GOA CARBON LIMITED

DEMPO

GCL

Registered Office: Dempo House, Campal, Panaji - Goa 403 001.
CIN: L23109GA1967PLC000076, **Website:** www.goacarbon.com,
Email: investorrelations@goacarbon.com; **Tel.:** (0832) 2441300, **Fax:** (0832) 2427192

NOTICE OF 54th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the Fifty-fourth (54th) Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Goa Carbon Limited ('the Company') will be held on Thursday, 28th July 2022 at 12:00 noon (IST) through Video Conferencing ("VC"") or Other Audio Visual Means ("OAVM') ONLY, to transact the business as set out in the Notice of the AGM.

In accordance with the General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020, 13th January, 2021, 14th December, 2021 and 5th May, 2022 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') Circulars dated 12th May, 2020, 15th January, 2021 and 13th May, 2022, the Company has emailed the Notice of the 54th AGM along with the link to the Annual Report for the Financial Year 2021-22 on Tuesday, 5th July 2022 through electronic mode only, to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Company's Registrar & Transfer Agent or Depository Participants. The Company shall send a physical copy of the 54th Annual Report 2021-22 to those Members who request for the same at investorrelations@goacarbon.com mentioning their Folio No./DP ID and Client ID.

The Annual Report of the Company for the Financial Year 2021-22 inter alia containing the Notice and Explanatory Statement of the 54th AGM has been uploaded on the Company's website at http://www.goacarbon.com/downloads/Annual_Reports/54th_Annual_Report_2021_2022.pdf and may also be accessed from the relevant sections of the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited ('BSE') and the National Stock Exchange of India Limited ('NSE') at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively. The AGM Notice is also available on the website of Link Intime India Pvt. Ltd. ('LIIPL') at www.linkintime.co.in

Notice is also given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 ('the Act') and the Rules framed thereunder, as amended from time to time, **the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday, 22nd July 2022 to Thursday, 28th July 2022 (both days inclusive) for the purpose of holding the AGM and payment of Dividend**.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meeting (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, the Company is providing to the Members the facility to exercise their right to vote at the 54th AGM by electronic means only before the AGM and during the proceedings of the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed LIIPL for facilitating voting through electronic means.

The detailed instructions for e-voting are given in the Notice of the AGM. Members are requested to note the following:

a) **The remote e-voting shall commence on Monday, 25th July 2022 at 10:00 a.m. (IST) and shall end on Wednesday, 27th July 2022 at 5:00 p.m. (IST).** The e-voting module shall be disabled by LIIPL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time.

b) The voting rights of the Members (for voting through remote e-voting or voting during the proceedings of the AGM) shall be in proportion to their share of the paid-up Equity Share Capital of the Company as on **Thursday, 21st July 2022 ("Cut-Off Date')**. A person whose name is recorded in the Register of members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting during the AGM.

c) Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of AGM Notice and holds shares as of the Cut-Off date i.e. Thursday, 21st July 2022 may obtain the login ID and password by sending a request at enotices@linkintime.co.in. However, if you are already registered with LIIPL for e-voting, then you can use your existing user ID and password.

d) Facility of voting through electronic voting system shall also be made available during the proceedings of the AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM, who have not already cast their vote by remote e-voting, shall be able to exercise their right during the AGM.

e) Members who have already cast their vote by remote e-voting prior to the AGM will be eligible to participate at the AGM but shall not be entitled to cast their vote again on such resolution(s) for which the Member has already cast the vote through remote e-voting prior to the AGM.

For any query or grievances in relation to remote e-voting, Members may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs") and InstaVote e-voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in under Help Section or send an email to enotices@linkintime.co.in or call on +91 (022) 49186000.

CS. Shivaram Bhat (Membership No. A10454), Practicing Company Secretary has been appointed by the Board of Directors of the Company as Scrutinizer for scrutinizing the remote e-voting process as well as for voting during the AGM, in a fair and transparent manner.

The results of the remote e-voting and votes cast during the AGM shall be declared not later than 48 hours from the conclusion of the AGM. The results declared, along with the Scrutinizers Report, shall be placed on the Company's website www.goacarbon.com and on the website of LIIPL www.instavote.linkintime.co.in immediately after their declaration, and communicated to the Stock Exchanges where the Company's Equity Shares are listed viz. BSE and NSE and be available on their websites viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com

For **Goa Carbon Limited**
Sd/-
Pravin Satardekar
Company Secretary
ACS 24380

Panaji, 5th July 2022

नवप्रभा

बुधवार, दि. ६ जुलै २०२२

गोवा कार्बन लिमिटेड

GCL

नोंदणीकृत कार्यालय : धेंपो हाउस, कांपाल, पणजी-गोवा ४०३००१
सीआयएन : एल२३१०९जीए१९६७पीएलसी०००७६, संकेतस्थळ: www.goacarbon.com,
ई-मेल: investorrelations@goacarbon.com
दूरध्वनी : (०८३२) २४४१३००, फॅक्स : (०८३२) २४२७१९२

५४व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, ई-मतदान माहिती आणि बूक क्लोजर

५४वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, इ-मतदानाची माहिती आणि हिशोब तपासणीचा शेवट करण्यासाठी नोटीस. गोवा कार्बन लिमिटेडच्या ('कंपनीच्या') सदस्यांची वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरुवारी २८ जुलै २०२२ रोजी दुपारी १२.०० वाजता (भारतीय प्रमाण वेळेनुसार) **व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून वा अन्य दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे होणार आहे. सदर बैठक नोटिशीत नमूद केलेल्या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी बोलावण्यात आली आहे.**

कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने बजावलेल्या दिनांक ८ एप्रिल २०२०, १३ एप्रिल २०२०, ५ मे २०२०, १३ जानेवारी २०२१, १४ डिसेंबर २०२१ आणि ५ मे २०२२ (एकत्रितपणे 'एमसीए परिपत्रके' असे संबोधण्यात आलेली) रोजींच्या परिपत्रकान्वये आणि सेक्युरिटिज अॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ('सेबी') च्या दिनांक १२ मे २०२०, १५ जानेवारी २०२१ आणि १३ मे २०२२ रोजींच्या परिपत्रकांनुसार कंपनीने ५४ व्या एजीएमची नोटीस आर्थिक वर्ष २०२१ - २२ च्या वार्षिक अहवालाच्या लिंकसह ज्या सदस्यांचे इ-मेल पत्ते कंपनीकडे, ट्रान्स्फर एजंटकडे किंवा डिपॉझिटर पार्टिसिपंट यांच्याकडे नोंदवलेले आहेत अशा सदस्यांना मंगळवार दि. ५ जुलै २०२२ रोजी पाठवण्यात आली आहे. सदर २०२१-२२ च्या वार्षिक अहवालाच्या प्रतींची मागणी फोलिओ क्र./डीपी आयडी यासह केलेल्या सदस्यांना त्यांच्या भौतिक स्वरुपातील प्रती investorrelations@goacarbon.com वर दिल्या जातील.

५४व्या एजीएमची सूचना आणि त्याचा स्पष्टीकरण अहवाल, आर्थिक वर्ष २०२१-२२चा वार्षिक अहवालासोबत कंपनीच्या संकेतस्थळावर http://www.goacarbon.com/downloads/Annual_Reports/54th_Annual_Report_2021_2022.pdf या ठिकाणी अपलोड करण्यात आला आहे. बीएसईच्या www.bseindia.com या व नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजच्या www.nseindia.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. एजीएम सूचना लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (एलआयाआयपीएल) यांच्या www.linkintime.co.in या संकेतस्थळावरसुद्धा उपलब्ध आहे.

कंपनी कायदा २०१३च्या (कायदा) कलम ९१अन्वये आणि त्याखाली वेळोवेळी तयार करण्यात आलेल्या नियमावलीनुसार **कंपनीचे सदस्य नोंदणी पुस्तक व समभाग हस्तांतरण पुस्तक, शुक्रवार दि. २२ जुलै २०२२ ते गुरुवार दि. २८ जुलै २०२२ (दोन्ही दिवस अनुस्यूत) या कालावधीपर्यंत एजीएम आणि लाभांश देण्याच्या उद्देशाने बंद राहतील.**

कायद्याच्या कलम १०८प्रमाणे आणि कंपनी (मॅनेजमेंट अॅन्ड अॅडमिनिस्ट्रेशन) नियम २०१४च्या नियम २०प्रमाणे ज्यात वेळोवेळी केलेल्या बदलांनुसार, कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडियाने जारी केलेले सर्वसाधारण सभेचे सेक्रेटरिअल मानक (एसएस-२) आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स आणि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियम २०१५ व त्यात वेळोवेळी केलेले बदल यानुसार कंपनी ५४व्या एजीएममध्ये समभागधारकांना त्यांचा मतदान करण्याचा अधिकारांतर्गत मतदान करण्यासाठी केवळ ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून एजीएमच्या आधी आणि एजीएम सुरू असताना मतदान करण्याची सुविधा प्रदान करीत आहे. यासाठी कंपनीने एलआयआयपीएल यांना ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान सुविधा देण्यासाठी नेमले आहे.

ई-मतदानासंबंधी विस्तृत माहिती एजीएम सूचनेसोबत देण्यात आली आहे. समभागधारकांनी खालील गोष्टींची कृपया नोंद घ्यावी;

अ) **रीमोट ई-व्होटिंग सोमवार दि. २५ जुलै २०२२ रोजी भारतीय प्रमाण वेळेनुसार सकाळी १०.०० वाजता सुरु होईल आणि बुधवार दि. २७ जुलै २०२२ रोजी भारतीय प्रमाण वेळेनुसार संध्याकाळी ५.०० संपेल.** त्यानंतर ई-मतदानाचे मोड्यूल एलआयआयपीएल यांच्याकडून बंद करण्यात येईल. समभागधारकांना विहित वेळेनंतर मतदान करता येणार नाही.

ब) समभागधारकांचे मतदान करण्याचे (रीमोट ई-मतदानासाठी आणि ई-मतदानासाठी) अधिकार हे त्यांच्याजवळ **''कटऑफ तारखेच्या'' म्हणजे गुरुवार दि. २१ जुलै २०२२ रोजी** असलेल्या समभागांनुसार कंपनीच्या पेड अप शेअर कॅपिटलमधील त्या प्रमाणात असेल. ज्यांचे नाव कंपनीच्या सदस्य नोंदणी पुस्तकात असेल किंवा डिपॉझिटरीजजवळ असलेल्या लाभार्थी मालक नोंदणी पुस्तकात कट ऑफ तारखेपर्यंत नाव असलेल्यांनाच केवळ एजीएमच्या वेळी मतदान करायला रीमोट ई-मतदान आणि ई-मतदानाचा लाभ घेता येईल.

क) एजीएम सूचना जारी केल्यानंतर जर कुणी कंपनीचे समभाग विकत घेतले असतील आणि कंपनीचे सदस्य झाले असतील आणि कट ऑफ तारखेच्या म्हणजे गुरुवार दि. २१ जुलै २०२२ रोजी आधी समभाग असतील तर ते enotices@linklntime.co.in येथे विनंती करून लॉग इन आयडी व परवलीचा शब्द मागवू शकतात. जर एलआयआयपीएल यांच्याजवळ आधीच नोंदणी झालेली असेल तर आपला सध्याच्या आयडी आणि परवलीचा शब्द आपण वापरू शकता.

ड) एजीएमची कार्यवाही सुरू असतानादेखील ईलेक्टॉनिकच्या माध्यमातून मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध असेल. व्हीसी/ओएव्हीएमच्या माध्यमातून एजीएमला उपस्थित राहणारे समभागधारक ज्यांनी रीमोट ई-मतदान केले नाही, त्यांना ई-व्होटिंगच्या माध्यमातून मतदान करता येईल.

ई) ज्यांनी रीमोट-ईव्होटिंगच्या माध्यमातून एजीएमच्या आधीच मतदान केले आहे, असे सदस्य एजीएमला हजर राहू शकतात पण त्यांना त्यांनी मतदान केलेल्याच ठरावांवर एजीएममध्ये पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

कोणतीही शंका असल्यास भागधारकांसाठी असलेली नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (एफ.ए.क्यू.) ही पुस्तिका आणि इन्स्टा व्होट, ई-व्होटिंगसाठी असलेली नियमपुस्तिका, https://instavote.linkintime.co.in येथे हेल्प सेक्शनखाली उपलब्ध आहे किंवा त्यासाठी आपण enotices@linkintime.co.in या पत्त्यावर ईमेल पाठवून मागवू शकता किंवा +९१(०२२)४९१८६००० या क्रमांकावर संपर्क साधू शकता.

एजीएममधील मतदान स्वच्छ आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावे व रीमोट ई-मतदानाची छाननी करण्यासाठी सीएस. शिवराम भट (सदस्य क्र. ए१०४५४) प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी यांना संचालक मंडळाने छाननी अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे.

एजीएमच्या वेळी झालेले मतदान आणि रीमोट ई-मतदानाच्या माध्यमातून झालेले मतदान यांचे निकाल एजीएम समाप्तीनंतर ४८ तासांत घोषित करण्यात येतील. छाननी अहवालासह मतदानाचे निकाल कंपनीच्या www.goacarbon.com या आणि एलआयआयपीएलच्या www.instavote.linkintime.co.in या संकेतस्थळावर घोषित झाल्यानंतर लगेच प्रकाशित करण्यात येतील आणि तोच अहवाल जिथे कंपनीचे समभाग लिस्ट होतात त्या स्टॉक एक्स्चेंजलाही म्हणजेच बीएसई आणि एनएसईला कळवण्यात येईल. आणि त्यांच्या www.bseindia.com या व www.nseindia.com या संकेतस्थळांवरही ते उपलब्ध करण्यात येतील.

गोवा कार्बन लिमिटेडसाठी

सही/-

पणजी, ५ जुलै २०२२

प्रवीण सातर्डेकर
कंपनी सचिव
एसीएस २४३८०