NATIONAL PEROXIDE LIMITED

Registered office: Neville House, J.N.Heredia Marg, Ballard Estate, Mumbai - 400001
CIN: L24299MH1954PLC009254
Tel No: (022) 66620000 ● Website: www.naperol.com ● Email: secretarial@naperol.com

NOTICE OF THE 68TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the Sixty-Eighth (68th) Annual General Meeting ('AGM') of the Company is scheduled to be held on **Tuesday, September 13, 2022, at 4:00 P.M. (IST)** through Video Conferencing ('VC') / Other Audio-Visual Means ('OAVM') to transact the businesses, as set out in the Notice of the 68th AGM.

The Ministry of Corporate Affairs ('MCA') has vide its Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 read with Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021 and Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 (collectively referred to as 'SEBI Circulars') permitted the holding of 68th AGM through VC / OAVM facility, without the physical presence of the Members at a common venue. Accordingly, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act'), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') read with MCA and SEBI Circulars, the 68th AGM of the Company shall be held through VC / OAVM facility. The deemed venue for the 68th AGM shall be the Registered Office of the Company.

In accordance with aforesaid MCA and SEBI Circulars, the Company has sent the Notice of 68th AGM along with the Annual Report for the Financial Year ('FY') 2021-22 to all Members whose email addresses are registered either with the Company or the respective Depository Participants ('DP') of the Members.

The Notice of 68th AGM along with Annual Report for the FY 2021-22 is available and can be downloaded from the Company's website at **www.naperol.com**. The same is also available on the websites of National Securities Depository Limited at **www.evoting.nsdl.com** and the Stock Exchange i.e., BSE Limited at **www.bseindia.com**.

Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is providing to its Members the facilities of remote e-Voting before the 68th AGM and e-Voting during the 68th AGM in respect of the businesses to be transacted at the 68th AGM and for this purpose, the Company has engaged National Securities Depository Limited ('NSDL') for facilitating remote e-Voting, participation in the 68th AGM through VC / OAVM and e-Voting during the 68th AGM. All the Members are hereby informed that:

i. the businesses, as set out in the Notice of the 68th AGM, may be transacted through remote e-Voting or e-Voting system during the 68th AGM;

ii. the remote e-Voting shall commence on **Thursday, September 8, 2022 (9:00 a.m. IST)** and end on **Monday, September 12, 2022 (5:00 p.m. IST);**

iii. the remote e-Voting module shall be disabled by NSDL 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;

iv. the cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-Voting or through e-Voting system during the 68th AGM is Tuesday, September 6, 2022;

v. A Non-Individual Shareholder or Shareholder holding securities in physical mode, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after Notice of the 68th AGM is sent through e-mail and holding shares as of the cut-off date i.e.,Tuesday, September 6, 2022 may obtain the login ID and password by sending a request at **evoting@nsdl.co.in** or to the Company at **secretarial@naperol.com** or Company's Registrar and Share Transfer Agents at **rnt.helpdesk@linkintime.co.in**. However, if the Member is already registered with NSDL for remote e-Voting then he / she can use his / her existing User ID and password for casting the vote.

vi. Individual shareholders holding securities in demat mode who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e., Tuesday, September 6, 2022 may follow the steps mentioned in the Notice of the 68th AGM under 'Procedure for Remote e-Voting and e-Voting during AGM".

vii. The detailed procedure and manner for remote e-Voting and e-Voting during the 68th AGM is given in the Notice of the 68th AGM;

viii. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, September 7, 2022 to Tuesday, September 13, 2022 (both days inclusive) for the purpose of determining eligibility of members entitled to dividend;

ix. Mr. Nilesh Shah (Membership No. F-4554) and failing him Mr. Mahesh Darji (Membership No. F-7175) and failing him Ms. Hetal Shah (Membership No. F-8063) of M/s. Nilesh Shah & Associates, Practicing Company Secretaries, have been appointed as the Scrutinizer for conducting the voting process in a fair and transparent manner.

x. The Results declared alongwith the Scrutinizer's Report shall be placed on the website of the Company at **www.naperol.com** and on NSDL's website at **www.evoting.nsdl.com** and the same shall be submitted to BSE Limited, where the shares of the Company are listed and can be accessed at **www.bseindia.com**;

xi. In case of any queries relating to e-Voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of **www.evoting.nsdl.com** or call on toll free no.: 1800 1020 990 / 1800 224 430 or send a request to Mr. Amit Vishal, Assistant Vice President, NSDL or Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, at **evoting@nsdl.co.in**.

xii. In case of any further information / queries on the subject matter, please contact Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s. Link Intime India Private Limited, C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (East), Mumbai-400083 (Phone: 022-49186270; Email ID: **rnt.helpdesk@linkintime.co.in**).

For National Peroxide Limited
Sd/-
CS Heena Shah
Company Secretary

Place: Mumbai
Date : August 22, 2022

नॅशनल पेरॉक्साईड लिमिटेड

सीआयएन: एल२४२९९एमएच१९५४पीएलसी००९२५४
नोंदणीकृत कार्यालय: नेविले हाऊस, जे.एन.हेरेडिया मार्ग, बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई-४००००१.
दूर.:०२२-६६६२००००, वेबसाईट:www.naperol.com, ई-मेल:secretarial@naperol.com

६८वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-वोटिंग व पुस्तक बंद करण्याची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीची ६८वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) **मंगळवार, १३ सप्टेंबर, २०२२ रोजी दु.४.००वा.**(भाप्रवे) ६८व्या एजीएमच्या सूचनेत नमुद व्यवसायावर विमर्ष करण्याकरिता व्हिडीओ कॉन्फरन्स (व्हीसी)/अन्य दृकश्राव्य स्वरुप (ओएव्हीएम) मार्फत संचालित केली जाईल.

सहकार मंत्रालयाने (एमसीए) त्यांचे परिपत्रक क्र.२०/२०२० दिनांक ५ मे, २०२० सहवाचिता परिपत्रक क्र.१४/२०२० दिनांक ८ एप्रिल, २०२०, परिपत्रक क्र.१७/२०२० दिनांक १३ एप्रिल, २०२०, परिपत्रक क्र.०२/२०२१ दिनांक १३ जानेवारी, २०२१, परिपत्रक क्र.२१/२०२१ दिनांक १४ डिसेंबर, २०२१ व परिपत्रक क्र.०२/२०२२ दिनांक ५ मे, २०२२ (यापुढे संयुक्तपणे एमसीए परिपत्रके) आणि सेबी परिपत्रक क्र.सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ दिनांक १२ मे, २०२०, सेबी परिपत्रक क्र.सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२१/११ दिनांक १५ जानेवारी, २०२१ आणि सेबी परिपत्रक क्र.सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२२/६२ दिनांक १३ मे, २०२२ (सेबी परिपत्रके) नुसार एका ठिकाणी सदस्यांच्या वास्तविक उपस्थितीशिवाय व्हीसी किंवा ओएव्हीएम मार्फत ६८वी एजीएम घेण्याची अनुमती दिलेली आहे. एमसीए परिपत्रक आणि कंपनी कायदा २०१३ व सेबी (लिस्टींग ऑब्लिगेशन्स अँण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ (लिस्टींग रेग्युलेशन) च्या आवश्यक तरतुदीनुसार कंपनीची ६८वी एजीएम व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत संपन्न होईल. ६८व्या एजीएमकरिता नियोजित ठिकाण कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय असेल.

६८वी एजीएम सूचना तसेच वार्षिक अहवाल २०२१-२२ ज्या सदस्यांचे ई-मेल कंपनी/डिपॉझिटरीकडे नोंद आहेत त्यांना एमीएसी परिपत्रके व सेबी परिपत्रकानुसार ज्या सदस्यांचे ई-मेल कंपनी किंवा संबंधित ठेवीदार सहभागीदार (डीपी) कडे नोंद आहेत त्यांना विद्युत स्वरुपाने पाठविण्यात येतील.

६८वी एजीएम सूचना तसेच वार्षिक अहवाल २०२१-२२ कंपनीच्या www.naperol.com, नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेडच्या www.evoting.nsdl.com वेबसाईटवरून डाऊनलोड करता येईल आणि ते बीएसई लिमिटेडच्या www.bseindia.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम २० आणि लिस्टिंग रेग्युलेशन्सच्या नियम ४४ व सर्वसाधारण सभेवरील सचिवप्रमाण (एसएस-२) नुसार कंपनीने ६८व्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद सर्व ठरावांवर विमर्षाकरिता रिमोट ई-वोटिंगची सुविधा कंपनीने दिली आहे आणि या उद्देशाकरिता कंपनीने व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत ६८व्या एजीएममध्ये सहभागी होण्यासाठी आणि ६८व्या एजीएम दरम्यान ई-वोटिंग तसेच ६८व्या एजीएमपुर्वी रिमोट ई-वोटिंगकरिता सुविधा देण्यासाठी नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) ची सेवा नियुक्ती केली आहे. सर्व सदस्यांना सुचित करण्यात येत आहे की:

अ) ६८व्या एजीएम सूचनेत नमुद विषयावर रिमोट ई-वोटिंग किंवा एजीएम दरम्यान ई-वोटिंग प्रणालीने विमर्ष केला जाईल.

ब) रिमोट ई-वोटिंग गुरुवार, ०८ सप्टेंबर, २०२२ रोजी स.९.००वा. भाप्रवे प्रारंभ होईल आणि सोमवार, १२ सप्टेंबर, २०२२ रोजी सायं.५.००वा. भाप्रवे समाप्त होईल.

क) उपरोक्त तारीख व वेळेनंतर एनएसडीएलद्वारे रिमोट ई-वोटिंग पद्धत बंद केली जाईल आणि सदस्याने ठरावावर दिलेले मत त्यास पुढे कोणत्याही स्थितीत बदलता येणार नाही.

ड) ६८व्या एजीएम दरम्यान रिमोट ई-वोटिंग किंवा ई-वोटिंग प्रणालीने मतदान पात्रता निश्चितीसाठी नोंद दिनांक: मंगळवार, ०६ सप्टेंबर, २०२२ आहे.

ई) ६८व्या एजीएम सूचना वितरणानंतर कंपनीचे शेअर्स घेवून एखादी ना-वैयक्तिक भागधारक किंवा भागधारक हा कंपनीचा सदस्य झाला असेल आणि नोंद तारीख मंगळवार, ०६ सप्टेंबर, २०२२ रोजी भागधारणा घेतली असेल त्यांनी evoting@nsdl.co.in किंवा कंपनीच्या secretarial@naperol.com वर विनंती पाठवून लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा किंवा कंपनीचे निबंधक व भागहस्तांतर प्रतिनिधी यांना rnt.helpdesk@linkintime.co.in वर कळवावे. तथापि सदस्य यापुर्वीच रिमोट ई-वोटिंगकरिता एनएसडीएलसह नोंद असल्यास त्यांनी त्यांचे मत देण्यासाठी विद्यमान युजरआयडी व पासवर्ड वापरावा.

फ) एजीएम सूचना वितरणानंतर कंपनीचे शेअर्स घेवून एखादी वैयक्तिक भागधारक हा कंपनीचा सदस्य झाला असेल आणि नोंद तारीख मंगळवार, ०६ सप्टेंबर, २०२२ रोजी भागधारणा घेतली असेल त्यांनी ६८व्या एजीएम सूचनेत नमुद एजीएम दरम्यान रिमोट ई-वोटिंग व ई-वोटिंगकरिता प्रक्रियेअंतर्गत सूचनांचे पालन करावे.

ग) रिमोट ई-वोटिंग व एजीएम दरम्यान ई-वोटिंगची सविस्तर प्रक्रिया ६८व्या एजीएम सूचनेत नमुद आहे.

ह) लाभांश अधिकारास सदस्यांच्या पात्रता निश्चितीसाठी बुधवार, ०७ सप्टेंबर, २०२२ ते मंगळवार, १३ सप्टेंबर, २०२२ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भागहस्तांतर पुस्तक बंद ठेवले जाईल.

य) ई-वोटिंग प्रक्रिया योग्य व पारदर्शकरित्या संचलनाकरिता तपासनीस म्हणून मे. निलेश शाह ॲण्ड असोसिएटस्चे कार्यरत कंपनी सचिव **श्री. निलेश शाह** (सदस्यत्व क्र.एफसीएस४५५४) आणि त्यांच्या गैरहजेरीत **श्री. महेश दरजी** (सदस्यत्व क्र.एफ-७१७५) आणि त्यांच्या गैरहजेरीत **कुमारी हेतल शाह** (सदस्यत्व क्र.एफ-८०६३) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तपासनीसांच्या अहवालासह घोषित झालेला निकाल कंपनीच्या www.naperol.com वेबसाईटवर आणि एनएसडीएलच्या www.evoting.nsdl.com वेबसाईटवर प्रसिद्ध केला जाईल आणि कंपनीचे शेअर्स जेथे सूचितबद्ध आहे त्या बीएसई लिमिटेडकडे www.bseindia.com वर कळविले जाईल.

ज) ई-वोटिंगबाबत काही प्रश्न असल्यास त्यांनी फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) आणि www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शनवर उपलब्ध ई-वोटिंग युजर मॅन्युअलचा संदर्भ घ्यावा किंवा टोल फ्री क्र.१८००१०२०९९०/१८००२२४४३० किंवा **श्री. अमित विशाल**, सहाय्यक उपाध्यक्ष, एनएसडीएल किंवा **श्रीमती पल्लवी म्हात्रे**, व्यवस्थापिका, एनएसडीएल यांना evoting@nsdl.co.in वर ई-मेल करावा.

ल) वरील प्रकरणात काही माहिती/प्रश्न असल्यास कृपया संपर्क कंपनीचे निबंधक व भागहस्तांतर प्रतिनिधी, लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, सी-१०१, २४७ पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोळी (पु.), मुंबई-४०००८३. दूर.:०२२-४९१८६२७०, ई-मेल: rnt.helpdesk@linkintime.co.in.

नॅशनल पेरॉक्साईड लिमिटेडकरिता
सही/-
सीएस हिना शाह
कंपनी सचिव

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: २२ ऑगस्ट, २०२२