



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

NOTICE OF THE 54th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 54th Annual General Meeting ("54th AGM") of the Members of Goa Carbon Limited ("Company") will be held on Thursday, 28th July 2022 at 12:00 p.m. (IST), through electronic mode [Video Conference ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM")] in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 20/2020 dated 5th May, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 2/2022 dated 5th May, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIRP/P/2022/62 dated 13th May, 2022 issued by SEBI and other applicable circulars issued in this regard, to transact the businesses as set out in the notice convening the 54th AGM.

In compliance with the above Circulars, the Notice of the 54th AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2021-22 ("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, 1st July 2022.

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 54th AGM only through VC / OAVM. The procedure and instructions for joining the 54th 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 54th 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.

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.

Manner of registering KYC including bank details for receiving Dividend:

For Members holding shares in physical mode, SEBI vide its Circular dated 3rd November 2021, has mandated registration of PAN, KYC details and Nomination. Members holding shares in physical form are, therefore, requested to submit their PAN, KYC details including Bank details and Nomination details to our RTA, Link Intime India Pvt. Ltd. C-101, 24 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400083 or at rnt.helpdesk@linkintime.co.in by sending a duly filled Form ISR-1 and other relevant forms (available on the website of the RTA at <https://www.linkintime.co.in/client-downloads.html>).

Members holding shares in dematerialised mode are requested to update their complete bank details with their DPs to avoid delay in receiving the dividend.

For Goa Carbon Limited

Sd/-

Pravin Satardekar

Company Secretary

Place: Panaji, Goa

Date : 24th June 2022

ACS 24380





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 : एल२३१०९जीए१९६७पीएलसी००००७६

५४ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस

गोवा कार्बन लिमिटेड (कंपनी) च्या सभासदांच्या ५४ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी (५४ वी एजीएम) नोटीस देण्यात येत आहे, की सदर सभा गुरुवार दि. २८ जुलै २०२२ रोजी दुपारी १२.०० वाजता इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने (व्हिडिओ कॉन्फरन्स (व्हीसी) किंवा अन्य दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे (ओएव्हीएम) आयोजित केली जाईल., सदर सभा कंपनी कायदा २०१३ आणि सेक्युरिटीज अॅण्ड एक्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाच्या (सेबी) रेग्युलेशन २०१५ (आक्षेप, घोषवारा नोंदवणे) आणि सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. १४/२०२० दिनांक ०८-०४-२०२०, १७/२०२०, ३ एप्रिल, २०२०, ०५-०५-२०/२०२०, कार्पोरेट अफेअर्स च्या ०२-०५-२०२२, परिपत्रक क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआरपी/पी/२०२२/६२ दिनांक १३ मे, २०२२ नुसार लागू असलेल्या तरतुदीनुसार होईल.

वर उल्लेख केलेल्या परिपत्रकांनुसार ५४ वी एजीएम आर्थिक वर्ष २०२१-२२ (वार्षिक अहवाल) या आर्थिक वर्षाच्या वार्षिक अहवालासह होईल. होईल. ज्या सभासदांनी त्यांचे इ-मेल पत्ते डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स/कंपनी/निबंधक आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट लिंक इनटार्ईम इंडिया प्रा. लि. यांच्याकडे नोंदवले आहेत त्यांना ही नोटीस १ जुलै २०२२ रोजी पाठवली जाईल.

कंपनी वेबसाईट www.goacarbon.com, स्टॉक एक्स्चेंज-www.bseindia.com तसेच www.nseindia.com वरही नोटीस आणि वार्षिक अहवाल असेल. नोटीशीबरोबर त्यावर वार्षिक अहवालही असेल. फक्त व्हीसीद्वारे सभासदांना या सभेत सहभागी होता येईल. मतदान कसे करावे, सभासदांचे भागभांडवल आदी नोटीशीत नमूद आहे.

इमेल नोंदणी /अपडेटिंग इमेल अॅड्रेस याविषयी पुढील माहिती देण्यात आली आहे. :

भौतिक स्वरूपात भागपत्रके असलेल्या पण त्यांचे इमेल पत्ते नोंद नसलेल्या सभासदांनी ते कंपनीच्या आरटीए rnt.helpdesk@linkintime.co.in वर नोंद करावेत. शेअरपत्रकाची स्कॅन प्रत, नाव, पत्ता, स्वतःच रेखांकित केलेली पॅनकार्ड, वाहन चालवण्याचा परवाना, निवडणूक ओळखपत्र, पासपोर्ट, आधारकार्ड यापैकी एकाची प्रत सोबत जोडावी.. ज्या सदस्यांची डिमॅट स्वरूपात शेअरपत्रे आहेत व नोंद केलेली नाहीत त्यांनी ती त्यांचे शेअरपत्रे डिमॅट खाती असलेल्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे नोंदवावीत. केवायसीसह बँक खात्याचा तपशील, भौतिक स्वरूपाती शेअरपत्रावरील लाभांशासह.

लाभांश मिळणाऱ्यांनी सेबीचे परिपत्रक दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२१ नुसार पॅन, केवायसी तपशील, नियुक्त व्यक्ती (नामिनी) यासह बँक खात्याचा तपशील नोंदवावा. त्यासाठी त्यांनी कंपनीच्या आरटीएकडे, लिंक इनटार्ईम इंडिया प्रा. लि.. सी-१०१, २४ पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई ४०००८३ किंवा rnt.helpdesk@linkintime.co.in त्यांचा पॅनकार्ड व केवायसी तपशील द्यावा.

आयएसआर-१ आणि इतर संबंधित अर्ज आरटीए वेबसाईटी (<https://www.linkintime.co.in/client-downloads.html>) वर उपलब्ध आहेत. डिमॅट स्वरूपात शेअरपत्रे असणाऱ्यांनी लाभांश मिळण्यासाठी संपूर्ण बँक तपशिलांसह डीपीकडे नोंदवावा.

गोवा कार्बन लिमिटेडसाठी

सही/-

प्रवीण सातर्डकर

कंपनी सचिव

एसीएस २४३८०

ठिकाण : पणजी, गोवा,
२४ जून २०२२