Business Standard MUMBAI | WEDNESDAY, 23 AUGUST 2017

NELCO LIMITED

A TATA Enterprise

Regd.Office : EL-6, TTC Industrial Area, MIDC, Electronics Zone, 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 74th 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 74th Annual General Meeting ("AGM") of Nelco Limited ("the Company") will be held on Thursday, 21st September 2017 at 3.00 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 24th July 2017 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 2016-17 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 www.nelco.in/_content/investor-relations/Nelco%20-74th%20Annual%20Report%202016-17.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 Tuesday, 12th September 2017 to Thursday, 14th September 2017 (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 him 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 dispatch of Notice of AGM together with the Annual Report by e-mails & physical copies at the registered addresses through permitted mode to the Members of the Company on 22nd August 2017.

2) The remote e-voting period commences on Monday, 18th September 2017 (9.00 a.m. IST) and ends on Wednesday, 20th September 2017 (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 14th September 2017, 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. 14th September 2017, may obtain the login ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or nelcoagm2017@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 Wednesday, 20th September 2017 and e-voting shall not be allowed beyond the said time.

6) Members are provided with the facility for voting either through "e-voting" or "tablet based voting" 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
Sd/-

Place: Navi Mumbai
Dated: : 22nd August 2017

Girish V. Kirkinde
Company Secretary & Head - Legal

सकाळ मुंबई, बुधवार, २३ ऑगस्ट २०१७

नेल्को लिमिटेड

टाटा एन्टरप्रायझेस

नोंदणीकृत कार्यालय : ईएल - ६, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, एमआयडीसी, इलेक्ट्रॉनिक्स झोन, महापे, नवी मुंबई - ४०० ७१०.
दूर. : २२ ६७९१८७२८, ६७३९९१००, **फॅक्स क्र.** : २२६७९१८७८७, **वेबसाइट** : www.nelco.in
सीआयएन क्र. : L32200MH1940PLC003164, **ई-मेल आयडी** : services@nelco.in

७४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, बुक क्लोजरच्या तारखा व ई-मतदानाची सूचना

कंपन्या कायदा, २०१३ (कायदा) च्या लागू तरतुदींच्या अनुषंगाने याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, नेल्को लिमिटेड (कंपनी)ची ७४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा गुरुवार, दि. २१ सप्टेंबर, २०१७ रोजी दु. ३.०० वाजता एबनी, हॉटेल रिजन्झा बाय तुंगा, तळमजला, प्लॉट क्र. ३७, सेक्टर ३०-ए, वाशी, नवी मुंबई - ४०० ७०३ येथे एजीएम आयोजित करणारी सूचना दि. २४ जुलै, २०१७ मध्ये विहित विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी आयोजित करण्यात येत आहे.

ज्या सभासदांचे ई-मेल आयडीज् कंपनी वा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे नोंदवलेले असतील त्यांना वित्तीय वर्ष २०१६-१७ करिताच्या वार्षिक अहवालासमवेत ई-मतदानाची प्रक्रिया विहित असलेल्या एजीएमच्या सूचनेच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती पाठवण्यात आलेल्या आहेत, तसेच अन्य सर्व सभासदांना प्रत्यक्ष प्रती त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यांवर मान्य पद्धतीद्वारे पाठवण्यात आलेल्या आहेत. कोणत्याही प्रकारातून एजीएमची सूचना व वार्षिक अहवाल प्राप्त न झाल्यास त्यांची प्रत कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयातून प्राप्त करता येऊ शकेल किंवा girish.kirkinde@nelco.in वर विनंती पाठवून प्राप्त करता येऊ शकेल किंवा कंपनीची वेबसाइट www.nelco.in वर www.nelco.in/content/investor-relations/Nelco%20-74th%Annual%20Report%2016-17 pdf या लिंकचे पालन करून किंवा https://www.evoting.nsdl.com वरून डाऊनलोड करता येऊ शकेल.

कायद्याचे अनुच्छेद ९१ व सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ४२ च्या तरतुदींअंतर्गत एजीएमच्या निमित्ताने कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्सफर बुक्स मंगळवार, दि. १२ सप्टेंबर, २०१७ ते गुरुवार, दि. १४ सप्टेंबर, २०१७ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान बंद राहतील. कायद्याचे अनुच्छेद १०८ सहवाचन कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ (नियम) व सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ४४ अंतर्गत एजीएमच्या सूचनेत विहित सर्व ठरावांवर नॅशनल सीक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारे पुरविण्यात आलेल्या ई-मतदान सेवांच्या माध्यमातून कंपनी आपल्या सभासदांना आपली मते इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. ई-मतदान प्रक्रिया (एजीएमच्या ठिकाणी मतदानासह) नि:पक्ष व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी श्री. पी. एन. पारीख, कंपनी सचिव (एफसीएस नं. ३२७) यांच्या अनुपस्थितीत श्री. मितेश ढाबलीवाला, कंपनी सचिव (एफसीएस नं. ८३३१) - मे. पारीख ॲण्ड असोसिएट्सचे कंपनी सचिव, कार्यरत कंपनी सचिव यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. कायदा व नियमाच्या तरतुदींअंतर्गत तपशील खालीलप्रमाणे आहे :

१. कंपनीने कंपनीच्या सभासदांना ई-मेलद्वारे व प्रत्यक्ष प्रतींद्वारे त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यांवर वार्षिक अहवालासमवेत एजीएमच्या सूचनेची पाठवणी दि. २२ ऑगस्ट, २०१७ रोजी पूर्ण केली आहे.
२. परोक्ष ई-मतदानाचा कालावधी सोमवार, दि. १८ सप्टेंबर, २०१७ रोजी (स. ९.०० वा. भा. प्र. वे.) सुरू होईल व बुधवार, दि. २० सप्टेंबर, २०१७ रोजी (सायं. ५.०० वा. भा. प्र. वे.) संपेल. निर्धारित अंतिम तारीख दि. १४ सप्टेंबर, २०१७ रोजीनुसार प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डीमटेरियलाइज्ड् स्वरूपात भागधारक असलेले कंपनीचे सभासद परोक्ष ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मत देऊ शकतील.
३. सूचनेच्या पाठवणीपश्चात एखाद्या व्यक्तीने कंपनीचे शेअर्स संपादित केले असतील व कंपनीचा सभासद बनला असल्यास व निर्धारित अंतिम तारीख दि. १४ सप्टेंबर, २०१७ रोजी भागधारक असल्यास सदर व्यक्ती evoting@nsdl.co.in वा nelcoagm2017@tsrdarashaw.com येथे विनंती पाठवून लॉग इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकेल.
४. निर्धारित अंतिम तारखेनुसार ज्या व्यक्तीचे नाव सभासदांचे रजिस्टर किंवा डिपॉझिटरीजद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नोंद असेल अशा व्यक्तीच केवळ परोक्ष ई-मतदान तसेच सभेच्या ठिकाणी ई-मतदान/मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्यास पात्र असतील.
५. बुधवार, दि. २० सप्टेंबर, २०१७ रोजी सायं. ५.०० (भा. प्र. वे.) पश्चात एनएसडीएलद्वारे ई-मतदानाचे मोड्युल अकार्यरत करण्यात येईल व सदर वेळेनंतर ई-मतदानास परवानगी नसेल.
६. सभासदांना ई-मतदानाद्वारे किंवा एजीएमच्या ठिकाणी टॅब्लेट आधारित मतदानाच्या माध्यमातून मतदान करण्याची सुविधा देण्यात येईल व सभेस उपस्थित असलेल्या ज्या सभासदांना परोक्ष ई-मतदानाद्वारे आधी मतदान केलेल नसेल त्यांना सभेमध्ये आपला मतदानाचा हक्क बजावता येऊ शकेल.
७. एजीएमच्या आधी परोक्ष ई-मतदानाद्वारे आपले मत दिलेले सभासदही एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतील, परंतु त्यांना पुन्हा मत देता येणार नाही.

इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे मतदानाच्या सुविधेशी संबंधित कोणत्याही तक्रारीकरिता श्री. अमित विशाल, वरिष्ठ व्यवस्थापक यांना amitv@nsdl.co.in वा evoting@nsdl.co.in वर संपर्क साधावा किंवा ०२२ २४९९ ४३६० वर संपर्क साधावा. सभासद त्यांना एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, ४ था मजला, कमला मिल्स कम्पाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - ४०० ०१३ येथेही लिहू शकतील.

नेल्को लिमिटेडकरिता
सही/-
गिरीश व्ही. किरकिंदे
कंपनी सचिव व प्रमुख - विधी

ठिकाण : नवी मुंबई
दिनांक : २२ ऑगस्ट, २०१७