



NOCIL LIMITED

Reg. Office: Mafatlal House, 3rd Floor, H.T. Parekh Marg, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai-400 020, India.

Tel.: 91 22 6657 6100, 6636 4062 Fax: 91 22 6636 4060 Website: www.nocil.com

CIN: L99999MH1961PLC012003 Email: investorcare@nocil.com

11th February 2019

The Secretary
The Bombay Stock Exchange Limited
“P.J. Towers”
Dalal Street
Mumbai-400 001
Scrip Code: 500730

The National Stock Exchange of India
Ltd.
Exchange Plaza
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East)
Mumbai-400 051
Symbol: NOCIL

Dear Sir,

Sub: Newspaper advertisement of Postal Ballot Notice

This is further to our letter dated 8th February 2019 whereby amongst others, we had informed you that the Company intends to seek the approval of the shareholders by way of Postal Ballot including remote e-voting in respect of the following resolutions set out in the Postal Ballot Notice dated 20th December 2018 (Postal Ballot Notice), proposed to be passed as special resolutions pursuant to the provisions of Sections 149 and 152 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018:

Sr. No.	Description of the Resolution
1	Re-appointment of Mr. N. Sankar (holding DIN : 00007843) as an Independent Director for 5 years from 30 th June 2019
2	Re-appointment of Mr. Rohit Arora (holding DIN: 00445753) as an Independent Director for 5 years from 30 th June 2019
3	Re-appointment of Mr. D. N. Mungale (holding DIN:00007563) as an Independent Director for 5 years from 30 th June 2019
4	Re-appointment of Mr. P. V. Bhide (holding DIN: 03304262) as an Independent Director for 5 years from 30 th June 2019
5	Continuation of Mr. C. L. Jain (holding DIN : 00102910) as an Independent Director for residual term till 29 th June 2019.

We had also enclosed a copy of the Postal Ballot Notice and Form along with the aforementioned letter.



ARVIND MAFATLAL GROUP
The ethics of excellence



NOCIL LIMITED

Reg. Office: Mafatlal House, 3rd Floor, H.T. Parekh Marg, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai-400 020, India.

Tel.: 91 22 6657 6100, 6636 4062 Fax: 91 22 6636 4060 Website: www.nocil.com

CIN: L99999MH1961PLC012003 Email: investorcare@nocil.com

We now enclose copies of the Notices of Postal Ballot and remote e voting information published in the following newspapers:

1. Economic Times (English) Edition dated 9th February 2019;
2. Maharashtra Times (Marathi) Edition dated 9th February 2019.

We request you to take the above on your records and acknowledge receipt.

Thanking you,

Yours truly,
For **NOCIL LIMITED**

GUPTE VIKAS
KASHINATH

Digitally signed by GUPTA VIKAS KASHINATH
DN: cn=GUPTA VIKAS KASHINATH, o=NOCIL LIMITED, ou=NOCIL LIMITED, email=vikas.kashinath@nocil.com, c=IN
Date: 2019.02.11 10:04:48 +05:30

(V.K. Gupte)
Company Secretary

Encl.: as above



ARVIND MAFATLAL GROUP
The ethics of excellence

**NOCIL LIMITED**

CIN: L99999MH1961PLC012003

Regd. Office: Mafatal House, H.T. Parekh Marg, Backbay

Reclamation, Churchgate, Mumbai-400 020

Tel.No.: 91-22-66364062, Fax No.: 91-22-66364060

Website: www.nocil.com; Email: investorcare@nocil.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE**E-VOTING INFORMATION**

Notice is hereby given that pursuant to Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and 22 with Companies (Management & Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is seeking the approval of shareholders, by way of Postal Ballot which also includes voting by electronic means (remote e-voting), in respect of the following resolutions set out in the Postal Ballot Notice dated 20th December 2018 (Postal Ballot Notice), proposed to be passed as special resolutions pursuant to the provisions of Sections 149 and 152 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018:

Sr. No	Description of the Resolution
1	Re-appointment of Mr. N. Sankar (holding DIN : 00007843) as an Independent Director for 5 years from 30 th June 2019
2	Re-appointment of Mr. Rohit Arora (holding DIN: 00445753) as an Independent Director for 5 years from 30 th June 2019
3	Re-appointment of Mr. D. N. Mungale (holding DIN:00007563) as an Independent Director for 5 years from 30 th June 2019
4	Re-appointment of Mr. P. V. Bhide (holding DIN: 03304262) as an Independent Director for 5 years from 30 th June 2019
5	Continuation of Mr. C. L. Jain (holding DIN : 00102910) as an Independent Director for residual term till 29 th June 2019.

In this regard, the members are hereby notified that:

1. A person whose name is recorded in the register of members or in register of beneficial interest owners maintained by the depositories as on 25th January 2019 (cut-off date) shall be entitled to vote on the resolutions proposed to be passed by Postal Ballot / remote e-voting.
2. The Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot Form and self addressed postage prepaid Business Reply Envelope has been dispatched by permitted mode to the Members at their registered address or to their email addresses registered with the Company / Depository Participant / the Registrar & Transfer Agent, as the case may be.
3. The Company has completed the dispatch of the Postal Ballot Notice on 8th February 2019.
4. For the business as set out in the Postal Ballot Notice, the Company is providing facility to exercise their right to vote by electronic means through (remote e-voting) facilities provided by Karvy Fintech Private Limited (Karvy).
5. The Board of Directors have appointed Mr. Makarand Joshi, Partner of M/s Makarand M. Joshi & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot and remote e-voting process in a fair and transparent manner and Mr. Makarand Joshi has given his consent to act as Scrutinizer.
6. The remote e-voting period commences on Monday, 11th February 2019 at 9.00 a.m. and ends on Tuesday, 12th March 2019 at 5.00 p.m. Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m on Tuesday, 12th March 2019. Any Postal Ballot received from the member beyond 12th March 2019 will not be valid and voting whether by post or by electronic means shall not be allowed beyond 12th March 2019.
7. The Postal Ballot Notice and the Postal Ballot form are available on the website of the Company viz., www.nocil.com and website of Karvy viz., <https://evoting.karvy.com>. Members who have not received the Postal Ballot Form or who have received the same by email and wish to vote by Physical Postal Ballot can use the Postal Ballot Form available on aforementioned websites or can apply to the Company / Karvy and obtain duplicate thereof.
8. In case of any queries / grievances, Member may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting User Manual available at the 'download' section of <https://evoting.karvy.com> or call Karvy on 1800 345 4001 (Toll-free).
9. The results of the Postal Ballot will be announced by the Company on or before 14th March 2019. The results along with the Scrutinizer's Report will be posted on the website of the Company at www.nocil.com and Karvy <https://evoting.karvy.com>
10. Name, designation, address, email id and phone number of the person responsible to address the grievances connected with the facility for voting by Postal Ballot by electronic means is given below:

Ms. Sripriya Senthil Kumar, Deputy General Manager
Karvy Fintech Private Limited, Unit : NOCIL Limited
 Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District,
 Nanakramguda, Hyderabad - 500 032
 Tel No. 040 67161679, Email id: sripriya.kumar@karvy.com

By Order of the Board of Directors
For NOCIL LIMITED

Place : Mumbai
 Date : 8th February 2019

Sd/-
V.K.Gupte
Company Secretary



नोसिल लिमिटेड

सीआयएन. L99999MH1961PLC012003

नों. कार्यालय: मफतलाल हाऊस, एच्. टी. पारेख मार्ग, बॅकवे रेकलेमेशन, चर्चगेट,
मुंबई - ४०० ०२०. दुर. क्र.: ९१-२२-६६३६४०६२ फॅक्स: ९१-२२-६६३६४०६०
वेबसाईट: www.nocil.com ईमेल: investorcare@nocil.com

टपाल मतदानाची सूचना आणि रिमोट ई-मतदानाची माहिती

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम १०८ आणि ११० सहवाचता कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियमावली, २०१४ सुधारित चा नियम २० आणि २२ आणि सेबी (सूचीबद्धता बंधने आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमावली, २०१५ चा विनियम ४४ च्या अनुषंगाने, कंपनी टपाल मतपत्रिकेद्वारे, ज्यामध्ये कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम १४९ आणि १५२ व अन्य प्रयोज्य तरतुदी आणि त्यांतर्गत तयार केलेली नियमावली आणि सेबी (सूचीबद्धता बंधने आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) (सुधारित) नियमावली, २०१८ च्या अनुषंगाने विशेष ठरावाप्रमाणे संमत करावयास प्रस्तावित केलेल्या दिनांक २० डिसेंबर, २०१८ (टपाल मतपत्रिका सूचना) रोजीच्या टपाल मतपत्रिका सूचनेमध्ये नमुद केलेल्या खालील ठरावांच्या संबंधातील इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपाद्वारे (रिमोट - ई-मतदानाद्वारे) मतदान करण्याचा देखिल समावेश आहे, याद्वारे भागधारकांची मंजूरी घेण्यास इच्छुक आहे.

अनु. क्र.	ठरावाचे वर्णन
१	श्री. एन्. संकर (डी आय एन: ००००७८४३ चे धारक) यांची दिनांक ३० जून, २०१९ पासून ५ वर्षाकरीता स्वतंत्र संचालक या पदी पुनर्नियुक्ती करणे.
२	श्री. रोहीत अरोरा (डी आय एन: ००४४५७५३ चे धारक) यांची दिनांक ३० जून, २०१९ पासून ५ वर्षाकरीता स्वतंत्र संचालक या पदी पुनर्नियुक्ती करणे.
३	श्री. डी. एन्. मुंगळे (डी आय एन: ००००७५६३ चे धारक) यांची दिनांक ३० जून, २०१९ पासून ५ वर्षाकरीता स्वतंत्र संचालक या पदी पुनर्नियुक्ती करणे.
४	श्री. पी. व्ही. भिडे (डी आय एन: ०३३०४२६२ चे धारक) यांची दिनांक ३० जून, २०१९ पासून ५ वर्षाकरीता स्वतंत्र संचालक या पदी पुनर्नियुक्ती करणे.
५	श्री. सी. एल. जैन (डी आय एन: ००१०२९१० चे धारक) यांचा दिनांक २९ जून, २०१९ पर्यंतचा उर्वारित मुदतीसाठी स्वतंत्र संचालक पदाचा कार्यकाल पुढे चालू ठेवणे.

या बाबतीत, सभासदांना याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की:

- ज्या व्यक्तीचे नाव दिनांक २५ जानेवारी, २०१९ (कट-ऑफ तारीख) अनुसार निधेपस्थानीकडून हितसंबंधित मालकांच्या नोंदवहीमध्ये किंवा सभासदांच्या नोंदवहीमध्ये नोंदविण्यात आलेले असेल अशा व्यक्ती टपाल मतदानाद्वारे रिमोट ई-वोटिंग द्वारे संमत करावयास प्रस्तावित केलेल्या ठरावावर मतदान करण्यास इच्छुक राहतील.
- सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर किंवा कंपनी / निधेपस्थानी भागिदार / प्रबंधक आणि हस्तांतरण एजन्ट यांच्याकडे प्रकरणपरत्वे नोंदणीकृत केलेल्या त्यांच्या ई-मेलच्या पत्त्यावर टपाल मतदान सूचना तसेच टपाल मतदान प्रपत्र आणि स्वतःचा पत्ता घातलेला टपाल पुर्वप्रदान व्यवसाय जबाबी लिफाफे इत्यादी अनुज्ञेय स्वरूपांमध्ये पाठविण्यात आलेले आहेत.
- कंपनीने दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी टपाल मतदानाची सूचना पाठविण्याचे काम पूर्ण केलेले आहे.
- टपाल मतदानाच्या सूचनेमध्ये नमुद केलेल्या कामकाजासाठी, कंपनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे काव्ही फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड (काव्ही) मार्फत तरतुद केलेल्या (रिमोट ई-मतदान) सुविधेचा वापर आपआपल्या मतदानचा अधिकार बजाविण्यासाठी सुविधा पुरवित आहे.
- संचालक मंडळाने टपाल मतदान आणि रिमोट ई-मतदान प्रक्रिया विस्तृत आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी श्री. मकरंद जोशी, मेसर्स मकरंद एम्. जोशी आणि कं. चे भागिदार, कंपनी सचिव यांची परिनिरिक्षक या पदी नेमणूक केलेली आहे आणि श्री. मकरंद जोशी यांनी परिनिरिक्षक पदी कार्य करण्यास आपली समती दिलेली आहे.
- रिमोट ई-मतदान कालावधी सोमवार, दिनांक ११ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी सकाळी ९.०० वाजल्यापासून सुरु होईल आणि मंगळवार दिनांक १२ मार्च, २०१९ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता संपेल. रिमोट ई-मतदानास मंगळवार दिनांक १२ मार्च, २०१९ रोजी संध्याकाळी ५.०० नंतर परवानगी दिली जाणार नाही. दिनांक १२ मार्च, २०१९ नंतर सभासदाकडून प्राप्त झालेली कोणतीही टपाल मत पत्रिका वैध धरली जाणार नाही आणि दिनांक १२ मार्च, २०१९ नंतर एकतर टपालाने किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदान करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.
- टपाल मतदानाची सूचना आणि टपाल मतदान प्रपत्र कंपनीच्या वेबसाईटवर म्हणजेच www.nocil.com वर आणि काव्हीच्या वेबसाईटवर म्हणजेच <https://evoting.karvy.com> वर उपलब्ध आहेत. ज्या सभासदांना टपाल मतदान प्रपत्र प्राप्त झालेले नाही किंवा ते त्यांना ई-मेलद्वारे प्राप्त झालेले आहे आणि ते प्रत्यक्ष टपाल मतदानाद्वारे मतदान करण्यास इच्छुक आहेत, अशा सभासदांना उपरोक्त संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या टपाल मतदान प्रपत्राचा वापर करता येईल किंवा कंपनी/काव्ही कडे अर्ज करून त्याची प्रत प्राप्त करता येईल.
- कोणत्याही चौकशीसाठी / तक्रारीच्या बाबतीत सभासदांना <https://evoting.karvy.com> च्या डाऊनलोड सेक्शनवर उपलब्ध असलेल्या फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (FAQs) आणि ई-मतदान युजर मॅन्युअल पहावे किंवा काव्हीला क्र. १८०० ३४५ ४००१ (टोल फ्री) वर संपर्क साधावा.
- टपाल मतदानाचे निकाल कंपनीद्वारे दिनांक १४ मार्च, २०१९ रोजी किंवा त्याआधी घोषित करण्यात येतील. निकाल तसेच परिनिरिक्षकांचा अहवाल कंपनीच्या www.nocil.com आणि <https://evoting.karvy.com> या संकेतस्थळावर देण्यात आलेले आहेत.
- टपाल मतदानाद्वारे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात मतदान करण्याच्या सुविधेशी संबंधित तक्रार करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तीचे नाव, पदनाम, पत्ता, ई-मेल आय डी आणि दुरध्वनी क्रमांक खालील प्रमाणे देण्यात आलेले आहेत :-

श्रीम. सुप्रिया सेन्थील कुमार, उप महा व्यवस्थापक
काव्ही फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड, युनिट: नोसिल लिमिटेड
काव्ही सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट ३१-३२, गचीबोली, फायनान्सीअल डिस्ट्रीक्ट,
नानक्रामगुडा, हैद्राबाद - ५०० ०३२,
दुर.क्र. ०४० ६७१ ६१६७९, ई-मेल आयडी: sripriya.kumar@karvy.com

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार

नोसिल लिमिटेडसाठी

सही/-

व्ही. के. गुप्ते

स्थळ : मुंबई

दिनांक : ८ फेब्रुवारी, २०१९

कंपनी सचिव