

26th June 2019

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

Dear Sirs,

Sub: Publication of Newspaper Advertisement – 76th 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 26th June 2019 in Newspaper – "The Free Press Journal" (English) and "Navshakti" (Marathi) in connection with the 76th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Wednesday, 24th July 2019 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.

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

Regd. Office : EL-6, TTC Electronics Zone, MIDC, Mahape, Navi Mumbai - 400 710
Tel.: 22 67918728, 67399100 Fax No.: 2267918787 Website : www.nelco.in
CIN No.: L32200MH1940PLC003164 Email ID: services@nelco.in

NOTICE OF 76TH 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 76th Annual General Meeting ("AGM") of Nelco Limited ("the Company") will be held on Wednesday, 24th July 2019 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 27th April 2019 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 2018-19 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 Annual Report including Notice of AGM, Attendance Slip and Proxy form 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 <https://www.nelco.in/pdf/Annual-Reports/NELCO-Limited/AnnualReport-2018-19.pdf>. 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, 17th July 2019 to Wednesday, 24th July 2019 (both days inclusive) for the purpose payment of dividend of Rs.1.50 per equity share of Rs.10/- each (15%) for the year ended 31st March 2019, if approved at the AGM. In terms of Section 108 of the Act read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules") and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, 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 Dhabliwala, 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 despatch of Notice of AGM together with the Annual Report either by email or physical copy to the Members of the Company at their registered addresses through permitted mode on 25th June 2019.
- 2) The remote e-voting period commences on Sunday, 21st July 2019 (9.00 a.m. IST) and ends on Tuesday, 23rd July 2019 (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 17th July 2019, may cast their vote by remote e-voting.
- 3) Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after despatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 17th July 2019, may obtain the login ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or nelcoagm2019@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 Tuesday, 23rd July 2019 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.
- 8) The results of the e-voting and votes cast at the AGM shall be declared not later than 48 hours from the conclusion of AGM. The result declared along with Scrutinizer's Report shall be placed on Company's website www.nelco.in and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com immediately after the declaration and communication to the Stock Exchanges where the Company is listed viz. BSE Ltd. and National Stock Exchange of India Ltd.

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.

Notices also hereby given that dividend for the year ended 31st March 2019, if approved at the AGM, will be made payable on or after Friday, 26th July 2019 as under :-

- (i) All beneficial owners in respect of shares held in electronic form as per the data as may be made available by NSDL and Central Depository Services (India) Limited as of the close of business hours on Tuesday, 16th July 2019.
- (ii) To all members in respect of shares held in physical form after giving effect to valid transmission and transposition requests lodged with the Company/Registrar and Share Transfer Agent on or before the close of business hours on Tuesday, 16th July 2019.

Members are requested to notify immediately any change in their addresses and/or the Bank Mandate details to their respective Depository Participants (DPs) for shares in held electronic form and to the company's Registrar & Share Transfer Agent (RTA), TSR Darashaw Consultants Pvt.Ltd for the shares held in physical form at the following address.

TSR Darashaw Consultants Pvt.Ltd.

Unit: Nelco Ltd.

6-10, Haji Moosa Patrawala Industrial Estate (Near Famous Studio) 20, Dr. E. Moses Road,
Mahalaxmi, Mumbai - 400 011

Those members who do not wish to avail of the electronic mode of remittance, are requested to furnish the DPs/RTA, the name and branch of bank and the bank account number allotted by the banks after implementation of core banking solution which will be printed on warrants.

For NELCO LIMITED

Place: Navi Mumbai
Date: 25th June 2019

sd/-
Girish V. Kirkinde
Company Secretary & Head-Legal

नेल्को लिमिटेड

टाटा उपक्रम

नोंद. कार्यालय: ईएल-६, टीटीसी इलेक्ट्रॉनिक्स झोन, एमआयडीसी, महापे, नवी मुंबई-४०० ७१०.

फोन क्र.: २२ ६७९१ ८७२८, ६७३९ ९१०० फॅक्स क्र.: २२ ६७९१ ८७८७. वेबसाईट: www.nelco.in

सीआयएन क्र.: एल३२२००एमएच१९४०पीएलसी००३१६४ ईमेल आयडी: services@nelco.in

७६वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, बूक क्लोजरची तारीख आणि ई-मतदानाची सूचना

कंपनी अधिनियम २०१३ ("अधिनियम") च्या प्रयोज्य तरतुदीनुसार सूचना याद्वारे देण्यात येते की, नेल्को लिमिटेड ("कंपनी") ची ७६वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") ही एजीएम बोलाविणाऱ्या दिनांक २७ एप्रिल, २०१९ रोजीच्या सूचनेत नमूद केलेले कामकाज करण्यासाठी इबोनी, हॉटेल रिगेंझा बाय तुंगा, तळ मजला, प्लॉट क्र. ३७, सेक्टर ३०-ए, वाशी, नवी मुंबई-४०० ७०३ येथे बुधवार, २४ जुलै, २०१९ रोजी दु. ३.३० वा. घेण्यात येणार आहे.

ई-मतदानाची प्रक्रिया सह वित्तीय वर्ष २०१८-१९ करिता वार्षिक अहवाल समाविष्ट एजीएमची सूचना यांच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती 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 हजेरी पत्र व प्रतिपत्री प्रपत्रासह वार्षिक अहवाल प्राप्त झाला नसल्यास त्याची प्रत कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयातून किंवा girish.kirinde@nelco.in येथे लिहून किंवा खालील लिंक <http://www.nelco.in/pdf/Annual-Reports/NELCO-Limited/AnnualReport-2018-19.pdf> वर किंवा कंपनीची वेबसाईट www.nelco.in वरून डाऊनलोड करता येईल.

अधिनियमाचे कलम ९१ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४२ च्या तरतुदीनुसार कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतर पुस्तके ही एजीएममध्ये मंजूर झाल्यास ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी प्रत्येकी रु.१०/- च्या समभागावर रु. १.५० च्या (१५%) लाभांशाच्या प्रदानासाठी बुधवार, १७ जुलै, २०१९ ते बुधवार, २४ जुलै, २०१९ (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहतील. अधिनियमाचे कलम १०८ सहवाचता कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड अँड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स २०१४ ("रूल्स") चा नियम २० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर 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. पारिख, कंपनी सेक्रेटरी (एफसीएस क्र. ३२७) किंवा ते नसल्यास श्री. मितेश धाबलीवाला, कंपनी सचिव (एफसीएस क्र. ८३३१) यांची मोकळ्या आणि पारदर्शक बाबीमध्ये ई-मतदान प्रक्रिया (एजीएममधील मतदानासह) घेण्यासाठी परिनिरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. अधिनियम आणि नियमांच्या तरतुदीनुसार तपशील खालीलप्रमाणे.

- कंपनीने २५ जून, २०१९ रोजी कंपनीच्या सभासदांना ई-मेल द्वारे वार्षिक अहवालासह एजीएमची सूचना पाठविणे किंवा परवानगी असलेल्या पद्धतीने त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर प्रत्यक्ष प्रत पाठविण्याचे काम पूर्ण केले आहे.
- दूरस्थ ई-मतदानाचा कालावधी रविवार, २१ जुलै, २०१९ (स. ९.०० भाप्रवे) सुरु होईल आणि मंगळवार, २३ जुलै, २०१९ (साय. ५.०० भाप्रवे) संपेल. कट ऑफ तारीख १७ जुलै, २०१९ रोजीस प्रत्यक्ष किंवा डिमटेरिअलाईज्ड स्वरूपात शेअर्स धारण केलेले कंपनीचे सभासद दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान करू शकतात.
- कोणीही व्यक्ती ज्यांनी सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स संपादित केलेले आहेत आणि कंपनीचे सभासद बनले आहेत आणि कट ऑफ तारीख म्हणजेच १७ जुलै, २०१९ रोजीस शेअर्स धारण केलेले आहेत ते evoting@nsdl.co.in किंवा nelcoagm2019@trsdarashaw.com येथे विनंती पाठवून लॉगईन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात.
- ज्या व्यक्तीची नावे कट ऑफ तारखेस 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 मॉड्युल मंगळवार, २३ जुलै, २०१९ रोजी साय. 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 हक्क 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.
- ई-व्होटिंग आणि एजीएममध्ये दिलेल्या मतांचा निकाल एजीएम झाल्यापासून ४८ तासांत घोषित केला जाईल. परिनिरीक्षकांच्या अहवालासह घोषित झालेला निकाल कंपनीची वेबसाईट www.nelco.in वर आणि एनएसडीएल ची वेबसाईट www.evoting.nsdl.com वर तात्काळ प्रदर्शित होईल आणि कंपनी जिथे सूचित आहे त्या स्टॉक एक्सचेंजेसना म्हणजेच बीएसई लि. आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. यांना कळवला जाईल.

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.

याद्वारे ही सूचना देखील देण्यात येते की, ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वर्षासाठीच्या लाभांशाला एजीएममध्ये मंजुरी मिळाल्यास तो शुक्रवार, २६ जुलै, २०१९ रोजी किंवा त्यानंतर खालीलप्रमाणे देय असेल:-

- मंगळवार, १६ जुलै, २०१९ रोजीसच्या कामकाजाची वेळ संपताना एनएसडीएल व सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड ने उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीप्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने शेअर्स धारण करणाऱ्या सर्व लाभार्थी मालकांना.
- मंगळवार, १६ जुलै, २०१९ रोजीसच्या कामकाजाची वेळ संपताना किंवा त्यापूर्वी कंपनी/रजिस्ट्रार अँड शेअर ट्रान्सफर एजंट कडे दाखल केलेल्या वैध हस्तांतरण आणि स्थानांतरण विनंत्यांना परिणाम स्वरूप दिल्यानंतर प्रत्यक्ष पद्धतीने धारण केलेल्या शेअर्सच्या संबंधात सर्व सभासदांना.

सभासदांनी कृपा करून त्यांच्या पत्त्यातील आणि/किंवा बँक मॅनेट मध्ये कोणतेही बदल झाले असल्यास तात्काळ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने धारण केलेल्या शेअर्ससाठी त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स (डीपीज) ना आणि प्रत्यक्ष पद्धतीने धारण केलेल्या शेअर्ससाठी कंपनीचे रजिस्ट्रार अँड शेअर ट्रान्सफर एजंट (आरटीए), टीएसआर दाराशॉ कन्सल्टंट्स प्रा. लि. यांना पुढील पत्त्यावर कळवावा.

टीएसआर दाराशॉ कन्सल्टंट्स प्रा. लि.

युनिट: नेल्को लि.

६-१०, हाजी मूसा पत्रावाला इंडस्ट्रियल इस्टेट (फेमस स्टुडिओजवळ) २०, डॉ. ई- मोझेस रोड,

महालक्ष्मी, मुंबई-४०० ०१९.

ज्या सभासदांची इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून प्रदान घेण्याची इच्छा नसेल त्यांनी कृपया बँकेचे नाव आणि शाखा व वॉरंटसवर छापल्या जावयाच्या कोर बँकिंग सोल्युशनची अंमलबजावणी केल्यानंतर बँकांनी वाटप केलेले बँक खाते क्रमांक डीपीज/आरटीएना सादर करावेत.

नेल्को लिमिटेड करिता

सही/-

गिरिश व्ही. किरकिंदे

कंपनी सेक्रेटरी आणि प्रमुख-कायदा.

ठिकाण: नवी मुंबई

दिनांक: २५ जून, २०१९