BUSINESS STANDARD, 11 JUL 2018

National Peroxide Limited

CIN: L24299MH1954PLC009254
Registered Office: Neville House, J. N. Heredia Marg, Ballard Estate, Mumbai-400001
Head Office: C-1, Wadia International Centre, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai 400025.
Tel: 022-66620000; Fax: 022-66193421
Website: www.naperol.com ; Email: secretarial@naperol.com

NOTICE

1. Annual General Meeting:
Notice is hereby given to the Members of NATIONAL PEROXIDE LIMITED that the Sixty-Fourth Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at Sunville Banquet & Conference Rooms, 9, Dr. Annie Besant Road, Near Worli Flyover, Worli, Mumbai 400 018, on Thursday, 2nd August, 2018, at 4.00 p.m. to transact the business as mentioned in the Notice dated 24th May, 2018 convening the said Meeting. The Notice and Annual Report along with the Attendance Slip and Proxy Form for the financial year ended 31st March, 2018, have been sent to the Members as on 29th June, 2018 through e-mail/post/courier.
2. Book Closure and Record Date for Payment of Dividend:
Notice is hereby further given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 20th July, 2018 to Thursday, 2nd August, 2018 (both days inclusive) for equity shares held in physical form for determining names of the members entitled to dividend, if declared at the AGM. Also, 19th July, 2018 has been fixed as Record Date for equity shares held in electronic form, for determining names of the members entitled to dividend, if declared at the AGM.
3. Voting through Electronic Mode:
Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Regulation 44 of the Listing Regulations and Secretarial Standard on General Meetings, the Company is providing remote e-voting facility for transacting the businesses contained in the AGM notice. The shareholders of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on 26th July, 2018 may cast their vote electronically. The procedure for e-voting is available in the Notice of the AGM sent to the Members.
   a) Date and time of commencement of remote e-voting: Monday, 30th July, 2018, 9.00 a.m.
   b) Date and time of end of remote e-voting: Wednesday, 1st August, 2018, 5.00 p.m.
   c) The e-voting shall not be allowed beyond the date and time mentioned in point 'b' above.
   d) Cut-off date for determining the eligibility to vote: Thursday, 26th July, 2018.
   e) Any person who acquires shares and becomes a Member of the Company after the dispatch of AGM Notice, but on or before the cut-off date i.e. 26th July, 2018, may obtain the login ID and password by sending an email to evoting@sharexindia.com or helpdesk.evoting@cdslindia.com by mentioning their Folio No. / DP ID & Client ID.
   f) Facility for voting through ballot paper shall also be made available at the AGM. Members attending the meeting, who have not already cast their vote by remote e-voting, shall be able to exercise their right at the meeting.
   g) Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the meeting but shall not be allowed to vote again at the AGM.
   h) Any person whose name appears in the Register of Members of the Company or the statement of beneficial ownership maintained by the Depositories as on Thursday, 26th July, 2018, shall be entitled to vote through remote e-voting or through ballot at the AGM.
   i) The Notice of AGM is available on the Company's website: www.naperol.com and on the website of CDSL: www.evotingindia.com.
   j) Mr. Nilesh Shah of Nilesh Shah & Associates (Membership No: FCS 4554) Practicing Company Secretary, has been appointed as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. The Results declared alongwith the Scrutinizer's Report shall be placed on the website of the Company and also of CDSL, and shall also be communicated to BSE Limited, where the shares of the Company are listed.
   k) In case of any query or issue regarding e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
   l) Members may contact the following person of CDSL who is responsible to address grievances, if any, connected with facility for voting by electronic means.
   Name: Mr. Rakesh Dalvi
   Designation: Manager
   Address: Central Depository Services (India) Limited
   A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex,
   Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg,
   Lower Parel (E), Mumbai - 400013.
   Email id: helpdesk.evoting@cdslindia.com
   Phone number: 1800225533

For **National Peroxide Limited**
Sd/-
Jenny Shah
Company Secretary

Place : Mumbai
Date : July 10, 2018

MUMBAI LAKSHADEEP

नॅशनल पेरॉक्साईड लिमिटेड

सीआयएन: एल२४२९९एमएच१९५४पीएलसी००९२५४
नोंदणीकृत कार्यालय: नेविल्ले हाऊस, जे.एन.हेरेडिया मार्ग, बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई-४००००१
मुख्य कार्यालय: सी-१, वाडिया इंटरनॅशनल सेंटर (बॉम्बे डाईंग), पांडुरंग बुधकर मार्ग, वरळी, मुंबई-४०००२५. दूर.:०२२-६६६२००० फॅक्स: ०२२-६६१९३४२१.
वेबसाईट: www.naperol.com ई-मेल: secretarial@naperol.com

सूचना

१. वार्षिक सर्वसाधारण सभा:
नॅशनल पेरॉक्साईड लिमिटेडच्या सदस्यांना येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीची ६४वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरुवार दिनांक २ ऑगस्ट, २०१८ रोजी दु.४.००वा. सनविले बॅन्क्वेट्स ॲण्ड कॉन्फरन्स रूम्स, ९, डॉ.ॲनी बेझंट रोड, वरळी फ्लाय ओव्हरजवळ, वरळी, मुंबई-४०००१८ येथे सदर सभा घेण्याच्या दि. २४ मे, २०१८ रोजीच्या सदर सभेच्या सूचनेत नमूद व्यवसायावर विचारविमर्श करण्याकरिता होणार आहे. सूचना व वार्षिक अहवालासह ३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता प्रॉक्सी नमुना व उपस्थिती पावती सर्व सदस्यांना ई-मेल/पोस्ट/कुरीयरने दि. २९ जून, २०१८ रोजी पाठविण्यात आली आहे.

२. लाभांश देण्याकरिता पुस्तक बंद करणे व नोंद दिनांक:
यापुढे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ च्या तरतुदीनुसार एजीएममध्ये घोषित झाल्यास लाभांशास पात्र सदस्यांची नावे निश्चितीकरिता वास्तविक स्वरुपातील समभागधारणाकरिता शुक्रवार, दि. २० जुलै, २०१८ ते गुरुवार, दि. २ ऑगस्ट, २०१८ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक आणि भागहस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येतील. एजीएएममध्ये घोषित झाल्यास सदस्यांची नावे निश्चितीकरिता विद्युत स्वरुपात भागधारणेकरिता नोंद दिनांक म्हणून १९ जुलै, २०१८ निश्चित केली आहे.

३. विद्युत स्वरुपाने मतदान:
कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम २० आणि लिस्टिंग रेग्युलेशन्सच्या नियम ४४ व सर्वसाधारण सभेवरील सचिवप्रमाणनुसार कंपनीने एजीएमच्या सूचनेत नमूद सर्व ठरावांवर विमर्षकरिता रिमोट ई-वोटिंगची सुविधा कंपनीने दिली आहे. वास्तविक स्वरुपात किंवा डिमॅट स्वरुपात भागधारणा असणाऱ्या कंपनीच्या भागधारकांना त्यांचे मत विद्युत स्वरुपाने देण्याच्या अधिकारासाठी निश्चित दिनांक म्हणून २६ जुलै, २०१८ कंपनीने विचारात घेतले आहे. ई-वोटिंगकरिता प्रक्रिया सदस्यांना पाठविण्यात आलेल्या एजीएम सूचनेत उपलब्ध आहे.

अ) रिमोट ई-वोटिंग प्रारंभ तारीख व वेळः सोमवार, ३० जुलै, २०१८ रोजी स.९.००वा.
ब) रिमोट ई-वोटिंग समाप्तीची तारीख व वेळः बुधवार, १ ऑगस्ट, २०१८ रोजी सायं.५.००वा.
क) सदर तारीख व वेळेनंतर ई-वोटिंग मान्य असणार नाहीत.
ड) मतदान पात्रता निश्चितीसाठी नोंद दिनांक: गुरुवार, दि. २६ जुलै, २०१८.
ई) जर कोणा व्यक्तीने एजीएम सूचना वितरणानंतर कंपनीचे शेअर्स घेवून कंपनीचा सदस्य झाला असेल आणि २६ जुलै, २०१८ रोजी किंवा पूर्वी भागधारणा घेतली असेल त्यांनी evoting@sharexindia.com किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर त्यांचे फोलिओ क्र./डीपी आयडी व क्लाईंट आयडी नमुद करून ई-मेल करावा आणि लॉगईन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा.
फ) बॅलेट पेपरने मदानाची सुविधा एजीएममध्ये उपलब्ध करून दिली जाईल. ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत दिलेले नाही त्यांना सभेत मतदान करण्याचा अधिकार असणार आहे.
ग) ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत दिलेले आहे त्यांना सभेत उपस्थित राहता येईल परंतू पुन्हा मतदान करण्याचा अधिकार असणार नाही.
ह) गुरुवार, दि. २६ जुलै, २०१८ रोजी कंपनीच्या सदस्य नोंद पुस्तकात तसेच डिपॉझिटरीद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या अहवालात ज्यांची नावे नमूद आहेत त्यांना रिमोट ई-वोटिंगने किंवा एजीएममध्ये बॅलेट पेपरने मत देण्याचा अधिकार असेल.
य) एजीएमची सूचना कंपनीच्या www.naperol.com वेबसाईटवर व सीडीएसएलच्या www.evotingindia.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.
ज) ई-वोटिंग प्रक्रिया योग्य व पारदर्शकरित्या संचलनाकरिता तपासनीस म्हणून निलेश शाह ॲण्ड असोसिएटस्चे कार्यरत कंपनी सचिव श्री. निलेश शाह (सदस्यत्व क्र. एफसीएस४५५४) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तपासनीसांच्या अहवालासह घोषित झालेला निकाल कंपनीच्या वेबसाईटवर आणि सीडीएसएलच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केला जाईल तसेच कंपनीचे शेअर्स जेथे सूचितबद्ध आहे त्या बीएसई लिमिटेडकडे कळविले जाईल.
ख) ई-वोटिंगबाबत काही प्रश्न असल्यास त्यांनी फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) आणि www.evotingindia.com च्या डाऊनलोड सेक्शनवर उपलब्ध ई-वोटिंग युजर मॅन्युअलचा संदर्भ घ्यावा किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ई-मेल करावा.
ल) सदस्यांनी विद्युत स्वरुपाने मतदानाकरिता सुविधेसंदर्भात तक्रारी निवारणासाठी सीडीएसएलच्या खालील व्यक्तींना खालील ठिकाणी संपर्क करावा.

नाव: श्री. राकेश दळवी
पद : व्यवस्थापक
पत्ता : सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड,
ए विंग, २५वा मजला, मॅरेथॉन फ्युचरेक्स, मफतलाल मिल्स कंपाऊंड्स, ना.म. जोशी मार्ग, लोअर परळ (पुर्व), मुंबई-४०००१३.
ई-मेल : helpdesk.evoting@cdslindia.com
दूरध्वनी क्र.: १८००-२२५-५३३.

नॅशनल पेरॉक्साईड लिमिटेडकरिता
सही/-
जेत्री शाह
कंपनी सचिव

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: १० जुलै, २०१८