



बालाजी अमाईन्स लिमिटेड

CIN क्रमांक: L24132MH1988PLC049387

Regd. कार्यालय: बालाजी टॉवर्स, नं. ९/२/२, आसय चौक, होटगो रोड, सोलापूर - ४१३२२४, महाराष्ट्र.

वेबसाइट: www.balajiamines.com

ईमेल आयडी: cs@balajiamines.com दूरध्वनी: ०२१६ - २४५१५४३

35 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, रिमोट ई-मतदान आणि बूक क्लोजर

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की बालाजी अमाईन्स लिमिटेड ('कंपनी') च्या सदस्यांची 35 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) सोमवार, 10 जुलै, 2023 रोजी IST संध्याकाळी 4.00 वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ('VC') / इतर ऑडिओ व्हिडिओ अल्ट्राद्वारे आयोजित केली जाईल. एजीएम आयोजित करण्याच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या व्यवसायाचा व्यवहार करण्यासाठी ('OAVM'), कंपनी कायदा, 2013 आणि एमसीए परिपत्रक क्रमांक 14/2020 दिनांक 8 एप्रिल, 2020, दिनांक 13 एप्रिल 2020 रोजी परिपत्रक क्र. 17/2020, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेले परिपत्रक क्र. 20/2020 दिनांक 5 मे, 2020 आणि परिपत्रक क्रमांक 02/2021 दिनांक 13 जानेवारी 2021, परिपत्रक क्रमांक 21/2021 दिनांक 14 डिसेंबर 2021, परिपत्रक क्रमांक 3/2022 दिनांक 15 मे, 2021/परिपत्रक क्रमांक दिनांक 28 डिसेंबर 2022 आणि सामान्य परिपत्रक क्रमांक 11/2022 दिनांक 28 डिसेंबर, 2022 आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने वेळोवेळी जारी केलेली इतर सर्व संबंधित परिपत्रके (बापुदे 'MCA परिपत्रक' म्हणून संदर्भित) आणि SEBI परिपत्रक 21 मे 2020, 15 जानेवारी 2021, 13 मे 2022 आणि 5 जानेवारी 2023 ('सेबी परिपत्रक'), बालाजी अमाईन्स लिमिटेड ('कंपनी') ची 35 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ('कंपनी') आयोजित केली जाईल. (VC) किंवा इतर ऑडिओ व्हिडिओ अल्ट्रा माध्यम (OAVM) एजीएम बोलावण्याच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्यानुसार व्यवसाय व्यवहार करण्यासाठी. उपरोक्त परिपत्रकांचे पालन करून, AGM च्या सूचना आणि 2022-23 आर्थिक वर्षाच्या वार्षिक अहवालाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती 17 जून, 2023 रोजी कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागी असलेल्या सर्व भागधारकांना पाठवण्यात आल्या आहेत ज्यांचे ईमेल आयडी नोंदणीकृत आहेत. AGM ची सूचना आणि वार्षिक अहवाल 2022-23 कंपनीच्या वेबसाइट www.balajiamines.com आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरीज लिमिटेड (NSDL) च्या वेबसाइट www.evoting.ndsl.com वर देखील उपलब्ध आहे.

कंपनी कायदा 2013 च्या कलम 108 चे पालन करून, कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम 2014 च्या नियम 20 नुसार, वेळोवेळी सुधारणा केल्यानुसार आणि SEBI चे नियम 44 (सूचीबद्ध दायित्वे आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमानुसार आहेत. NSDLने प्रदान केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली (ई-व्होटिंग) वापरून एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर त्यांचे मत देण्याची सुविधा प्रदान केली गेली आहे. 3 जुलै, 2023 रोजी (कट-ऑफ तारीख) कंपनी कायदा, 2013 च्या कलम 103 अंतर्गत व्हीसी सुविधेद्वारे भाग घेणाऱ्या भागधारकांची गणना कोरमच्या उद्देशाने केली जाईल.

मंगळवार, ४ जुलै २०२३ ते सोमवार १० जुलै २०२३ या कालावधीत कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ११ आणि त्याखालील लागू असलेल्या नियमानुसार, सदस्यांची नोंदणी आणि कंपनीचे शेअर ट्रान्सफर बुक्स बंद राहतील (दोन्ही दिवसांचा समावेश) 35 व्या एजीएमच्या उद्देशाने.

रिमोट ई-व्होटिंग कालावधी शुरुवात, 7 जुलै, 2023 रोजी सकाळी 09.00 वाजता सुरु होईल आणि रविवार, 9 जुलै, 2023 रोजी संध्याकाळी 05.00 वाजता संपेल, या कालावधीत सदस्य त्यांचे मतदान इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करू शकतात. रिमोट ई-व्होटिंग मॉड्यूल त्यानंतर NSDL द्वारे अक्षम केले जाईल. जे सदस्य VC/OAVM सुविधेद्वारे एजीएममध्ये उपस्थित राहतील आणि रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे रिझोल्यूशन्सवर आपले मत दिले नाही, ते एजीएम दरम्यान त्यांच्या रिमोट ई-व्होटिंग प्रणालीवर मतदान करण्यास पात्र असतील.

एजीएमपूर्वी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे आपले मत दिलेले सदस्य VC/OAVMद्वारे एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतात/भाग घेऊ शकतात परंतु त्यांना त्यांचे मत पुन्हा देण्याचा अधिकार असणार नाही.

कोणतीही व्यक्ती जी कंपनीचा हिस्सा घेते आणि कंपनीद्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोटीस पाठवल्यानंतर कंपनीचा सदस्य बनते आणि कट-ऑफ तारखेपर्यंत म्हणजेच 3 जुलै 2023 पर्यंत शेअर्स धारण करते, ती एक पाठवून लागून आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकते. evoting@nsdl.co.in वर विनंती करा. तथापि, रिमोट ई-व्होटिंगसाठी ते आधीच NSDL कडे नोंदणीकृत असल्यास, ते मतदान करण्यासाठी त्यांचा विद्यमान वापरकर्ता आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकतात. रिमोट ई-व्होटिंगशी संबंधित तपशीलांसाठी, कृपया एजीएमची सूचना पहा. रिमोट ई-व्होटिंगशी संबंधित काही शंका असल्यास, कृपया www.evoting.ndsl.com वरील FAQs विभागाला भेट द्या किंवा टोल फ्री क्रमांक 1800-222-990 वर संपर्क साधा किंवा evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवा किंवा सुश्री पल्लवीश्री म्हात्रे, वरिष्ठ व्यवस्थापक, NSDL किंवा श्री. अमित विशाल, सहाय्यक उपाध्यक्ष, NSDL pallavid@nsdl.co.in किंवा amitv@nsdl.co.in या ईमेल आयडीवर संपर्क साधा.

डिपॉझिटरी मॉडमध्ये शेअर्स धारण केलेल्या आणि त्यांचे केवायसी तपशील अपडेट केलेले नसलेल्या शेअरधारकांना त्यांच्या डिपॉझिटरी सहभागीमार्फत त्यांच्या डिपॉझिटरीजसह ई-मेल आणि इतर केवायसी तपशील नोंदणीकृत करण्याची विनंती केली जाते. फिजिकल मॉडमध्ये शेअर्स धारण करणाऱ्या आणि त्यांचे केवायसी तपशील अपडेट केलेले नसलेल्या शेअरधारकांना त्यांचे ईमेल, बँक खाते तपशील आणि इतर केवायसी तपशील कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट (आरटीए), मेसर्स यांच्याकडे अपडेट करण्यासाठी फॉर्म ISR-1 सबमिट करण्याची विनंती केली जाते. व्हेचर कॉर्पोरेट आणि कॉर्पोरेट इन्व्हेस्टमेंट्स प्रा. लिमिटेड : ऑरम, दरवाजा क्रमांक 4-50/P-II/57/4F आणि 5F, स्टॉल क्रमांक 57, 4था आणि 5वा मजला, जयभेरी एन्क्लेव फेज - II, गचोबोवली, हैदराबाद, तेलंगणा, 500018, ईमेल आयडी: investor.relations@vccipl.com, दूरध्वनी: 040-23818475/23868257/35164940, तुम्हाला योग्यरित्या भरलेला फॉर्म info@vccipl.com वर ईमेल करण्याची विनंती केली जाते. यामुळे भागधारकांना वार्षिक अहवाल 2022-23 च्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती आणि AGM सूचना, VC आणि व्होटिंग प्रक्रियेद्वारे एजीएममध्ये उपस्थित राहण्याच्या सूचना मिळू शकतील. हे शेअरधारकांना त्यांच्या बँक खात्यात लाभांशाचे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट प्राप्त करण्यास सक्षम करेल. KYC अपडेट करण्याचा तपशील www.balajiamines.com/investor-relations वर कंपनीच्या वेबसाइटवर देखील उपलब्ध आहे.

एजीएमचा तपशील कंपनीच्या www.balajiamines.com वर, NSDL च्या www.evoting.ndsl.com वर, बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com वर आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com वर उपलब्ध आहे.

ठिकाण: सोलापूर
दिनांक: १८.०६.२०२३

बालाजी अमाईन्स लिमिटेड
सही/-

लखन एस. दरगड

कंपनीचे सचिव आणि अनुपालन अधिकारी