

Friday, 21<sup>st</sup> July, 2017



## 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-Third 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 Wednesday, 9th August, 2017, at 4.00 p.m. to transact the business as mentioned in the Notice convening the said Meeting. The Notice and Annual Report along with the Attendance Slip and Proxy Form for the financial year ended 31st March, 2017, has been sent to the Members on 15th July, 2017 at their registered addresses in the permitted mode.

#### 2. Book Closure for AGM and Payment of Dividend:

Notice is hereby further given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 27th July, 2017 to Wednesday, 9th August, 2017 (both days inclusive) for the purpose of payment of dividend for the year ended 31st March, 2017, if approved by the Members at the forthcoming AGM.

#### 3. Voting through Electronic Mode:

Further, pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is providing remote e-voting facility for transacting the businesses contained in the notice. The Company has considered August 2, 2017, as the cut-off date to record the entitlement of shareholders to cast their vote electronically. The procedure for e-voting is available in the Notice of the AGM sent to the Members.

- Date and time of commencement of remote e-voting: Sun., August 6, 2017, 9:00 a.m.
- Date and time of end of remote e-voting: Tue., August 8, 2017, 5:00 p.m.
- The e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
- Cut-off date for determining the eligibility to vote: Wed., August 2, 2017.
- 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. August 2, 2017, may obtain the login ID and password by sending an email to [evoting@shareindia.com](mailto:evoting@shareindia.com) or [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) by mentioning their Folio No. / DP ID & Client ID.
- 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.
- 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.
- Any person whose name appears in the Register of Members of the Company / the statement of beneficial ownership maintained by the Depositories, as on Wednesday, August 2, 2017, shall be entitled to vote.
- The Notice of 63rd AGM is available on the Company's website: [www.naperol.com](http://www.naperol.com) and on the website of CDSL: [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).
- 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.
- In case of any queries or issues regarding e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com), under help section and may even contact:  
Mr. Rakesh Dalvi  
Designation: Deputy Manager  
Address: 16th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001.  
Email ID: [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com)  
Phone Number: 1800-200-5533

For National Peroxide Limited

Sd/-

(Seema Jagnani)

Company Secretary

Place : Mumbai

Date : July 20, 2017



## नॅशनल पॅरोक्सायड लिमिटेड

सीआयएन: एल२४२९९एमएच१९५४पीएलसी००९२५४

नोंदणीकृत कार्यालय: नेविले हाऊस, जे.एन. हेरिडिया मार्ग, बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई-४००००१

मुख्य कार्यालय: सी-१, वाडिया इंटरनॅशनल सेंटर (बॉम्बे डाईंग), पांडुरंग बुधकर मार्ग,

वरळी, मुंबई-४०००२५. दूर: ०२२-६६६२०००० फॅक्स: ०२२-६६१९३४२१

वेबसाईट: [www.naperol.com](http://www.naperol.com) ई-मेल: [secretarial@naperol.com](mailto:secretarial@naperol.com)

### सूचना

#### १. वार्षिक सर्वसाधारण सभा:

नॅशनल पॅरोक्सायड लिमिटेडच्या सदस्यांना येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीची ६३वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार दिनांक ९ ऑगस्ट, २०१७ रोजी दु.४.०० वा. सनविले बँक्रेट्स अँड कॉन्फरन्स रुम्स, ९, डॉ.अनी बेसंट रोड, वरळी फ्लाय ओव्हर जवळ, वरळी, मुंबई-४०००१८ येथे ३१ मार्च, २०१७ रोजी संपलेल्या वार्षिक अहवालासह १५ जुलै, २०१७ रोजी सदस्यांना पाठविण्यात आलेल्या सदर सभेच्या सूचनेत नमूद व्यवसायावर विचारविमर्श करण्याकरिता होणार आहे.

#### २. एजीएम व लाभंश देण्याकरिता पुस्तक बंद करणे:

यापुढे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिकायमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या नियम ४२ (लिस्टिंग रेग्युलेशन्स) अन्वये आगामी एजीएम मध्ये सदस्यांद्वारे मान्यता दिल्यास ३१ मार्च, २०१७ रोजी संपलेल्या वार्षिकरिता लाभंश देण्याकरिता गुरुवार दि. २७ जुलै, २०१७ ते बुधवार दि. ९ ऑगस्ट, २०१७ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक आणि भागहस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येतील.

#### ३. विद्युत स्वरूपाने मतदान:

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवायिता कंपनी (व्यवस्थान व अंशांश) अधिनियम, २०१४ च्या नियम २० आणि लिस्टिंग रेग्युलेशन्सच्या नियम ४४ नुसार कंपनीने ६३व्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद सर्व ठरावांवर सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विस लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारे तरतूद करण्यात आलेले, विद्युत स्वरूपाने (रिमोट ई-वोटिंग) त्यांचे मत देण्याकरिता सदस्यांना सुविधा देऊ केली आहे. भागधारकांना त्यांचे मत विद्युत स्वरूपाने देण्याच्या अधिकारासाठी निश्चित दिनांक म्हणून २ ऑगस्ट, २०१७ कंपनीने विचारात घेतले आहे. ई-वोटिंगकरिता प्रक्रिया सदस्यांना पाठविण्यात आलेल्या एजीएम सूचनेत उपलब्ध आहे.

अ) रिमोट ई-वोटिंग प्रारंभ तारीख व वेळ: रविवार ६ ऑगस्ट, २०१७ रोजी स.९.०० वा.

ब) रिमोट ई-वोटिंग समाप्तीची तारीख व वेळ: मंगळवार ८ ऑगस्ट, २०१७ रोजी सा.५.०० वा.

क) सदर तारीख व वेळेनंतर ई-वोटिंग मान्य असणार नाहीत.

ड) मतदान पात्रता निश्चितीसाठी नोंद दिनांक: बुधवार २ ऑगस्ट, २०१७.

ई) जर कोणा व्यक्तीने एजीएम सूचना वितरणानंतर कंपनीचे शेअर्स घेवून कंपनीचा सदस्य झाला असेल आणि २ ऑगस्ट, २०१७ रोजी किंवा पूर्वी भागधारणा घेतली असेल त्यांनी

[evoting@shareindia.com](mailto:evoting@shareindia.com) किंवा [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) वर त्यांचे फोलिओ क्र. / डीपी आयडी व क्लॉरंट आयडी नमूद करून ई-मेल करावा आणि

लॉगईन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा.

फ) बॅलेट पेपरने मतदानाची सुविधा एजीएम मध्ये 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 परंतु पुन्हा मतदान करण्याचा अधिकार असणार नाही.

ह) बुधवार २ ऑगस्ट, २०१७ रोजी कंपनीच्या सदस्य नोंद पुस्तकात तसेच डिपॉझिटरीद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या अहवालात ज्यांची नावे नमूद आहेत त्यांना मत देण्याचा अधिकार असेल.

घ) ६३व्या एजीएमची सूचना कंपनीच्या [www.naperol.com](http://www.naperol.com) वेबसाईटवर व सीडीएसएलच्या [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

ज) ई-वोटिंग प्रक्रिया योग्य व पारदर्शकरित्या संचालनाकरिता तपासनीस म्हणून निलेश शाह अँड असोसिएट्सचे कार्यरत कंपनी सचिव श्री. निलेश शाह (सदस्यत्व क्र. एफसीएस४५५४)

यांचे 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 फ्रिव्हेंचटली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) आणि [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) च्या डाऊनलोड सेक्शनवर उपलब्ध ई-वोटिंग

युजर मॅन्युअलचा संदर्भ घ्यावा किंवा खालील ठिकाणी संपर्क करावा.

श्री. राकेश दलवी

पद : उप-व्यवस्थापक

पत्ता : १६वा मजला, फिरोज जीजीमाय टॉवर्स,

दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-४००००१.

ई-मेल : [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com)

दूरध्वनी क्र.: १८००-२००-५५३३

नॅशनल पॅरोक्सायड लिमिटेडकरिता

सही/-

सिमा जगनामी

कंपनी सचिव

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: २० जुलै, २०१७