



**Nirlon Limited**

**CIN: L17120MH1958PLC011045**

Pahadi Village, off the Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai 400 063.

Tele: +91 (022) 4028 1919 / 2685 2257 / 58 / 59, Fax: +91 (022) 4028 1940

E-mail id : [info@nirlonltd.com](mailto:info@nirlonltd.com), Website: [www.nirlonltd.com](http://www.nirlonltd.com)

=====

**September 1, 2025**

**The Secretary,  
BSE Limited,  
P.J. Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai- 400 001.**

**Security Code: 500307**

**Dear Sir,**

**Sub:** Completion of dispatch of the 66<sup>th</sup> Annual Report of the Company –  
F.Y. 2024-25

**Ref:** Newspaper Notice

We are enclosing the Newspaper notice stating the following that:

- i.** the Notice of 66<sup>th</sup> AGM along with 66<sup>th</sup> Annual Report for the Financial Year 2024-25 has been sent through an e-mail on August 26, 2025 to those Members whose email addresses are registered with the Company / Depositories in accordance with circulars issued by the MCA & the SEBI.
- ii.** the Company has also sent a physical letter on August 29, 2025 with weblink of the 66<sup>th</sup> AGM Notice and 66<sup>th</sup> Annual Report for the F.Y. 2024-25 under the Regulation 36 (1) (b) of the SEBI LODR, 2015 to those Members have not registered their e-mail addresses or email addresses are not available.

The Newspaper notice was published in Navakal (in Marathi) on August 31, 2025, and also in Business Standard (in English) on September 1, 2025.

This is for your information and records. Kindly acknowledge receipt of the letter.

Thanking you,

Yours faithfully,

**For Nirlon Limited**



Jasmin K. Bhavsar

**Company Secretary, V. P. (Legal) & Compliance Officer**

**FCS 4178**

**Encl: a.a**

# निरलॉन लिमिटेड

(सीआयएन L17120MH1958PLC011045)

नोंदणीकृत कार्यालय: पहाडी गाव, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, गोरेगाव (पूर्व), मुंबई ४०० ०६३.

दूरध्वनी क्र.: + ९१ (०२२) ४०२८ १९१९/२६८५२२५९/५८/५९ ईमेल: info@nirionltd.com, वेबसाइट: www.nirionltd.com

## सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की:

ए. दि. ११ ऑगस्ट २०२५ रोजीच्या ६६ व्या एजीएम सूचनेत नमूद केलेल्या व्यवसायाचे कामकाज करण्यासाठी कंपनीची ६६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा गुरुवार, दि. २५ सप्टेंबर, २०२५ रोजी दुपारी १२.०० वाजता (भाप्रवे) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ("व्हीसी") / इतर टूक श्राव्य माध्यमांद्वारे ("ओएव्हीएम") होणार आहे:

सामान्य व्यवसाय:

१. मार्च ३१, २०२५ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता कंपनीचे लेखापरिक्षित वित्तीय विवरणपत्र व त्यासह त्या दिनांकास संपलेल्या वर्षाकरिता नफा तोटा विवरणपत्र, मार्च ३१, २०२५ रोजीनुसार लेखापरिक्षित ताळेबंद आणि त्यावरील संचालक आणि लेखापरिक्षकांचे अहवाल प्राप्त करणे, त्यावर विचार करणे आणि त्याचा अवलंब करणे.

२. मार्च ३१, २०२५ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता रु. १०/-प्रत्येकी दर्शनी मूल्याच्या प्रत्येक समभागाकरिता रु. ११.०० (११०% दराने) अंतिम लाभांश जाहीर करणे.

३. श्री. अर्जुन खुल्लर (डीआयएन १०६७१९०३) वय ५९ वर्षे (जन्म दिनांक ०६.०६.१९६६), जे या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये निवृत्त होतील, आणि पात्र असल्याने स्वतःला पुनर्नियुक्तीकरिता प्रस्तावित करतील, त्यांच्या जागी संचालकाची नियुक्ती करणे.

विशेष व्यवसाय:

४. खालील ठरावाबाबत विचार करणे आणि जर योग्य वाटल्यास, विशेष ठराव म्हणून मंजूर करणे:

श्री. राजिंदर पाल सिंग (डीआयएन: ०२९४३१५५), यांना, २० ऑक्टोबर २०२६ रोजी, ते उपरोक्त कार्यकाळात ७५ वर्षे वयाचे होतील, तरीही कंपनीचे नॉन-एक्झिक्युटिव्ह स्वतंत्र संचालक म्हणून दि. १३ मे २०२४ ते दि. १२ मे २०२९ पर्यंत त्यांच्या पाच (५) वर्षांच्या नियुक्ती कालावधीसाठी कायम ठेवणे.

५. खालील ठरावाबाबत विचार करणे आणि जर योग्य वाटल्यास, विशेष ठराव म्हणून मंजूर करणे:

श्री. राहुल व्ही. सागर (डीआयएन ००३८८९८०) (जन्मदिनांक २८.०५.१९७१) यांची कंपनीचे कार्यकारी संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) म्हणून पुनर्नियुक्ती आणि दि. १ फेब्रुवारी २०२६ ते दि. ३१ जानेवारी २०३१ या पाच (५) वर्षांच्या कालावधीसाठी त्यांचे व्यवस्थापकीय वेतन प्रदान करणे.

६. खालील ठरावाबाबत विचार करणे आणि जर योग्य वाटल्यास, सर्वसाधारण ठराव म्हणून मंजूर करणे: अल्विन जय अँड कंपनी, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज (फर्म नोंदणी क्रमांक P2010MH021500) यांची दि. १ एप्रिल २०२५ ते दि. ३१ मार्च २०३० या कालावधीत सलग पाच (५) वर्षांसाठी सचिवीय लेखापरीक्षक म्हणून नियुक्ती करणे आणि त्यांचे मानधन निश्चित करणे.

७. खालील ठरावाबाबत विचार करणे आणि जर योग्य वाटल्यास, सर्वसाधारण ठराव म्हणून मंजूर करणे:

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी खर्च लेखापरीक्षकाला देय मोबदल्यास मान्यता.

बी. सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. ०९/२०२४ दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२४, क्र. ०९/२०२३ दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२३ आणि क्र. २०/२०२० दिनांक ५ मे, २०२० आणि या संदर्भात पारित इतर परिपत्रके ('एमसीए परिपत्रके') सह वाचावाच्या कंपनी कायदा, २०१३ च्या तरतुदी आणि त्याअंतर्गत बनलेले नियम (कायदा) आणि भारतीय प्रतिभूती आणि विनियमन मंडळ (सूचिबद्धता दायित्वे आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, २०१५ (सेबी सूचिबद्धता विनियमन) च्या अनुषंगाने कंपन्यांना दि. ३० सप्टेंबर, २०२५ पर्यंत व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे एजीएम आयोजित करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. भारतीय प्रतिभूती आणि विनियमन मंडळाने देखील त्यांच्या परिपत्रक क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-२/पी/सीआयआर/२०२४/१३३ दिनांक ०३ ऑक्टोबर, २०२४ (सेबी परिपत्रक) द्वारे सेबी सूचिबद्धता विनियमनांच्या काही विनियमनांच्या अनुपालनामधून सूट दिली आहे. या एमसीए परिपत्रके सेबी परिपत्रके, कायद्याच्या तरतुदी आणि सेबी सूचिबद्धता विनियमनांच्या अनुपालनामध्ये कंपनीची ६६ वी एजीएम सदस्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारे आयोजित करण्यात येत आहे. एजीएमचे ठिकाण कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय मानण्यात येईल.

सी. कायद्याच्या कलम १०३ अंतर्गत गणसंख्या मोजण्यासाठी व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे असलेली सदस्यांची उपस्थिती मोजण्यात येईल. ६६ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहण्याचा आणि मतदान करण्याचा अधिकार असलेल्या सदस्याला त्याच्या वतीने उपस्थित राहण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी प्रॉक्सी नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे आणि प्रॉक्सी कंपनीचा सदस्य असणे आवश्यक नाही. ही ६६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा एमसीए परिपत्रकांनुसार व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे आयोजित केली जात असल्याने, सदस्यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती रद्द करण्यात आली आहे. त्यानुसार, ६६ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी सदस्यांकडून प्रॉक्सी नियुक्त करण्याची सुविधा उपलब्ध राहणार नाही आणि म्हणूनच प्रॉक्सी फॉर्म आणि उपस्थिती स्लिप सूचनेसोबत जोडण्यात आलेली नाही.

डी. एमसीए आणि सेबीद्वारे पारित केलेल्या परिपत्रकांनुसार ज्या सदस्यांचे ईमेल पत्ते कंपनी/डिपॉझिटरीजकडे नोंदणीकृत आहेत त्यांना ६६ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ करिता ६६ वा वार्षिक अहवाल दि. २६ ऑगस्ट २०२५ रोजी ई-मेलद्वारे पाठवण्यात आली आहे. विनंती केल्यास, सदस्यांना ६६ व्या वार्षिक अहवालाची भौतिक प्रत कंपनीकडून मिळू शकते.

ई. ६६ वी एजीएम सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ करिता ६६ वा वार्षिक अहवाल डाऊनलोड करण्याकरिता खालील लिंक्स येथे देण्यात आल्या आहेत.

[https://www.nirionltd.com/pdf/20252026/letter\\_66th\\_agm\\_notice.pdf](https://www.nirionltd.com/pdf/20252026/letter_66th_agm_notice.pdf)
[https://nirionltd.com/pdf/20242025/nirion\\_annual\\_report\\_2024\\_25.pdf](https://nirionltd.com/pdf/20242025/nirion_annual_report_2024_25.pdf)

क्यूआर कोड



एफ. कंपनीने दि. २६ ऑगस्ट २०२५ रोजी ज्या भागधारकांचे ईमेल आयडी उपलब्ध आहेत त्यांना २०२४-२५ आर्थिक वर्षाच्या अंतिम लाभांशासाठी स्रोताच्या ठिकाणी कर वजावटीसंदर्भातील महत्त्वाचा संदेश असलेला ईमेल देखील पाठवला आहे.

जी. कंपनीने ज्या सदस्यांनी त्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदविलेले नाहीत किंवा ईमेल पत्ते उपलब्ध नाहीत त्यांना सेबी एलओडीआर, २०१५च्या विनियमन ३६(१)(बी) अन्वये ६६ वी एजीएम सूचना आणि आ. व. २०२४-२५ करिता ६६ वा वार्षिक अहवालाची वेबलिंग असलेले भौतिक पत्र दि. २९ ऑगस्ट, २०२५ रोजी पाठविले आहे.

एच. सदस्यांना विनंती आहे की, त्यांनी ६६ व्या एजीएमची सूचना आणि ६६ वा वार्षिक अहवाल इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने प्राप्त करण्यासाठी त्यांचे ई-मेल पत्ते बुधवार, दि. १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी सायं. ५.०० वाजता (भाप्रवे) किंवा त्यापूर्वी नोंदणीकृत करावे आणि [https://web.in.mpms.mufg.com/EmailReg/Email\\_Registeer.html](https://web.in.mpms.mufg.com/EmailReg/Email_Registeer.html) या लिंकवर नोंदणी करून ई-मतदानासाठी लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करावा.

आय. कोणीही व्यक्ती, जिने सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे भाग धारण केले असतील आणि कंपनीचा सदस्य झाली असेल आणि कट ऑफ दिनांकास म्हणजेच गुरुवार, १८ सप्टेंबर, २०२५ रोजी भाग धारणा करीत असेल, तिला [https://web.in.mpms.mufg.com/EmailReg/Email\\_Registeer.html](https://web.in.mpms.mufg.com/EmailReg/Email_Registeer.html) येथे विनंती पाठवून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करता येईल. तथापि, जर एखादी व्यक्ती रिमोट ई-मतदानाकरिता आधीपासूनच एमयूएफजी इनटार्ईम इंडिया प्रा. लि. ('एमयूएफजीआयआयपीएल') कडे नोंदणीकृत असल्यास तो त्याचा विद्यमान लॉगइन आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकतो आणि मतदान करू शकतो.

जे. वि. व. २०२४-२५ करिता कंपनीचा ६६ वा वार्षिक अहवाल (६६ व्या एजीएम नोटीससह) कंपनीची वेबसाइट [www.nirionltd.com](http://www.nirionltd.com) आणि बीएसई लि. ची वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) वर देखील उपलब्ध आहे.

के. ६६ व्या एजीएमचे मुख्य तपशील खालील प्रमाणे आहेत:

अ. क्र.	तपशील	दिनांक
१.	टीडीएस सूट अर्ज इत्यादी सादर करण्याची शेवटचा दिनांक	गुरुवार, दि. ११ सप्टेंबर, २०२५ (सायं. ७.०० वा.पर्यंत) (भाप्रवे)
२.	अंतिम लाभांशाचा नोंद दिनांक	गुरुवार, दि. ११ सप्टेंबर, २०२५
३.	ई-मतदानाचा कट-ऑफ दिनांक	गुरुवार, दि. १८ सप्टेंबर, २०२५
४.	ई-मतदान सुरु होण्याचा दिनांक आणि वेळ	शनिवार, दि. २० सप्टेंबर, २०२५ स. ९.०० वा.पासून (भाप्रवे)
५.	ई-मतदानाची समाप्ती तारीख आणि वेळ	बुधवार, दि. २४ सप्टेंबर, २०२५, सायं. ५.०० वा. (भाप्रवे)
६.	लाभांश भरण्याची तारीख	दि. २० ऑक्टोबर, २०२५ रोजी किंवा त्यापूर्वी
७.	आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी ६६ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी कार्यक्रम क्रमांक	२५०४७२

एल. कंपनीचे सदस्य ६६ व्या एजीएममध्ये केवळ व्हीसी / ओएव्हीएम सुविधेद्वारेच उपस्थित राहू शकतात आणि भाग घेऊ शकतात.

एम. ६६ व्या एजीएम सूचनेमध्ये आवश्यक त्या सूचना दिल्या आहेत. कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०३ अन्वये गणसंख्येची मोजणी करण्याच्या उद्देशाने व्हीसी / ओएव्हीएमद्वारे उपस्थित सदस्यांची गणना केली जाईल.

एन. सूचनेमध्ये नमूद केलेली कागदपत्रे आणि स्पष्टीकरणात्मक विवरणपत्र ६६ व्या एजीएमच्या दिनांकापर्यंत सदस्यांद्वारे इलेक्ट्रॉनिक तपासणीसाठी नि:शुल्क उपलब्ध आहेत. वैधानिक नोंदपटाची तपासणी करू इच्छिणाऱ्या सदस्यांनी [share@nirionltd.com](mailto:share@nirionltd.com) वर ईमेल पाठवावा.

ओ. कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियमन २०१४ च्या नियमन २०, सेबी एलओडीआर, २०१५ च्या नियम ४४ आणि आयसीएसआयद्वारे पारित सेक्रेटरीयल स्टॅण्डर्ड्स ऑफ जनरल मिटींग्ज (एसएसएर) सह वाचावाच्या कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदीच्या अनुषंगाने, कंपनी त्यांच्या सर्व सदस्यांना ६६ व्या एजीएममध्ये मंजूर करावयाच्या प्रस्तावित ठरावांवर मतदानाचा त्यांचा हक्क वापरण्याकरिता इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीचा (ई-मतदान) वापर करून आणि भौतिक स्वरूपात भाग धारणा करणाऱ्या सदस्यांकरिता एमयूएफजीआयआयपीएलच्या इन्स्टाव्होट चा वापर करून (अ) ६६ व्या एजीएमच्या आधी दूरस्थ ई-मतदान किंवा (ब) ६६ व्या एजीएम दरम्यान रिमोट ई-मतदान, यापैकी एका पद्धतीचा वापर करण्याची सुविधा कंपनी प्राप्त करून देत आहे.

पी. कट ऑफ दिनांकानुसार म्हणजेच गुरुवार, १८ सप्टेंबर, २०२५ रोजी प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डिमटेरियलाइज्ड स्वरूपामध्ये भागधारणा करणारे कंपनीचे सदस्य दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे आपले मत देऊ शकतात. दूरस्थ ई-मतदान कालावधी शनिवार, २० सप्टेंबर, २०२५ रोजी सकाळी ९.०० वाजता (भाप्रवे) सुरु होईल आणि बुधवार, २४ सप्टेंबर, २०२५ रोजी सायं. ५:०० वाजता (भाप्रवे) समाप्त होईल. त्यानंतर रिमोट ई-मतदान यंत्रणा एमयूएफजीआयआयपीएलद्वारे मतदानासाठी बंद करण्यात येईल.

क्यू. ज्या सदस्यांनी ६६ व्या एजीएमपूर्वी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदान केले असेल ते देखील व्हीसी / ओएव्हीएम मार्फत ६६ व्या एजीएममध्ये सहभागी होऊ शकतात / भाग घेऊ शकतात परंतु त्यांना पुन्हा मतदानाचा हक्क मिळणार नाही.

आर. कट-ऑफ दिनांकास म्हणजेच गुरुवार, १८ सप्टेंबर, २०२५ रोजी सदस्य / लाभार्थी मालकाच्या (डिमटेरियलाइज्ड स्वरूपाच्या बाबतीत) नावे नोंदणीकृत समभागांच्या भरणा केलेल्या मूल्यावर मतदानाच्या हक्काची मोजणी केली जाईल.

एस. कंपनीच्या संचालक मंडळाने अल्विन जय अँड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरी, मुंबईचे श्री. अल्विन डी'सोझा, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (एफसीएस क्र. ५५५९ सीपी क्र. ५१३७), किंवा ते अयशस्वी ठरल्यास श्री. जय डी'सोझा (एफसीएस क्र. ३०५८ सीपी क्र. ६९१५) यांची ६६ व्या एजीएममधील मतदान आणि ६६ व्या एजीएमकरिता दूरस्थ ई-मतदान योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने हे आयोजित केले जात असल्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी त्याची छाननी करण्याकरिता स्क्रूटिनायझर म्हणून नियुक्त केले आहे.

टी. सदस्यांना ई-मतदानासंदर्भात काही शंका असल्यास, त्यांनी <https://instavote.linkintime.co.in> येथे "हेल्प" विभागाअंतर्गत उपलब्ध सतत विचारले जाणारे प्रश्न ('FAQs') आणि इन्स्टाव्होट ई-मतदान पुस्तिका पहावी किंवा [enotices@in.mpms.mufg.com](mailto:enotices@in.mpms.mufg.com) येथे ईमेल पाठवावा किंवा दूरध्वनी: +०९१ (०२२) ४९१८ ६००० येथे संपर्क साधावा. जर सदस्यांना व्हीसी / ओएव्हीएम संबंधित काही शंका असतील तर ते [instameet@linkintime.co.in](mailto:instameet@linkintime.co.in) ला ईमेल पाठवू शकतात किंवा दूरध्वनी क्र.: +०९१ (०२२) ४९१८६१७५ वर संपर्क साधा.

यू. वित्तीय वर्ष २०२४-२५ करिता कंपनीच्या ६६ व्या वार्षिक अहवालामध्ये खालील गोष्टी समाविष्ट आहेत:

१. ६६ व्या एजीएम आमंत्रणाची सूचना व त्यासह दि. ३१ मार्च, २०२५ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाच्या लेखापरिक्षित वित्तीय विवरणपत्रासह लेखापरिक्षकांचा अहवाल आणि संचालकांच्या अहवालासह आवश्यक परिशिष्ट इ.;

२. लाभांश वितरण धोरण;

३. व्यवसाय दायित्व आणि स्थिरता अहवाल;

४. केवायसी अद्ययावत फॉर्म आयएसआर १, २, ३ आणि ४.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार

निरलॉन लिमिटेडसाठी

सही/ -

जास्मिन के. भावसार

कंपनी सचिव, उपाध्यक्ष (कायदा) आणि अनुपालन अधिकारी

मुंबई, २९ ऑगस्ट, २०२५

एफसीएस ४१७८

रामेश्वर मीडिया

**NIRLON LIMITED**

(CIN L17120MH1958PLC011045)

Registered Office : Pahadi Village, off the Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai-400 063.  
 Tele No. : + 91 (022) 4028 1919 / 2685 2259 / 58/ 59 Email : info@nirlonltd.com, Website : www.nirlonltd.com

**NOTICE****Notice is hereby given that:**

- A. The 66<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on **Thursday, September 25, 2025 at 12.00 noon (IST)** through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the following business as set out in the 66<sup>th</sup> AGM Notice dated August 11, 2025 :

**ORDINARY BUSINESS:**

- To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the Financial Year ended March 31, 2025, including the Statement of Profit and Loss for the Year ended on that date, Audited **Balance Sheet as at March 31, 2025** and Reports of the Directors' and Auditors' thereon.
- To declare a **final dividend of ₹ 11.00 per equity share** of face value ₹ 10.00 each (@ 110%) for the Financial Year ended on March 31, 2025.
- To appoint a Director in place of **Mr. Arjun Khullar (DIN 10671903)**, age 59 years (D. O. B. 06.06.1966), who retires by rotation at this Annual General Meeting, and being eligible offers himself for re-appointment.

**SPECIAL BUSINESS:**

- To consider and if thought fit, to pass the following resolution as a **Special Resolution : Continuation of Mr. Rajinder Pal Singh (DIN : 02943155) as a Non-Executive Independent Director of the Company for his appointed term of five (5) years effective from May 13, 2024 to May 12, 2029, notwithstanding that on October 20, 2026, he shall attain 75 years of age during the aforesaid tenure.**
  - To consider and if thought fit, to pass the following resolution as a **Special Resolution : Re-appointment of Mr. Rahul V. Sagar (DIN 00388980), age 54 years (D. O. B. 28.05.1971), as Executive Director & Chief Executive Officer (CEO) of the Company and Payment of his Managerial Remuneration for a period of Five (5) years w. e. f. February 1, 2026 to January 31, 2031.**
  - To consider and if thought fit, to pass the following resolution as an **Ordinary Resolution: Appointment of Alwyn Jay & Co., Practising Company Secretaries (Firm Registration Number P2010MH021500), as the Secretarial Auditors for a period of Five (5) consecutive years, from April 1, 2025 to March 31, 2030 and fix their remuneration**
  - To consider, and if thought fit, to pass the following resolution as an **Ordinary Resolution : Ratification of Remuneration payable to the Cost Auditor for the F. Y. 2025-26.**
- B. Pursuant to provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder (the Act) and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI Listing Regulations) read with the General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024, No. 09/2023 dated September 25, 2023 and No. 20/2020 dated May 5, 2020, and other circulars issued in this respect (MCA Circulars), allowed the Companies to conduct the AGM through VC/OAVM till September 30, 2025. The Securities and Exchange Board of India has also vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 (SEBI Circular) provided certain relaxations from compliance with certain regulations of the SEBI Listing Regulations. In compliance with these MCA Circulars, SEBI Circulars, provisions of the Act and the SEBI Listing Regulations, the 66<sup>th</sup> AGM of the Company is being conducted through VC/OAVM without the physical presence of the Members. The deemed venue of the 66<sup>th</sup> AGM shall be Registered Office of the Company.
- C. The attendance of the Members through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. A Member entitled to attend and vote at the 66<sup>th</sup> AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his / her behalf and the proxy need not be a Member of the Company. Since this 66<sup>th</sup> AGM is being held pursuant to the MCA Circulars through VC/OAVM, Physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the 66<sup>th</sup> AGM, and hence the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to the Notice.
- D. The Notice of 66<sup>th</sup> AGM along with 66<sup>th</sup> Annual Report for the Financial Year 2024-25 has been sent through an e-mail on August 26, 2025 to those Members whose email addresses are registered with the Company / Depositories in accordance with circulars issued by the MCA & the SEBI. A Physical copy of the 66<sup>th</sup> Annual Report can be obtained by the Members from the Company, on request.
- E. The Following links are provided herewith for downloading the 66<sup>th</sup> AGM Notice and the 66<sup>th</sup> Annual Report for the F. Y. 2024-25.  
[https://www.nirlonltd.com/pdf/20252026/letter\\_66th\\_agm\\_notice.pdf](https://www.nirlonltd.com/pdf/20252026/letter_66th_agm_notice.pdf)  
[https://nirlonltd.com/pdf/20242025/nirlon\\_annual\\_report\\_2024\\_25.pdf](https://nirlonltd.com/pdf/20242025/nirlon_annual_report_2024_25.pdf)

**QR Code**

- F. The Company has also sent an email on August 26, 2025 containing the important communication with regard to Tax deduction at source for the final dividend for the Financial Year 2024-25 to those shareholders whose email ids are available.
- G. The Company has also sent a Physical letter on August 29, 2025 with weblink of the 66<sup>th</sup> AGM Notice and 66<sup>th</sup> Annual Report for the F. Y. 2024-25 under the Regulation 36 (1) (b) of the SEBI LODR, 2015 to those Members have not registered their e-mail addresses or email addresses are not available.
- H. Members are requested to register themselves **on or before 5.00 p. m. (IST) on Wednesday, September 17, 2025** for registering their e-mail addresses to receive the 66<sup>th</sup> Notice of AGM and 66<sup>th</sup> Annual Report electronically and to receive Login ID and Password for e-voting by registering at link : [https://web.in.mpms.mufg.com/EmailReg/Email\\_Register.html](https://web.in.mpms.mufg.com/EmailReg/Email_Register.html)
- I. Any person, who acquired shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of notice and holding shares as of **cut off date i.e. Thursday, September 18, 2025**, may obtain the login id password by sending a request at [https://web.in.mpms.mufg.com/EmailReg/Email\\_Register.html](https://web.in.mpms.mufg.com/EmailReg/Email_Register.html). However, if a person is already registered with MUFGIPL Intime India Pvt. Ltd. ("MUFGIPL") for remote e-voting then he can use his existing login ID and Password, and vote.
- J. 66<sup>th</sup> Annual Report (including the 66<sup>th</sup> AGM Notice) of the Company for the F. Y. 2024-25 is available on the Company's website [www.nirlonltd.com](http://www.nirlonltd.com) and also on the website of the BSE Ltd. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).

**K. Key details for the 66<sup>th</sup> AGM are as under:**

Sr. No.	Particulars	Dates
1	Last date for submission of TDS exemption forms etc.	<b>Thursday, September 11, 2025 (upto 7:00 p. m.) (IST)</b>
2.	Record date for Final Dividend	<b>Thursday, September 11, 2025</b>
3.	Cut-off date for e-Voting	<b>Thursday, September 18, 2025</b>
4.	e-Voting start date and time	<b>Saturday, September 20, 2025 from 9:00 a. m. (IST)</b>
5.	e-Voting end date and time	<b>Wednesday, September 24, 2025 at 5:00 p. m. (IST)</b>
6.	Dividend payment date	<b>On or before October 20, 2025</b>
7.	Event Number for the 66 <sup>th</sup> AGM for the F. Y. 2024-25	<b>250472</b>

- L. Members of the Company can attend and participate in the 66<sup>th</sup> AGM through VC / OAVM facility only.
- M. The necessary instructions are provided in the 66<sup>th</sup> AGM Notice. Members attending through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013.
- N. The documents referred to in the Notice and Explanatory Statement are available for electronically inspection without fees by Members upto the date of 66<sup>th</sup> AGM. Members desiring to inspect statutory registers should send an e-mail at [share@nirlonltd.com](mailto:share@nirlonltd.com).
- O. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the of the SEBI LODR, 2015, and the Secretarial Standards of General Meetings (SS2) issued by the ICSI, the Company is providing facility to all its Members to exercise their right to vote on Resolutions proposed to be passed in the 66<sup>th</sup> AGM by electronic means (e-voting), and for Members who are holding share in Physical Mode by using **MUFGIPL's InstaVote** either by : (a) remote e-voting prior to the 66<sup>th</sup> AGM , or (b) remote e-voting during the 66<sup>th</sup> AGM.
- P. Members of the Company holding shares either in Physical Form or Dematerialized Form as on the **cut-off date i. e. Thursday, September 18, 2025**, may cast their vote by remote e-Voting. The remote e-Voting period commences on **Saturday, September 20, 2025 at 9:00 a. m. (IST)** and **ends on Wednesday, September 24, 2025 at 5:00 p. m. (IST)**. The remote e-Voting module shall be disabled by **MUFGIPL** for voting thereafter.
- Q. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to 66<sup>th</sup> AGM may also attend / participate in the 66<sup>th</sup> AGM through VC / OAVM but shall not entitled to cast their vote again.
- R. Voting rights shall be reckoned on the paid up value of shares registered in the name of the Member / Beneficial Owner (in case of Dematerialised Form) as on the **cut-off date i. e. Thursday, September 18, 2025**.
- S. The Board of Directors of the Company have appointed Mr. Alwyn D'souza, Practising Company Secretary (FCS No. 5559 CP No. 5137), or failing him Mr. Jay D'souza (FCS No. 3058 CP No. 6915) of Alwyn Jay & Co., Company Secretaries, Mumbai, as Scrutinizer to the to scrutinize the voting at the 66<sup>th</sup> AGM and remote e-Voting for the 66<sup>th</sup> AGM to ensure the same are conducted in a fair and transparent manner.
- T. In case Members have any queries regarding e-voting, they may refer to the **Frequently Asked Questions ('FAQs') and InstaVote e-Voting manual** available at <https://instavote.linkintime.co.in>, under the "Help" section or send an e-mail to [enotices@in.mpms.mufg.com](mailto:enotices@in.mpms.mufg.com), or contact : Tele. +091 (022) 4918 6000. In case Members have any queries regarding VC / OAVM, they may send an e-mail to [instameet@linkintime.co.in](mailto:instameet@linkintime.co.in), or contact Tele. +091 (022) 49186175.
- U. The 66<sup>th</sup> Annual Report of the Company for the F. Y. 2024-25 contains the following:
- Notice calling the 66<sup>th</sup> AGM along with the Audited Financial Statements for the Financial Year ended March 31, 2025 together with the Auditors' Report and Directors' Report along with the required annexures etc.;
  - Dividend Distribution Policy;
  - Business Responsibility Report; and
  - KYC updating Form ISR 1, 2, 3 & 4.

By Order of the Board of Directors

**For Nirlon Limited**

Sd/-

**Jasmin K. Bhavsar**

**Company Secretary, V. P. (Legal) & Compliance Officer**

**FCS 4178**

**Mumbai, August 29, 2025**