

August 30, 2024

BSE Limited
Corporate Relationship Department
P.J. Tower, Dalal Street,
Mumbai – 400001.

Dear Sir/Madam,

Scrip Code: 514183
ISIN: INE761G01016

Sub: Advertisement in Newspapers regarding convening of 34th Annual General Meeting (AGM), Book Closure Date and other information.

Please find enclosed newspaper clippings informing the members regarding 34th Annual General Meeting (AGM), Book Closure Date and other information as published in Business Standard (English Edition) and Mumbai Lakshadeep (Marathi Edition) on Friday, August 30, 2024.

This is for your information and records.

Thanking you,
For **Black Rose Industries Limited**

Ankit Kumar Jain
Company Secretary and Compliance Officer

Encl: as above

Black Rose Industries Ltd.

145/A, Mittal Towers, Nariman Point, Mumbai - 400 021, INDIA

Tel.: +91 22 4333 7200 / 2282 4075 | Fax: +91 22 2287 3022

E-mail: investor@blackrosechemicals.com | Website: www.blackrosechemicals.com

CIN No.: L17120MH1990PLC054828

Factory : Shree Laxmi Co-op. Industrial Estate Ltd., Hatkanangle, Dist. Kolhapur, Maharashtra, INDIA

BLACK ROSE INDUSTRIES LIMITED

CIN: L17120MH1990PLC054828

Regd. Office: 145/A, Mittal Tower, Nariman Point, Mumbai – 400 021

Tel: +91 22 4333 7200 | Fax: +91 22 2287 3022

E-mail: investor@blackrosechemicals.com | Website: www.blackrosechemicals.com**NOTICE REGARDING 34th ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE INFORMATION**

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company will be held through Video Conferencing ("VC"/Other Audio Visual Means ("OAVM") on **Monday, September 23, 2024 at 02:00 p.m. IST**, 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 read with General Circulars No. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 05, 2020, 02/2021 dated January 13, 2021, 19/2021 dated December 08, 2021, 02/2022 dated May 05, 2022, 10/2022 dated December 28, 2022, 09/2023 dated September 25, 2023 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report 2023-24 will be sent to all the members of the Company whose e-mail address are registered with the Company/Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.blackrosechemicals.com, on the website of the stock exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com.

Manner of registering/updating e-mail address(es) and Bank Account Details:

- Members holding shares in physical mode, who have not registered/ updated their email address and bank details for receiving the dividends directly in their bank accounts through Electronic Clearing Service or any other means are requested, are required to register/update their details by submitting Form ISR-1 available on website of the Company at www.blackrosechemicals.com duly filled and signed along with requisite supporting documents to Satellite Corporate Services Private Limited, A/106-107, Dattani Plaza, East West Industrial Compound, Andheri Kurja Road, Near Safed Pool, Saki Naka, Mumbai - 400 072.
- Members holding shares in dematerialised mode are requested to register/update their e-mail address and update their bank account details with the Depository Participants ("DP") with whom they maintain their demat account(s).

Manner of casting vote(s) through e-Voting and joining of AGM through VC/OAVM:

Members can cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system (e-Voting). The manner of voting, including voting remotely ("remote e-Voting") by members holding shares in dematerialised mode, physical mode, and for members who have not registered their e-mail address has been provided in Notice of AGM. The details will also be available on the website of the Company at www.blackrosechemicals.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. Members attending the AGM who have not cast vote(s) by remote e-Voting will be able to vote electronically at the AGM. The login credentials for casting vote(s) through e-Voting and joining virtual meeting you are requested to follow instructions given in the Notes to Notice of AGM. The same login credentials may also be used for attending the AGM through VC/OAVM.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the **Register of Members and Share Transfer Books** will remain closed from **Tuesday, September 17, 2024 to Monday, September 23, 2024 (both days inclusive)** for the purpose of AGM and determining the entitlement of shareholders to the dividend.

The Board of Directors at its meeting held on May 28, 2024 has recommended final dividend of Rs. 0.55 paise per equity share and Special Dividend of Rs. 0.10 paise per equity share of face value of Rs. 1/- each for the Financial Year 2023-24. The dividends, if approved, by the members at the AGM, will be paid electronically to the members. Pursuant to applicable SEBI circular with effect from April 01, 2024, dividend to shareholders holding shares in physical form shall be paid by the Company only through electronic mode. Such payments shall be made to eligible shareholders only after they have furnished their PAN, contact details (postal address with PIN and mobile number), bank account details and specimen signature, for their corresponding physical folios with the Company/RTA.

Pursuant to Income Tax Act, 1961, as amended by Finance Act 2020, dividend income shall be taxable in the hands of the shareholders and the Company shall be required to deduct tax at source (TDS) at the prescribed rates from the dividend to be paid to shareholders. The TDS rate would vary depending on the residential status of the shareholder and the documents submitted by them to the Company at its e-mail id investor@blackrosechemicals.com on or before the **Record Date i.e. Monday, September 16, 2024**.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote(s) through remote e-Voting or e-Voting during the AGM.

For Black Rose Industries Limited

Sd/-

Ankit Kumar Jain

Company Secretary and Compliance Officer

Date: August 29, 2024

Place: Mumbai

Black Rose Industries Ltd.

145/A, Mittal Towers, Nariman Point, Mumbai - 400 021, INDIA

Tel.: +91 22 4333 7200 / 2282 4075 | Fax: +91 22 2287 3022

E-mail: investor@blackrosechemicals.com | Website: www.blackrosechemicals.com

CIN No.: L17120MH1990PLC054828

Factory : Shree Laxmi Co-op. Industrial Estate Ltd., Hatkanangle, Dist. Kolhapur, Maharashtra, INDIA

ब्लॅक रोझ इंडस्ट्रिज लिमिटेड

(सीआयएन: एल१७१२०एमएच१९९०पीएलसी०५४८२८)

नोंद. कार्या.: १४५/ए. मिटल टॉवर, नरिमन पॉइंट, मुंबई-४०००२९. दूर.: ९१-२२-४३३३७२००.
फॅक्स: +९१-२२-२२८७३०२२. वेबसाईट: www.blackrosechemicals.com
ई-मेल: investor@blackrosechemicals.com

३४वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा व पुस्तक बंद करण्याची सूचना

- कंपनीच्या सदस्यांनी ३४वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) सोमवार, २३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी २.०० वा. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/अथवा ऑडिओ व्हिड्युअल सायनांसद्वारे (ओएव्हीएम) कंपनी अधिनियम २०१३ च्या सर्व लागू तरतुदी आणि त्याअंतर्गत बनविलेले नियम आणि भारतीय सिव्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) सेबी (रिस्ट्रिक्टिंग ऑफिशियल ऑफर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ नुसार आणि सहकार मंत्रालयाद्वारे (एनसीए) सहकार मंत्रालयाद्वारे वितरीत सर्वसाधारण परिपत्रक क्र.१४/२०२० दि.०८ एप्रिल, २०२०, १७/२०२० दि.१३ एप्रिल, २०२०, २०/२०२० दि.१ मे, २०२०, ०२/२०२१ दि.१३ जानेवारी, २०२१, १९/२०२१ दिनांक ०८ डिसेंबर, २०२१, ०२/२०२२ दि.१ मे, २०२२, १०/२०२२ दिनांक २८ डिसेंबर, २०२२, ०९/२०२३ दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२३ (एनसीए परिपत्रक) आणि सेबी (यापूर्वी आवश्यक परिपत्रक) नुसार एजीएम सूचनेत नमूद विषयावर विमर्श करण्याकरिता होणार आहे. व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत एजीएममध्ये सदस्यांना सहभागी होता येईल. व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत सभेत सहभागी होणाऱ्या सदस्यांनी कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०३ अन्वये नोंदणी केली जाईल.
- संबंधित परिपत्रकांच्या अनुषंगानुसार एजीएमच्या नोटिसच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती आणि वार्षिक अहवाल २०२३-२४ च्याचे ई-मेल कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटकडे नोंदणीकृत आहे असा सर्व सभासदांना पाठविला जाईल. उपरोक्त दस्तऐवज कंपनीच्या वेबसाईट www.blackrosechemicals.com वर आणि स्टॉक एक्सचेंजच्या वेबसाईटवर अर्थात बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com आणि नॅशनल सिव्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध अस्तरील.
- ई-मेल परत आणि बँक खाते तपशील नोंदणी/अपडेट करण्याची पद्धत:
 - वास्तविक स्वरूपात शेअर्स धारण केलेले सदस्य, ज्यांनी इलेक्ट्रॉनिक विलअॅगिंग सेवेद्वारे किंवा इतर कोणत्याही माध्यमाद्वारे थेट त्यांच्या बँक खात्यात लानांस प्राप्त करण्यासाठी त्यांचा ईमेल परत आणि बँक तपशील नोंदणीकृत/अपडेट केलेला नाही, त्यांना नोंदणी करणे आवश्यक आहे. सॅटेलाइट कॉर्पोरेट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, १०६-१०७, दत्तानी प्लाझा, ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कंपाऊंड, अंधेरी कुर्ला रोड, सफेद पुलाजवळ, साकी नाका, मुंबई-४०००७२ येथे कंपनीच्या www.blackrosechemicals.com या वेबसाईटवर उपलब्ध असलेला फॉर्म आयएसआर-१ रीतसर भरणे आणि स्वाक्षरीसह आवश्यक सहाय्यक कागदपत्रांसह सबमिट करणे त्यांचे तपशील अद्यतनित करा.
 - डिजिटल स्वरूपात शेअर्स धारण करणाऱ्या सदस्यांनी त्यांचा ई-मेल परत नोंदवावा/अद्ययावत करावा आणि त्यांच्या बँक खात्याचे तपशील डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स (डीपी) यांच्याकडे अपडेट करावेत ज्यांच्याकडे ते त्यांचे डिजिटल खाते ठेवतात.
- ई-व्होटिंगद्वारे मत टाकण्याची आणि व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे एजीएममध्ये सामील होण्याची पद्धत: इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली (ई-व्होटिंग) द्वारे सभासद एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व्यवसायावर त्यांचे मत(ते) देऊ शकतात. डिजिटल स्वरूपात, वास्तविक स्वरूपात शेअर्स धारण केलेल्या सदस्यांनी दूरस्थपणे मतदान करणे ('रिमोट ई-व्होटिंग') आणि ज्या सदस्यांनी त्यांचा ईमेल परत नोंदविला नाही अशा सदस्यांसाठी मतदानाची पद्धत एजीएमच्या सूचनेमध्ये प्रदान केली आहे. तपशील कंपनीच्या www.blackrosechemicals.com वर आणि एनएसडीएलच्या www.evoting.nsdl.com या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध अस्तरील. एजीएममध्ये उपस्थित असलेले सदस्य ज्यांनी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे मत दिलेले नाहीत ते एजीएममध्ये इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करू शकतील. ई-व्होटिंगद्वारे मत टाकण्यासाठी आणि व्हर्चुअल नॉटिंगमध्ये सामील होण्यासाठी लॉगिन क्रेडेन्शियल्सना एजीएमच्या नोटिस दू नोटिसमध्ये दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्याची विनंती केली जाते. व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारे एजीएममध्ये उपस्थित राहण्यासाठी समान लॉगिन क्रेडेन्शियल्स देखील वापरले जाऊ शकतात.
- कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ९१ च्या अनुषंगाने, कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४, सुधारित आणि सेबीचे नियम ४२ (सूचीबद्ध दाखिले आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) नियम, २०१५, २०१५ येथे सदस्य आणि पुनरावृत्ती शेअर ट्रान्सफर बुक्स मंगळवार, १७ सप्टेंबर, २०२४ ते सोमवार, २३ सप्टेंबर, २०२४ (दोन्ही दिवसांसह) एजीएमच्या उद्देशाने आणि लानांशासाठी भागधारकांचे हक्क निश्चित करण्यासाठी बंद राहतील.
- संचालक मंडळाने २८ मे, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत वित्तीय वर्ष २०२३-२४ प्रति इंडिटी शेअर रु.०.५५ पैसे अंतिम लानांस आणि रुपये दर्शनी मूल्याच्या प्रति इंडिटी शेअर रु.०.५० पैसे या एकवटक विशेष लानांशाची शिफारस केली आहे. रु.१/- प्रत्येक. एजीएममध्ये सभासदांनी मंजूर केल्यास लानांस इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने दिला जाईल ज्यांनी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने लानांस प्राप्त करण्यासाठी त्यांचे बँक खाते तपशील अपडेट केले आहेत. ज्या सदस्यांनी त्यांचे बँक खाते तपशील अपडेट केलेले नाहीत, त्यांना लानांस वॉरंट/डिमांड ड्राफ्ट त्यांच्या नोंदणीकृत पर्यावर पाठवले जातील.

प्रासिकर कायदा, १९६१ नुसार, वित्त कायदा २०२० द्वारे सुधारित केल्यानुसार, लानांस उत्पन्न भागधारकांच्या हस्तात करपात्र असले आणि कंपनीला लानांशातून विलिप्त दर्शने सोदावर कर (टीडीएस) कापून घेणे आवश्यक आहे. भागधारकांना अदा करणे. शेअरहोल्डरच्या निवास्ती स्थितीनुसार आणि त्यांनी कंपनीला त्यांच्या ई-मेल आयडी investor@blackrosechemicals.com वर रेकॉर्ड तारखेला म्हणजेच सोमवार, १६ सप्टेंबर, २०२४ रोजी सबमिट केलेल्या कागदपत्रांवर अवलंबून टीडीएस दर बदलू शकतात.
- सभासदांना विनंती आहे की एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व टिपा काळजीपूर्वक वाचाव्यात आणि विशेष म्हणजे एजीएममध्ये सामील होण्याच्या सूचना, एजीएम दरम्यान रिमोट ई-मतदान किंवा ई-व्होटिंग पद्धत निटपणे वाचावी.

ब्लॅक रोझ इंडस्ट्रिज लिमिटेडकडील
सहाई/-
अंकिता कुमार जैन
कंपनी सचिव व सर्वोच्च अधिकारी

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: २९.०८.२०२४