Balaji AMINES LIMITED
ISO 9001:2015 TÜV Rheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9105038797
CIN : L24132MH1988PLC049387
TEL : 0091- 217 - 2310824
: 0091- 217 - 2451500
FAX : 0091- 217 - 2451521
E-MAIL : info@balajiamines.com
WEBSITE : http://www.balajiamines.com
REGD. OFF. : 'BALAJI TOWERS'
No. 9/1A /1, HOTGI ROAD,
AASARA CHOWK, SOLAPUR - 413 224.
MAHARASHTRA. (INDIA)

1st July, 2019

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

Scrip Code : 530999

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 : BALAMINES

Dear Sir,

Sub: Newspaper Advertisements regarding Notice of the 31st Annual General Meeting (AGM), Remote e-voting and Notice of Book Closure

Ref: Compliance under Regulation 47 and Regulation 30 read with Schedule III of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ["Listing Regulations"]

In compliance with Regulation 47 and Regulation 30 read with Schedule III of the Listing Regulations, enclosed copy of Newspaper advertisements published on 1st July, 2019, in Indian Express (in English) and Sanchar (in Marathi), in respect of the following:

i. 31st Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on 26th July, 2019;
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 the web-link:www.balajiamines.com/investor-relations

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

WWW.INDIANEXPRESS.COM
THE INDIAN EXPRESS, MONDAY, JULY 1, 2019

BALAJI AMINES LIMITED

CIN: L24132MH1988PLC049387

Registered office : 'BALAJI TOWERS', S. No. 9/1A/1, Hotgi Road, Aasara Chowk, Solapur- 413224, Maharashtra (India)

Website :www.balajiamines.com ● E-mail : cs@balajiamines.com

NOTICE OF THE 31st ANNUAL GENERAL MEETING REMOTE EVOTING AND BOOK CLOSURE

The 31st Annual General Meeting (AGM) of the members of Balaji Amines Limited will be held at 12:00 Noon on Friday, 26th July, 2019 at Hotel Balaji Sarovar Premiere, Aasara Chowk, Hotgi Road, Solapur 413224 to transact the business mentioned in the Notice convening AGM. Notice together with Annual Report 2018-2019 has been posted to those members who had sought physical copies of the same and for others, by electronic mode.

NOTICE is also hereby given 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 Friday, 19th July, 2019 to Friday, 26th July, 2019 (both days inclusive) for the purpose of the 31st AGM.

EVOTING : In Compliance of Section 108 of the Companies Act, 2013 and applicable rules there under, the Company is pleased to provide the members, the facility to cast their vote by electronic means (remote e-voting) on all resolutions set forth in the said notice. The Board has appointed Mr. Y. Suryanarayana, Corporate Lawyer, High Court of A.P. and Telangana for conducting the remote e-voting process in accordance with law and in a fair and transparent manner. The details in this regard, pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules are given hereunder.

1. Notice of 31st AGM and Annual Report of the Company has been sent to all Members holding shares as on Friday, 21st June, 2019, AGM Notice has been dispatched on Saturday, 29th June, 2019.
2. Date and time of commencement of remote e-voting: Tuesday, 23rd July, 2019, at 9:00 A.M. (IST)
3. Date and time of end of remote e-voting: Thursday, 25th July, 2019at 5:00 P.M. (IST)
4. Cut-off date for remote e-voting: Thursday, 18th July, 2019.
5. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting.
6. Any Person who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and Holding shares as on cut-off date, May obtain login ID and Password by sending a request at e-voting@nsdl.co.in or cs@balajiamines.com or info@vccilindia.com

Members may note that

1. Remote e-voting by electronic mode shall not be allowed by NSDL beyond 5:00 P.M. on 25th July, 2019.
2. Once the voting on resolution is cast by members, they shall not be allowed to change is subsequently.
3. The facility for voting through Ballot Paper shall be made available at AGM for the members who have not casted their vote by remote e-voting.
4. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to vote again.
5. The notice of AGM, along with the procedure for remote e-voting, has been sent to all the members by prescribed mode and the same is also available on the website of the Company at www.balajiamines.com
6. For any queries/grievances relating to remote e-voting, members may contact Mrs. Jimisha Parth Dawda, Company Secretary& Compliance officer, at the Registered office of the Company at Balaji Towers No. 9/1A/1, Aasara Chowk, Hotgi Road, Solapur, Maharashtra-413224, Contact No. 0217-2310824/2451500 Email : cs@balajiamines.com, website: www.balajiamines.com.

Further, Members can also write an email to evoting@nsdl.co.in regarding any queries of issues regarding remote e-voting.

For Balaji Amines Limited

Sd/-

Jimisha Parth Dawda

Company Secretary & Compliance Officer

Place : Solapur

Date : 29th June, 2019

बालाजी अमाईन्स लिमिटेड

CIN : L24132MH1988PLC049387
बालाजी टॉवर्स, नं.९/१अ/१, होटगी रोड, आसरा चौक,
सोलापूर-४१३२२४.
फोनः ००९१-२१७-२३१०८२४/२४५१५०० फॅक्सः ००९१-२१७-२४५१५२१
ई-मेल : **cs@balajiamines.com**
वेबसाईटः **www.balajiamines.com**

३१ व्या वार्षिक सर्वसाधारण मिटींगसाठी रिमोट ई-वोटिंग आणि पुस्तक बंद करणेची नोटीस

कंपनीची ३१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवार दिनांक २६ जुलै २०१९ रोजी बालाजी सरोवर प्रीमियर, आसरा चौक, होटगी रोड, सोलापूर- ४१३२२४ येथे १२.०० वाजता नोटीसमध्ये उल्लेख केलेल्या व्यवसायाच्या व्यवहाराबाबत आयोजित करण्यात आलेली आहे. या सभेची नोटीस २०१८-२०१९ च्या अहवालासोबत सर्व सभासदांना ई-मेलद्वारे व वैयक्तिकरीत्या पाठवण्यात आलेल्या आहेत.

याशिवाय असेही कळविण्यात येते की, कंपनी कायदा २०१३ कलम ९१ नुसार भाग हस्तांतरण वही शुक्रवार, १९ जुलै २०१९ ते शुक्रवार, २६ जुलै २०१९ (दोन्ही दिवस धरुन) पर्यंत ३१ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी बंद ठेवण्यात येतील.

ई-वोटिंग

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ च्या पूर्ततेसाठी वरील नोटिसीमध्ये नमूद सर्व ठरावावर (रिमोट ई-वोटिंगद्वारे) मतदान करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येईल. ई-वोटिंग प्रणाली कायद्यानुसार आणि योग्यरीत्या व पारदर्शकरीत्या पार पाडण्यासाठी संचालक मंडळाने श्री. वाय. सूर्यनारायण, कॉर्पोरेट लॉयर, उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश व तेलंगणा यांची नियुक्ती केलेली आहे. या संदर्भातील कंपनी कायदा २०१३ चे नियम खालीलप्रमाणे आहेत.

१) शुक्रवार दि. २१ जून २०१९ रोजी भाग धारण केलेल्या सर्व सभासदांना ३१ व्या वार्षिक सर्वसाधारण नोटीस आणि कंपनी वार्षिक अहवाल दि. २९/०६/२०१९ रोजी पाठविण्यात आलेला आहे.
२) रिमोट ई-वोटिंग सुरू होण्याचा दिनांक व वेळ (भारतीय प्रमाण वेळेनुसार) मंगळवार, दि. २३.७.२०१९ रोजी सकाळी ९.०० वाजल्यापासून.
३) रिमोट ई-वोटिंग समाप्त होण्याचा दिनांक व वेळ (भारती प्रमाण वेळेनुसार) गुरुवार, दि. २५.७.२०१९ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत.
४) रिमोट ई-वोटिंग निर्धारित होण्याचा दिनांक गुरुवार, १८.७.२०१९.
५) ज्या व्यक्तीचे नाव रजिस्टरमध्ये सभासद म्हणून नोंद आहे अथवा ज्या लाभधारकांचे नाव ठेवीदारांच्या रजिस्टरमध्ये शेवटच्या दिवशी असेल त्यांनाच रिमोट ई-वोटिंग तसेच जनरल मिटिंग वोटिंग करण्याची सुविधा घेण्याचा अधिकार राहील.
६) वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस पाठवल्यानंतर आणि दिनांक गुरुवार, १८.०७.२०१९ नंतर धारण केलेल्या कोणतीही व्यक्ती **e-voting@nsdi.co.in** or **cs@balajiamines.com** or **info@vccilindia.com** या संकेतस्थळावर विनंती पाठवून log-in-id आणि password मिळू शकते.

सभासदांना सूचित करण्यात येते की,

१) गुरुवार, दि. २५/०७/२०१९ रोजी सायंकाळी ५.०० (भारतीय प्रमाण वेळेनुसार) नंतर इलेक्ट्रॉनिक ई-वोटिंग करण्यास NSDL कडून परवानगी नाही.
२) भागधारकाने एकदा एखाद्या ठरावावर मतदान केल्यावर त्यास ते नंतर बदलता येणार नाही.
३) रिमोट ई-वोटिंगद्वारे मतदान न केलेल्या सभासदांसाठी बॅलेटद्वारे मतदान करण्याची सुविधा वार्षिक सभेमध्ये उपलब्ध केलेली असेल.
४) वार्षिक सर्वसाधारण सभेपूर्वी रिमोट ई-वोटिंग पध्दतीने मतदान केलेल्या सर्व सभासदांना सभेमध्ये उपस्थित राहता येईल; परंतु पुन्हा मतदान करता येणार नाही.
५) वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस व रिमोट ई-वोटिंग करण्याची प्रक्रिया सर्व सभासदांना पाठविण्यात आलेली आहे. आणि कंपनीच्या संकेतस्थळ **www.balajiamines.com** वर सुध्दा उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहे.
६) रिमोट ई-वोटिंग संबंधित कोणत्याही शंका/तक्रार समाधानासाठी सौ. जिमिशा पार्थ दावडा, कंपनी सचिव व कम्प्लायन्स अधिकारी नोंदणीकृत कार्यालय बालाजी टॉवर्स नं. ९/१अ/१, होटगी रोड, आसरा चौक, सोलापूर महाराष्ट्र-४१३२२४ फोन नं.- ०२१७-२३१०८२४/ २४५१५०० वर संपर्क करु शकता.

पुढे सभासद रिमोट ई-वोटिंग मुद्याबाबत शंका असल्यास **e-voting@nsdl.com** वर ई - मेल करुन लिहून पाठवू शकतील.

बालाजी अमाईन्स लिमिटेडकरिता,
स्वाक्षरीत
जिमिशा पार्थ दावडा
कंपनी सेक्रेटरी व कम्पलायन्स अधिकारी

स्थळ : सोलापूर
दिनांक : २९/०६/२०१९