Goa Carbon Limited

Registered Office: Dempo House, Campal, Panaji - Goa 403001
CIN: L23109GA1967PLC000076 Website: www.goacarbon.com
E-mail: investorrelations@goacarbon.com Tel.: (0832) 2441300 Fax : (0832) 2427192

DEMPO

NOTICE OF 51st ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

1. the 51st Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at the Registered Office of the Company at Dempo House, Campal, Panaji-Goa 403001 on **Monday, 8th July 2019** at **10.30 a.m.** to transact the business as set out in the Notice of the AGM;
2. electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for the FY 2018-19 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company or the Depository Participant(s) unless the members have registered their request for a hard copy of the same. Physical copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the FY 2018-19 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The despatch of the Notice of the AGM and Annual Report for the FY 2018-19 has been completed on **11th June 2019**. The Notice of the AGM and the Annual Report for the FY 2018-19 is also available on the Company's website www.goacarbon.com;
3. members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of **1st July, 2019**, may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system of Link Intime India Pvt. Ltd. (LIIPL) from a place other than the venue of the AGM (remote e-voting). All the members are informed that:
   i. the business as set out in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means;.
   ii. the remote e-voting period commences on **Friday, 5th July 2019** at **10.00 a.m.** (IST) and ends on **Sunday 7th July 2019** at **5.00 p.m.** (IST);
   iii. the cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is **1st July 2019**;
   iv. any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after despatch of the Notice of the AGM and is holding shares as of the cut-off date i.e. **1st July 2019**, may obtain the login ID and password by sending a request at insta.vote@linkintime.co.in. However, if a person is already registered with LIIPL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;
   v. members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by LIIPL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the venue of AGM; c) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and d) 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 or voting at the AGM through ballot paper;
   vi. the Notice of the AGM is available on the Company's website www.goacarbon.com and also on LIIPL's website htttps://instavote.linkintime.co.in and
   vii. in case the shareholders have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Instavote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help Section or write an email to enotices@linkintime.co.in or Call us :- Tel : 022 - 49186000
4. the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from **Tuesday, the 2nd July 2019** to **Monday, the 8th July 2019** (both days inclusive) for the purpose of the Annual General Meeting.

For **Goa Carbon Limited**
Sd/-
Pravin Satardekar
Company Secretary
ICSI M. No. ACS 24380

Panaji, 12th June 2019

नवप्रभा ■ बुधवार, दि. १२ जून २०१९

गोवा कार्बन लिमिटेड

DEMPO GCL

नोंदणीकृत कार्यालय : धेंपो हाउस, कांपाल, पणजी, गोवा-४०३००१
सीआयएन : एल२३१०९जीए१९६७पीएलसी०००००७६
संकेतस्थळ : www.goacarbon.com
ईमेल : investorrelations@goacarbon.com
दूरध्वनी : (०८३२) २४४१३०० फॅक्स : (०८३२) २४२७१९२,

एकावन्नाव्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, रीमोट ई-मतदान माहिती आणि बूक क्लोजर

सूचना देण्यात येत आहे की,

१. गोवा कार्बन लिमिटेडची एकावन्नावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा(एजीएम) सोमवार दिनांक ८ जुलै २०१९ रोजी कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय धेंपो हाउस, कांपाल, पणजी, गोवा ४०३००१ येथे सकाळी १०.३० वाजता घेण्यात येईल.

२. वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेची इलेक्ट्रॉनिक प्रत आणि २०१८-१९चे वार्षिक अहवाल डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटकडे असलेल्या सदस्यांच्या नोंदणीकृत ईमेल पत्त्यावर पाठवण्यात आले आहेत आणि ज्यांच्या ईमेल पत्त्यांची नोंदणी नाही अशा सदस्यांच्या अधिकृत निवासी पत्त्यांवर वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेची छापील प्रत आणि २०१८-१९चे वार्षिक अहवाल पाठवण्यात आले आहेत. वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेची प्रत आणि २०१८-१९चे वार्षिक अहवाल यथायोग्य माध्यमातून पाठवण्याचे काम दि. ११ जून २०१९ रोजी पूर्ण झाले आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचना आणि २०१८-१९चा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.goacarbon.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

३. दि. १ जुलै २०१९ या कट-ऑफ तारखे प्रत्यक्ष समभाग असलेले किंवा डीमटेरिअलाइज्ड पद्धतीने समभाग असलेले भागधारक एजीमच्या सूचनेमध्ये नमूद असलेल्या विषयांवर नॅशनल सेक्युरिटिज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांच्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीच्या माध्यमातून एजीएम स्थळापासून भिन्न जागेवरून (रीमोट ई-मतदान) करू शकतात. सर्व समभागधारकांना सूचित करण्यात येत आहे की,

   i. एजीएम सूचनेमध्ये नमूद असलेल्या विषयांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करणे शक्य आहे.

   ii. शुक्रवार दि. ५ जुलै २०१९, रोजी स. १०.०० (भारतीय प्रमाण वेळ) वाजल्यापासून रीमोट ई-मतदान सुरू होईल आणि रविवार दि. ७ जुलै २०१९ सं. ०५.००(भारतीय प्रमाण वेळ) वाजता संपेल.

   iii. एजीममध्ये किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदानास पात्र ठरण्यासाठी दि. १ जुलै २०१९ ही कटऑफ तारीख आहे.

   iv. एजीएमची सूचना पाठवून झाल्यानंतर भागधारक झालेली व जिच्याजवळ समभाग आहेत अशी कुठलीही व्यक्ती जिच्याजवळ दि. १ जुलै २०१९ या कट-ऑफ तारखेपर्यंत कंपनीचे समभाग असतील, ई-व्होटिंगसाठी लॉग-इन आयडी व संकेतस्थळावर insta.vote@linkintime.co.in इथून विनंती करून प्राप्त करू शकतात. जर एलआयआयपीएलकडून आधीच लॉग इन आयडी व संकेताक्षर प्राप्त झालेले असल्यास ते वापरून मतदान करता येईल.

   v. समभागधारकांनी लक्षात घ्यावे की, अ) मतदानाची उपरोल्लेखीत वेळ संपल्यानंतर एलआयआयपीएलकडून रीमोट ई-मतदान प्रणाली बंद करण्यात येईल आणि कुठल्याही ठरावावर एकदा मतदान केले की, ते पुन्हा बदलता येणार नाही. ब) पोलिंग पेपरच्या माध्यमातून मतदान करण्याची सुविधा एजीएममध्ये उपलब्ध असेल. क) भागधारक आपला ईव्होटिंगचा हक्क बजावल्यानंतर देखील एजीएम मध्ये भाग घेऊ शकतो, पण त्याला एजीएममध्ये पुन्हा मतदान करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही. ड) कट ऑफ डेटपर्यंत ज्याचे नाव भागधारकांच्या नोंदवहीमध्ये आहे किंवा डिपॉझिटरीजकडे ज्याची नोंद लाभार्थी मालक म्हणून आहे अशा भागधारकासच रीमोट ई-मतदान किंवा पोलिंग पेपरच्या माध्यमातून एजीएममध्ये मतदान करता येईल.

   vi. एजीएमची सूचना कंपनीच्या www.goacarbon.com या संकेतस्थळावर आणि एलआयआयपीएलच्या insta.vote@linkintime.co.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

   vii. कोणतीही शंका असल्यास भागधारकांसाठी असलेली नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (एफ.ए.क्यू.) ही पुस्तिका आणि रीमोट ई-व्होटिंगसाठी असलेली नियमपुस्तिका, insta.vote@linkintime.co.in या संकेतस्थळाच्या डाउनलोड विभागाकडून उतरवून घेतली जाऊ शकते किंवा enotices@linkintime.co.in या ईमेल पत्त्यावर संपर्क साधू शकता किंवा दूरध्वनी : ०२२ - ४९१८६००० येथे संपर्क साधू शकता.

४. कंपनीचे समभाग नोंदणी पुस्तक आणि समभाग हस्तांतरण पुस्तक मंगळवार दि. २ जुलै २०१९ ते सोमवार दि: ८ जुलै २०१९ (दोन्ही दिवस अनुस्युत)पर्यंत एजीएमसाठी बंद राहतील.

गोवा कार्बन लिमिटेडसाठी
सही/-
प्रवीण सातर्डेकर
कंपनी सचिव

पणजी, १२ जून २०१९ आयसीएसआय सदस्य क्र. एसीएस २४३८०