, in accordance with Regulation 36(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, the Company has also sent a letter on Wednesday, 13th August 2025, to those Members, whose email addresses are not registered with the Company / Company's Registrar & Transfer Agent or Depository Participants, providing the web-link of the Company's website from where the Annual Report for the financial year 2024-25 can be assessed. The Company shall send a physical copy of the 57th Annual Report 2024-25 to those Members who request for the same at investorrelations@goacarbon.com mentioning their Folio No./DP ID and Client ID.

The Annual Report of the Company for the Financial Year 2024-25 inter alia containing the Notice of the 57th AGM has been uploaded on the Company's website at https://goacarbon.com/downloads/Annual_Reports/Goa_Carbon_Limited_Annual_Report_2024_25.pdf and may also be accessed from the relevant sections of the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited ('BSE') and the National Stock Exchange of India Limited ('NSE') at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively. The AGM Notice is also available on the website of MUFG Intime India Private Limited ('MUFG Intime') at www.linkintime.co.in

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meeting (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, the Company is providing to the Members the facility to exercise their right to vote at the 57th AGM by electronic means only before the AGM and during the proceedings of the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed MUFG Intime for facilitating voting through electronic means.

The detailed instructions for e-voting are given in the Notice of the AGM. Members are requested to note the following:

a) **The remote e-voting shall commence on Saturday, 6th September 2025 at 9:00 a.m. (IST) and shall end on Monday, 8th September 2025 at 5:00 p.m. (IST).** The e-voting module shall be disabled by MUFG Intime for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time.

b) The voting rights of the Members (for voting through remote e-voting or voting during the proceedings of the AGM) shall be in proportion to their share of the paid-up Equity Share Capital of the Company as on **Tuesday, 2nd September 2025 ("Cut-Off Date')**. A person whose name is recorded in the Register of members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting during the AGM.

c) Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of AGM Notice and holds shares as of the Cut-Off date i.e. Tuesday, 2nd September 2025 may obtain the login ID and password by sending a request at enotices@linkintime.co.in. However, if you are already registered with MUFG Intime for e-voting, then you can use your existing user ID and password.

d) Facility of voting through electronic voting system shall also be made available during the proceedings of the AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM, who have not already cast their vote by remote e-voting, shall be able to exercise their right during the AGM.

e) Members who have already cast their vote by remote e-voting prior to the AGM will be eligible to participate at the AGM but shall not be entitled to cast their vote again on such resolution(s) for which the Member has already cast the vote through remote e-voting prior to the AGM.

For any query or grievances in relation to remote e-voting, Members may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs") and InstaVote e-voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in under Help Section or send an email to enotices@linkintime.co.in or call on +91 (022) 49186000.

Shweta Gokarn & Co. Practicing Company Secretary have been appointed by the Board of Directors of the Company as Scrutinizers for scrutinizing the remote e-voting process as well as for voting during the AGM, in a fair and transparent manner.

The results of the remote e-voting and votes cast during the AGM shall be declared not later |than 48 hours from the conclusion of the AGM. The results declared, along with the Scrutinizers Report, shall be placed on the Company's website www.goacarbon.com and on the website of MUFG Intime www.instavote.linkintime.co.in immediately after their declaration, and communicated to the Stock Exchanges where the Company's Equity Shares are listed viz. BSE and NSE and be available on their websites viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com

For **Goa Carbon Limited**

Sd/-
Pravin Satardekar
Company Secretary
ACS 24380

Panaji, 13th August 2025

गोवा कार्बन लिमिटेड

GCL

DEMPO

नोंदणीकृत कार्यालय : डेम्पो हाऊस, कांपाल, पणजी, गोवा ४०३००१
कॉर्पोरेट ओळख क्रमांक : एल२३१०९जीए१९६७पीएलसी०००७६
संकेतस्थळ : www.goacarbon.com **ईमेल** : investorrelations@goacarbon.com
दूर. क्र. (०८३२)२४४१३०० **फॅक्स** : (०८३२) २४२७१९२

५७व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि ई-मतदान माहितीची सूचना

याद्वारे नोटीस देण्यात येते की, गोवा कार्बन लिमिटेड (कंपनी) च्या सदस्यांची सत्तावन्नावी (५७ वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा फक्त व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) किंवा इतर ऑडिओ व्हिज्युअल मीन्स (ओएव्हीएम) द्वारे एजीएम च्या नोटीशीत दिलेल्या कार्यसुचीवर विचारविनिमय करण्यासाठी मंगळवार, ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी दुपारी ३.०० वा. (भा.प्र.वेळ) घेतली जाईल.

कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारे पारीत केलेल्या विविध परिपत्रकांच्या अनुषंगाने कंपनीने एजीएम ची नोटीस आणि तसेच ३१ मार्च २०२५ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठीची आर्थिक विवरणे व इतर सांविधिक अहवाल कंपनीचा वार्षिक अहवाल कंपनी / कंपनीचे रजिस्ट्रार व हस्तांतरण एजंट किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स यांचेकडे ज्यांचे ईमेल पत्ते नोंदणीकृत केले आहेत अशा सदस्यांना फक्त इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीने पाठवणे बुधवार १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी पूर्ण केले आहे. त्याशिवाय, सेबी (लिस्टींग ऑब्लीगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियमने, २०१५, सुधारणा केलेली, मधील नियमन ३६(१)(बी) च्या अनुषंगाने कंपनीने बुधवार, १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी ज्या सदस्यांचे ईमेल पत्ते कंपनी / कंपनीचे रजिस्ट्रार व हस्तांतरण एजंट किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स यांचेकडे नोंदणीकृत केलेले नाहीत त्यांना एक पत्र पाठवून त्यात कंपनीच्या संकेतस्थळाची वेब लिंक दिली आहे ज्यावरून आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठीचे वार्षिक अहवाल पाहता येतील. कंपनी ५७ व्या वार्षिक अहवाल २०२४-२५ ची भौतिक प्रत असा सदस्यांना पाठवेल जे त्यासाठी investorrelations@goacarbon.com यावर मेल पाठवून त्यांचा फोलिओ क्र./डीपी आयडी व क्लायंट आयडी देऊन विनंती करतील.

५७ व्या एजीएम ची नोटीस असलेला आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठीचा कंपनीचा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या https://goacarbon.com/downloads/Annual_Reports/Goa_Carbon_Limited_Annual_Report_2024_25.pdf या संकेतस्थळावर अपलोड केलेला आहे आणि तो स्टॉक एक्स्चेंजेसच्या म्हणजे बीएसई इंडिया लिमिटेड (बीएसई) आणि दी नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) यांच्या अनुक्रमे www.bseindia व www.nseindia.com या संकेतस्थळांच्या संबंधित सेक्शनमध्ये पाहता येऊ शकेल. एजीएम ची नोटीस इन्टाईम इंडिया लिमिटेड यांच्या www.linkintime.co.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.

वेळोवेळी सुधारणा केलेले कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०२४ च्या नियम २० सह सदर कायद्याच्या कलम १०८ च्या तरतुदी आणि इन्स्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया व वेळोवेळी सुधारणा केलेली सेबी (लिस्टींग ऑब्लीगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियमने, २०१५ मधील नियमन ४४ आणि यांनी पारित केलेली सर्वसाधारण सभेवरील सेक्रेटेरियल स्टँडर्ड यांचे पालन करून कंपनीने एजीएम च्या पूर्वी आणि एजीएम मध्ये होणाऱ्या कार्यसुचीवरील चर्चेसंबंधी एजीएम मधील कार्यवाही दरम्यान फक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे ५७ व्या एजीएम मध्ये मतदान करण्याचा त्यांचा हक्क बजावण्याची सुविधा सदस्यांना दिली आहे व या हेतूसाठी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे मतदानाची सुविधा देण्याकरिता कंपनीने यांची नेमणूक केलेली आहे.

एजीएम च्या नोटीसमध्ये ई-मतदानावरील तपशीलवार सूचना दिल्या आहेत. सदस्यांनी खालील गोष्टींची कृपया नोंद घ्यावी :

अ) **रिमोट ई-मतदान शनिवार ६ सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी ९.०० वा. (भा.प्र.वेळ) चालू होईल आणि सोमवार ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी संध्या. ५.०० वा. (भा.प्र.वेळ)** बंद होईल. त्यानंतर ई-मतादानासाठी ई-मतदान मोड्यूल निष्क्रीय केले जाईल व सदस्यांना सदर तारीख व वेळेनंतर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करता येणार नाही.

ब) सदस्यांचे मतदान हक्क (रिमोट ई-मतदानाव्दारे किंवा एजीएम ची कार्यवाही चालू असताना) हा **मंगळवार २ सप्टेंबर २०२५ (कटऑफ तारीख)** या दिवशी कंपनीच्या भरणा केलेल्या त्यांच्या इक्वीटी शेअर कॅपिटलच्या प्रमाणात राहतील. फक्त कटऑफ तारखेला डिपॉझिटरीज द्वारा राखलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीत किंवा सदस्य नोंदवहीत ज्यांची नावे नोंदवलेली आहेत अशा व्यक्ती रिमोट ई-मतदानाची सुविधा घेण्यास तसेच एजीएम च्या दरम्यान मतदान करण्यास पात्र राहतील.

क) कोणीही व्यक्ती, ज्यांनी कंपनीचे शेअर्स घेतले असतील व कटऑफ तारखेला म्हणजे मंगळवार २ सप्टेंबर २०२५ रोजी शेअर्स धारण करीत असतील त्यांनी enotices@linklntime.co.in. यावर मेल पाठवून विनंती करून लॉगइन आयडी व पासवर्ड घ्यावा. तथापि, जर तुम्ही ई-मतदानासाठी अगोदरच नोंदणीकृत असाल तर तुम्ही सध्याचा युजर आयडी व पासवर्ड वापरू शकाल.

ड) इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रणेव्दारे मतदानाची सुविधा एजीएम च्या कार्यवाही दरम्यान उपलब्ध केली जाईल. व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारे एजीएमला उपस्थित राहणारे सदस्य, ज्यांनी रिमोट ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मत याअगोदर दिलेले नाही ते एजीएम दरम्यान त्यांचा हक्क बजावू शकतील.

इ) एजीएमच्या अगोदर रिमोट ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मत अगोदरच दिलेले सदस्य एजीएमला उपस्थित राहण्यास पात्र असतील मात्र एजीएम च्या पूर्वी रिमोट ई-मतदानाद्वारे अशा ठरावा (ठरावां)वर अगोदरच मत दिलेले सदस्य त्यांचे मत पुन्हा देऊ शकणार नाहीत.

रिमोट ई-मतदानासंबंधीच्या कोणत्याही चौकशी किंवा तक्रारींसाठी, सदस्यांनी https://instavote.linkintime.co.in या वर हेल्प सेक्शन खाली उपलब्ध असलेल्या वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यूज) आणि इन्स्टा व्होट ई-व्होटिंग मॅन्युएल पहावे किंवा enotices@linkintime.co.in यावर एक ईमेल पाठवावी किंवा -९१(०२२) ४९१८६००० यावर संपर्क करावा.

श्वेता गोकर्ण अँड कंपनी, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी यांची कंपनीच्या संचालक मंडळाने रिमोट ई-मतदान व तसेच एजीएम दरम्यान होणारे मतदान स्वच्छ व पारदर्शक रितीने व्हावे यासाठी अन्वेषक म्हणून नेमणूक केली आहे.

रिमोट ई-मतदानाचे व एजीएम दरम्यान होणारे मतदानाचे निकाल एजीएम संपल्यावर ४८ तासांपेक्षा जास्त काळ नसलेल्या वेळी जाहीर केले जातील. अन्वेषकाच्या अहवालासोबत जाहीर केलेले निकाल, कंपनीच्या www.goacarbon.com या संकेतस्थळावर व https://instavote.linkintime.co.in या संकेतस्थळावर त्यांचे निकाल जाहीर झाल्यावर त्वरित प्रकाशित केले जातील आणि ते जिथे कंपनीचे इक्विटी शेअर्स सूचीबद्ध केले जातात तिथे म्हणजे बीएसई व एनएसई या स्टॉक एक्स्चेंजेसला कळविले जातील व ते त्यांच्या www.bseindia या व www.nseindia.com या संकेतस्थळांवर उपलब्ध असतील.

गोवा कार्बन लिमिटेड करिता
सही-
प्रवीण सातार्डेकर
कंपनी सचिव
एसीएस २४३८०

पणजी, १३ ऑगस्ट २०२५