

NELCO LIMITED
A TATA Enterprise

Corporate Identification Number: L32200MH1940PLC003164
Regd. office: EL-6 Electronics Zone, MIDC, Mahape, Navi Mumbai – 400 710
Tel. Nos.+91 22 6791 8728, 6739 9100 Fax No. +91 22 67918787
Email id: services@nelco.in Website: www.nelco.in

NOTICE OF 73RD 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 73rd Annual General Meeting ("AGM") of Nelco Limited ("the Company") will be held on Monday, 25th July 2016 at 1500 hours 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 31st May 2016 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 2014-16 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 <http://nelco.in/content/investor-relations/AnnualReport-2014-16.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 July 2016 to Thursday, 14th July 2016 (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. Mitesh Dhaliwala, Company Secretary (FCS No. 8331) or failing him Ms. Sarvari Shah, Company Secretary (ACS No. 27572) 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 either by e-mails or physical copies at the registered addresses through permitted mode to the Members of the Company on 29th June 2016.
- 2) The remote e-voting period commences on 22nd July 2016 (9.00 a.m. IST) and ends on 24th July 2016 (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 18th July 2016, 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. 18th July 2016, may obtain the login ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or nelcoagm2016@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, 24th July 2016 and e-voting shall not be allowed beyond the said time.

नेल्को लिमिटेड

एक टाटा उपक्रम

कॉर्पोरेट आयडेंटिफिकेशन नंबर : एल ३२२०० एमएच १९४० पीएलसी ००३१६४.

नों. कार्यालय : इएल-६ इलेक्ट्रॉनिक्स झोन, एमआयडीसी, महापे, नवी मुंबई-४००७१०
दू. क्र. : + ९१-२२-६७९१८७२८, ६७३९९१००. फॅक्स क्र. : + ९१-२२-६७९१८७८७
ई-मेल आयडी : services@nelco.in वेबसाईट : www.nelco.in

७३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, बुक क्लोजर

तारखा आणि ई-व्होटींगची सूचना

कंपनी अधिनियम, २०१३ ('अधिनियम') च्या प्रयोज्य तरतुदीनुसार याद्वारे सूचना देण्यात येते की, नेल्को लिमिटेड ('कंपनी') ची ७३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') सोमवार २५ जुलै, २०१६ रोजी दु. ३.०० वा. एबॉनी, हॉटेल रिग्नोन्डा बाय तुंगा, तळमजला, प्लॉट क्र. ३७, सेक्टर ३०-ए, वाशी, नवी मुंबई-४००७०३ येथे एजीएम निर्मंत्रणाच्या दिनांक ३१ मे, २०१६ रोजीच्या सूचनेत मांडलेले कामकाज करण्यासाठी होणार आहे.

आर्थिक वर्ष २०१४-१६ साठी वार्षिक अहवालासह ई-व्होटींगची प्रक्रिया असणाऱ्या एजीएमच्या सूचनेच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती कंपनी किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट(स)कडे ई-मेल आयडीज नोंदवलेल्या सर्व सभासदांना पाठवल्या आहेत आणि अन्य सर्व सभासदांना संमत मार्गाने त्यांच्या नोंदवलेल्या पत्त्यावर प्रत्यक्ष प्रती पाठवल्या आहेत. कोणत्याही सभासदाला एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल न मिळाल्यास त्याची एक प्रत, कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयातून किंवा girish.kirkinde@nelco.in येथे लिहून किंवा कंपनीची वेबसाईट : www.nelco.in वरून खालील लिंक <http://nelco.in/content/investor-relations/Annual-Report-2014-16.pdf> वरून <http://www.evoting.nsd.com> वरून डाऊनलोड करून मिळू शकेल.

अधिनियमाच्या कलम ९१ च्या तरतुदी आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्कलोजर्स रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४२ ला अनुसरून एजीएमच्या कारणास्तव कंपनीच्या सभासदांची नोंदवही व भाग हस्तांतरण पुस्तके मंगळवार १२ जुलै, २०१६ ते गुरुवार १४ जुलै, २०१६ (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहतील. अधिनियमाचे कलम १०८ सहवाचता कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ ('नियम') आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्कलोजर्स रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ च्या बाबतीत कंपनीला तिच्या सभासदांना, एजीएमच्या सूचनेत मांडलेल्या सर्व ठरावांवर नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') कडून पुरविण्यात आलेल्या ई-व्होटींग सेवेमार्फत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांचे मत देण्याची सुविधा देऊ करण्यात आनंद होते आहे.

ई-व्होटींगची प्रक्रिया (एजीएममधील मतदानासह) सुरळीत आणि पारदर्शीपणे पार पाडण्यासाठी तपासणी अधिकारी म्हणून मे. पारिख अॅण्ड असोसिएट्सचे श्री. मितेश धाबलीवाला, कंपनी सेक्रेटरी (एफसीएस नं. (३३१) किंवा ते नसल्यास श्रीमती सर्वरी शाह, कंपनी सेक्रेटरी (एसीएस नं. २७५७२) यांची नियुक्ती केली आहे. अधिनियमांच्या तरतुदीनुसार तपशील आणि नियम खालीलप्रमाणे :

- १) कंपनीने २९ जून, २०१६ रोजी कंपनीच्या सभासदांना एकतर ई-मेलने किंवा त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर संमत माध्यमातून प्रत्यक्षात वार्षिक अहवालासहित एकत्र एजीएमची सूचना पाठवणे पूर्ण केले आहे.
- २) रिमोट ई-व्होटींग कालावधी २२ जुलै, २०१६ रोजी (स. ९.०० भा.प्र.वे.) सुरू होईल आणि २४ जुलै, २०१६ रोजी (सं. ५.०० भा.प्र.वे.) संपेल. १८ जुलै, २०१६ ह्या कट-ऑफ डेट रोजीस एकतर प्रत्यक्ष पद्धतीने किंवा डिमटेरिअलाईज्ड पद्धतीने समभाग धारण करणारे कंपनीचे सभासद त्यांचे मत रिमोट ई-व्होटींगने देऊ शकतील.
- ३) कोणतीही व्यक्ती सूचना पाठवल्यानंतर कंपनीचे समभाग संपादित करून कंपनीची सभासद झाली असेल आणि १८ जुलै, २०१६ ह्या कट-ऑफ डेट रोजीस समभाग धारण करत असतील ते evoting@nsdl.co.in किंवा nelcoagm2016@tsrdarashaw.com येथे एक विनंती पाठवून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकतील.
- ४) एखाद्या व्यक्तीचे नाव जर कट-ऑफ डेटच्या दिवशी सभासदांच्या नोंदवहीत किंवा डिपॉझिटरीजनी ठेवलेल्या लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नोंदवले असेल केवळ तेच रिमोट ई-व्होटींगची सुविधा वापरण्यास व ई-व्होटींगने मतदान/सभेत मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्यास हक्कदार असतील.
- ५) २४ जुलै, २०१६ रोजीच्या सं. ५.०० (भा.प्र.वे.) नंतर मतदानासाठी ई-व्होटींग मॉड्युल एनएसडीएलकडून निष्क्रिय करण्यात येईल आणि सदर वेळेनंतर ई-व्होटींगला परवानगी दिली जाणार नाही.
- ६) सभासदांना एजीएममध्ये एकतर "ई-व्होटींग" मार्फत किंवा मतपत्रिकेद्वारे