

TEL : 0091-217-2310824  
: 0091-217-2451500  
FAX : 0091-217-2451521  
E-MAIL : info@balajiamines.com  
WEBSITE : http://www.balajiamines.com

*Balaji*



**AMINES LIMITED**  
REGD. OFF. : 'BALAJI TOWERS'  
No. 9/1A/1, HOTGI ROAD,  
AASARA CHOWK, SOLAPUR - 413 224.  
MAHARASHTRA. (INDIA)

15<sup>th</sup> July, 2020

To,  
The General Manager-Department of  
Corporate Services,  
BSE Limited,  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Mumbai - 400 001.

The Manager-Listing Department,  
National Stock Exchange of India Limited,  
"Exchange Plaza", 5th Floor,  
Plot No.C/1, G Block,  
Bandra-Kurla Complex,  
Bandra (East), Mumbai - 400 051.

**Scrip Code : 530999**

**Scrip Code : BALAMINES**

Dear Sir,

**Sub: Newspaper Advertisements regarding Notice of the 32<sup>nd</sup> Annual General Meeting (AGM), Remote e-voting and Notice of Book Closure**

In compliance with Regulation 47 and Regulation 30 read with Schedule III of the Listing Regulations, we are enclosing herewith the copy of Newspaper advertisements published today (i.e. 15<sup>th</sup> July, 2020), in Indian Express (in English) and Lokmat (in Marathi), in respect of the following:

- i. 32<sup>nd</sup> Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Saturday, 8<sup>th</sup> August, 2020;
- ii. Particulars of Remote e-voting for the AGM; and
- iii. Notice of Book Closure under section 91 of the Companies Act, 2013.

The newspaper advertisements may also be accessed on the website of the Company at [www.balajiamines.com](http://www.balajiamines.com).

Please take the same on record.

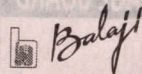
Thanking you,

Yours Faithfully,  
For Balaji Amines Limited

  
Jimisha Parth Dawda  
Company Secretary & Compliance Officer



Encl: a/a



## BALAJI AMINES LIMITED

CIN: L24132MH1988PLC049387

Balaji Towers, No. 9/1A/1, Hotgi Road, Aasara Chowk, Solapur,  
Maharashtra - 413224, Ph: 091-217-2310824/2451500, Fax: 0091-217-2451521,  
Email: cs@balajiamines.com ; Website: www.balajiamines.com

### NOTICE OF THE 32ND ANNUAL GENERAL MEETING REMOTE VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that The 32nd Annual General Meeting (AGM) of the members of Balaji Amines Limited will be held at on Saturday, 8th August, 2020 at 11:30 a.m. (IST) through Video Conference ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business mentioned in the Notice convening AGM in compliance with the Companies Act, 2013 (the act) and rules made thereunder and the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements), Regulation, 2015 (Listing Regulations) read with the MCA circulars dated 5th May, 2020, 8th April, 2020 and 13th April, 2020 and SEBI circular dated May 12, 2020.

In compliance with the aforesaid circulars Notice of the AGM and the Annual Report for Financial year 2019-20 have been sent on 14th July, 2020 in electronic mode to those Members whose email ids are registered with the Company/Depository Participates and is also available on and can be downloaded from companies website: www.balajiamines.com and the website of National Securities Depositories Limited (NSDL) www.evoting.nsd.com.

In compliance with section 108 of the Companies Act 2013 read with Rule 20 of the companies (Management and Administration) Rules 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the members are provided with the facility to cast their vote on all resolution set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system (e-voting) provided by NSDL the voting right of members shall be in proportion to the equity shares held by them of the company as on 31st July, 2020 (cut-off date).

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and applicable rules there under, that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 1st August, 2020 to Saturday, 8th August, 2020 (both days inclusive) for the purpose of the 32nd AGM.

The remote e-voting period commence on Wednesday, 5th August, 2020 and ends on Friday, 7th August, 2020, during this period, members may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Those members, who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the Resolution through remote e-voting, shall be eligible to vote through remote e-voting system during the AGM.

The member who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again.

Any person, who acquires share of the company and becomes member of the company after the notice has been send electronically by company, and hold shares as of the cut-off date; may obtain the Login ID and Password by sending a request to evoting@nsdl.co.in. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and Password for casting the votes. For details relating to remote e-voting, please refer to the notice of the AGM. If you have any queries relating to remote e-voting, please visit FAQs section on www.evoting.nsd.com or contact toll free number 1800-222-990 or send request to evoting@nsdl.co.in.

The details of the AGM is available on the website of the company at www.balajiamines.com, NSDL at www.evoting.nsd.com, BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

For Balaji Amines Limited

Sd/-

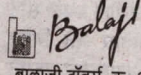
Jimisha Parth Dawda

Company Secretary & Compliance Officer

Place: Solapur  
Date: 14.07.2020







## बालाजी अमाईन्स लिमिटेड

CIN: L24132MH1988PLC049387

बालाजी टॉवर्स क्र. ९/१अ/१, होटगी रोड, आसरा चौक, सोलापूर, महाराष्ट्र - ४१३२२४.  
फोन: ०९१-२१७-२३१०८२४/२४५१५००, फॅक्स-००९१-२१७-२४५१५२१  
Email:cs@balajiamines.com ; Website: www.balajiamines.com

### ३२व्या वार्षिक सभेची रिमोट ई व्होटींग व बुक क्लोजरबाबत सूचना

सूचना देण्यात येते की, बालाजी अमाईन्स लिमिटेड ची ३२ वी वार्षिक सामान्य सभा दि. ६ ऑगस्ट २०२० रोजी दुपारी ११.३० (IST) वा. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (VC) अथवा तत्सम ड्रक थ्राव्य माध्यमांदारे (OAVM) वार्षिक सभेच्या नोटीस मध्ये नमूद विषयांवर चर्चा करण्यासाठी संपन्न होणार आहे. ही सभा कंपनी कायदा २०१३ व त्यामध्ये नमूद कायद्यां अन्वये तसेच सेबी (लिस्टिंग ऑब्जिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिकारयमेंट्स) रेग्युलेशन २०१३, MCA येथे परिपत्रक क्र. ५ मे २०२०, ८ एप्रिल २०२० व १३ एप्रिल २०२० सह सेबी परिपत्रक ता. १२ मे २०२० नुसार संपन्न होणार आहे.

वरील सूचना संबंधितच्या परिपत्रकांनुसार वार्षिक सभेची सूचना व दि. २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी वार्षिक अहवाल १४ जुलै २०२० रोजी इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने ज्या सभासदांचे ईमेल अॅड्रेससची नोंद कंपनी / डिपॉझिटरी पार्टीसीपंट कडे नोंद आहे अश्यांना पाठविण्यात आलेले आहे. सूचना व अहवाल कंपनीच्या वेबसाईट [www.balajiamines.com](http://www.balajiamines.com) व नॅशनल सेक्युरिटीज डिपॉझिटरीज लिमिटेड (NSDL) च्या वेबसाईट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) वर उपलब्ध आहे.

कंपनी कायदा २०१३ च्या सेक्शन १०८, कंपनी (मॅनेजमेंट अँड अॅडमिनिस्ट्रेशन) च्या रूल २०१४ मधील रूल २० नुसार जी वेळावेळी बदल करण्यात आलेली आहेत व सेबी च्या कायदा ४४ ((लिस्टिंग ऑब्जिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिकारयमेंट्स) रेग्युलेशन २०१५ अन्वये सर्व सभासदांना वार्षिक सामान्य सभेच्या सूचनेमध्ये नमूद सर्व रिझोल्युशन्सवर आपले मत नोंदविण्याची मुभा एनएसडीएल द्वारे इलेक्ट्रॉनिक मतदान पध्दतीने देण्यात आलेली आहे. आपले मतदान दि. ३१ जुलै २०२० (अंतीम तारिख) रोजी असलेल्या समभाग संख्येच्या तुलनेत असणार आहे.

कंपनी कायदा २०१३ च्या सेक्शन ९१ नुसार व त्यानुसार लागू कायद्यांअन्वये रजिस्ट्रार ऑफ मॅबर्स व शेअर ट्रान्सफर बुक्स शनिवार दि. १ ऑगस्ट २०२० ते शनिवार दि. ८ ऑगस्ट २०२० (दोन्ही दिवससह) ३२व्या वार्षिक सभेच्या कारणास्तव बंद राहतील.

रिमोट ईव्होटींग मुदत बुधवार दि. ५ ऑगस्ट २०२० रोजी सुरु होऊन शुक्रवार दि. ७ ऑगस्ट २०२० रोजी बंद होणार आहे. सभासदांना या मुदतीत आपले मत नोंदविण्याची मुभा आहे.

रिमोट ईव्होटींग एनएसडीएलद्वारे त्या उपरांत बंद करण्यात येईल. जे सभासद व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (VC) अथवा तत्सम ड्रक थ्राव्य माध्यमांदारे (OAVM) वार्षिक सभेस उपस्थित राहणार आहेत व ज्यांनी रिमोट ई व्होटींग केले न असल्यास त्यांना रिमोट व्होटींगद्वारे आपले मतदान करण्याची मुळा असणार आहे.

जे सभासदांनी आपले मत रिमोट ईव्होटींगद्वारे सभेपूर्वी केले आहे आणि सभेस उपस्थित आहेत, अश्यांना पुनःश्च मतदान करता येणार नाही.

एखादी व्यक्ति सभेची नोटीस पाठविल्या पश्चात कंपनीच्या अंतीम तारखेनुसार सभभाग घेऊन सभासद झाली असल्यास त्यांनी कंपनीचा संपर्क साधून आपला लॉग इन आयडी व पासवर्ड घ्यावे. जी व्यक्तिची पूर्वी एनएसडीएल येथे नोंद आहे त्यांनी आपले सद्याचे लॉग इन आयडी व पासवर्ड द्वारे मतदान करावे. रिमोट व्होटींगबाबतची अधिक माहिती कंपनीच्या वार्षिक सभेच्या सूचनेत नमूद आहे. तरी आपणांस रिमोट ईव्होटींग बाबत काही शंका असल्यास [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) या वेबसाईटवर पहावे किंवा टॉल फ्री क्रमांक 1800-222-990 वर फोन करावे अथवा [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) या पत्त्यावर ईमेल पाठवावे.

वार्षिक सामान्य सभेची माहिती कंपनीच्या वेबसाईट [www.balajiamines.com](http://www.balajiamines.com), नॅशनल सेक्युरिटीज डिपॉझिटरीज लिमिटेड (NSDL) च्या वेबसाईट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com), बीएसई लि. च्या [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) तसेच नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज लिमिटेड च्या वेबसाईट [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) वर उपलब्ध आहे.

बालाजी अमाईन्स लिमिटेड करीती

सही

जिमिषा पार्थ दाबडा

कंपनी सेक्रेटरी व कंलॉयन्स अधिकारी

स्थळ - सोलापूर  
ता. १४.७.२०२०