GOA CARBON LIMITED

Registered Office: Dempo House, Campal, Panaji, Goa 403001
Tel.: (0832) 2441300 Fax : (0832) 2427192
Website: www.goacarbon.com **E-mail:** investorrelations@goacarbon.com
Corporate Identity No. L23109GA1967PLC000076

DEMPO

NOTICE OF THE 53rd ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 53rd Annual General Meeting ("53rd AGM") of the Members of Goa Carbon Limited ("Company") will be held on Wednesday, 22nd September 2021 at 11:00 a.m. (IST), through electronic mode [Video Conference ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM")] in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs dated 8th April 2020, 13th April 2020, 5th May 2020 and 13th January 2021 ("MCA Circulars") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI Circular dated 5th May 2020 and 15th January 2021 ("SEBI Regulations"), to transact the businesses as set out in the notice convening the 53rd AGM ("Notice").

In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Regulations, the Notice of the 53rd AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2020-21 ("Annual Report") will be sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Depository Participants ("DPs") / Company / Registrar and Share Transfer Agent viz. Link Intime India Pvt. Ltd. ("RTA"), as on the cut-off date of Friday, 20th August 2021.

Manner of registering / updating email addresses is given below:

Members holding shares in physical mode, who have not registered / updated their email addresses with the Company, are requested to register / update the same by writing to the Company's RTA at rnt.helpdesk@linkintime.co.in with details of name and address of the Member, scanned copy of the share certificate (front and back), self-attested copy of PAN card and self-attested copy of any one document (e.g. Driving Licence, Election Identity Card, Passport, Aadhaar Card)

Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered / updated their email addresses with their Depository Participants, are requested to register / update their email addresses with the Depository Participants with whom they maintain their demat accounts.

The Notice and Annual Report will also be available on the website of the Company at www.goacarbon.com, the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and The National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively.

Members can attend and participate in the 53rd AGM only through VC / OAVM. The procedure and instructions for joining the 53rd AGM through VC / OAVM are stated in the Notice.

The detailed procedure and instructions for casting votes through remote e-voting or e-voting during the 53rd AGM for all Members (including the Members holding shares in physical mode / whose email addresses are not registered with the DPs / Company / RTA) are stated in the Notice.

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

Place : Panaji, Goa
Date : 17th August 2021

नवप्रभा ■ बुधवार, दि. १८ ऑगस्ट २०२१

गोवा कार्बन लिमिटेड

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

५३व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

गोवा कार्बनच्या लिमिटेडच्या (कंपनी) सर्व समभागधारकांना सूचित करण्यात येत आहे की, कंपनीची ५३वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (५३वी एजीएम) बुधवार दिनांक **२२ सप्टेंबर २०२१** रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी **११.००** वाजता इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणेद्वारे व्हिडिओ कॉन्फरन्स (व्हीसी) किंवा अदर ऑडिओ व्हिज्युअल मीन्स (ओएव्हीएम)च्या माध्यमातून ५३व्या एजीएम सूचनेत नमूद केलेल्या विषयांसाठी घेण्यात येईल. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने दि. ८ एप्रिल २०२०, दि. १३ एप्रिल २०२०, दि. ५ मे २०२० आणि दि. १३ जानेवारी २०२१ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकांनुसार (एमसीए परिपत्रके) आणि कंपनी कायदा २०१३(कायदा) यातील लागू होणाऱ्या तरतुदींप्रमाणे व तदनुषंगाने केलेल्या नियमांनुसार आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स आणि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियम २०१५ आणि सेबीने दि. ०५ मे २०२० रोजी आणि १५ जानेवारी २०२१ रोजी जारी केलेल्या (सेबी नियमावली) ५३वी एजीएम घेण्यात येईल.

एमसी परिपत्रके आणि सेबीच्या नियमावलीनुसार, ५३व्या एजीएमची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२०-२१चा वार्षिक अहवाल, डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटकडे (डीपी) / कंपनी / रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्स्फर एजंट (आरटीए) म्हणजे लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याकडे शुक्रवार दि. २० ऑगस्ट २०२१ या कटऑफ तारखेपर्यंत नोंदणीकृत असलेल्या सभासदांना त्यांच्या ईमेल पत्त्यावरच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातूनच पाठवण्यात येईल.

ईमेल पत्ता नोंदणी / अपडेट करण्यासाठीची पद्धत खालीलप्रमाणे:

ज्या सदस्यांकडे समभागांची प्रत्यक्ष प्रत आहे, पण ज्यांनी आपला ई-मेल पत्ता नोंदणीकृत / अपडेट केला नाही, अशा सदस्यांना विनंती आहे की, त्यांनी आपल्या ईमेल पत्त्याचे नोंदणीकरण / अपडेट करण्यासाठी कृपया कंपनीच्या आरटीएकडे rnt.helpdesk@linkintime.co.in या पत्त्यावर समभागधारकाचे नाव, पत्ता, समभाग प्रमाणपत्राच्या (पुढील व मागील) बाजूची स्कॅन्ड प्रत, पॅन कार्ड किंवा (वाहनचालक परवाना, मतदाता ओळखपत्र, पारपत्र, आधार कार्ड) यापैकी कुठल्याही दस्तऐवजाची स्वप्रमाणित प्रत यासह पाठवावी.

ज्या सदस्यांचे समभाग डीमटेरिअलाइज्ड माध्यमात आहेत आणि ज्यांनी आपला ई-मेल पत्ता डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटकडे नोंदणीकृत / अपडेट केला नाही, अशा सदस्यांनी आपला ई-मेल पत्ता त्यांचे जिथे डीमॅट खाते आहे त्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटकडे कृपया नोंदणीकृत / अपडेट करावा, अशी त्यांना विनंती करण्यात येत आहे.

सूचनेची आणि वार्षिक अहवालाची प्रत कंपनीच्या www.goacarbon.com या संकेतस्थळावर आणि बीएसईच्या www.bseindia.com या व नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजच्या www.nseindia.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध असेल.

समभागधारक ५३व्या एजीएममध्ये केवळ व्हीसी / ओएव्हीएम यामाध्यमातून उपस्थित व सहभागी होऊ शकतात. ५३व्या एजीएममध्ये केवळ व्हीसी / ओएव्हीएम यामाध्यमातून उपस्थित व सहभागी होण्यासाठी प्रक्रिया आणि सूचना एजीएम सूचनेमध्ये नमूद केल्या आहेत.

५३व्या एजीएममध्ये रीमोट ई-मतदानाच्या आणि ई-मतदानाच्या माध्यमातून मतदान करण्यासंबंधी प्रक्रिया व सूचना (प्रत्यक्ष समभाग प्रमाणपत्र असणारे समभागधारक / ज्यांचे ईमेल पत्ते डीपी/कंपनी/आरटीए कडे नोंदणीकृत नाहीत अनुस्यूत) एजीएम सूचनेमध्ये नमूद करण्यात आली आहे.

गोवा कार्बन लिमिटेडसाठी

सही/-

प्रवीण सातर्डेकर

स्थळ : पणजी, गोवा — कंपनी सचिव
दिनांक: १७ ऑगस्ट २०२१ — एसीएस २४३८०