



# Balkrishna Paper Mills Ltd.

Ref:OPS:BPML:SEC&LEGAL:AR NOTICE:2019-20 Date: August 13, 2019

BSE Limited  
Listing Department  
P.J. Tower, Dalal Street,  
Mumbai – 400 001.

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

Script Code:**539251**

Symbol :**BALKRISHNA**

Dear Sir/ Madam,

**Sub : Compliance under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.**

Pursuant to the Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed Public Notice of the Annual General Meeting and Record Date published on August 10, 2019, in the Newspapers “Business Standard” in English language and on today August 13, 2019, “Mumbai Lakshdeep” in Marathi language.

Kindly take the above on record and acknowledge.

Thanking you,

Yours faithfully,

**For Balkrishna Paper Mills Limited**

(Omprakash Singh)

**Company Secretary and Compliance Officer**

**Encl:** As above.

**Registered Office:**

A/7, Trade World, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (W), Mumbai - 400 013

Tel: +91 22 6120 7900 | Fax: +91 22 6120 7999 | Email: bpmho@bpml.in | www.bpml.in | CIN : L21098MH2013PLC244963


**Balkrishna  
Paper Mills Ltd.**

CIN: L21098MH2013PLC244963

Registered Office: A/7, Trade World, Kamala City, Senapati Bapat Marg,  
Lower Parel (W), Mumbai - 400 013.

Tel No.: +91 22 6120 7900 Fax No.: +91 22 6120 7999

Email: opsingh@bpml.in; Web : www.bpml.in

**NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING  
INFORMATION AND BOOK CLOSURE**
**Notice is hereby given that:**

1. The Sixth Annual General Meeting (6th AGM) of the Company will be held on Monday, the 9th September, 2019 at 2.30 P.M. at "18.99 Latitude Banquets", 4th Floor, Trade View Building, Gate No.4, Kamala Mills Compound, Lower Parel (West), Mumbai-400013, Maharashtra, to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of the 6th AGM ("Notice").
2. In compliance with provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 3rd September, 2019 to Saturday, 7th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM.
3. Electronic copies of the Notice and Annual Report for the financial year 31st March, 2019 have been sent to all the members whose E-mail IDs are registered with the Company/Depository Participant (s) on 9th August, 2019 and physical copies of the same being sent to all other members at their registered address in the permitted mode. Notice and the Annual Report are available on the Company's website at [www.bpml.in](http://www.bpml.in), National Securities Depository Limited (NSDL) website at "<https://www.evoting.nsdl.com>" and Share Transfer Agent, Sharex Dynamic (India) Pvt. Ltd. website at [www.sharexindia.com](http://www.sharexindia.com).
4. In compliance with provisions of 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 and Secretarial Standards on General Meetings (SS-2), the Company provides remote e-voting facility to its members, to vote from a place other than venue of the AGM (remote e-voting). The company has engaged the services of NSDL to provide remote e-voting facilities.
5. The Company has fixed 2nd September, 2019 as cut-off date for the purpose of e-voting on the business set out in the Notice. Only those Members holding shares of the Company as on the cut-off date, shall be entitled to cast their vote on the business as set out in the Notice, through electronic voting system of NSDL from a place other than venue of AGM ("remote e-voting");
6. Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and hold shares as of the cut-off date i.e. 2nd September, 2019, may obtain the login id and password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in). However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then existing user id and password can be used for casting vote;
7. The remote e-voting shall commence on Thursday, 5th September, 2019 at 9.00 am and shall end on Sunday, 8th September, 2019 at 5.00 pm. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast, the member is not allowed to change it subsequently;
8. For the process and manner of electronic voting, members may go through the instructions in the Notice of 6th AGM or visit NSDL's website <https://evoting.nsdl.com> and in case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members at the downloads section of <https://www.evoting.nsdl.com> or call on toll free no. 1800-222-990 or contact Ms. Pallavi Mahtre, Manager, NSDL at the designated email IDs: [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or [pallavid@nsdl.co.in](mailto:pallavid@nsdl.co.in) or at telephone nos. 022-24994600/022- 24994545/7506682281;
9. Members who have casted their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again.
10. The facility for voting through Ballot Paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper.

For Balkrishna Paper Mills Limited

Sd/-

(Omprakash Singh)

Place : Mumbai  
Date : August 09, 2019.

Company Secretary and Compliance Officer

मुंबई लक्षादीप



मंगळवार, दि. १३ ऑगस्ट २०१९

**bp** Balkrishna  
Paper Mills Ltd.

सीआयएन: एल२१०९८एमएच२०१३पीएलसी२४४९६३

नोंदणीकृत कार्यालय: ए/७, ट्रेड वर्ल्ड, कमला सिटी, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परळ (प.),

मुंबई-४०००१३. दूर.क्र.:+९१-२२-६१२०७९००, फॅक्स:+९१-२२-६१२०७९९९,

ई-मेल: opsingh@bpml.in, वेबसाईट: www.bpml.in

वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-वोटिंग माहिती व पुस्तक बंद करण्याची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की:

१. कंपनीची ६वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (६वी एजीएम) सोमवार, दि.०९ सप्टेंबर, २०१९ रोजी दु.२.३०वा. १८.१९ लॅटीट्युड बँकटॉव, ४था मजला, ट्रेड ज्यु इमारत, गेट क्र.४, कमला मिल्स कंपाऊंड, लोअर परळ (पश्चिम), मुंबई-४०००१३, महाराष्ट्र येथे ६व्या एजीएमच्या सूचनेत नमुदप्रमाणे सर्वसाधारण व विशेष विषयावर विमर्श करण्याकरिता होणार आहे. (सूचना)
२. कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ११ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ चे नियम १०, वेळोवेळी सुधारितप्रमाणे आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्कलोजर रिक्वायर्मेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ४२ नुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभानिमित्त मंगळवार, दि.३ सप्टेंबर, २०१९ ते शनिवार, दि.७ सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भागहस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येतील.
३. ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता कंपनीचे वार्षिक अहवाल आणि सूचनेची विद्युत प्रत सर्व सदस्यांना ज्यांचे ई-मेल कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागीदार (डीपी) कडे नोंद आहेत त्यांना ९ ऑगस्ट, २०१९ रोजी ई-मेल पाठविले आहे आणि अन्य इतर सर्व सदस्यांना विहित पद्धतीने त्यांच्या नोंद पत्त्यावर वास्तविक प्रती पाठविल्या आहेत. सूचना व वार्षिक अहवाल कंपनीच्या [www.bpml.in](http://www.bpml.in) व नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या <https://www.evoting.nsdl.com> आणि भागहस्तांतरण प्रतिनिधी शेरेक्स डायनामिक (इंडिया) प्रा.लि.च्या [www.sharexindia.com](http://www.sharexindia.com) वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.
४. कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्कलोजर रिक्वायर्मेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ४४ आणि कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ चे नियम २०, वेळोवेळी सुधारितप्रमाणे आणि सर्वसाधारण सभेवरील सचिवप्रमाण (एसएस-२) नुसार कंपनीने नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारे देण्यात आलेल्या ई-वोटिंग सेवेमार्फत सर्व ठरावांवर मत देण्यासाठी सदस्यांना सुविधा दिलेली आहे.
५. सदर सूचनेत नमुद विषयावर मतदान करण्यासाठी नोंद दिनांक म्हणून कंपनीने २ सप्टेंबर, २०१९ ही तारीख निश्चित केली आहे. नोंद तारखेला भागधारणा असणाऱ्या कंपनीच्या सदस्यांना सूचनेत नमुद विषयावर त्यांचे मत देण्याचा अधिकार एनएसडीएलच्या विद्युत मतदान प्रणालीने एजीएमच्या ठिकाणा व्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून (रिमोट ई-वोटिंग) मत देण्याचा अधिकार असेल.
६. जर एखादी व्यक्ती एजीएम सूचना वितरणानंतर कंपनीचा सदस्य झाला असेल आणि नोंद दिनांक २ सप्टेंबर, २०१९ रोजी भागधारणा घेतली असल्यास त्यांनी [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) वर विनंती पाठवून लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. तथापि एखादी व्यक्ती ई-वोटिंगकरिता एनएसडीएलसह यापूर्वीच नोंद असल्यास त्यांनी त्यांचा विद्यमान युजर आयडी व पासवर्ड मत देण्यासाठी वापरावा.
७. रिमोट ई-वोटिंग कालावधी गुरुवार, दि.५ सप्टेंबर, २०१९ रोजी स.०९.००वा. प्रारंभ होईल आणि रविवार, दि.०८ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सायं.०५.००वा. समाप्त होईल. तदनंतर एनएसडीएलद्वारे रिमोट ई-वोटिंग सुविधा बंद केली जाईल आणि सदर तारीख व वेळेनंतर सदस्यास विद्युत स्वरूपाने मत देता येणार नाही.
८. विद्युत मतदान प्रक्रिया व पद्धतीकरिता सदस्यांनी ६व्या एजीएमच्या सूचनेत दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे किंवा एनएसडीएलच्या <https://evoting.nsdl.com> वेबसाईटला भेट द्यावी आणि काही प्रश्न असल्यास <https://www.evoting.nsdl.com> च्या डाऊनलोड सेक्शनवर उपलब्ध सदस्यांकरिताचे ई-वोटिंग युजर मॅन्युअल व फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) चा संदर्भ घ्यावा किंवा टोल फ्री क्र.१८००-२२२-९९० संपर्क करावा किंवा श्रीमती पल्लवी म्हात्रे, व्यवस्थापिक, एनएसडीएल यांना [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) किंवा [pallavid@nsdl.co.in](mailto:pallavid@nsdl.co.in) वर विनंती पाठवावी किंवा संपर्क दूर.क्र.:०२२-२४९९४६००/०२२-२४९९४५५५/७५०६६८२२८१.
९. जे सदस्य एजीएमपूर्वी रिमोट ई-वोटिंग मत देतील त्यांना एजीएममध्ये उपस्थित राहता येईल परंतु पुन्हा मत देण्याचा अधिकार असणार नाही.
१०. एजीएमच्या ठिकाणी बॅलेट पेपरने मतदानाची सुविधा उपलब्ध होईल आणि सभेत सहभागी होणाऱ्या सदस्य जे रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत दिलेले नाही त्यांना बॅलेट पेपरने सभेत मतदानाचा अधिकार असेल.

बाळकृष्ण पेपर मिल्स लिमिटेडकरिता

सही/-

ठिकाण: मुंबई

दिनांक : ०९ ऑगस्ट, २०१९

ओमप्रकाश सिंग

कंपनी सचिव व सक्षम अधिकारी