

Goa Carbon Limited



Registered & Corporate Office:

Dempo House, Campal, Panjim - Goa - 403 001., INDIA.
Tel.: +91 (0832) 2441300 Fax: +91 (0832) 2427192
E-mail: goacarbon@gmail.com Website: www.goacarbon.com
Corporate Identity Number - L23109GA1967PLC000076



Company Scrip Code / Symbol: 509567 / GOACARBON

ISIN Code: INE426D01013

Ref. No.: 2025\VII\50

Date: 24th July 2025

The General Manager
Department of Corporate Services
BSE Limited,Thru' Listing Centre
25th Floor, P. J. Towers, Dalal Street,
Mumbai 400001

The Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd.,Thru' NEAPS
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East),
Mumbai 400051

Sub.: Public Notice – Intimation of 57th Annual General Meeting of Goa Carbon Limited

Dear Sirs,

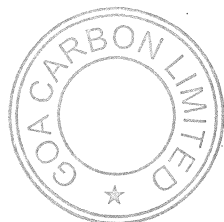
Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement published today i.e. 24th July 2025, in the 'Financial Express' (English) and 'Navprabha' (Marathi), intimating that the Fifty-seventh Annual General Meeting of the Company will be held on Tuesday, 9th September 2025 at 3:00 p.m. (IST) through electronic mode (video conference or other audio visual means). The same shall also be uploaded on the Company's website.

Kindly take the same on record and oblige.

Yours faithfully,
For **Goa Carbon Limited**

Pravin Satardekar
Company Secretary
ACS 24380

Encl.: as above



Plants :

GOA : Tel.: 0832-2860363 to 68, 2860336, 2861052
Fax: 2860364 E-mail: head_works@goacarbon.com
PARADEEP : Tel: 07894462761, 09238110372
E-mail: pclvpster@gmail.com
BILASPUR : Tel.: +91 (07752) 261220, 650720
Fax: +91 (07752) 261115 E-mail: bsp@goacarbon.com

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



0008

ISO 14001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



0008



GOA CARBON LIMITED

Registered Office: Dempo House, Campal, Panaji,
Goa 403001. Tel.: (0832) 2441300

Website: www.goacarbon.com; E-mail: investorrelations@goacarbon.com
Corporate Identity No. L23109GA1967PLC000076



INTIMATION OF THE 57th ANNUAL GENERAL MEETING

The 57th Annual General Meeting ("57th AGM") of the Shareholders of Goa Carbon Limited ("Company") will be held on **Tuesday, 9th September 2025 at 3:00 p.m. (IST)**, through electronic mode [Video Conference ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM")] in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI (LODR) Regulations"), read with all applicable circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI, to transact the businesses as set out in the notice convening the 57th AGM. The registered office of the Company shall be deemed to be the venue of the 57th AGM.

In line with the MCA and SEBI circulars, the Notice of the 57th AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2024-25 ("Annual Report") will be sent through electronic mode to those Shareholders holding shares as on Friday, 8th August 2025, and whose email addresses are registered with the Depository Participants ("DPs") / Company / Registrar and Share Transfer Agent viz. MUFG Intime India Private Limited ("RTA"). Further, in compliance with Regulation 36(1)(b) of SEBI (LODR) Regulations, the Company will be sending letters, inter alia, containing a web link to access the Annual Report for the Financial Year 2024-25, including the Notice of the 57th AGM, to those Shareholders whose email addresses are not registered with the DPs / Company / RTA. The Company shall send a hard / physical copy of the Annual Report to those Shareholders who request for the same at investorrelations@goacarbon.com mentioning their Folio No./DP ID and Client ID.

The Notice and Annual Report will also be available on the website of the Company at www.goacarbon.com, the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and The National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively.

Manner of registering / updating email addresses is given below:

Shareholders holding shares in physical form and who have not registered their email addresses with the Company can register their email addresses on website of the RTA, www.in.mpms.mufig.com, under the Investor Services tab, by selecting the "E-mail Registration" heading and updating their details, such as Name, Folio Number, Certificate Number, PAN, Mobile Number, and Email ID. Shareholders holding shares in dematerialized (demat) form are requested to update their email addresses with their respective Depository Participants (DPs). In case of any queries or difficulties in registering the e-mail address, Shareholders may write to enotices@in.mpms.mufig.com or contact Tel: 022-49186000.

Manner of casting vote through e-Voting:

Shareholders will have an opportunity to cast their vote(s) remotely on the business as set forth in the Notice of the 57th AGM through remote e-Voting. The detailed procedure of remote e-Voting for Shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and Shareholders who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the 57th AGM. The remote e-Voting period commences on **Saturday, 6th September 2025 (9:00 a.m. IST) and ends on Monday, 8th September 2025 (5:00 p.m. IST)**. During this period, Shareholders holding shares either in physical or dematerialized form as on Cut-off Date i.e. **Tuesday, 2nd September 2025** may cast their vote(s) electronically. The e-Voting module will be disabled by MUFG Intime India Private Limited for e-Voting thereafter.

The above notice is being issued for the information and benefit of all Shareholders of the Company and is in compliance with the MCA and SEBI circulars.

For Goa Carbon Limited

Sd/-

Pravin Satardekar

Company Secretary

ACS 24380

Place : Panaji, Goa
Date : 23rd July 2025

epaper.financialexpress.com

FINANCIAL EXPRESS
READ TO LEAD

Thu, 24 July 2025

<https://epaper.financialexpress.com/c/7781473>



नॉंदणीकृत कार्यालय: धेंपो हाउस, कांपाल, पणजी-गोवा ४०३००९

दूरध्वनी: (०८३२) २४४९३००; संकेतस्थळ: www.goacarbon.comई-मेल: investorrelations@goacarbon.com

कॉर्पोरेट ओळख क्रमांक (सीआयएन): CIN: L23109GA1967PLC000076

५७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना (एजीएम)

गोवा कार्बन लिमिटेड ('कंपनी') च्या शेअरहोल्डर्सची ५७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('५७ वी एजीएम') मंगळवार, ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी दुपारी ३:०० वाजता (भा.प्र.वेळ) इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने व्हिडिओ कॉन्फरन्स ('व्हीसी') किंवा इतर ऑडिओ व्हिड्युअल माध्यमे (ओएव्हीएम) आयोजित केली जाईल. ही सभा कंपनी कायदा, २०१३ च्या सर्व लागू तरतुदी आणि त्याअंतर्गत बनवलेले नियम आणि भारतीय सिव्क्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिकॉयर्समेंट्स) नियम, २०१५ (सेबी) (एलओडीआर) नियम) सह कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय (एमसीए) आणि सेबी द्वारे जारी केलेल्या सर्व लागू परिपत्रकांसह घेतली जाईल. ५७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा बोलावण्याच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व्यवसाय करण्यासाठी कंपनीचे नॉंदणीकृत कार्यालय हे ५७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्याचे ठिकाण मानले जाईल.

एमसीए आणि सेबीच्या परिपत्रकांनुसार, ५७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा वार्षिक अहवाल ('वार्षिक अहवाल') इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने शुक्रवार, ८ ऑगस्ट २०२५ रोजी शेअर्स धारण करणाऱ्या आणि ज्यांचे ईमेल पत्ते डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट ('डीपी') / कंपनी / रजिस्ट्रार ('आरटीए') आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट म्हणजेच एमयूएफजी इन्स्टाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड ('आरटीए') कडे नॉंदणीकृत आहेत अशा शेअरहोल्डर्सना पाठवला जाईल. शिवाय, सेबी (एलओडीआर) नियमांच्या नियम ३६(१)(बी) नुसार, कंपनी इतर गोष्टीबरोबरच, ज्या शेअरहोल्डर्सचे ईमेल पत्ते डीपी / कंपनी / आरटीए कडे नॉंदणीकृत नाहीत त्यांना ५७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना यासह आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा वार्षिक अहवाल पाहण्यासाठी वेब लिंक असलेली पत्रे पाठवेल. कंपनी जे शेअरधारक investorrelations@goacarbon.com वर विनंती करतील त्यांना वार्षिक अहवालाची कागदी / भौतिक प्रत पाठवेल ज्यामध्ये त्यांचा फोलिओ क्रमांक/डीपी आयडी आणि क्लायंट आयडी नमूद केला असेल.

सूचना आणि वार्षिक अहवाल कंपनीच्या वेबसाइट www.goacarbon.com वर, स्टॉक एक्सचेंजेसची वेबसाइट अनुक्रमे बीएसई लिमिटेड आणि द नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडची वेबसाइट www.bseindia.com आणि www.nseindia.com वर देखील उपलब्ध असेल.

ईमेल पत्ते नॉंदणी / अद्यतनित करण्याची पद्धत खाली दिली आहे:

ज्या शेअर्सचे भौतिक स्वरूपात शेअर्स आहेत आणि ज्यांनी कंपनीकडे त्यांचे ईमेल पत्ते नॉंदणीकृत केलेले नाहीत ते ई-मेल नॉंदणी शीर्षक निवडून आणि त्यांचे तपशील जसे की नाव, फोलिओ क्रमांक, प्रमाणपत्र क्रमांक, पॅन, मोबाइल क्रमांक आणि ईमेल आयडी अद्यतनित करून, गुंतवणूकदार सेवा टॅब अंतर्गत RTA च्या वेबसाइट www.in.mpmms.mufg.com वर त्यांचे ईमेल पत्ते नॉंदणीकृत करू शकतात. डीमटेरियलाइज्ड (डीमॅट) स्वरूपात शेअर्स धारण करणाऱ्या शेअरधारकांना त्यांचे ईमेल पत्ते त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट (डीपी) कडे अपडेट करण्याची विनंती आहे. ई-मेल पत्त्याची नॉंदणी करण्यात काही शंका किंवा अडचणी असल्यास, शेअरधारक enotices@in.mpmms.mufg.com वर लिहू शकतात किंवा दूरध्वनी: ०२२-४९९८६००० वर संपर्क साधू शकतात.

ई-व्होटिंगद्वारे मतदान करण्याची पद्धत:

५७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे शेअर्स धारण करणाऱ्या शेअरधारकांना रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे त्यांचे मतदान करण्याची संधी मिळेल. डीमटेरियलाइज्ड, फिजिकल मोडमध्ये शेअर्स धारण करणाऱ्या शेअरधारकांसाठी आणि ज्या शेअरधारकांनी त्यांचे ईमेल पत्ते नॉंदणीकृत केले नाहीत त्यांच्यासाठी रिमोट ई-व्होटिंगची तपशीलवार प्रक्रिया ५७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये दिली आहे. रिमोट ई-व्होटिंग कालावधी शनिवार, ६ सप्टेंबर २०२५ (सकाळी ९:०० वाजता भा.प्र.वेळ) पासून सुरु होईल आणि सोमवार, ८ सप्टेंबर २०२५ (संध्याकाळी ५:०० वाजता भा.प्र.वेळ) रोजी संपेल. या कालावधीत, कट-ऑफ तारखेनुसार म्हणजेच मंगळवार, २ सप्टेंबर २०२५ रोजी भौतिक किंवा डिमॅट स्वरूपात शेअर्स धारण करणारे शेअरहोल्डर्स इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांचे मतदान करू शकतात. त्यानंतर ई-व्होटिंगसाठी MUFG इन्स्टाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड द्वारे ई-व्होटिंग मॉड्यूल बंद केले जाईल.

वरील सूचना कंपनीच्या सर्व शेअरहोल्डर्सच्या माहितीसाठी आणि फायद्यासाठी जारी केली जात आहे आणि एमसीए आणि सेबी परिपत्रकांचे पालन करत आहे.

गोवा कार्बन लिमिटेड करिता

सही/-

प्रविण सातार्डेकर

कंपनी सचिव

एसीएस २४३८०

ठिकाण : पणजी, गोवा
दिनांक : २३ जुलै २०२५