@home®

Nilkamal Limited

Nilkamal®

Head Office : Nilkamal House, 77/88, Road No.13/14, M.I.D.C., Andheri (East), Mumbai - 400 093, INDIA. Tel. : (91-22) 4235 8888
Material Handling Division : Fax : (91-22) 2836 1923 ● **E-mail :** marketing@nilkamal.com
Furniture Division : Fax : (91-22) 2835 3556 ● **E-mail :** furniture@nilkamal.com
@home Division : Fax : (91-22) 2837 2787 ● **E-mail :** connect@at-home.co.in ● **Visit us at :** www.nilkamal.com ● **Visit us at :** www.at-home.co.in

Date: 24-07-2020

Ref: 34th AGM/BSE/NSE

To,
The Secretary
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai-400 001.

SCRIPT CODE : 523385

The Secretary
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai-400 051.

SYMBOL : NILKAMAL

Dear Sir,

Sub: Disclosure under Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing obligations and disclosure requirements) Regulations, 2015 - newspaper advertisement.

In terms of Regulation 30 read with schedule III para A, of SEBI (Listing obligations and disclosure requirements) Regulations, 2015 and in compliance with the General Circular dated 5th May, 2020 read with General Circular dated 8th April, 2020 and 13th April, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs and Circular dated 12th May, 2020 issued by SEBI, Please find enclosed herewith an advertisement published in following newspapers for giving public notice to shareholders inter alia intimating that 34th Annual General Meeting of the Company will be held on Friday, August 14, 2020 at 11.00 A.M. (IST) through Video Conferencing I Other Audio Visual Means:

1. **Financial Express**
2. **Damanganga Times**

The above information is also available on website of the company i.e. www.nilkamal.com

Thanking you,
Yours faithfully,
For **Nilkamal Limited**

PDave

Priti Dave
(Company Secretary)

NILKAMAL LIMITED MUMBAI

Regd. Office & Works : Survey No. 354/2, Near Rakholi Bridge, Silvassa - Khanvel Road, Village - Vasona, Silvassa - 396230 (D & NH) ● **Tel. :** (0260) 2699212 / 13 / 14 / 15 / 082 / 083 ● **Fax :** (0260) 2699023
CIN : L25209DN1985PLC000162

@home

NILKAMAL LIMITED

CIN : L25209DN1985PLC000162

Nilkamal

Regd. Office: Survey No. 354/2 & 354/3, Near Rakholi Bridge, Silvassa-Khanvel Road, Vasona, Silvassa - 396 230 (Union Territory of Dadra & Nagar Haveli)
Phone: 0260-2699212 • **Fax:** 0260-2699023
Email: investor@nilkamal.com • **Website:** www.nilkamal.com

THIRTY-FOURTH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING.

The Thirty-Fourth Annual General Meeting(**"AGM"**) of the Company will be held through Video Conferencing (**"VC"**)/Other Audio-Visual Means (**"OAVM"**) on Friday, August 14, 2020 at 11:00 a.m. IST, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and **SEBI** (collectively referred to as **"relevant circulars"**), to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the standalone and consolidated financial statements for the financial year 2019-20, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, have been sent on July 22, 2020 to the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). The aforesaid documents are also available on the Company's website at **www.nilkamal.com** and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com**, respectively, and on the website of National Securities Depository Limited at **https://www.evoting.nsdl.com**.

Instruction for remote e-voting and e-voting during AGM:

The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means ("e-voting"). Members may cast their votes remotely, using the electronic voting system of NSDL on the dates mentioned herein below ("remote e-voting").

Further, the facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM at **https://www.evoting.nsdl.com**.

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the agency to provide e-voting facility.

Information and instructions including details of user id and password relating to e-voting have been sent to the members through e-mail. The same login credentials should be used for attending the AGM through VC/OAVM.

The manner of remote e-voting and voting at the AGM by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM which is also available on the website of the Company: **www.nilkamal.com** and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com**, respectively, and on the website of NSDL, at **https://www.evoting.nsdl.com**.

The remote e-voting facility will be available during the following voting period:

Commencement of remote e-voting	:	**9:00 a.m. on Tuesday, August 11, 2020**
End of remote e-voting	:	**5:00 p.m. on Thursday, August 13, 2020**

The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by NSDL upon expiry of the aforesaid period.

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, i.e., Friday, August 7, 2020 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or for participation at the AGM and voting through https://www.evoting.nsdl.com.

Manner of registering / updating email addresses is as below:

- Members holding shares in physical mode, who have not registered / updated their email addresses with the Company, are requested to register/update the same by providing Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to **investor@nilkamal.com**.
- Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered / updated their email addresses with their Depository Participants, are requested to provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID),Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to **investor@nilkamal.com**.
- Alternatively member may send an e-mail request to **evoting@nsdl.co.in** for obtaining User ID and Password by proving the details mentioned in point (1) or (2) as the case may be.
- After due verification, the Company/NSDL will forward their login credentials to their registered email address.
- Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date may obtain the User ID and password in the manner as provided in the Notice of the AGM, which is available on Company's website and of NSDL website at **https://www.evoting.nsdl.com**.
- Such members may cast their votes using the e-voting instructions, in the manner specified by the Company in the Notice of AGM.

The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of **www.evoting.nsdl.com** or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL at **evoting@nsdl.co.in.**

Members can also address their queries / grievances, if any to Ms. Priti P. Dave – Company Secretary & Compliance Officer at **investor@nilkamal.com**.

By order of the Board of Directors
Sd/-
Priti Dave
Company Secretary

Place : Mumbai
Dated : July 23, 2020

FINANCIAL EXPRESS
DATE : 23.07.2020

@home

નિલકમલ લિમિટેડ

CIN : L25209DN1985PLC000162

Nilkamal

નોંધણીકૃત કાર્યાલય: પ્લૉટ નં. 3542 અને 3543, રાનકોટી વિજ નજીક,
સિલવાસા - ખાનવેલ રોડ, વરોલા, સિલવાસા - 396 230 (દાદરા અને નગર હવેલીનો કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ)
ફોન: (0260-2668212 • **ફેક્સ:** (0260-2668223
• **ઈમેઈલ:** investor@nilkamal.com • **વેબસાઈટ:** www.nilkamal.com

ચોત્રીસમી વાર્ષિક સાધારણ સભા વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ (વીસી) અને ઓડિયો વિઝ્યુઅલ મીન્સ (ઓએવીએમ) માધ્યમ દ્વારા યોજવામાં આવશે

ધ કંપનીઝ એક્ટ, 2013ની લાગુ પાડવા પાત્ર તમામ જોગવાઇઓ અને તે હેઠળ બનાવવામાં આવેલ નિયમો તેમજ કૉર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય (MCA) અને ધ સીક્યુરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇંડિયા (SEBI) લિસ્ટીંગ રેગ્યુલેશન 2015ના અને સામાન્ય પરિપત્ર નં. 14/2020, તા. 08 એપ્રિલ, 2020; સામાન્ય પરિપત્ર નં. 17/2020 તા. 13 એપ્રિલ, 2020; અને સામાન્ય પરિપત્ર નં. 20/2020 તા. 05 મે, 2020 તથા અન્ય લાગુ પરીપત્રો (સામુહિકરીતે "સંબંધિત પરીપત્રો" તરીકે ઉલ્લેખ) સાથે પાલન કરતા જણાવાનુ કે કંપનીની ચોત્રીસમી વાર્ષિક સામાન્ય સભા ("એજીએમ") તા. 14 ઑગષ્ટ, 2020 ને શુક્રવારે ભારતીય સમય મુજબ સવારે 11.00 કલાકે વીડીયો કોન્ફરન્સ ("વીસી")/ અધર ઑડિયો વિઝ્યુઅલ મીન્સ ("ઓએવીએમ") મારફત યોજવામાં આવશે જેમાં એજીએમમાં નોટીસમાં નક્કી કરવામાં આવેલા કામકાજ કરવામાં આવશે. સભ્યો વીસી/ઓએવીએમ સુવિધા મારફત એજીએમમાં હાજરી આપી શકશે. ધ કંપનીઝ એક્ટ, 2013ની કલમ 103 હેઠળ વીસી/ઓએવીએમ સુવિધા મારફત ભાગ લેનાર સભ્યોની કોરમના હેતુસર ગણતરી કરવામાં આવશે.

સંબંધિત પરિપત્રોના અનુપાલન રૂપે, એજીએમની નોટીસ અને નાણાકીય વર્ષ 2019-20 માટેના સ્ટેન્ડએલોન અને કંસોલીડેટેડ નાણાકીય વિવરણો, બોર્ડના અહેવાલ, ઓડિટરના અહેવાલ તથા તે સાથે જરૂરી અન્ય દસ્તાવેજો સાથે, જેમના ઇ-મેઈલ એડ્રેસ કંપની/ડીપોઝીટરી પાર્ટીસીપેંટસ સાથે રજીસ્ટર નોંધ કરાવવામાં આવેલ છે તેવા કંપનીના સભ્યોને તા. 22 જુલાઇ, 2020ના રોજ મોકલી આપવામાં આવેલ છે. ઉપરોક્ત દસ્તાવેજો કંપનીની વેબસાઇટ **www.nilkamal.com** તથા સ્ટોક એક્સચેન્જ એટલે કે કંપનીના શેર લીસ્ટેડ છે, તે બીએસઇ લીમીટેડ ("BSE") ની વેબસાઇટ **www.bseindia.com** અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઇંડિયા લીમીટેડ ("NSE") ની વેબસાઇટ **www.nseindia.com** તેમજ નેશનલ સીક્યુરીટીઝ ડીપોઝીટરી લીમીટેડ ("NSDL") ની વેબસાઇટ **https://www.evoting.nsdl.com** પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

ઇ-વોટીંગ અને એજીએમ દરમિયાન ઇ-વોટીંગ અંગેની સૂચનાઓ :

એજીએમમાં પસાર કરાવવા માટે પ્રસ્તાવિત ઠરાવો પર સભ્યોને ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ (ઇ-વોટીંગ) દ્વારા તેઓના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા માટે કંપની તેના સભ્યોને એનએસડીએલની ઇલેક્ટ્રોનિક વોટીંગ સીસ્ટમ ("રીમોટ ઇ-વોટીંગ")નો ઉપયોગ કરીને સભ્યો દૂર અંતરેથી તેઓનો મત આપી શકશે.

વધુમાં, ઇલેક્ટ્રોનિક વોટીંગ સીસ્ટમ મારફત મતદાન માટેની સુવિધા એજીએમ માટે પણ પ્રાપ્ય બનાવવામાં આવશે અને જેમણે રીમોટ ઇ-વોટીંગ દ્વારા તેઓના મત આપી દીધેલા ન હોય તેવા એજીએમમાં હાજરી આપી રહેલા સભ્યો એજીએમ બાતે **https://www.evoting.nsdl.com** પર રીમોટ ઇ-વોટીંગ દ્વારા પોતાનો મત આપી શકશે.

કંપનીએ ઇ-વોટીંગ સુવિધા પુરી પાડવા માટે નેશનલ સીક્યુરીટીઝ ડીપોઝીટરી લીમીટેડ ("NSDL")ની સેવાને ઉપયોગમાં લીધી છે.

યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડની વિગતો સહિત ઇ-વોટીંગ સંબંધિત માહિતી અને સૂચનાઓ ઇ-મેઈલ મારફત સભ્યોને મોકલી આપવામાં આવી છે. વીસી/ઓએવીએમ મારફત એજીએમમાં હાજરી આપવા માટે પણ આ જ લોગ-ઇન આઈડી અને પાસવર્ડનો સભ્યોએ ઉપયોગ કરવાનો રહેશે.

ડીમટીરિયાલાઇઝ્ડ સ્વરૂપમાં, ભૌતિક સ્વરૂપમાં શેર ધારણ કરનાર સભ્યો તથા જેમણે તેઓના ઇ-મેઈલ એડ્રેસ રજીસ્ટર કરાવેલ નથી તેવા સભ્યો દ્વારા રીમોટ ઇ-વોટીંગ અને એજીએમ માટે મતદાન માટેની રીત એજીએમની નોટીસમાં આપવામાં આવેલી છે જે કંપનીની વેબસાઇટ **www.nilkamal.com** તથા સ્ટોક એક્સચેન્જ એટલે કે બીએસઇ લીમીટેડ ("BSE") ની વેબસાઇટ **www.bseindia.com** અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઇંડિયા લીમીટેડ ("NSE") ની વેબસાઇટ **www.nseindia.com** તેમજ નેશનલ સીક્યુરીટીઝ ડીપોઝીટરી લીમીટેડ ("NSDL") ની વેબસાઇટ **https://www.evoting.nsdl.com** પર પણ પ્રાપ્ત છે.

રીમોટ ઇ-વોટીંગ સુવિધા નીચેના વોટીંગ પીરીયડ દરમિયાન પ્રાપ્ત રહેશે:

રીમોટ ઇ-વોટીંગનો પ્રારંભ	: **11 ઑગષ્ટ, 2020 મંગળવારે સવારે 11.00 કલાકે**
રીમોટ ઇ-વોટીંગની સમાપ્તિ	: **13 ઑગષ્ટ, 2020 ગુરૂવારે સાંજે 05.00 કલાકે**

ઉપરોક્ત તારીખ અને સમય પછી રીમોટ ઇ-વોટીંગ કરવા દેવામાં આવશે નહીં અને ઉપરોક્ત પીરીયડની સમાપ્તિ થતાં જ એનએસડીએલ દ્વારા રેમોટ ઇ-વોટીંગ સુવિધાને બંધ કરી દેવામાં આવશે.

કટ-ઓફ તારીખ એટલે કે 07 ઑગષ્ટ, 2020, શુક્રવારના રોજ સભ્યોના નામ રજીસ્ટરમાં અથવા ડીપોઝીટરીઝ દ્વારા રાખવામા આવેલ લાભાર્થી માલીકોના રજીસ્ટરમાં જેમનું નામ નોંધવામા આવેલ હશે એ વ્યક્તિ જ રીમોટ ઇ-વોટીંગ અથવા એજીએમમાં ભાગ લેવા અને https://www.evoting.nsdl.com મારફત ઇ-વોટીંગ કરવાને હકદાર રહેશે.

ઇ-મેઈલ એડ્રેસ નોંધાવવા/ અપડેટ કરવાની રીત નીચે મુજબ છે:

- ભૌતિક સ્વરૂપમાં શેર ધરાવનાર સભ્યો જેમણે તેઓના ઇ-મેઈલ એડ્રેસ રજીસ્ટર/અપડેટ કરાવેલ નથી તેમોને ફોલિયો નં., શેરધારકનું નામ, શેર સર્ટિફિકેટની (આગળ અને પાછળની) સ્કેન કરેલી નકલ, પીએન "PAN CARD" (પાન કાર્ડની સ્વયં પ્રમાણિત કરેલી નકલની સ્કેન), આધાર કાર્ડ (આધાર કાર્ડની સ્વયં પ્રમાણિત કરેલી નકલની સ્કેન) પુરી પાડીને ઇ-મેઈલ દ્વારા **investor@nilkamal.com** ખાતે રજીસ્ટર/અપડેટ કરાવવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.
- ડીમટીરિયાલાઇઝ્ડ સ્વરૂપમાં શેર ધારણ કરનાર સભ્યો જેમણે તેમના ઇ-મેઈલ એડ્રેસ ડીપોઝીટરી પાર્ટિસિપંટ્સ પાસે રજીસ્ટર/અપડેટ કરાવેલ નથી તેઓને ડીપીআઈડી-સીએલઆઈડી (16 અંકના ડીપીআઈડી + સીએલઆઈડી) અથવા 16 અંકના લાભાર્થી આઈડી, નામ, ક્લાયન્ટ માસ્ટર અથવા કંસોલીડેટેડ એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટની નકલ, પીએએન "PAN CARD" (પાન કાર્ડની સ્વયં પ્રમાણિત કરેલી નકલની સ્કેન), આધાર કાર્ડ (આધાર કાર્ડની સ્વયં પ્રમાણિત કરેલી નકલની સ્કેન) ની નકલ ઇ-મેઈલ એડ્રેસ **investor@nilkamal.com** ને પુરા પાડવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.
- વિકલ્પે, સભ્ય પોઈન્ટ (1) અથવા પોઈન્ટ (2), જે લાગુ પડતું હોય તેમાં જણાવેલી વિગતો પુરી પાડીને યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવવા માટે **evoting@nsdl.co.in** ને ઇ-મેઈલ દ્વારા વિનંતી મોકલવી શકે છે.
- યોગ્ય ચકાસણી કર્યા બાદ, કંપની/એનએસડીએલ તેમના રજીસ્ટર કરાવેલા ઇ-મેઈલ એડ્રેસ પર તેઓના લોગ-ઇન વિગતો મોકલી આપશે.
- એજીએમની નોટીસની રવાનગી બાદ જે કંપનીનો સભ્ય બનેલ છે અને કટ-ઓફ તારીખે શેર ધારણ કરેલ છે તેવી કોઈપણ વ્યક્તિ એજીએમની નોટીસમાં આપવામાં આવેલી રીતે યુઝર આઈડી એ પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. એજીએમની આ નોટીસ કંપનીની વેબસાઇટ **www.nilkamal.com** તથા એનએસડીએલની વેબસાઇટ **https://www.evoting.nsdl.com** પર પ્રાપ્ત છે.
- એજીએમની નોટીસમાં કંપની દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલી રીતે ઇ-વોટીંગની સૂચનાઓનો ઉપયોગ કરીને આવા સભ્યો તેઓનો મત આપી શકે છે.

જેમણે રીમોટ ઇ-વોટીંગ દ્વારા તેઓના મત આપી દીધેલા છે તેવા સભ્યો એજીએમમાં હાજરી આપી શકશે પરન્તુ તેઓ એજીએમમાં ફરી પોતાનો મત આપવાને હકદાર રહેશે નહીં.

કોઈપણ પ્રાપ્યરાશ માટે, **https://www.evoting.nsdl.com** ના ડાઉનલોડ વિભાગમાં પ્રાપ્ત, શેરધારકો માટેના ફ્રીક્વંટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ ("FAQ") અને શેર ધારકો માટે ઇ-વોટીંગ યુઝર મેન્યુઅલ જોઈ શકે છે અથવા ટોલ ફ્રી નં. 1800-222-990 પર કૉલ કરી શકે છે અથવા શ્રીમતી પલ્લવી મ્હાત્રે, મેનેજર, એનએસડીએલને **evoting@nsdl.com** પર વિનંતી મોકલી શકે છે.

સભ્યો તેમની પુછપરછ/ફરીયાદ, જો હોય તો, સુશ્રી પ્રીતિ પી. દવે, કંપની સેક્રેટરી અને કમ્પલાયન્સ ઓફીસરને **investor@nilkamal.com** ના ઇ-મેઈલ પર મોકલી શકે છે.

બોર્ડ ઑફ ડાયરેક્ટર વતી
સહી/-
પ્રીતી પી. દવે
(કંપની સેક્રેટરી)

સ્થળ: : મુંબઈ
તારીખ: 23 જુલાઈ, 2020

DAMANGANGA TIMES
DATE : 23.07.2020