NELCO LIMITED (A TATA Enterprise)
CIN : L32200MH1940PLC003164
Registered Office: EL-6, Electronics Zone, MIDC, Mahape, Navi Mumbai - 400 710, India.
Tel. No.: +91 22 6791 8728, 6739 9100
Email: services@nelco.in **Website:** www.nelco.in

PUBLIC NOTICE – 81ST ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 81st Annual General Meeting ('AGM') of Nelco Limited ('the Company') will be held on Tuesday, 25th June, 2024, at 3.30 p.m. (IST) through Video Conference ('VC')/Other Audio-Visual Means ('OAVM') to transact the businesses, as set out in the Notice of AGM, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act') and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 ("Listing Regulations"), read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Master Circular dated July 11, 2023 read with SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023, issued by SEBI and other applicable circulars issued in this regard.

In compliance with the above circulars, the Company will be sending the electronic copies of the Notice of the 81st AGM along with the link for the Annual Report for Financial Year (FY) 2023-24 to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar & Transfer Agent ('Registrar')/Depository Participant(s) ('DPs'). The requirement of sending physical copies of the Annual Report has been dispensed with vide above-mentioned MCA Circulars and SEBI Circulars. However, the physical copies of the Notice of the 81st AGM along with the Annual Report for the FY 2023-24 shall be sent to those Members, who request the same.

The e-copy of the 81st Annual Report of the Company for the Financial Year 2023-24 (the '**Annual Report**') along with the Notice of the AGM, Financial Statements and other Statutory Reports will be available on the website of the Company at www.nelco.in and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. Additionally, the Notice of AGM along with the Annual Report 2023-24 will also be available on the websites of the stock exchanges on which the securities of the Company are listed i.e. at www.nseindia.com and www.bseindia.com.

Remote e-Voting:

Members can attend and participate in the AGM **ONLY** through the VC / OAVM facility, the details of which will be provided by the Company in the Notice of the Meeting. Accordingly, please note that no provision has been made to attend and participate in the 81st AGM of the Company in person. Members attending the Meeting through VC facility / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Company is pleased to provide remote e-Voting facility ('remote e-Voting') of NSDL to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company shall also provide the facility of voting through remote e-Voting system during the Meeting. Detailed procedure for remote e-Voting before the AGM / remote e-Voting during the AGM will be provided in the Notice of AGM.

Registration of e-mail address:

Members who have not yet registered their e-mail addresses are requested to follow the process mentioned below, before 5:00 p.m. (IST) on Thursday, 20th June 2024, for registering their e-mail addresses to receive the Notice of the AGM and Annual Report electronically and to receive login ID and password for remote e-Voting:

a. Visit the link https://liiplweb.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html
b. Select the Name of the Company from dropdown
c. Enter the Folio No./DP ID, Client ID, Shareholder Name, PAN details, Mobile no. and E-mail id. Shareholders holding shares in physical form are required to additionally enter one of their share certificate numbers.
d. System will send OTP on mobile no and email id.
e. Enter OTP received on mobile no and email id.
f. The system will then confirm the e-mail address for the limited purpose of service of Notice of AGM and Annual Report for FY 2023-24.

The above system also provides a facility to the Members holding shares in physical form to upload a self-attested copy of their PAN Card, if the PAN details are not updated in accordance with the requirements prescribed by SEBI.

For permanent registration of their e-mail address, Members holding shares in demat form are requested to update the same with their Depository Participants ('DPs') and if holding shares in physical form to the Registrar.

Updation of bank account details:

Members who have not updated their bank account details for receiving the dividends directly in their bank accounts through Electronic Clearing Service or any other means, may follow the below instructions:

Physical Holding	Send a request letter along with the following documents to the Registrar and Transfer Agent of the Company, Link Intime India Private Limited, so that it reaches them latest by Friday, 7th June 2024: a) a signed request letter mentioning your name, folio number, complete address and following details relating to bank account in which the dividend is to be received: i) Name and Branch of Bank and Bank Account type; ii) Bank Account Number & Type allotted by your bank after implementation of Core Banking Solutions; iii) 11 digit IFSC Code. b) self-attested scanned copy of cancelled cheque bearing the name of the Member or first holder, in case shares are held jointly; c) self-attested scanned copy of the PAN Card; and d) self-attested scanned copy of any document (such as Aadhaar Card, Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member as registered with the Company.
Demat Holding	Members holding shares in demat form are requested to update their Electronic Bank Mandate with their respective DPs.

Shareholders holding physical securities are requested to note that SEBI, vide its circular dated 3rd November 2021 (subsequently amended by circulars dated 14 December 2021, 16 March 2023 and 17 November 2023) mandated that the security holders, holding securities in physical form, whose folio(s) do not have PAN, Choice of Nomination, Contact Details, Mobile Number, Bank Account Details, Specimen Signature updated, shall be eligible for any payment including dividend, interest or redemption in respect of such folios, only through electronic mode with effect from 1st April 2024, upon their furnishing all the aforesaid details in entirety to Registrar and transfer Agent.

Book Closure:

NOTICE IS FURHTER GIVEN THAT pursuant to section 91 of the Act and the Rules framed thereunder, as amended from time to time, that the Register of Member and Share Transfer Book of the Company will remain closed from Tuesday, 11th June 2024 to Monday, 17th June 2024 (both days inclusive) for the purpose of payment of dividend of Rs. 2.20 per Equity Share of Rs. 10 each (22%) for the year ended 31st March 2024 when approved. Record date is Monday, 10th June 2024.

NOTICE IS ALSO HEREBY GIVEN that if the dividend as recommended by the Board of Director is approved at the AGM, the payment of such dividend, subject to the deduction of tax at source, will be made on and from Friday, 28th June 2024 as under :-

(i) To all the Beneficial Owners as at the end of the day on Monday, 10th June 2024 as per the list of beneficial owners to be furnished by the National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited in respect of the shares held in electronic form; and
(ii) To all Members in respect of shares held in physical form after giving effect to valid transmission and transposition in respect of valid requests lodged with the Company/Registrar and Share Transfer Agent on or before the close of business hours on Tuesday, Monday, 10th June 2024.

Tax on Dividend:

Pursuant to the Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of the Members w.e.f. 1st April 2020 and the Company is required to deduct tax at source ('TDS') from dividend paid to the Members at prescribed rates in the Income Tax Act, 1961 ('the IT Act'). In general, to enable compliance with TDS requirements, Members are requested to complete and / or update their Residential Status, PAN, Category as per the IT Act with their DPs or in case shares are held in physical form with the Company / Registrar by sending documents through email by Friday, 7th June 2024. The detailed process of the same is available on the website of the Company at https://www.nelco.in/pdf/disclosure-of-events/notice-13-05-2024.pdf.

For Nelco Limited
Sd/-
Ritesh N. Kamdar
Company Secretary & Head- Legal

Place: Navi Mumbai
Date: 21st May 2024

नेल्को लिमिटेड (टाटा एंटरप्राईज)

nelco unlock potential A TATA Enterprise

CIN : L32200MH1940PLC003164

नोंदणीकृत कार्यालय : ईएल-६, इलेक्ट्रॉनिक्स झोन, एमआयडीसी, म्हापे, नवी मुंबई -४००७१०, भारत.

दूरध्वनी क्र. : +९१ २२ ६७९१ ८७२८, ६७३९ ९१००

ई-मेल : services@nelco.in **संकेतस्थळ :** www.nelco.in

जाहीर सूचना- ८१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि बुक क्लोजर

याद्वारे सूचना देण्यात येते की नेल्को लिमिटेडची (दि कंपनी) ८१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम/ मिटिंग) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) सुविधा/इतर दृक श्राव्य माध्यमाद्वारे (ओएव्हीएम) मंगळवार २५ जून २०२४ रोजी दुपारी ३.३० वा. (भाप्रवे) होणार आहे. कंपनी कायदा २०१३ आणि त्याअंतर्गत बनविलेले नियमांच्या लागू तरतुदींसह आणि सिक्युरिटिज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियमन २०१५ (लिस्टिंग रेग्युलेशन्स) , सर्वसाधारण परिपत्रक क्र.१४/२०२० दिनांक ८ एप्रिल २०२०, १७/२०२० दिनांक १३ एप्रिल २०२०, २०/२०२० दिनांक ५ मे २०२० आणि याबाबतीत जारी केलेली पाठोपाठच्या परिपत्रकांसह वाचावा, अद्ययावत ०९/२०२३ दिनांक २५ सप्टेंबर २०२३ जे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स (एमसीए परिपत्रक) यांनी जारी केलेले, मास्टर परिपत्रक दिनांकड ११ जुलै २०२३ परिपत्रक क्र. SEBI/ SEBI/HO/CFD-PoD2/P/CIR/2023/167 दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२३ सेबी द्वारे जारी आणि या याबाबतीत जारी इतर लागू परिपत्रकांनुसार होणार आहे.

वरील परिपत्रकांच्या संदर्भामध्य आर्थिक वर्ष (FY) २०२३-२४ साठी वार्षिक अहवालासाठी लिंकसह कंपनीच्या ८१ व्या एजीएमच्या सूचनचेच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती कंपनीने अशा सभासदांना पाठविल ज्यांचे ई-मेल पत्ते कंपनी/निबंधक आणि हस्तांतरण प्रतिनिधी (निबंधक)/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपटकडे (डीपीज) नोंदणीकृत आहेत. वर नमूद एमसीए परिपत्रक आणि सेबी परिपत्रकानुसार, वार्षिक अहवालाच्या प्रत्यक्ष प्रती पाठविणे आवश्यक आहे. तथापि, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी वार्षिक अहवालासह ८१ व्या एजीएमच्या सूचनेच्या प्रत्यक्ष प्रती अशा सभासदांना पाठविण्यात येतील ज्यांची याबाबतीत विनंती येईल.

एजीएमच्या सूचनेसह आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी (वार्षिक अहवाल) कंपनीच्या ८१ व्या वार्षिक अहवालाच्या ई-प्रती, आर्थिक विवरणे आणि इतर वैधानिक अहवाल कंपनीचे संकेतस्थळ www.nelco.in आणि एनएसडीएलचे संकेतस्थळ www.evoting.nsdl.com येथे उपलब्ध आहे. त्याचबरोबर एजीएमच्या सूचनेसह एकत्रित वार्षिक अहवाल २०२३-२४ हा स्टॉक एक्स्चेंजचे संकेतस्थळ जेथे कंपनीच्या सिक्युरिटिजची यादी आहे म्हणजेच www.nseindia.com आणि www.bseindia.com येथेसुद्धा उपलब्ध आहे.

रिमोट ई-मतदान

सभासद फक्त व्हीसी सुविधा/ ओएव्हीएमद्वारे एजीएममध्ये सहभागी आणि उपस्थित राहू शकतील. सभेच्या सूचनेमध्ये कंपनीद्वारे तपशील पुरविण्यात आलेले आहेत. त्याचबरोबर कृपया लक्षात घ्यावे की, ८१ व्या एजीएममध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित आणि सहभागी होण्यासाठी कोणतीही तरतूद कंपनीद्वारे पुरविण्यात आलेली नाही. कंपनी कायदा २०१३ चे कलम १०३ अंतर्गत कोरमची गणना करण्याच्या हेतूसाठी व्हीसी सुविधा/ ओएव्हीएमद्वारे सभासद सभेस उपस्थित राहू शकतील.

एजीएमच्या सूचनेमध्ये स्थापित सर्व ठरावांवर सर्व सभासदांना त्यांचे मतदान करण्यासाठी NSDL ची रिमोट ई-मतदान सुविधा (रिमोट ई-मतदान) पुरविण्याचा कंपनीस आनंद होत आहे. सभेदरम्यान रिमोट ई-मतदान प्रणालीद्वारे मतदानाची सुविधा सुद्धा कंपनीद्वारे पुरविण्यात येईल. दरम्यान एजीएम/रिमोट ई-मतदानापूर्वी रिमोट ई-मतदानाची तपशिलवार प्रक्रिया एजीएमच्या सूचनेमध्ये पुरविण्यात येईल.

ई-मेल पत्त्याचे नोंदणीकरण

ज्या सभासदांनी अद्याप त्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदणीकृत केलेले नाहीत, त्यांना विनंती करण्यात येते की, खाली नमूद केलेली पद्धत वापरून गुरुवार २० जून २०२४ रोजी सायंकाळी ५.०० (भाप्रवे) वाजण्यापूर्वी रिमोट-ई-मतदानासाठी लॉगइन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्यासाठी आणि इलेक्ट्रॉनिकली वार्षिक अहवाल आणि एजीएमची सूचना प्राप्त करण्यासाठी त्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदणीकृत करावेत.

अ) https://liiplweb.linkintime.co.in/ EmailReg/ Email_Register.html या लिंकला भेट द्या.

ब) ड्रॉपडाऊनमधून कंपनीचे नाव निवडा

क) फोलिओ क्र./ डीपी आयडी, क्लाएंट आयडी, भागधारकाचे नाव, पॅन तपशील, मोबाईल क्र. आणि ई-मेल आयडी प्रविष्ट करा. भागधारकांकडे प्रत्यक्ष स्वरूपात भाग आहेत त्यांनी त्यांच्या भागप्रमाणपत्रांपैकी एकाचा अतिरिक्त क्रमांक नमूद करावा.

ड) मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेल आयडीवर प्रणाली ओटीपी पाठवील.

ई) मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेल आयडीवरील प्राप्त झालेला ओटीपी नोंदवा.

फ) आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी वार्षिक अहवाल आणि एजीएम सूचनेच्या सेवेच्या मर्यादित हेतूसाठी त्यानंतर ई-मेल पत्ता प्रणाली निश्चित करील.

ज्या सभासदांकडे प्रत्यक्ष स्वरूपात भाग आहेत व सेबीद्वारे विहित आवश्यकतेसह संबंधितमध्ये जर पॅन तपशील अद्ययावत नसतील, तर त्यांच्यासाठी वरील प्रणालीने त्यांच्या पॅन कार्डच्या स्वसाक्षांकित प्रती अपलोड करण्याची सुविधा पुरवली आहे,

त्यांच्या ई-मेल पत्त्याच्या कायमस्वरुपी नोंदणीसाठी, ज्या सभासदांकडे डिमॅट स्वरूपात भाग आहेत त्यांना विनंती करण्यात येते की, हेच अद्ययावतीकरण त्यांच्या डिपॉजिटरी सहभागी (डिपीज) आणि जर प्रत्यक्ष स्वरूपात भाग असतील तर त्यांच्या निबंधकाकडे करावे.

बँक खात्याच्या तपशिलाचे अद्ययावतीकरण :

ज्या सभासदांनी लाभांश इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सेवेद्वारे किंवा इतर कोणत्याही माध्यमाद्वारे त्यांच्या खात्यात प्रत्यक्ष जमा करण्यासाठी त्यांच्या बँक खात्याचे अद्ययावतीकरण केलेले नाही, त्यांनी खालील सूचनांचे पालन करावे.

प्रत्यक्ष स्वरूपात	निबंधक आणि कंपनीचे भाग हस्तांतरण प्रतिनिधी लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याकडे शुक्रवार, ७ जून २०२४ पूर्वी खालील कागदपत्रांसह विनंतीपत्र पाठवावे. अ) तुमचे नाव नमूद असलेले सहीचे विनंतीपत्र, फोलिओ क्रमांक, संपूर्ण पत्ता आणि ज्यामध्ये लाभांश जमा होईल त्यासंबंधित बँक खात्याचे खालील तपशील : i) नाव आणि बँकेची शाखा आणि बँक खात्याचा प्रकार ii) कोअर बँकिंग सेवेच्या अंमलबजावणीनंतर तुमच्या बँकेने दिलेला बँक खाते क्रमांक आणि प्रकार iii) ११ अंकी आयएफएससी कोड ब) जर भाग एकत्रित स्वरूपात असल्यास, प्रथम सभासदाच्या नावे असलेल्या कॅन्सल्ड चेकची स्वसाक्षांकित स्कॅन कॉपी, क) पॅनची स्वसाक्षांकित स्कॅन कॉपी आणि ड) कोणत्याही कागदपत्राची स्वसाक्षांकित प्रत (जसे की, आधार कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, निवडणूक ओळखपत्र, पासपोर्ट) कंपनीकडे नोंदणीकृत असलेल्या सभासदांच्या पत्त्याच्या पुराव्यासाठी.
डिमॅट स्वरूपात	ज्या सभासदांकडे डिमॅट स्वरूपात भाग आहेत त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांच्या संबंधित डीपीजसह त्यांचे इलेक्ट्रॉनिक बँक खाते अद्ययावत करावे.

ज्या सभासदांकडे समक्ष सिक्युरिटिज आहेत त्यांना विनंती करण्यात येते की, सेबी, परिपत्रक दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२१ (परिपत्रक दिनांक १४ डिसेंबर २०२१, १६ मार्च २०२३ आणि १७ नोव्हेंबर २०२३ द्वारे सुधारीत पाठोपाठची परिपत्रके) नुसार, सिक्युरिटीधारक ज्यांचेकडे समक्ष स्वरुपात सिक्युरिटिज आहेत, ज्यांच्या फोलिओजकडे पॅन, नामांकनाची निवड, संपर्क तपशील, मोबाईल क्रमांक, बँक खाते तपशील, अद्ययावत सहीचा नमुना नसेल, फोलिओजच्या बाबतीत नुकसानभरपाईसाठी किंवा व्याज लाभांशाच्या समावेशासह कोणत्याही पेमेंटसाठी १ एप्रिल २०२४ पासून अंमलबजावणीसह इलेक्ट्रॉनिक पर्यायाद्वारे निबंधक आणि हस्तांतरण प्रतिनिधी यांना संपूर्णपणे वरील तपशील सादर केल्यावर पात्र राहतील.

बुक क्लोजर :

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कायद्याचे कलम ९१ आणि त्याअंतर्गत बनविलेल्या नियमांनुसार, वेळोवेळी सुधारीत, सभासदांचे रजिस्टर आणि भाग हस्तांतरण बुक मंगळवार ११ जून २०२४ पासून ते सोमवार १७ जून २०२४ पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट) जेव्हा मंजूर होईल तेव्हा ३१ मार्च २०२४ वर्षाअखेरसाठी रु.१० प्रत्येकीच्या (२२%) रु. २.२० च्या प्रत्येकी समभागानुसार,लाभांशाच्या रकमेच्या हेतूसाठी बंद राहील. रेकॉर्ड दिनांक सोमवार १० जून २०२४ आहे.

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, जर संचालक मंडळाने सुचविलेला लाभांश एजीएम येथे मंजूर होईल हा कर वजावटीच्या विषयांमध्ये आणि शुक्रवार २८ जून २०२४ पासून खालील प्रमाणे देण्यात येईल.

(i) इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपामध्ये भागांच्या बाबतीमध्ये सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड आणि नॅशनल सिक्युरिटिज डिपॉजिटरीज लिमिटेडद्वारे सादर करण्यात आलेल्या लाभार्थी ओनर्सच्या यादीनुसार, सोमवार १० जून २०२४ रोजीच्या दिवसाच्या शेवटी सर्व बेनिफिशिएल ओनर्स.

(ii) सोमवार १० जून २०२४ रोजी व्यवसायिक तास बंद होण्यापूर्वी किंवा रोजी कंपनी/ निबंधक आणि भाग हस्तांतरण प्रतिनिधीसह नोंदविण्यात आलेल्या वैध तक्रारींच्या बाबतीत वैध ट्रान्समिशन आणि ट्रान्सपोजिशन दिल्यानंतर समक्ष स्वरूपामध्ये असलेल्या भागांच्या बाबतीमधील सर्व सभासद.

लाभांशावरील कर :

फायनान्स ॲक्ट २०२० नुसार, सभासदांना लाभांशाची रक्कम १ एप्रिल २०२० पासून करपात्र मिळेल आणि आयकर कायदा, १९६१ (दि आयटी ॲक्ट) मधील विहित दरानुसार सभासदांना लाभांशाचे वाटप कराचे स्त्रोत वजावट करून (टीडीएस) देणे कंपनीस आवश्यक आहे. सर्वसाधारणपणे टीडीएस पालनाच्या आवश्यकतेनुसार, सभासदांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी त्यांचे संपूर्ण आणि/ किंवा निवासी पत्ता, पॅन, त्यांच्या डिपीजसह आयटी ॲक्टनुसार वर्गवारी अद्ययावत करावी किंवा जर भाग प्रत्यक्ष स्वरूपात असतील तर, शुक्रवार ७ जून २०२४ पूर्वी ई-मेलद्वारे कंपनी/ निबंधकाकडे कागदपत्रे पाठवून अद्ययावत करावेत. याबाबतच्या प्रक्रियेचा तपशील कंपनीचे संकेतस्थळ https://www.nelco.in/pdf/disclosure-of-events/notice-13-05-2024.pdf येथे उपलब्ध आहे.

नेल्को लिमिटेडकरिता
सही/-

ठिकाण : नवी मुंबई
दिनांक : २१ मे २०२४

रितेश एन. कामदार
कंपनी सचिव आणि हेड-लीगल