

बालाजी अमाईन्स लिमिटेड

CIN : L24132MH1988PLC049387

(आय. एस. ओ. ४५००१:२०१८, १४००१:२०१५, ९००१:२०१५ कंपनी)

नोंदणीकृत कार्यालय : 'बालाजी टॉवर्स' १/१अ/१, होटगी रोड, आसरा चौक, सोलापूर ४१३२२४. महाराष्ट्र

सूचना

याद्वारे बालाजी अमाईन्स लिमिटेड ('कंपनी') सभासदांना केवळ रिमोट ई-मतदानाद्वारे पोस्टल बॅलेटद्वारे कंपनीच्या सभासदांद्वारे खालील विशेष कामकाजासाठी कंपनी/प्रबंधक आणि शेअर हस्तांतरण एजंट ('आरटीए') अथवा डिपॉझिटरी/डिपॉझिटरी यांच्याकडे ज्यांचे नोंदणीकृत ईमेल पत्ते आहेत आणि कट-ऑफ तारीख अर्थात शुक्रवार, १४ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी त्यांच्या सर्व शेअर्स धारण केलेल्या शेअरधारकांना दिनांक एप्रिल ८, २०२० रोजीचे १४/२०२०, आणि अलिकडेच १९ सप्टेंबर, २०२४ दिनांकित जनरल सक्च्युलर क्र. ०९/२०२४ (एकत्रित 'एमसीए सक्च्युलर्स') द्वारे ई मतदानाद्वारे पोस्टल बॅलेट प्रक्रिया घेऊन/सर्वसाधारण सभा घेण्याकरिता निगम व्यवहार मंत्रालय (एमसीए) द्वारे विहित वेळोवेळी मार्गदर्शनप्रमाणे कोणत्याही वैधानिक सुधारणा, स्पष्टीकरण, दुय्यम बदल, पुनर्कायदा यासह सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिकायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ ('लिस्टिंग रेग्युलेशन्स') च्या नियम ४४ नुसार, सर्वसाधारण सभेवर सेक्रेटरियल स्टँडर्ड २ ('एसएस २'), कंपनीने (व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय) नियमावली, २०१४ ('नियमावली') च्या नियम २० आणि नियम २२ सहवाचता कंपनी अधिनियम २०१३ (अधिनियम) च्या कलम १०८ आणि कलम ११० च्या तरतुदीनुसार कंपनीने १२ फेब्रुवारी, २०२५ दिनांकित टपाल मतदान सूचना फक्त ई-मेलने २१ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी पाठवण्याची सूचना देण्यात येत आहे.

अनु.क्र.	ठरावाचे वर्णन
१	कंपनीची उपकंपनी बालाजी स्पेशालिटी केमिकल्स लिमिटेडला कर्ज देण्याबाबत मंजुरी देणे.
२	कंपनीची उपकंपनी बालाजी स्पेशालिटी केमिकल्स लिमिटेड सोबत (मटेरियल सबसिडीअरी कंपनी) संबंधित पक्ष व्यवहारांना मंजुरी देणे

कट-ऑफ तारीख अर्थात शुक्रवार, १४ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी डिपॉझिटरीद्वारे देखभाल करण्यात आलेल्या लाभप्रद मालकांच्या नोंदणीत नोंदणीकृत असणाऱ्या नावांचे सभासद रिमोट ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मत देण्यासाठी हक्दार असतील. कट ऑफ तारखेरोजी ज्या व्यक्ती सभासद नाहीत त्यांना केवळ माहिती हेतूकरिता पोस्टल बॅलेट सूचना दिल्यानुसार वागणूक देण्यात येईल.

सक्च्युलरनुसार, सूचनेच्या प्रत्यक्ष प्रती, पोस्टल बॅलेट अर्ज आणि प्रि पेड बिझनेस रिप्लाय पाकिटे सदर पोस्टल बॅलेटकरिता सभासदांना पाठविण्यात येणार नाहीत आणि केवळ रिमोट ई-मतदान पद्धतीद्वारे सभासदांना त्यांची संमती / असंमती दर्शविता येईल. सदर संदर्भात, ई-मतदान प्रक्रियेचे स्वरूप आणि सूचना, विश्लेषणात्मक विवरणपत्रासह पोस्टल बॅलेट सूचना कंपनीचे संकेतस्थळ www.balajiamines.com/investor-relations.php आणि बीएसई लिमिटेड आणि एनएसई लिमिटेड चे संकेतस्थळ www.bseindia.com आणि www.nseindia.com येथून डाऊनलोड करता येईल. सर्व त्यांच्या सभासदांना ई-मतदान पुरविण्याच्या हेतूकरिता एनएसईएलसह कंपनी सध्या गुंतलेली आहे. ई-मतदान कालावधी शनिवार, २२ फेब्रुवारी, २०२५ स. ९.०० (भाप्रवे) सुरू होईल आणि रविवार, २३ मार्च २०२५ रोजी संध्याकाळी ५.०० वा. (भाप्रवे) पर्यंत सपेल. ई-मतदान मोड्युल त्यानंतर मतदानाकरिता बंद करण्यात येईल. ई-मतदानाकरिता तपशीलवार प्रक्रिया पोस्टल बॅलेट सूचनेत देण्यात आली आहे.

ज्या सभासदांनी त्यांचे ई मेल पत्ता नोंदणीकृत केलेला नाही त्यांना डिपॉझिटरी भागीदार / डिपॉझिटरी यांच्यासह अथवा कंपनीचे प्रबंधक आणि हस्तांतरण एजंट यांच्यासह त्यांचा ईमेल पत्ता नोंदणीकृत करण्याची विनंती आहे. संचालक मंडळाने श्री. मोहित गुर्जर (सभासद क्र. एसीएस २०५५७), मे. पी. एस. राव अॅण्ड असोसिएटस्चे भागीदार, कंपनी सचिव यांची योग्य आणि पारदर्शी स्वरूपात पोस्टल बॅलेट प्रक्रिया पडताळणीकरिता पडताळणीकार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

कोणतीही चौकशी करायची असल्यास तुम्ही www.evotingnsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शन येथे उपलब्ध भागधारकांसाठी फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन (एफएक्यू) आणि भागधारकांसाठी ई-व्होटिंग गुजर मॅन्युअल पाहू शकतात किंवा ०२२-४८८६७००० वर कॉल करावा किंवा श्री. अमित विशाल, डेप्युटी व्हाईस प्रेसिडेंट, मिस. पल्लवी म्हात्रे, सिनियर मॅनेजर यांना evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवावी. पोस्टल बॅलेटद्वारे ई-मतदानाचा निकाल ई-मतदानाच्या निकालाच्या २ कामांच्या दिवसात अशा कालावधीत घोषित करण्यात येईल. असा निकाल पडताळणीकारच्या निकालासह कंपनीचे संकेतस्थळ www.balajiamines.com येथे उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि बीएसई लिमिटेड (बीएसई) आणि एनएसई लिमिटेड (एनएसई) यांना पुढे पाठविण्यात येईल.

बालाजी अमाईन्स लिमिटेड करिता

सही /-

डी. राम रेड्डी

व्यवस्थापकीय संचालक

डीन नं.- ००००३८६४

स्थळ : सोलापूर

दिनांक : २१ फेब्रुवारी, २०२५